



GEMEINDERAT

der

STADTGEMEINDE PURKERSDORF **Funktionsperiode 2020/2025**

Protokoll der
2. Gemeinderatssitzung
am 23. Juni 2020

Index

TOP	Gegenstand	Seite/n*
	Deckblatt	1
	Index	2
	Einleitende Erfordernisse	3-5
	Berichte des Bürgermeisters	6-7
	Sonstige Berichte/Anfragen	
	Verifizierung von Protokollen	8
GR0038	Wienerwaldbad	9-11
GR0039	Rechnungsabschluss 2019	13
GR0040	Tarifblatt für Leistungen des Wirtschaftshofes	14-15
GR0041	Erhöhung Kassenkredit	16
GR0042	1. Nachtragsvoranschlag 2020 inkl. Darlehensaufnahme	17-26
GR0043	Liegenschaftsverkauf	27-30
GR0044	Bedeckungsbeschlüsse	31
GR0045	Neues Grabangebot – Naturbestattungsanlage Feilerhöh – paxnatura	32-34
GR0046	Bericht Auslagerungsversicherung	35
GR0047	Anpassung der Geschäftsordnung	36-47
GR0048	HPV-Impfung	48-49
GR0049	a) Linzer Straße ab Nr. 39 bis Gablitz – Gehsteigsanierung und Sanierung des Straßentwässerungskanal: Genehmigung zur Unterstützung der Gemeinde b) Linzer Straße ab Nr. 33 bzw. 39 bis Gablitz - Vergabe der Restarbeiten am Straßenbaulos - Kanaldeckelhebung nach Fahrbahnsanierung	50-53
GR0050	Linzer Straße Bereich zw. Nr. 26 und Süßfeldstraße – Querungshilfe	54-55
GR0051	Übereinkommen Straßenbaulast	56-63
GR0052	Bericht aus dem Ressort	65-66
GR0053	Bericht aus Ressort	67-70
GR0054	Berichte aus dem Ressort	71
GR0056	Radwegemaßnahmenkonzept	72
GR0057	Abendsammeltaxi – Antrag	73-74
GR0059	Franz Steiner-Gasse, Durchfahrtsverbot	75
GR0060	Arbeitsgruppe Klimaschutz	77-78
GR0061	Bericht e5-Programm	79-80
GR0062	Bericht Digitalisierungskonzept Purkersdorf	81-87
GR0063	Bericht Verlegung Hortgruppen Mittelschule	88
GR0064	Bericht Volkshochschule Purkersdorf	89
GR0065	Berichte des Prüfungsausschusses	90-91
GR0066	Stellungnahmen des BGM und des Kassenverwalters zu den Berichten des Prüfungsausschusses	90-91
GR0067	Änderungen bei Entsendungen	92
	Nicht öffentliche Sitzung	
GR0070	Veränderung in bestehenden Dienstverhältnissen	93
GR0071	Beendigung von Dienstverhältnissen	93
GR0072	Personalveränderungen im Wirkungsbereich des Stadtrates – Bericht	93-94
GR0073	Vergabe von Wohnungen und/oder Geschäftslokalen	94
	Eingelangte Dringlichkeitsanträge	
GR0074	Hardt Stremayr-Gasse – Sanierung der Wassermulden	64
GR0075	Abfallwirtschaft – Gebühr für Lieferung, Tausch, Abholung, Reparatur von Haus-Mülltonnen	76
GR0076	Abfallwirtschaft – Verteilung gelber Säcke	76
GR0079	Geschwindigkeitsbeschränkungen	12

Beginn: 19.00 Uhr, Ende: 22.32 Uhr
Tagungsort: Stadtsaal Purkersdorf

TOP 1 Einleitende Erfordernisse

1. PRÄSENZFESTSTELLUNG

Anwesend: vollzählig / Präsenzquorum: 22

NAME	NAME
BANNER DI Doris	PISTRACHER Gerald
BAUM DDr. Josef	POKORNY Mag. Christian
BERNREITNER Mag. (FH) Josef	POSCH Mag. (FH) Barbara
BOLLAUF Susanne	PUTZ Christian
BRUNNER Roman	RITTER Christoph
BRUNNER Sebastian	RÖHRICH Christian
FROTZ Dr. Waltraud	SCHWARZ Herbert
HOLZER Michael	SEDA Michael
KASPER DI Mag. Thomas	SELIGER Reinhardt
KAUKAL Beatrix (bis GR0057)	SHIELDS Katherine
KEINDL Herbert	STEINBICHLER Ing. Stefan
KELLNER DI Sabina	TAUBER Alfred
KIRNBERGER Andreas	TEUFL Thomas
KLINSER Susanne	WEINZINGER Viktor
OPPITZ DI Albrecht	WILTSCHEK DI Bernd
PANNOSCH Mag. Karl	WUNDERLI Sonja
PASSET Susanne	

entschuldigt:

--	--

Weiters anwesend:

GANNESHOFER Christian	WOHLMUTH Mag. Jakob
HLAVKA Ing. Nikolaj	WINKLER-WIDAUER Dr. Claudia

2. Bestellen der Verifikatoren

SPÖ: **WILTSCHEK GR DI Bernd**
 ÖVP: **HOLZER GR Michael**
 GRÜNEN: **KLINSER GR Susanne**
 NEOS: **PISTRACHER STR Gerald**
 FPÖ: **TAUBER GR Alfred**

3. Bestellen Schriftführung

WINKLER-WIDAUER Dr. Claudia

4. Änderungen in der Tagesordnung

4.1. Änderungen / Ergänzungen zur Tagesordnung:

GR0056: Radwegemaßnahmenkonzept: Kein Antrag, sondern ein Bericht

4.2. Von der Tagesordnung abgesetzt:

Im öffentlichen Teil: GR0055: Radabstellanlagen - Antrag

GR0058: Haftung entlang Straßen – Biosphärenpark – Antrag

Im nicht öffentlichen Teil: GR0068 und GR0069: Berichte des Prüfungsausschusses und Stellungnahmen dazu

ANTRAG

Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Tagesordnung zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

5. Eingelangte Dringlichkeitsanträge

Begründung der Dringlichkeit bei den Punkten

DA01: Hardt Stremayr-Gasse – Sanierung der Wassermulden

Antragsteller: WEINZINGER STR Viktor (gem. Sitzung des STR am 16.06.2020)

Aufnahme in die Tagesordnung	JA
Aufnahme als TO-Punkt	GR0074
Behandlung nach	GR0051

DA02: Abfallwirtschaft – Gebühr für Lieferung, Tausch, Abholung, Reparatur von Haus-Mülltonnen

Antragsteller: BAUM STR DDr. Josef / Ausschuss

Aufnahme in die Tagesordnung	JA
Aufnahme als TO-Punkt	GR0075
Behandlung nach	GR0059

DA03: Abfallwirtschaft – Verteilung gelber Säcke

Antragsteller: BAUM STR DDr. Josef / Ausschuss

Aufnahme in die Tagesordnung	JA
Aufnahme als TO-Punkt	GR0076
Behandlung nach	GR0075 (DA02)

DA04: Herstellung und Ausweisung einer sicheren Radquerung der B44 bei der Marienkapelle

Antragsteller: BAUM STR DDr. Josef

Aufnahme in die Tagesordnung	NEIN
Aufnahme als TO-Punkt	GR0077
Behandlung nach	GR0076 (DA03)

**Abstimmungsergebnis: 24 Gegenstimmen, 9 Stimmen dafür
Abgesetzt**

DA05: Antrag auf Anfrage bei der ÖBB zur Abhaltung einer Informationsveranstaltung zu den geplanten Umbauarbeiten Bahnhof Unterpurkersdorf und Purkersdorf Zentrum

Antragsteller: PISTRACHER STR Gerald

Aufnahme in die Tagesordnung	NEIN
Aufnahme als TO-Punkt	GR0078
Behandlung nach	GR0064

Wortmeldungen: Kirnberger, Steinbichler, Pistracher

**Abstimmungsergebnis: 24 Gegenstimmen, 9 Stimmen dafür
Abgesetzt**

DA06: Geschwindigkeitsbeschränkung

Antragsteller: SPÖ und ÖVP

Aufnahme in die Tagesordnung	JA
Aufnahme als TO-Punkt	GR0079
Behandlung nach	GR0038

Wortmeldung: Shields, Steinbichler, Pistracher, Kasper, Baum,

Abstimmungsergebnis: einstimmig

TOP 2 Berichte des Bürgermeisters

2.1. Gemeinderatssitzungen: allgemeiner Ablauf

Da es sich bei dieser Sitzung um die erste physische Sitzung für viele Gemeinderätinnen und Gemeinderäte handelt, darf ich den allgemeinen Ablauf kurz erläutern:

- Abmeldung bei Nichterscheinen
- Sitzordnung (welche heute aufgrund der Abstandsregelung ein wenig abweicht)
- Unterfertigung der Kurrende (Bestätigung des Erhalts der Einladung) und der Protokolle durch die Verifikatoren im Vorfeld
- Anträge / Abstimmung (Zustimmung, Enthaltung, Gegenstimme) - Stimmrecht ist nur persönlich auszuüben; bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; Gemeinderätinnen und Gemeinderäte haben auch das Recht zu Anträgen zu Verhandlungsgegenständen einzubringen – worüber selbstverständlich auch entschieden werden muss;

Grundsätzlich gilt die NÖ Gemeindeordnung in der geltenden Fassung, die Mitglieder des Gemeinderates werden hiermit ersucht sich damit zu befassen. Aktuell gültig ist zudem die Geschäftsordnung aus dem Jahr 1991, welche angepasst werden soll.

2.2. Datenschutzbeauftragter

Vor der nächsten Sitzung des Gemeinderates im September ist unser externer Datenschutzbeauftragter Hr. DI Berthold so freundlich und wird über relevante Datenschutzbestimmungen im Rahmen der Tätigkeit als Gemeinderätin / Gemeinderat aufklären. Dauer ca. 30 Minuten – je nach Diskussion im Anschluss. Die Sitzung am 29.09.2020 wird daher eine halbe Stunde früher angesetzt.

2.3. Aktuelle Lage: COVID 19

Ende der Maskenpflicht – auch im Rathaus; langer Amtstag seit Juni wieder, wie im Amtsblatt angekündigt;

2.4. Gemeindepaket der Bundesregierung

Die Bundesregierung stellt nunmehr Gemeinden mit dem „Gemeindepaket“ 1 Mrd. EURO in Form von Zweckzuschüssen zur Verfügung. Somit sollen Investitionen in Bereichen wie Öffentlicher Verkehr, Maßnahmen der Energieeinsparung, Kindergärten, Schulen, Seniorenbetreuungseinrichtungen etc. mittels Investitionszuschüssen bis zu 50% gefördert werden. Das Paket ist mit dem KIG 2017 (Kommunalinvestitionsgesetz) zu vergleichen. Die Stadtgemeinde wird im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sowie der bereitgestellten Mittel dieses Paket bestmöglich auszuschöpfen versuchen.

2.5. Schülerprämierung

Am 01.07. und 02.07. findet die Schülerprämierung in der VS und NMS statt. Den Abschlusskindern der VS und den Kindern mit ausgezeichnetem Erfolg in der NMS wird ein Buch und den Abschlusslehrern eine Torte überreicht. In diesem Jahr musste der Ablauf an COVID-19 angepasst werden.

2.6. Anstehende Volksbegehren

Derzeit liegen 5 Volksbegehren von 22. Juni bis 29. Juni 2020 zur Unterschrift bei der Gemeinde auf:

- Asyl europagerecht umsetzen
- EURATOM-Ausstieg Österreichs
- Smoke-Ja
- Smoke-Nein
- Klimavolksbegehren

Zusätzlich können für diverse anderen Volksbegehren Unterstützungserklärungen abgegeben werden. Mit heutigem Tag (Stand 15:00 Uhr) wurden bereits 288 Stimmen abgegeben.

2.7. Unterschriftsmuster – Beglaubigung beim Notariat

Zur Vereinfachung der Abläufe und da bei Beschlüssen im Anschluss oft eine Unterschrift notwendig ist, werden die neuen STR / GR ersucht ihre Unterschrift beim

Notariat Fuchs & Reim am Hauptplatz 3 in Purkersdorf zu hinterlegen bzw. beglaubigen zu lassen. Das Notariat ist informiert und die Unterschriften können ab Montag, den 15.06. zu den gewohnten Öffnungszeiten des Notariats beglaubigt werden.

2.8. Entwicklungskonzept – Projektarbeitsgruppe

Update zum Entwicklungskonzept: Die Projektarbeitsgruppe hat bereits getagt. Die nächste Sitzung findet im September statt. Bis dahin sollen die Teilnehmer der Arbeitsgruppe entsprechend tätig werden. Die Fa. Knollconsult wird in den nächsten Tagen erneut den Fragenkatalog, welchen es (mit Frist) zu bearbeiten gilt, aussenden. Mitte November soll das Grobkonzept präsentiert werden.

2.9. Bericht zu allgemeinen Vorhaben

Jahr 2020

STR	GR
18.08.2020, 19.00h	
22.09.2020, 19.00h	29.09.2020, 18.30h
17.11.2020, 19.00h	24.11.2020, 19.00h

ANTRAG

Die Berichte des Bürgermeisters werden zur Kenntnis genommen.

Zu diesen Berichten sprachen: Oppitz, Steinbichler, Bernreitner, Wohlmuth, Seliger, Kirnberger,

Abstimmungsergebnis: einstimmig

TOP 3 Genehmigung von Protokollen

Bis Sitzungsbeginn sind keine schriftlichen Einwände gegen die Protokolle vom GR 26.11.2019 sowie vom Umlaufbeschluss am 19.05.2020 eingebracht worden.

Die konstituierende Sitzung am 27.02.2020 wurde bereits von allen Anwesenden unterfertigt.

ANTRAG

Der Gemeinderat genehmigt die beiden Protokolle: GR 26.11.2019 (Funktionsperiode 2015-2020) und Umlaufbeschluss vom 19.05.2020 (Funktionsperiode 2020-2025).

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Verifizierungsvermerk Protokoll 23.06.2020

Das Protokoll dieser Gemeinratssitzung vom 23.06.2020 ist in der Sitzung des Gemeinderates am 29.09.2020 verifiziert worden und wird von je einem/r Vertreter/in der im Gemeinderat vertretenen Parteien bzw. wahlwerbenden Gruppen unterfertigt.

Bürgermeister

SPÖ

ÖVP

GRÜNE

NEOS

FPÖ

GR0038 Wienerwaldbad

Berichterstatter: STEINBICHLER BGM Ing. Stefan

Die Saison 2020 wurde aufgrund der Corona-Maßnahmen, wie geplant, erst am Mittwoch, 10. Juni 2020 gestartet.

Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat erst am **15.05.2020** Empfehlungen zur Wiederöffnung von Einrichtungen nach dem Bäderhygienegesetz (BHygG) und der Bäderhygieneverordnung 2012 (BHygV 2012) unter dem Gesichtspunkt vorläufiger Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID 19 herausgegeben. Aus diesen Empfehlungen haben wir für das Wienerwaldbad dann ein umsetzbares praxistaugliches Maßnahmenpaket geschnürt. Folgende konkreten Maßnahmen wurden umgesetzt:

- **Zugangsbeschränkungen – maximal gleichzeitige Gästezahl: 620**
 - Daraus folgend: kein Verkauf von Saisonkarten, da kein garantierter Zutritt sichergestellt werden kann!
 - Information über die aktuell verfügbare Gästekapazität über einen großen Infoterminal vor Ort bei der Eintrittskasse und online auf der homepage www.wipur.at – zusätzlich wird auch die aktuelle Wassertemperatur des Sportbeckens angezeigt – nach anfänglichen Netzwerkproblemen funktioniert nun alles einwandfrei.
- **Einhaltung der Abstandsregeln**
 - Vor der Eintrittskasse 1 m Abstand – Bodenmarkierungen wurden angebracht
 - Beim Sprungturm und bei der Wasserrutsche gelten beim Anstellen ebenso die 1 m Abstandsregelungen und die Empfehlung lautet, dass diese Einrichtungen nur einzeln betreten werden dürfen
 - Im Wasser lautet die Empfehlung, einen Abstand von 1-2 m einzuhalten
 - Im Beach-Volleyball-Platz ist der Abstand von 2 m einzuhalten
- **Mund-Nasen-Schutz**
 - Bis 15.06.2020 gab es die Empfehlung den Mund-Nasenschutz bei Benützung der WC-Anlagen zu tragen – das ist mittlerweile auch Geschichte → d.h. es gibt derzeit keinen Gästebereich im Wienerwaldbad mehr, wo das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen wird.
- **Nutzung der Attraktionen unter Einschränkungen möglich**
 - Einzelzugang auf den Rutschenturm – ursprünglich wurde versucht, den Zugang zum Rutschenturm generell offen zu lassen – die ersten Badetage haben gezeigt, dass dies aufgrund der Disziplinlosigkeit von vielen Badegästen leider nicht möglich ist → Zugang bei entsprechender Besucherfrequenz nur mehr unter direkter Aufsicht eines Bademeisters offen!
 - Einzelzugang Sprungturm nur unter Aufsicht eines Bademeisters – nur zeitlich begrenzt im Wechselspiel mit der Wasserrutsche geöffnet.
 - Die Wasserattraktionen (Whirlliege, Strömungskanal, Bodenblubber, Nackendusche und Massagebank) sind bei entsprechender Besucherfrequenz ganz normal im Betrieb
- **Reinigung + Desinfektion**
 - Pro Tag (außer Regentage ohne Betrieb) wird durch eine externe Reinigungsfirma 2x die Reinigung der WC-Anlagen und Duschen durchgeführt – das erste Mal um ca. 14.00 Uhr – das zweite Mal nach Badeschluss.
 - Zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen werden zwischendurch durch die Bademeister durchgeführt – Handläufe (Beckentreppen, Aufstiege Rutschen- und Sprungturm), Türschnallen Allgemeinummkleiden, WC- und Duschtüren, etc.
 - 2 Desinfektionsmittelspender im Eingangs- und beim Buffetbereich wurden aufgestellt

- Alle Seifenspender wurden mit Flüssigseife ausgestattet, die auch bereits schon ein Desinfektionsmittel beigemischt hat.
- Im Badgelände wurden über die wichtigsten Empfehlungen Plakate aufgehängt

Die ersten beiden richtigen Badetage mit entsprechend hohen Lufttemperaturen am Freitag, 12.06.2020 und am Samstag, 13.06.2020 brachten einen eher bescheidenen Besucherandrang – 217 bzw. 452 Tagesgäste – am 2. Tag eine Gleichzeitigkeit von nie mehr als 300 Personen – also weit weg von der festgelegten „Corona“-Grenze von 620 Personen!

Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat am **15.06.2020** neue Empfehlungen zur Wiederöffnung von Einrichtungen nach dem Bäderhygienegesetz (BHygG) und der Bäderhygieneverordnung 2012 (BHygV 2012) unter dem Gesichtspunkt vorläufiger Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID 19 herausgegeben. Wichtigste Erkenntnis daraus: Die Bemessungsgrundlage für die Zugangsbeschränkung von 10 m² Liegefläche / Person gilt nicht mehr. Die Abstandsregeln bleiben unverändert aufrecht.

Das ist natürlich ein gewisser Widerspruch – mit einem unbegrenzten Zutritt werden sich die Abstandsregeln nämlich kaum einhalten lassen!

In einer Besprechung zwischen Bürgermeister, Sportstadtrat, Stadtamtsdirektorin und WIPUR-Geschäftsführung wurde aufgrund der per 15.06.2020 nunmehr vorliegenden neuen Rahmenbedingungen folgender Vorschlag in betrieblicher und tariflicher Hinsicht ausgearbeitet:

Betriebliche Änderungen:

- Änderung der Grenze (Gleichzeitigkeit) der Gästekapazität von derzeit 620 auf 800 per 24.06.2020. Eine komplette Aufhebung der Kapazitätsgrenze würde jeder Empfehlung der Einhaltung von Abstandsregeln komplett zuwiderlaufen!
- Ab 01.07.2020 sind auch wieder Gruppenbesuche möglich → entsprechende Gruppentarife laut Tarifblatt.
- Alle anderen bereits festgelegten „Corona“-Empfehlungen bleiben unverändert aufrecht.

Tarifliche Änderungen:

Ab 01.07.2020 werden für die restliche Badesaison (knapp 2,5 Monate) Saisonkarten und Familiensaisonkarten (Voraussetzung: Familien-Tarif-Aviso-Karte 2020 der Stadtgemeinde Purkersdorf) zu reduzierten Preisen gemäß der beiliegenden Übersicht „Tarife Wienerwaldbad Purkersdorf – Badesaison 2020 – gültig ab 01.07.2020“ angeboten. Allerdings auch mit dem Vermerk, dass eine Saisonkarte keinen garantierten Eintritt aufgrund der jeweiligen Corona-Kapazitätsgrenzen sicherstellt. Sollte es wieder zu einer Verschärfung der Zutrittsbeschränkungen kommen müssen, ist sichergestellt, dass es hier nicht zu Komplikationen kommt. Ein weiterer Passus wird auf den Aushängen dafür sorgen, dass es zu keinen Rückerstattungen von bereits bezahlten Saisonkarten oder Familiensaisonkarten kommen kann, sollte es zu Zutrittsbeschränkungen oder eventuellen Komplettschließungen des Wienerwaldbades aufgrund der COVID 19-Pandemie kommen sollte!

Beilage zu diesem Tagesordnungspunkt:

- Tarife Wienerwaldbad Purkersdorf – Badesaison 2020 – ab 01. Juli 2020

ANTRAG

Der Gemeinderat stimmt den im Sachverhalt dargestellten betrieblichen und tariflichen Änderungen zu und genehmigt das beigefügte Tarifblatt „Tarife Wienerwaldbad Purkersdorf – Badesaison 2020 – ab 01. Juli 2020.“

Zu diesem Antrag sprachen: Oppitz, Steinbichler

Abstimmungsergebnis: einstimmig

BEILAGE zu GR0038

Tarife Wienerwaldbad Purkersdorf - Badesaison 2020 - ab 01. Juli 2020

Einzelkarten	Tageskarte		Nachmittagskarte ab 13 Uhr		Stundenkarte	
	Vollpreis	Ermäßigt *)	Vollpreis	Ermäßigt *)	Vollpreis	Ermäßigt *)
Erwachsene	6,00	4,50	5,00	4,00	1,50	1,00
Jugendliche (Jahrgang 2001-2005), SeniorInnen, Lehrlinge, StudentInnen, Präsenzdienler, Zivildienler, Menschen mit Behinderung **)	5,00	4,00	4,00	3,00	1,50	1,00
Kinder (Jahrgang 2006-2014)	3,50	3,00	3,00	2,50	1,50	1,00
Kinder (Jahrgang 2015 und jünger)	freier Eintritt					
Kästchen	3,00	3,00				
Kabine	5,00	5,00				
Schlüsseinsatz	10,00	10,00				
Schulklassen, Kindergarten, Hort (max. 25 Personen + 2 Aufsichtspersonen) im Rahmen des Unterrichts - freier Eintritt für Purkersdorfer Organisationen	20,00					

*) nur mit der Tarif-Aviso-Karte 2019 oder 2020 der Stadtgemeinde Purkersdorf.

Saisonkarten	Saisonkarten	
	Vollpreis	Ermäßigt *)
Erwachsene	75,00	55,00
Jugendliche (Jahrgang 2001-2005), SeniorInnen, Lehrlinge, StudentInnen, Präsenzdienler, Zivildienler, Menschen mit Behinderung **)	60,00	40,00
Kinder (Jahrgang 2006-2014)	45,00	30,00
Familientarif 1: 1 Erwachsener + max. 2 Kinder bis 15 Jahre ***)		60,00
Familientarif 2: 1 Erwachsener + mehr als 2 Kinder bis 15 Jahre ***)		70,00
Familientarif 3: 2 Erwachsene + max. 3 Kinder bis 15 Jahre ***)		110,00
Familientarif 4: 2 Erwachsene + mehr als 3 Kinder bis 15 Jahre ***)		120,00
Saisonkästchen	45,00	30,00
Saisonkabine	65,00	50,00
Schlüsseinsatz	10,00	10,00

) **SeniorInnen: nur mit PensionistInnenausweis.
Lehrlinge/StudentInnen: Jahrgang 1994 oder jünger mit gültigem Lehrlings-/Studentenausweis.
Präsenz- / Zivildienler: Ermäßigung nur mit entsprechendem Ausweis.

Menschen mit Behinderung: Ermäßigung nur mit entsprechendem Ausweis.

***) nur mit der Familien-Tarif-Aviso-Karte 2020 der Stadtgemeinde Purkersdorf.

Alle Preise in € inklusive Mehrwertsteuer

DA06

Dringlichkeit wird begründet mit: hohes Bürgerinteresse;
wurde im Ausschuss bereits behandelt;

GR0079 Geschwindigkeitsbeschränkung

Antragsteller: SPÖ und ÖVP gemeinsam

Purkersdorf hat ein dichtes Straßenverkehrsnetz mit einem oft nicht klaren Geschwindigkeitsreglement. Von 30 km/h bis hin zu 70 km/h ist in Purkersdorf alles möglich. Aufgrund der teils unübersichtlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen im Ortsgebiet wird vorgeschlagen jeweils bei den Ortseinfahrten die Fahrgeschwindigkeit zu begrenzen.

Höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit – 50 km/h – (B 1, B 44)

Höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit – 30 km/h – (alle Gemeindestraßen, Landesstraße)

Bezüglich der Geschwindigkeitsbeschränkung in der Deutschwaldstraße ist aufgrund der örtlichen Gegebenheit eine alternative Lösung (z.B. 40 km/h mit den Zusatz „Erholungsgebiet“) anzudenken.

ANTRAG

Der Gemeinderat beschließt, dass die Gemeinde in Verhandlungen mit der zuständigen Bezirkshauptmannschaft tritt um auf der B1 (Wiener Straße) sowie im Bereich der B44 (Kreuzung Kaiser Josef Straße bis Ortsende) die Fahrgeschwindigkeit von 60 km/h auf 50 km/h zu beschränken.

Der Gemeinderat beschließt zudem, dass die Gemeinde in Verhandlungen zur Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Landesstraße (im Speziellen: Wintergasse) tritt.

Purkersdorf als familienfreundliche Stadt schafft somit mehr Sicherheit im Verkehr insbesondere für Kinder, Radfahrer und Fußgänger, darüber hinaus wird der Ausstoß von Luftschadstoffen und Lärm reduziert.

Zu diesem Antrag sprachen: Steinbichler, Kasper, Röhrich, Weininger, Seliger, Klinser, Baum, Keindl

Abstimmungsergebnis: einstimmig

GR0039 Rechnungsabschluss 2019

Antragsteller: PANNOSCH STR Mag. Karl

Der Rechnungsabschluss 2019 wurde laut VRV 1997 („alt“) erstellt. Mit 01.01.2020 trat die VRV 2015 („neu“) in Kraft.

Im Rechnungsabschluss 2019 zeigen sich folgende Ergebnisse:

So weist der Gesamthaushalt 2019 einen SOLL-ÜBERSCHUSS von € 777.871,74 (O.H. € 622.580,65 A.O.H € 155.291,09 = gesamt € 777.871,74) auf.

Im ordentlichen Haushalt gab es im Jahr 2019 Einnahmen in der Höhe von € 23.672.483,09 und Ausgaben in der Höhe von € 23.049.902,44.

Aus dem O.H. wurden € 538.533,53 an Zuführungen an A.O.H gebucht.

Der Darlehensstand belief sich mit 31.12.2019 (CHF Darlehen auf Basis Aufnahmekurs) auf € 24.951.054,52. Die Tilgungen lagen bei € 1.601.615,12, die Zinsbelastung bei € 142.035,-. Die Zugänge (Darlehensaufnahmen) betragen exkl. der Zubuchung der CHF-Kursverluste bei € 1.058.300,-.

Die Leasingzahlungen beliefen sich auf insgesamt € 61.854,82 das aushaftende Leasingobligo liegt per 31.12.2019 bei € 291.177,27.

Das Haftungsvolumen beträgt per 31.12.2019 € 13.017.571,07.

Das Vermögen weist einen Buchwert per 31.12.2019 von € 51.123.339,25 (exkl. Straßen) auf.

Gemäß § 69 a der NÖ Gemeindeordnung ist dem Gemeinderat anlässlich der Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses über die Entwicklung der Finanzgeschäfte zu berichten, dies erfolgt durch die Beilage „Fremdwährungsdarlehen“, weiters sind die buchmäßigen Kursverluste des Haushaltsjahres 2019 im außerordentlichen Vorhaben 83 „Darlehensverrechnung“ ersichtlich.

Ein Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2019 des ausgegliederten Unternehmens WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH. wurde durch die ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH. erstellt und liegt inkl. schriftlichem Lagebericht gemäß § 69a NÖ Gemeindeordnung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2019 vor.

ANTRAG

Der Gemeinderat beschließt den Rechnungsabschluss 2019 samt Beilagen.

Zu diesem Antrag sprachen: Seliger, Pannosch, Pistracher, Kirnberger, Baum, Ganneshofer

*Posch verlässt die Sitzung
Posch nimmt wieder an der Sitzung teil*

Abstimmungsergebnis: 7 Enthaltungen, 26 Stimmen dafür

GR0040 Tarifblatt für Leistungen des Wirtschaftshofes

Antragsteller: **PANNOSCH STR Mag. Karl**

Für diverse Leistungen des Wirtschaftshofs wurde ein Tarifmodell entwickelt, welches in weiterer Folge dem GR zur Beschlussfassung vorgelegt und ab 1.7.2020 zur Anwendung kommen soll:

Art des Leistungsumfanges:	
Hütte *)	€ 20,00/Tag/Hütte
Heurigengarnitur *)	€ 2,00/Tag/Garnitur
Schirme *)	€ 1,50/Tag/Schirm
Bühnenelemente *)	€ 25,00/Tag/Element
Mülltonnen:	
Restmüll 120 L *)	€ 20,00/Mülltonne
Biotonne/Papier *)	€ 5,00/Mülltonne
Beschilderung/Verkehrszeichen *)	€ 10,00/angefangener Woche/ Verkehrszeichen
Bauzaun (2 Sockel + 1 Element) *)	€ 5,00/angefangener Woche
*) Bei Beschädigungen wird nach Aufwand der Reparatur verrechnet.	
Personalaufwand: Mindestdauer 1 Stunde, danach pro angefangener Stunde	
1 Mannstunde	€ 50,00
Nachtzuschlag: 100%	Zuschläge Sonntag/Feiertag: 200%
Fahrzeuge: Mindestdauer 1 Stunde, danach pro angefangener Stunde, ohne Fahrer	
LKW	€ 35,00/Stunde
Pritsche	€ 20,00/Stunde
Selbstfahrende Arbeitsmaschine exkl. Kehrmaschine	€ 15,00/Stunde
Kehrmaschine	€ 40,00/Stunde
Alle angegebenen Preise verstehen sich exkl. USt	

Die Verrechnung erfolgt nach Art des Leistungsumfanges + Personalaufwand + Fahrzeugkosten.

ANTRAG

Der Gemeinderat beschließt die Neugestaltung der Tarife für den Tätigkeitsbereich des Wirtschaftshofes mit Gültigkeit 01.07.2020, mit Ausnahme der Blaulichtorganisationen und Vereine. Bis zur nächsten Sitzung des Gemeinderates sind vom zuständigen Ausschuss Abrechnungsmodalitäten für Vereine auszuarbeiten.

Art des Leistungsumfanges:	
Hütte *)	€ 20,00/Tag/Hütte
Heurigengarnitur *)	€ 2,00/Tag/Garnitur
Schirme *)	€ 1,50/Tag/Schirm

Bühnenelemente *)	€ 25,00/Tag/Element
<u>Mülltonnen:</u>	
Restmüll 120 L *)	€ 20,00/Mülltonne
Biotonne/Papier *)	€ 5,00/Mülltonne
Beschilderung/Verkehrszeichen *)	€ 10,00/angefangener Woche/ Verkehrszeichen
Bauzaun (2 Sockel + 1 Element) *)	€ 5,00/angefangener Woche
*) Bei Beschädigungen wird nach Aufwand der Reparatur verrechnet.	
Personalaufwand: Mindestdauer 1 Stunde, danach pro angefangener Stunde	
1 Mannstunde	€ 50,00
Nachtzuschlag: 100%	Zuschläge Sonntag/Feiertag: 200%
Fahrzeuge: Mindestdauer 1 Stunde, danach pro angefangener Stunde, ohne Fahrer	
LKW	€ 35,00/Stunde
Pritsche	€ 20,00/Stunde
Selbstfahrende Arbeitsmaschine exkl. Kehrmaschine	€ 15,00/Stunde
Kehrmaschine	€ 40,00/Stunde
Alle angegebenen Preise verstehen sich exkl. USt	

Zu diesem Antrag sprachen: Wunderli, Steinbichler, Pannosch, Kirnberger, Hlavka,

Abstimmungsergebnis: einstimmig

GR0041 Erhöhung Kassenkredit

Berichterstatter: PANNOSCH STR Mag. Karl

Im Rahmen der jüngsten Änderungen der NÖ Gemeindeordnung wurde die Möglichkeit geschaffen, befristet bis 31.12.2021 Kassenkredite in Höhe von 20% (statt bisher 10%) der Summe der Erträge des Ergebnisvoranschlags aufzunehmen (siehe NÖ Gemeindeordnung 1973 § 79 Absatz 1a neu).

In diesem Sinne wurde bei der UniCredit Bank Austria AG, bei der das Hauptkonto der Stadtgemeinde mit einem Rahmen von bisher € 2,3 Mio besteht, um entsprechende Erhöhung des Kassenkredites angefragt.

Die Stadtgemeinde erhielt nunmehr von der UniCredit Bank Austria AG einen schriftlichen Kreditvertrag zum bestehenden Kassenkredit (Kreditvertrag Konto Nr. 00619 070 006) mit folgender Änderung:

- **ausnützbarer Kredit:** EUR 4.900.000,00.

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt den Bericht über die Erhöhung des Kassenkreditvertrags (Kreditvertrag Konto Nr. 00619 070 006) auf EUR 4.900.000,00 mit Laufzeit 31.12.2021 zur Kenntnis.

Zu diesem Bericht sprachen: Steinbichler, Pistracher, Kirnberger, Ganneshofer, Pannosch

Abstimmungsergebnis: einstimmig

GR0042 1. Nachtragsvoranschlag 2020 inkl. Darlehensaufnahme

Antragsteller: PANNOSCH STR Mag. Karl

SACHVERHALT

Im Rahmen der 26. Sitzung des GR vom 26.11.2019 wurde der Vertrag mit der Firma EffiCent Energieeffizienz Dienstleistungen GmbH bzgl. Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf LED Technologie samt der entsprechenden Finanzierung via EffiCent beschlossen. Diese Finanzierung in Höhe von 1.040.000,- über eine Laufzeit von 180 Monaten wurde in weiterer Folge auch von der Abteilung Gemeinden genehmigt.

Nunmehr wurde die Finanzierung überarbeitet und soll diese per **Darlehensaufnahme** (gleicher Betrag + Laufzeit + Fixkondition 15 Jahre + nochmalige Vorlage bei der Abteilung Gemeinden) erfolgen. Hintergrund dafür ist einerseits die Möglichkeit der günstigeren Finanzierung (bessere Fixkondition), und andererseits die Chance, auf diesem Weg das Projekt möglicherweise im Rahmen des aktuell beschlossenen „Gemeindepakets“ einreichen zu können.

Folgende Banken wurden zu einer Angebotslegung eingeladen:

UniCredit BANK AUSTRIA AG
 HYPO NOE
 BAWAG PSK
 ERSTE BANK
 VOLKSBANK
 RAIBA WIENERWALD

Zusammenstellung Angebote:

ANGEBOTE FIX				
	Aufschlag	Indikator	Konditionsgestaltung	Kondition derzeit
HYPO NÖ	1,250%	ICE-SWAP Rate 10 J.Satz, dzt -0,106%	Indikator + 1,25%; Mindestzinssatz = Aufschlag; Ermittlung 2 Tage vor Zuzählung	1,250%
HYPO NÖ	1,670%	ICE-SWAP Rate 10 J.Satz	Indikator + 1,67%, kein Mindestzinssatz; Ermittlung 2 Tage vor Zuzählung	1,564%
BAWAG PSK	0,59%	volums-und laufzeitgewichteter SWAP-Satz	Indikator + 0,59%; Mindestzinssatz = Aufschlag; Ermittlung 2 Tage vor Zuzählung	0,59%
Keine Offertlegung				
UniCredit BANK AUSTRIA				
ERSTE				
Volksbank				
RAIBA Wienerwald				

ANGEBOTE VARIABEL				
	Aufschlag	Indikator	Konditionsgestaltung	Kondition derzeit
RAIBA Wienerwald	1,000%	6 Monats Euribor	Indikator + 1%; Mindestzinssatz = Aufschlag	1,000%
BAWAG PSK	0,53%	6 Monats Euribor	Indikator + 0,53%; Mindestzinssatz = Aufschlag	
Keine Offertlegung				
HYPO NÖ				
UniCredit BANK AUSTRIA				
ERSTE BANK				
Volksbank				

Auf Basis der angestrebten Fixkondition für die Gesamtlaufzeit zeigt sich die BAWAG PSK als Bestbieter.

Die nunmehrige Darlehensaufnahme erfordert die Erstellung eines **1. Nachtragsvoranschlags**, welcher zur Beschlussfassung aufliegt.

Gegenüber dem VA 2020 zeigt sich für 2020 eine Änderung in folgenden Positionen (S 174/175 1.NTVA 2020).

Konto 6/816000+346323	Darlehensaufnahme 1.040.000,-
Konto 5/816000-005100	Investition LED Straßenbeleuchtung 1.040.000,-

Weiters wurden für 2020 € 1.500,- an Zinsbelastung eingepreist (Konto 1/816000-650323), sodass sich der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung auf € 3.000,- reduziert.

Die nunmehr – aufgrund der günstigeren Kondition der Finanzierung – geringere Belastung aus der Darlehenstilgung schlägt sich in den Folgejahren nieder.

ANTRAG

Der Gemeinderat beschließt den 1. Nachtragsvoranschlag 2020, der durch die Neuaufnahme des Darlehens LED Straßenbeleuchtung in der Höhe von € 1.040.000,00 notwendig wurde. Weiters beschließt der Gemeinderat die Darlehensaufnahme über € 1.040.000,- für die Finanzierung der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED mit einer Laufzeit von 15 Jahren, Rückzahlung in 30 Halbjahreskapitalraten ab 30.6.2021 bei der BAWAG PSK (Konditionsgestaltung siehe Aufstellung Sachverhalt). Im Gegenzug kommt die ursprünglich angedachte Leasingfinanzierung nicht zustande.

Zu diesem Antrag sprachen: Seliger, Ganneshofer, Steinbichler, Pannosch

Abstimmungsergebnis: 1 Enthaltung (Baum), ansonsten alle 32 Stimmen dafür

BEILAGE ZU GR0042

K R E D I T V E R T R A G

abgeschlossen zwischen

Gemeinde

Adresse

(der „Kreditnehmer“)

und

**BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und
Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft**

Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien
FN 205340x

(die „Bank“ oder „BAWAG P.S.K.“)

IBAN: ATxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Gemeinde
IBAN ATXX XXXX XXXX XXXX XXXX

P r ä a m b e l

Die Bank erklärt sich hiermit bereit, dem Kreditnehmer einen einmal ausnutzbaren Kredit unter den folgenden Bedingungen zu gewähren

1. Kredit und Kreditbetrag:

EUR 0,00

in Worten: Euro 00/100

2. Verwendungszweck:

xxxxxx

3. Inanspruchnahme:

- 3.1 Der Kreditnehmer hat eine Inanspruchnahme unter Einhaltung einer Avisfrist von 3 Bankarbeitstagen vorab schriftlich per Ziehungsnotiz mitzuteilen. In der Ziehungsnotiz ist der Ziehungsbetrag, der Tag der Inanspruchnahme und das Konto, auf das der Ziehungsbetrag zu überweisen ist zu nennen. Der Tag einer Inanspruchnahme muss ein Bankarbeitstag sein.
- 3.2 Als letztmöglicher Tag der Inanspruchnahme und somit das Ende des Bereitstellungszeitraums gilt der TT MM JJJJ.
- 3.3 Am Ende des Bereitstellungszeitraums noch nicht in Anspruch genommene Kreditbeträge verfallen.

4. Inanspruchnahmebedingungen:

Eine Inanspruchnahme ist nur zulässig, wenn folgende Bedingungen in der Form erfüllt sind:

- es liegt kein Kündigungsgrund vor,
- rechtswirksame Bestellung der Sicherheiten gemäß Punkt 10 sowie sämtliche andere in diesem Zusammenhang von der Bank verlangten Dokumente,
- Übermittlung der aktuellen Rechnungsabschlüsse und damit zusammenhängenden Informationen an die Bank,
- Übermittlung aller von der Bank angeforderten Kundenidentifikations-Informationen und -Unterlagen (z.B. Ausweiskopien, etc.),
- Übermittlung des die Kreditaufnahme genehmigenden Gemeindefratsbeschlusses,
- Übermittlung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung der Kreditaufnahme (falls erforderlich),
- Übermittlung des Fördervertrages bzw. der Förderzusicherung (sofern es sich um einen geförderten Kredit handelt),
- Übermittlung des Lastschriftmandats iS des Punktes 6.2

5. Konditionen:

- 5.1 Die Bank berechnet dem Kreditnehmer Zinsen, die sich wie folgt zusammensetzen:
Bindung an den laufzeit- und volumengewichteten Euro-Zinsswap + x,xx % - Punkte Aufschlag, ohne Rundung, fix für die gesamte Laufzeit
Die Zinssatzfestlegung erfolgt bei Zuzahlung auf Basis des laufzeit- und volumengewichteten Euro-Zinsswap 2 Bankarbeitstage vor Zuzahlung. Der Zinsswap-Basiswert beträgt mindestens x,x % p.a.
- 5.2 Die Berechnung der Zinsen erfolgt nach tatsächlich verstrichenen Tagen auf Basis eines mit 360 Tagen angenommenen Jahres (kalendermäßig/360).

Seite 2 von 8

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft • Sitz in A-1100 Wien, Wiedner Gürtel 11
Handelsgericht Wien FN 205340x • www.bawagpsk.com • Tel. Nr. 05 99 05 995 • kundenservice@bawagpsk.com

Gemeinde

IBAN ATxx xxxx xxxx xxxx

- 5.3 Die Zahlung der Zinsen erfolgt jeweils im Nachhinein per TT MM und TT MM sowie bei Rückzahlung. Die vereinbarten Zinsen werden so lange verrechnet, bis der gesamte Kreditbetrag zurück bezahlt worden ist.
- 5.4 Im Falle und für die Dauer eines Verzuges hat der Kreditnehmer einen Verzugszinssatz in Höhe von 5,5 % zuzüglich zu dem gemäß Punkt 5.1. verrechneten Zinssatz zu bezahlen.
- 5.5 Die Bank berechnet dem Kreditnehmer während der Laufzeit des Kredites die im jeweils geltenden Preisblatt „Entgelte und gesetzliche Gebühren für Verbraucher- und Kommerzkredite“ festgelegten Verwaltungsentgelte.

6. Rückzahlung:

- 6.1 Ab TT MM JJJ bis TT MM JJJ ist der Kredit in halbjährlichen Pauschalen (beinhaltend Kapitiltilgung und anteilige Zinsen) jeweils am TT.MM. und TT MM eines jeden Jahres gemäß Tilgungsplan zurückzuzahlen.
Während der tilgungsfreien Zeit sind nur die angelaufenen Zinsen zu den jeweiligen Abrechnungsterminen zu bezahlen.
- 6.2. Der Kreditnehmer ermächtigt die Bank hiermit, vom Verrechnungskonto (IBAN ATxx xxxx xxxx xxxx) alle vom Kreditnehmer auf Grund dieses Vertrages geschuldeten Beträge einzuziehen, ein unterfertigtes Lastschriftmandat ist zu übermitteln.
- 6.3 Rückgezahlte bzw. vorzeitig rückgezahlte Beträge sind nicht wieder ausnutzbar.

7. Vorzeitige Rückzahlung:

- 7.1. Der Kreditnehmer ist berechtigt, den Kredit vorzeitig teilweise oder zur Ganze unter Einhaltung einer Avisfrist von 5 Bankarbeitstagen zu einem Zahlungstermin bzw. bei Fixzins zum Ende der Fixzinsbindung zurückzuzahlen.
- 7.2. Ist oder wird die Erfüllung einer Verpflichtung der Bank unter diesem Kreditvertrag unzulässig, dann ist der Kreditnehmer verpflichtet, den ausstehenden Kredit am letzten Tag der laufenden Zinsperiode, in welcher der Kreditnehmer eine entsprechende Mitteilung der Bank erhält, oder einem früheren von der Bank festgelegten Tag (der nicht vor dem letzten Tag einer gesetzlich anwendbaren Nachfrist liegen darf) zurückzuzahlen.

8. Abrechnung und Zahlung:

- 8.1 Die Abrechnung des Kreditkontos erfolgt jeweils am TT MM. und TT MM.
- 8.2 Alle vom Kreditnehmer in Erfüllung dieses Kreditvertrages zu leistenden Zahlungen haben netto ohne Abzug von direkten oder indirekten Steuern, Abgaben und Gebühren jedweder Art zu erfolgen, es sei denn, der Kreditnehmer ist gesetzlich verpflichtet, einen derartigen Abzug vorzunehmen. In einem solchen Fall wird der Kreditnehmer die zu leistende Zahlung derart erhöhen, dass die Bank nach dem erfolgten Abzug einen Betrag erhält, der dem Betrag entspricht, den sie erhalten hätte, wenn kein Abzug erfolgt wäre.
- 8.3. Erfolgt eine Zahlung des Kreditnehmers nicht am letzten Tag einer Zinsperiode bzw. am sonst vereinbarten Zeitpunkt, hat der Kreditnehmer der Bank den Vorfälligkeitschaden zu ersetzen. Dieser ist der von der Bank ermittelte Differenzbetrag, der sich daraus ergibt, dass die Zinsen (unter Ausschluss der Marge), die die Bank auf den Kredit von dem Bankarbeitstag nach der Zahlung bis zum letzten Tag der Zinsperiode erhalten hätte, denjenigen Betrag übersteigen, den die Bank bei Platzierung des gezahlten Betrags als Einlage am relevanten Interbankenmarkt von dem Bankarbeitstag nach der Zahlung bis zum letzten Tag der Zinsperiode dieses Kredits erhalten konnte.

Erfolgt eine (auch teilweise) Rückzahlung des Kreditnehmers vor Ende der Fixzinsbindung, ist der Kreditnehmer verpflichtet, der Bank die Kosten aus der daraus resultierenden vorzeitigen Auflösung der Fixzinsvereinbarung zu ersetzen. Diese Kosten sind dem Kreditnehmer von der Bank zu dokumentieren.

Gemeinde
IBAN ATXX XXXX XXXX XXXX XXXX

9. Gesetzliche Gebühren und sonstige Kosten:

Der Kreditnehmer trägt die mit dem Abschluss, Durchführung und Durchsetzung dieses Vertrages und allfälligen damit zusammenhängenden Dokumenten verbundenen gesetzlichen Gebühren und sonstigen Kosten und Aufwendungen der Bank

10. Sicherheiten:

Die Kreditgewährung erfolgt blanko

11. Zusicherungen und Gewährleistungen:

Der Kreditnehmer sichert zu und gewährleistet jeweils am Tag der Unterfertigung dieses Vertrages, am Tag jeder Ziehung und am letzten Tag jeder Zinsperiode mit Bezug auf die dann bestehenden Tatsachen und Umstände, bis alle unter dem Kredit ausstehenden Beträge vollständig getilgt worden sind, dass,

- 11.1 für den Abschluss und die Erfüllung des Kreditvertrages und der Sicherheitendokumente jede allenfalls erforderliche Genehmigung eingeholt wurde und, dass diese jeweils vollumfänglich wirksam besteht;
- 11.2 die unter dem Kreditvertrag und den Sicherheitendokumente bestehenden Verpflichtungen rechtswirksam und gemäß ihren Bestimmungen durchsetzbar sind,
- 11.3 die Unterzeichnung des Kreditvertrages und der Sicherheitendokumente sowie die Erfüllung der darin eingegangenen Verpflichtungen weder gegen geltendes Recht noch gegen vertragliche Verpflichtungen verstößt,
- 11.4 kein Kündigungsgrund vorliegt, kein Kündigungsgrund durch eine Inanspruchnahme eintritt und kein anderer Umstand gegeben ist, der unter einer anderen Vereinbarung einen Kündigungsgrund darstellen würde,
- 11.5 keine gerichtlichen, schiedsgerichtlichen oder verwaltungsrechtlichen Verfahren gegen den Kreditnehmer oder eines seiner verbundenen Unternehmen anhängig sind oder drohen, die wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Fähigkeit des Kreditnehmers zur Erfüllung der Verpflichtungen unter diesem Kreditvertrag haben können,
- 11.6 die Forderungen der Bank aus diesem Kreditvertrag zumindest im gleichen Rang wie alle anderen gegenwertigen und zukünftigen unbesicherten und nicht nachrangigen Forderungen gegen den Kreditnehmer stehen (ausgenommen die durch Gesetz zwingend vorrangigen Forderungen);
- 11.7 die in diesem Vertrag genannten Rechnungsabschlüsse die Finanz- und Vermögenslage des Kreditnehmers zum jeweiligen Stichtag der Erstellung wahrheitsgemäß darstellen und dass seit diesem Tag keine wesentliche nachteilige Änderung in der Finanz- und Vermögenslage eingetreten ist;
- 11.8 alle Informationen, die vom oder für den Kreditnehmer für Zwecke des Abschluss dieses Kreditvertrages oder der Sicherheitendokumente bereitgestellten Informationen in allen wesentlichen Punkten richtig, vollständig und nicht irreführend waren;
- 11.9. alle Rechtsgeschäfte des Kreditnehmers und seiner verbundenen Unternehmen nach bestem Wissen zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen wurden;
- 11.10 der Kreditnehmer diesen Kreditvertrag ausschließlich für eigene Rechnung abschließt

12. Allgemeine Verpflichtungen

- 12.1 Der Kreditnehmer wird für die Verzinsung und Rückführung dieses Kredites in seinem jährlichen Haushaltsplan volle Vorsorge treffen
- 12.2 Der Kreditnehmer wird sicherstellen, dass seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu jeder Zeit zumindest den gleichen Rang mit allen bestehenden und zukünftigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Kreditnehmers (mit Ausnahme jener, die zwingend durch Gesetz bevorrangt sind) haben

Gemeinde
IBAN ATXX XXXX XXXX XXXX XXXX

13. Informationspflicht:

- 13.1 Der Kreditnehmer wird der Bank während der Laufzeit dieses Kredites den jährlichen Haushaltsplan und den jährlichen Rechnungsabschluss binnen 180 Kalendertagen ab dem Ende des letzten Haushaltsjahres übermitteln.
- 13.2 Der Kreditnehmer verpflichtet sich, der Bank jede wesentliche Änderung der Vermögens- Finanz- und Ertragslage sowie sonstige Umstände, die die Erfüllung seiner Verpflichtungen unter diesem Kreditvertrag gefährden könnten, umgehend bekannt zu geben
- 13.3 Der Kreditnehmer hat die Bank unverzüglich über das Vorliegen eines Kündigungsgrundes iSd Punktes 14.2 zu informieren

14. Kündigung:

- 14.1 **Außerordentliche Kündigung**
Jeder Vertragsteil kann den Kreditvertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn ihm die Aufrechterhaltung des Vertrags aus wichtigen Gründen unzumutbar ist.
- 14.2 Als wichtiger Grund gilt insbesondere
 - Der Kreditnehmer verletzt eine Zahlungspflicht aus dem Kreditvertrag.
 - Der Kreditnehmer oder eine Partei der Sicherheitendokumente erfüllt eine wesentliche Verpflichtung gemäß diesem Kreditvertrag nicht, es sei denn, dies wird – sofern überhaupt heilbar – innerhalb von 10 Bankarbeitstagen geheilt
 - Der Kreditnehmer oder eine Partei der Sicherheitendokumente haben unrichtige Angaben über Vermögensverhältnisse oder sonstige wichtige Umstände gemacht
 - Es tritt eine wesentliche Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensverhältnisse des Kreditnehmers ein und die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber Bank wird dadurch gefährdet.
 - Es wird für den Kreditnehmer rechtswidrig, seine Verpflichtungen aus diesem Kreditvertrag zu erfüllen
 - Zusicherungen oder Gewährleistungen gemäß diesem Kreditvertrag sind unrichtig oder nichtführend oder stellen sich im Hinblick auf den Zeitpunkt, zu dem sie abgegeben wurden, als unrichtig oder nichtführend heraus
 - Der Kreditnehmer oder eine Partei der Sicherheitendokumente sind zahlungsunfähig, überschuldet oder nehmen auf Grund finanzieller Schwierigkeiten Verhandlungen mit einem oder mehreren Gläubigern zum Zwecke einer Umschuldung auf
 - Es liegt einer der folgenden Umstände in Bezug auf den Kreditnehmer oder eine Partei der Sicherheitendokumente vor: Einstellung von Zahlungen, Vergleich über bestehende, fällige oder fällig werdende Verbindlichkeiten oder jede sonstige gleichartige Einigung mit einer Mehrzahl von Gläubigern, Bestellung eines Insolvenzverwalters, Zwangsverwalters oder Regierungskommissar, Einleitung eines Exekutionsverfahrens, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (soweit gesetzlich erlaubt)
 - Eine allenfalls bestellte Sicherheit wird ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar oder es tritt eine wesentliche negative Veränderung in der Werthaltigkeit einer Sicherheit ein.
- 14.3 Bei Vorliegen eines Kündigungsgrundes kann die Bank diesen Vertrag ganz oder teilweise kündigen, ausstehende Beträge ganz oder teilweise fällig stellen sowie allfällige noch nicht ausgenützte Kreditbeträge kürzen oder zur Ganze streichen
- 14.4 Die Annahme von Zahlungen schließt das Kündigungsrecht nicht aus

Gemeinde

IBAN ATxx xxxx xxxx xxxx xxxx

- 14 5 Die Nichtausübung eines Kündigungsrechtes oder eines sonstigen Rechtes gemäß diesem Vertrag durch die Bank gilt nicht als Verzichtserklärung, auch schließt eine teilweise Ausübung eines Rechtes keine weitere oder andere Ausübung dieses oder eines anderen Rechtes aus
- 14 6 Die Bank hat das Recht, bis zur vollen Auszahlung des Kreditbetrages von diesem Vertrag zurückzutreten und die Auszahlung des Kreditbetrages ganz oder teilweise zu verweigern, wenn ein wichtiger Grund iS dieses Vertrages vorliegt
- 14 7 Der Kreditnehmer ersetzt der Bank jeglichen Schaden, der der Bank durch das Vorliegen eines Kündigungsglückes entsteht

15. Abtretung und Übertragung:

- 15 1. Der Kreditnehmer ist nicht berechtigt, bestehende und künftig entstehende Rechte und Pflichten aus diesem Kreditvertrag ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Bank abzutreten oder zu übertragen
- 15 2 Die Bank ist berechtigt, unwiderruflich, nach freiem Ermessen und jederzeit (auch ohne Angabe von Gründen) sämtliche bestehende und künftig entstehende Rechte und Pflichten aus und im Zusammenhang mit diesem Kredit oder Teilen davon und einschließlich die im Zusammenhang mit diesem Vertrag gewährten Sicherheiten, unter vollinhaltlicher Aufrechterhaltung sämtlicher vereinbarter Bedingungen und Konditionen, an Dritte (insbesondere an Finanzinstitute und Versicherungsunternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum) zu übertragen, sodass der Dritte anstelle der Bank als neuer Vertragspartner in den Kreditvertrag eintritt und sämtliche bestehenden oder künftig entstehenden Rechte und Pflichten der Bank als Kreditgeberin übernimmt (Vertragsübernahme). Der Kreditnehmer stimmt dieser Vertragsübernahme zu.
- 15 3 Zusätzlich zu den anderen Rechten der Bank unter diesem Punkt 15, kann die Bank ohne Zustimmung oder Benachrichtigung des Kreditnehmers jederzeit über alle Rechte aus dieser Vereinbarung zu Sicherungszwecken gegenüber der Österreichischen Nationalbank, der Europäischen Zentralbank, Zentralbanken von Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums oder sonstige geeignete Refinanzierungsinstitute verfügen, um Verbindlichkeiten der Bank zu besichern, wobei eine solche Sicherheitenbestellung die Bank nicht von ihren Verpflichtungen unter diesem Vertrag befreit und der Begünstigte aus der Sicherheit die Bank in keinerlei Hinsicht als Partei dieses Vertrages ersetzen soll und gegenüber dem Kreditnehmer keinerlei Rechte entstehen, die über dessen Verpflichtungen aus diesem Vertrag hinausgehen
- 15.4 Für den Fall der Abtretung oder Übertragung nach Punkt 15 2. wird die Bank den Kreditnehmer von einem solchen Forderungsübergang im eigenen Ermessen gesondert informieren. Die Bank verbleibt, bis auf deren Widerruf, alleiniger Ansprechpartner des Kreditnehmers. Die Bank oder die neue Kreditgeberin wird den Kreditnehmer darüber informieren, auf welche Kontoverbindung auf Grund des Übergangs der Forderung mit schuldbefreiender Wirkung geleistet werden kann

16. Allgemeine Bestimmungen:

- 16 1. Mehrere Kreditnehmer haften hinsichtlich sämtlicher Haupt- und Nebenverpflichtungen aus diesem Vertrag zur ungeteilten Hand. Zur Empfangnahme des Kreditbetrages sowie zur Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen und Mitteilungen ist jeder einzelne Kreditnehmer mit Wirkung für und gegen alle berechtigt und ermächtigt.
- 16 2 Mitteilungen der Bank gelten als zugegangen, wenn sie an die letzte ihr bekannt gegebene oder sonst bekannt gewordene Anschrift abgesandt worden sind
- 16 3 Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem Kreditvertrag sind die Geschäftsraume der kontoführenden Stelle der Bank
- 16 4 Dieser Vertrag und alle daraus resultierenden außervertraglichen Schuldverhältnisse unterliegen ausschließlich österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen
- 16 5. Als Gerichtsstand für sämtliche sich aus diesem Kreditvertrag oder in Verbindung mit diesem ergebenden Streitigkeiten wird das jeweils sachlich zuständige Gericht für den ersten Bezirk in Wien vereinbart
- 16 6 Soweit dieser Vertrag nichts anderes vorsieht, gelten die in den Geschäftsraumen der Bank zur Einsicht aufliegenden "Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BAWAG P S K Bank für Arbeit und Wirtschaft und

Seite 6 von 8

Gemeinde

IBAN ATxx xxxx xxxx xxxx

Osterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft" in der jeweils geltenden Fassung. Insbesondere ist die Bank im Sinne von Z 43 Abs 1 AGB auch berechtigt, da der Kalkulation des vereinbarten Zinssatzes Ihre gegenwärtige Bonitätseinstufung zugrunde liegt, bei Veränderungen der Bonität des Kreditnehmers eine entsprechende Anpassung des Zinssatzes vorzunehmen.

- 16.7 Dieser Kredit kann gemäß § 1 FBSchVG (Gesetz betreffend fundierte Bankschuldverschreibungen) als Deckungswert für fundierte Bankschuldverschreibungen herangezogen sowie gemäß § 301 VAG (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016) in Verbindung mit den Bestimmungen der Versicherungsunternehmen Kapitalanlageverordnung (VU-KAV) als Vermögenswert zur Bedeckung des Deckungsfordernisses gemäß VAG gehalten werden. Bezug nehmend auf die VU-KAV wird klargestellt, dass es sich um einen einmal ausnutzbaren nicht nachrangigen Kredit handelt. Der Begriff Kredit wird dabei als Synonym für Darlehen iSd § 13 Z 3 VU-KAV verstanden, wobei klargestellt wird, dass es sich dabei um einen (entgeltlichen) Kreditvertrag iSd § 988 ABGB handelt.

Der Kreditnehmer ist nicht berechtigt, allfällige Gegenforderungen aus welchem Grund auch immer, gegen Forderungen der Bank (oder deren Einzelrechtsnachfolger) aus diesem Kreditvertrag aufzurechnen und aus diesem Grund seine Zahlungspflichten ganz oder teilweise zurückzubehalten. Er verzichtet auf jedes Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht.

Insbesondere ist der Kreditnehmer nicht berechtigt,

- (i) gegen in das Deckungsregister eingetragenen Forderungen gemäß § 2 Abs 2 FBSchVG aufzurechnen oder Zahlungen auf diese zurückzubehalten;
 - (ii) gegen Forderungen aufzurechnen oder Zahlungen auf diese zurückzubehalten, die zur Bedeckung des Deckungsfordernisses gemäß § 301 VAG gehalten werden.
- 16.8 Alle Benachrichtigungen, Mitteilungen und Willenserklärungen, die im Zusammenhang mit diesem Kreditvertrag abgegeben werden, bedürfen der Schriftform und sind persönlich, per Brief oder E-Mail mit (unterfertigtem) eingescanntem pdf an nachfolgend – oder bei Änderungen gesondert – bekannt gegebenen Kontakt zu übermitteln:

An die Bank
BAWAG P S K Bank für Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft
Mag. x
Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien
E-Mail:
Telefon:

An den Kreditnehmer
Kunde
z H Heini x
Adresse, PLZ
E-Mail:
Telefon:

- 16.9 Dieser Vertrag wurde in zwei Ausfertigungen errichtet.

17. Zustimmungserklärung:

- 17.1. Der Kreditnehmer erklärt sich gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG (Verzicht auf das Bankgeheimnis) ausdrücklich damit einverstanden, dass ihn oder ein mit ihm konzernmäßig verbundenes Unternehmen betreffende Daten, die der Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung mit dem Kreditnehmer bekannt geworden und zur Beurteilung der aus Geschäften mit der jeweils betroffenen Person oder Gesellschaft entstehenden Risiken notwendig oder zweckmäßig sind (insbesondere Bilanzdaten), an
- (potentielle) Konsortial-/Risikopartner der Bank zur Risikobeurteilung im Rahmen des Konsortialgeschäfts, insbesondere an die Wüstenrot Versicherungs-AG und andere Versicherungsunternehmen
 - Refinanzierungsgeber der Bank, denen gegenüber die Forderungen der Bank gegen den Kreditnehmer als Sicherheit dienen sollen (insbesondere Osterreichische Nationalbank, Osterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, Europäische Zentralbank, Europäische Investitionsbank), zur Beurteilung der bestellten Sicherheiten weitergegeben werden,
 - die startbauparkasse AG, Bausparkasse Wüstenrot AG, Wüstenrot Versicherungs-AG, BAWAG P.S.K. Versicherung AG und easyleasing GmbH weitergegeben werden und diese Unternehmen die

Gemeinde
IBAN ATxxx xxxx xxxx xxxxx

Daten sowie deren eigene Daten über den Kreditnehmer an die anderen Unternehmen weiter übermitteln oder an die Bank rückübermitteln können.
Für den Fall der Offenlegung einer Forderungsverpfändung oder Sicherungsabtretung ist die Bank überdies berechtigt, dem jeweiligen Drittschuldner eine Abschrift des Kreditvertrages auszuhändigen.

- 17.2. Der Kreditnehmer erklärt sich weiters gemäß § 38 Abs. 2 Z. 5 BWG ausdrücklich damit einverstanden, dass die Bank die im Kreditvertrag enthaltenen Informationen, eine Abschrift des Kreditvertrags sowie Informationen zum Zahlungsverhalten des Kreditnehmers zum Zwecke der Abtretung/des Verkaufs der Forderung, einschließlich der Einräumung einer Beteiligung daran, an den Käufer (Erwerber, Teilhaber) der Forderung, die Wüstenrot Versicherungs-AG oder sonstige Käufer, übermitteln. Der Kreditnehmer entbindet die Bank gemäß § 38 Abs. 2 Z. 5 BWG vom Bankgeheimnis betreffend die Vertragsübernahme und Abtretung gemäß Punkt 15.2.
- 17.3. Der Kreditnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Bank den Namen des Kreditnehmers, gegebenenfalls das Geburtsdatum, Anschrift sowie sonstige vom Kreditnehmer bekannt gegebene Kontaktdaten sowie die hier vereinbarte Produktart (z.B. Giro oder Kredit) und zudem im Falle Ihrer Einordnung als Kommerzkunde auch Bezeichnung (z.B. Firma), Anschrift und Branchenzugehörigkeit des Unternehmens bzw. des vom Kreditnehmer vertretenen Vertragspartner für Zwecke des Marketing von Finanzprodukten und zur Kundenberatung an die startbauparkasse AG, easybank AG, Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft, Wüstenrot Versicherungs-AG, BAWAG P.S.K. Versicherung AG und easyleasing GmbH übermitteln kann. Falls Zustimmung nicht erwünscht, bitte streichen. Der Kreditnehmer kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen (Adresse siehe Fußzeile).
- 17.4. Der Kreditnehmer nimmt zu Kenntnis, dass es zu Beweis Zwecken bei Telefonaten zu Wertpapiergeschäften, mit Kundenberatungs- und Beschwerdestellen und beim E-Banking per Telefon zu Gesprächsaufzeichnungen kommt.
- 17.5. Der Kreditnehmer gibt ausdrücklich seine Zustimmung, von der Bank Informationen in Verbindung mit Produkten und Dienstleistungen (auch für Marketingzwecke) mittels Telefonanrufen, Fax und der Zusendung elektronischer Post (E-Mail, SMS, Messenger-Services) zu erhalten. Die Zusendung der elektronischen Post kann auch für Servicezwecke erfolgen, wobei der Kreditnehmer einer Zusendung als Massensendung ausdrücklich zustimmt. Falls Zustimmung nicht erwünscht, bitte streichen. Der Kreditnehmer kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen (Adresse siehe Fußzeile).

Der Kreditnehmer bestätigt hiermit, dass die Kreditaufnahme auf

- eigene Rechnung fremde Rechnung

erfolgt und gemäß Gemeindeordnung genehmigungspflichtig/nicht genehmigungspflichtig durch die Aufsichtsbehörde ist (nicht Zutreffendes bitte streichen)

Sofern dieser Vertrag auf Grund landesgesetzlicher Vorgaben (z.B. in der jeweilig anwendbaren Gemeindeordnung) aufsichtsbehördlich genehmigungspflichtig ist, wird dieser Vertrag erst mit der entsprechenden wirksam gefassten aufsichtsbehördlichen Genehmigung rechtswirksam.

Der Vertrag wurde in der Gemeinderatssitzung am , , GZ/Top beschlossen

Ort, Datum Für den Kreditnehmer Wien, TT MM JJJJ Für die Bank

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und
Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft
Abwicklung Kommerzkunden

Gemeinde
(rechtsverbindliche Fertigung)

GR0043 Liegenschaftsverkauf

Antragsteller: PANNOSCH STR Mag. Karl

Die Firma PREMIUM Bauträger GmbH, 1040 Wien hat via einer konzerneigenen Projektgesellschaft die Liegenschaft EZ 355 KG 01906 Purkersdorf mit der Adressen Wiener Straße 47 zwecks Realisierung eines Wohnbauvorhabens käuflich erworben. Nunmehr soll ein östlich an die Liegenschaft angrenzender Streifen mit einer Breite von ca. 6m von der Stadtgemeinde angekauft und mit der EZ 355 vereinigt werden.

Der zu erwerbende Teil betrifft ca. die Hälfte des GST NR 153/10 inneliegend der EZ 2245 KG 01906 sowie einen kleineren Teil des GST NR 613/5 inneliegend der EZ 389 KG 01906 – in Summe ca. 300 m² (genaue Angaben dazu werden zwischen Bauverwaltung und Kaufwerber abgestimmt).

Von der Abteilung Bauverwaltung liegt dazu folgende Stellungnahme vor:

05.06.2020

Stellungnahme der Bauverwaltung zum beantragten Grundstücksteilverkauf, Parz. 153/10 und 613/5:

Die Firma Premium Bauträger GmbH hat mit Schreiben vom 12.03.2020 um den Ankauf von Teilen der Grundstücke 153/10, EZ. EZ. 2245, ÖG, und Parz. 613/5, EZ. 389, Eigentümerin: Stadtgemeinde Purkersdorf, welche im derzeit geltenden Flächenwidmungs- und Bebauungsplan als Bauland Wohngebiet gewidmet sind, angesucht und möchte diese mit dem Grundstück Parz. 153/9, EZ. 355, Eigentümerin: PREMIUM Wiener Straße 45 GmbH. & Co KG., vereinigen.

Im derzeit gültigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan ist auf der Parz. Nr. 153/10 auf eine Fläche von ca. 272 m² und auf der Parz. Nr. 613/5 eine Fläche von ca. 36 m² bzw. ein Streifen auf beiden Parzellen mit einer Breite von 6 m, als Bauland Wohngebiet festgelegt. Eine genaue Flächenangabe kann auf Grund eines fehlenden Vermessungsplanes nicht angegeben werden.

Der vorangeführte Streifen, welcher als Bauland Wohngebiet gewidmet ist, kann auf Grund seiner derzeitigen Konfiguration nicht als Bauland bzw. als Bauplatz genutzt werden, da dies den Bestimmungen der Nö BO und den Vorgaben des Bebauungsplanes widersprechen würde. Der Streifen stellt daher eine Restfläche im Bauland dar.

Auf den Parzellen befinden sich zum Teil ein Grünbewuchs mit Bäumen und Sträuchern und ein Gehweg. Über die beiden Grundstücke 153/10 und 613/5 verlaufen ein offener Straßenentwässerungsgraben, welcher in den Wienfluss mündet, die öffentliche Wasserleitung und die Leitung der öffentlichen Beleuchtung. Laut vorliegenden Einbautenplänen der Gemeinde und dem vorliegenden Lage- und Höhenplan des Kaufinteressenten ist von diesen Infrastruktureinrichtungen im Bereich des betroffenen 6 m breiten Grundstücksstreifen im Bauland nur ein Teil der Böschung des Straßenentwässerungsgrabens betroffen.

Von Seiten der Bauverwaltung wird festgehalten, dass gegen einen Verkauf der Teilflächen aus den Grundstücken 153/10 und 613/5, welche als Bauland Wohngebiet gewidmet sind, und der Vereinigung mit dem Grundstück Nr. 153/9, keine Hindernisse gesehen werden, wenn

der bestehende Straßenentwässerungsgraben und sonstige, eventuell nicht in den aufliegenden Plänen, bestehende Einbauten vom Käufer derart verlegt werden, dass diese auf dem im öffentlichen Gut, der Parz. 153/10 und 613/5, verbleibenden Streifen zu liegen kommen. Auf die Möglichkeit einer Verrohrung des offenen Straßenentwässerungsgrabens

ANTRAG

Der Gemeinderat steht dem dargestellten Verkauf von Teilen an GST NR 153/10 inneliegend EZ 2245 KG 01906 sowie GST NR 613/5 inneliegend EZ 389 KG 01906 grundsätzlich positiv gegenüber, da der bestehende Geh- und Fahrradweg erhalten bleibt.

Die Anmerkungen der Bauverwaltung

(„Von Seiten der Bauverwaltung wird festgehalten, dass gegen einen Verkauf der Teilflächen aus den Grundstücken 153/10 und 613/5, welche als Bauland Wohngebiet gewidmet sind, und der Vereinigung mit dem Grundstück Nr. 153/9, keine Hindernisse gesehen werden, wenn

der bestehende Straßenentwässerungsgraben und sonstige, eventuell nicht in den aufliegenden Plänen, bestehende Einbauten vom Käufer derart verlegt werden, dass diese auf dem im öffentlichen Gut, der Parz. 153/10 und 613/5, verbleibenden Streifen zu liegen kommen. Auf die Möglichkeit einer Verrohrung des offenen Straßenentwässerungsgrabens zur Erhöhung der Betriebssicherheit und Schutz vor Überflutung des Gehweges wird hingewiesen.

Sollte eine Umlegung aus technischen Gründen nicht möglich sein, müsste ein entsprechendes Servitut für die Stadtgemeinde Purkersdorf, in Bezug auf den Straßenentwässerungsgraben und Leitungsführungen, eingeräumt werden“)

sind als wesentliche Bestandteile in die Gespräche sowie Kaufvertragsunterlagen einzubeziehen. Weiters sind alle damit und mit dem Verkauf verbunden Kosten (wie zB. Erstellung Teilungsplan, Kaufvertrag) vom Käufer zu tragen.

BGM Ing. Steinbichler wird gemeinsam mit Finanzstadtrat Mag. Pannosch sowie GR Michael Holzer unter Beiziehung eines gerichtlich beeideten Sachverständigen zur Aufnahme von entsprechenden Verhandlungen mit dem Ziel eines bestmöglichen Preises beauftragt.

Ergänzung: Zur Festlegung des Preises sollen Gutachter für Immobilien und Baumbestand hinzugezogen werden.

1. GEGENANTRAG, KELLNER STR

Die Verkaufsverhandlungen sollen erst aufgenommen werden, wenn die Verhandlungen zum FLWP und BBP abgeschlossen sind.

Begründung: Es handelt sich bei dieser Fläche um einen sensiblen Bereich; Grüngürtel sollen erhalten bleiben; diese Liegenschaft ist die einzige Grünverbindung, welche zwischen der B1 und dem Wienfluss noch besteht; derartige - noch wenige - bestehende Grünflächen sollen bestehen bleiben.

Abstimmungsergebnis zu 1. Gegenantrag, Kellner STR:

Dafür 9 Stimmen (GRÜNE und NEOS)

3 Stimmen Enthaltungen (Frotz, Kaukal, Posch)

Alle anderen 21 Stimmen dagegen

2. GEGENANTRAG, BAUM STR

Das Verhandlungskomitee wird beauftragt im Vertrag zu sichern, dass die ökologische Funktion der verkaufbaren Fläche erhalten bleibt;

Begründung: auf dieser Fläche soll ein Bauwerk errichtet werden; um mehr Baufläche zu erhalten, können die Erwerber die 35% bebaubare Fläche bebauen und können die Grünfläche als solche belassen und somit die ökologische Funktion der gegenständlichen Liegenschaft erhalten;

Anmerkung: noch nicht öffentliche Informationen hinsichtlich Preis wurden von STR Baum an die Öffentlichkeit gebracht;

Abstimmungsergebnis zu 2. Gegenantrag, Baum STR:

7 Stimmen dafür (GRÜNE, Shiedls)

4 Stimmen Enthaltung (Oppitz, Pistracher, Seliger, Wiltschek)

Alle anderen 22 Stimmen dagegen

3. GEGENANTRAG, HOLZER GR

Der Gemeinderat steht einer Überprüfung der zukünftigen Nutzung von Teilen an GST NR 153/10 inneliegend EZ 2245 KG 01906 sowie GST NR 613/5 inneliegend EZ 389 KG 01906 grundsätzlich positiv gegenüber.

BGM Ing. Steinbichler wird gemeinsam mit Finanzstadtrat Mag. Pannosch sowie GR Michael Holzer - unter Beiziehung von einem gerichtlich beeideten Sachverständigen im Baubereich und einem Gutachter im Baumbereich - zur Aufnahme von entsprechenden Verhandlungen mit der Prüfung der gemeindeeigenen Verwertungsmöglichkeiten, wo auch Ende der Verkauf zum bestmöglichen Preis stehen kann, beauftragt.

Abstimmungsergebnis: 2 Enthaltungen (Baum, Banner)

Alle anderen 31 Stimmen dafür, womit der 3. Gegenantrag als beschlossen gilt.

Zu diesem Antrag sowie zu den Gegenanträgen sprachen: Steinbichler, Kellner, Kirnberger, Keindl, Baum, Bollauf, Pannosch, Weinzinger, Holzer

GR0044 Bedeckungsbeschlüsse

Antragsteller: PANNOSCH STR Mag. Karl

In der 2. Sitzung des Stadtrates vom 16. Juni 2020 wurden folgende Beschlüsse gefasst, die hinsichtlich Bedeckung dem Gemeinderat vorzulegen sind, da diese mit über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben verbunden sind:

			HH-Stelle	Betrag	Bedeckung
2.	STR0053	Fürstenberggasse, Gehsteigsanierung	5/612000-002003	9.970,20	2. NTVA 2020
2.	STR0072	Stundenplan Volksschule/Neue Mittelschule	1/240000-728500	100,00	2. NTVA 2020
2.	STR0060	Adaptierung der NMS-Räume zur Unterbringung von 3 Schülerhortgruppen	5/250000-010000	28.000,00	2. NTVA 2020

ANTRAG

Der Gemeinderat genehmigt die im Sachverhalt angeführten Budgetüberschreitungen, über- und außerplanmäßigen Ausgaben aus der 2. Sitzung des Stadtrates vom 16. Juni 2020. Die Bedeckung erfolgt wie angeführt.

Zu diesem Antrag sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

GR0045 Neues Grabangebot – Naturbestattungsanlage Feilerhöh – paxnatura

Antragsteller: SEDA STR Michael

Ausgangssituation: bisher wird am Naturfriedhof pro Grabstelle nur eine Urne bestattet. Mit dem neuen Angebot wird an einer Grabstelle am Gemeinschaftsbaum ein zusätzlicher Partnerplatz angeboten. Das sind dann pro Grabstelle max. zwei Urnen für verwandte / bekannte Personen. Es ist sozusagen ein Familiengrab für Eheleute / Lebensgemeinschaften, die keinen Einzelbaum erwerben wollen oder können. Das Angebot des Partnerplatzes, somit der zweite Platz in dieser Grabstelle, soll günstiger sein.

Die gültige Gebührenordnung wurde am 19.03.2019 unter GR0692 beschlossen und soll nun betreffend die Naturbestattungsanlage um zwei Gebührensätze unter § 2 Grabstellengebühren ergänzt werden. Die Beerdigungsgebühr ist für die Gemeinde gleichbleibend:

- Zusätzlicher Partnerplatz in Grabstelle Gemeinschaftsbaum A: pro Grabstelle 1.290,00
- Zusätzlicher Partnerplatz in Grabstelle Gemeinschaftsbaum B: pro Grabstelle 990,00

ANTRAG

Der Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die am 19.03.2019 unter GR0692 beschlossene ‚Friedhofsgebührenordnung‘ um den Partnerplatz bei den Gemeinschaftsbäumen unter § 2 Grabstellengebühr zu erweitern – gem. Beilage zu GR0045.

Zu diesem Antrag sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

BEILAGE zu GR0045

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf hat in seiner Sitzung am 23. Juni 2020, GRXXXX, aufgrund des NÖ Bestattungsgesetzes 2007, LGBl. 9480, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen:

FRIEDHOFSGEBÜHRENORDNUNG

nach dem NÖ Bestattungsgesetz 2007

für den Friedhof und der Naturbestattungsanlage der Stadtgemeinde Purkersdorf

§ 1

Art der Friedhofsgebühren

Für die Benützung des Stadtfriedhofes werden eingehoben:

- a) Grabstellengebühren
- b) Verlängerungsgebühren
- c) Beerdigungsgebühren
- d) Enterdigungsgebühren
- e) Gebühren für die Benützung der Leichenkammer bzw. Aufbahrungshalle

§ 2

Höhe der Grabstellengebühren

(1) Die Grabstellengebühr für die Überlassung des Benützungsrechtes auf 10 Jahre bei Erdgrabstellen und bzw. auf 30 Jahre bei sonstigen Grabstellen (Grüfte) beträgt

a)	1) für gemeinsame Reihengräber	€	100,00
	2) für einzelne Reihengräber	€	100,00
b)	für Familiengräber und zwar		
	1) zur Beerdigung bis zu 4 Leichen	€	650,00
	2) zur Beerdigung von mehr als 4 Leichen	€	990,00
c)	1) für Urnengräber bis zu 4 Urnen	€	160,00
	2) für Urnengräber bis zu 8 Urnen	€	330,00
	3) für Urnengräber von mehr als 8 Urnen	€	650,00
d)	für Urnennischen bis zu 2 Urnen	€	460,00

(2) Bei gemeinsamen und einzelnen Reihengräbern sowie bei Familiengräbern beträgt die Grabstellengebühr für Leichen von Kindern bis zu 10 Jahren die Hälfte der in Abs. (1) festgesetzten Gebühren.

(3) Für Grüfte auf 30 Jahre

a)	Grüfte zur Beisetzung bis zu 3 Leichen	€	3.300,00
b)	Grüfte zur Beisetzung bis zu 6 Leichen	€	3.900,00
c)	Grüfte zur Beisetzung bis zu 12 Leichen	€	6.600,00
d)	Grüfte zur Beisetzung von mehr als 12 Leichen	€	8.400,00

(4) Die Grabstellengebühr für die Überlassung des Benützungsrechts auf 10 Jahre auf der Naturbestattungsanlage 'Feilerhöh' beträgt:

a)	Einzelgrabstellen an einem Gemeinschaftsbaum A: pro Grabstelle	€	1.590,00
	aa) Partnerplatz in Grabstelle Gemeinschaftsbaum A:	€	1.290,00
b)	Einzelgrabstellen an einem Gemeinschaftsbaum B: pro Grabstelle	€	1.290,00
	bb) Partnerplatz in Grabstelle Gemeinschaftsbaum B:	€	990,00
c)	Einzelbäume (bis max. 10 Grabstellen): pro Einzelbaum A	€	8.200,00
d)	Einzelbäume (bis max. 10 Grabstellen): pro Einzelbaum B	€	7.200,00

§ 5

Höhe der Enterdigungsgebühren

Die Enterdigungsgebühr (für die Enterdigung nach § 19 Abs. 1 NÖ Bestattungsgesetz 2007) beträgt 225 % der jeweiligen Beerdigungsgebühr gem. § 4.

Es gibt keine Möglichkeit der Enterdigung auf der Naturbestattungsanlage 'Feilerhöf'.

§ 6

Höhe der Gebühren für die Benützung der Leichenkammer bzw. Aufbahnhalle

Die Gebühr für die Benützung der
Leichenkammer bzw. Aufbahnhalle
beträgt pro angefangenem Tag

€ **45,00**

§ 7

Schlussbestimmungen

Diese Gebührenordnung tritt nach Kundmachung am in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührenordnung des Gemeinderates vom 19. März 2019, GR0692, außer Kraft.

Für den Gemeinderat

Ing. Stefan Steinbichler
Bürgermeister

GR0046 Bericht Auslagerungsversicherung

Berichterstatter: SEDA STR Michael

Am 26.11.2019 (GR0819) wurde ein Grundsatzbeschluss zum Abschluss einer ‚Auslagerungsversicherung‘ zur laufenden Ansparung der Abfertigungsansprüche für langjährige Mitarbeiter genehmigt.

Versicherungsbeginn: 01.01.2020

Angenommene Bezugssteigerung: 2,5%

Laufzeit: rd. 20 Jahre (bezugnehmend auf die letzte Pensionierung dem diesem System)

Betroffen sind 14 Dienstnehmer der Stadtgemeinde

Seither wurden mehrere vergleichbare Angebote von unterschiedlichen Maklern bzw. direkt von der Versicherung (von: UNIQA, Allianz, Donau-Versicherung, Wr. Städtische, Zürich, Generali) eingeholt:

Die wesentlichen Parameter:

- 14 Dienstnehmer
- Versicherungsbeginn 01.01.2020 (resp. 01.07.2020)
- Valorisierung der Gehälter: 2,5% (uns liegt von Ihnen ein Angebot mit 2% vor)
- Bei Gemeindebediensteten beträgt die Abfertigung 12 Monate – wobei: für eine MA nur 9 Monate
- Inkl. Angabe der Provision
- Bitte um Rückbestätigung, dass im Rahmen der Auslagerungsversicherung eine 100%ige Kapitalgarantie ab der ersten Prämie gegeben ist.

Nach eingehender Überprüfung aller Angebote hat der Ausschuss dem Stadtrat empfohlen die Auslagerungsversicherung bei der UNIQA abzuschließen.

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt den Bericht über den Abschluss der Auslagerungsversicherung bei der UNIQA zur Kenntnis.

Zu diesem Bericht sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

GR0047 Anpassung der Geschäftsordnung

Antragsteller: SEDA STR Michael

Gemäß der NÖ Gemeindeordnung ist betr. Gemeinderatssitzung vorgegeben, dass deren Einberufung spätestens am 5. Tag vor der Sitzung zu erfolgen hat, Ausnahmen sind gesetzlich geregelt. Die Einberufung muss schriftlich und unter Bekanntgabe der Gegenstände der Tagesordnung erfolgen. Seit 1991 wird es in Purkersdorf zudem so gehandhabt, dass die Tischvorlage / Protokollvorlage nach Möglichkeit 48h vor Sitzungsbeginn bekannt gegeben wird.

Diese Regelung soll analog auch für die Ausschüsse gelten. Die Geschäftsordnung aus dem Jahr 1991 gibt Großteils den Gesetzestext wieder und soll entsprechend angepasst werden. Die neue Version ist nach Fertigstellung dem Gemeinderat zu präsentieren und zu beschließen.

ANTRAG

Der Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen:

Die Geschäftsordnung aus dem Jahr 1991 ist entsprechend anzupassen. Die Tischvorlagen (Protokollvorlagen) sind auch den Ausschussmitgliedern mindestens 48h vor Sitzungsbeginn zur Verfügung stellen.

Zu diesem Antrag sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

BEILAGE zu GR0047 Geschäftsordnung aus dem Jahr 1991, zur Kenntnis

STADTGEMEINDE PURKERSDORF
Geschäftsordnung des Gemeinderates, Stadtrates und
der Gemeinderatsausschüsse

SEITE: 1

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf hat in seiner
Sitzung am 26. Juni 1991 beschlossen:

G E S C H Ä F T S O R D N U N G

I. Abschnitt

G e m e i n d e r a t

§ 1

Sitzungen des Gemeinderates

- (1) Der Gemeinderat faßt seine Beschlüsse in Sitzungen. Er tritt zu diesen nach Bedarf, jedoch mindestens einmal in jedem Vierteljahr zusammen.
- (2) Die Beschlußfassung im Umlaufwege ist nicht zulässig.

§ 2

Einberufung zur Sitzung

- (1) Die Einberufung zur Sitzung hat durch den Bürgermeister oder bei seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter zu erfolgen.
- (2) Eine Gemeinderatssitzung ist innerhalb von acht (8) Tagen einzuberufen, wenn dies von mindestens einem Drittel der Mitglieder des Gemeinderates oder von der Aufsichtsbehörde verlangt wird.
- (3) In der Einladung ist bekannt zu geben, wer die Einladung zur Sitzung verlangt hat. Diese Sitzung ist spätestens innerhalb von zwei Wochen abzuhalten.

FOLGESEITE: 2

§ 3

Form der Einberufung

(1) Die Einberufung hat schriftlich unter Bekanntgabe der Gegenstände der Tagesordnung zu erfolgen. Sie ist allen Mitgliedern des Gemeinderates nachweislich und spätestens am fünften Tage vor dem Tag der Gemeinderatssitzung zuzustellen.

(2) Wird ein Mitglied des Gemeinderates nicht angetroffen, so kann die Einberufung auch an volljährige Angehörige (Familienmitglieder, Bedienstete) zugestellt werden. Ist eine Zustellung nicht möglich, erfolgt diese durch Kundmachung an der Amtstafel.

(3) Mitglieder des Gemeinderates, die dem Bürgermeister ihre Verhinderung mitgeteilt haben oder die von der Teilnahmepflicht vom Gemeinderat befreit wurden, brauchen für die Dauer der Verhinderung oder Befreiung zu Sitzungen des Gemeinderates nicht eingeladen zu werden.

§ 4

Protokollvorlagen

Allen im Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählergruppen ist nach Möglichkeit 48 Stunden vor dem ausgeschriebenen Sitzungsbeginn, spätestens jedoch unmittelbar vor Beginn der Sitzung, mindestens je ein Exemplar der Beschlußvorlagen (Anträge und Begründungen) zu übergeben.

§ 5

Vorsitz

Den Vorsitz in der Gemeinderatssitzung führt der Bürgermeister oder bei dessen Verhinderung seine Stellvertreter in der Reihenfolge ihrer Wahl.

§ 6

Öffentlichkeit der Sitzungen

- (1) Die Sitzungen des Gemeinderates sind öffentlich.
- (2) Gegenstände, die die Erlassung individueller hoheitlicher Verwaltungsakte (Bescheide) zum Inhalt haben, sind in einer nichtöffentlichen Sitzung zu behandeln.
- (3) Auf Antrag des Vorsitzenden oder von drei Mitgliedern des Gemeinderates kann die Öffentlichkeit durch Beschluß ausgeschlossen werden. Über den Antrag auf Ausschluß der Öffentlichkeit ist in nichtöffentlicher Sitzung zu verhandeln.
- (4) Gegenstände, die in einer nichtöffentlichen Sitzung zu verhandeln sind, müssen in der Kundmachung gemäß § 8 Abs. 7 dieser Verordnung so formuliert sein, daß eine Interessensverletzung nicht möglich ist.
- (5) Die Öffentlichkeit darf nicht ausgeschlossen werden bei:
 1. Beratung und Beschlußfassung über den Gemeindevoranschlag und den Rechnungsabschluß,
 2. der Wahl von Gemeindeorganen,
 3. Behandlung des Berichtes des Prüfungsausschusses sowie der Stellungnahmen des Bürgermeisters und des Kassenverwalters, soweit die Geheimhaltung nicht im Interesse einer Gebietskörperschaft oder Partei geboten ist.
- (6) Der Vorsitzende kann Gegenstände, ausgenommen die im Abs. 5 genannten, in eine nichtöffentliche Sitzung verweisen. In dieser nichtöffentlichen Sitzung kann jedoch der Gemeinderat die Rückverweisung des Gegenstandes zur Verhandlung in die öffentliche Sitzung beschließen. Über einen Antrag auf Rückverweisung ist in nichtöffentlicher Sitzung zu verhandeln und zu beschließen.

§ 7

Vertraulichkeit von Sitzungen

- (1) Der Gemeinderat kann bei nichtöffentlichen Sitzungen außerdem die Vertraulichkeit der Beratung und Beschlußfassung beschließen.

(2) Über Gegenstände, die in einer nichtöffentlichen Sitzung vertraulich behandelt werden, ist ein gesondertes Sitzungsprotokoll zu führen.

§ 8

Untersagung von Schallaufzeichnungen

Der Gemeinderat kann für eine Gemeinderatssitzung oder für bestimmte Gegenstände der Tagesordnung die Verwendung von Geräten zur Schallaufzeichnung untersagen.

§ 9

Tagesordnung

(1) Der Bürgermeister setzt nach Anhörung des Stadtrates die Tagesordnung fest.

(2) Ein in den Wirkungsbereich des Gemeinderates fallender Gegenstand muß vom Bürgermeister in die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung aufgenommen und vom Gemeinderat behandelt werden, wenn dies von mindestens einem Drittel der Mitglieder des Gemeinderates spätestens eine Woche vor Beginn der Gemeinderatssitzung schriftlich beantragt wird (Minderheitsantrag). Der Antrag auf Aufnahme eines Gegenstandes in die Tagesordnung muß diesen Gegenstand so genau bezeichnen, daß geprüft werden kann, ob die Zuständigkeit des Gemeinderates zur Behandlung gegeben ist.

(3) Anträge, die eine Prüfung hinsichtlich der Zuständigkeit des Gemeinderates nicht zulassen oder nicht in dessen Zuständigkeit fallen, sind vom Bürgermeister zurückzuweisen.

(4) Der Bürgermeister kann ohne Angabe von Gründen einen in die Tagesordnung aufgenommenen Gegenstand zu Beginn der Gemeinderatssitzung von der Tagesordnung absetzen.

(5) Die Absetzung eines Gegenstandes von der Tagesordnung ist in folgenden Fällen ausgeschlossen, wenn

- 1) gemäß § 2 Abs 2 dieser Verordnung die Einberufung einer Gemeinderatssitzung von einem Drittel der Mitglieder des Gemeinderates oder von der Aufsichtsbehörde verlangt wird und im Verlangen der Gegenstand der Tagesordnung

FOLGESEITE: 5

- ausdrücklich bezeichnet wird
- 2) gemäß Abs. 2 die Aufnahme in die Tagesordnung von einem Drittel der Mitglieder des Gemeinderates beantragt wurde und
 - 3) Gegenstände im Wege eines Dringlichkeitsantrages gemäß § 10 dieser Verordnung in die Tagesordnung aufgenommen wurden.

(6) Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge der zur Verhandlung gelangenden Geschäftsstücke.

(7) Die Tagesordnung für eine Gemeinderatssitzung ist spätestens vier Tage vor dieser durch Anschlag an der Amtstafel der Stadtgemeinde kundzumachen.

§ 10

Dringlichkeitsanträge

(1) Gegenstände, die nicht in die Tagesordnung aufgenommen sind, können nur dann behandelt werden, wenn der Gemeinderat hiezu seine Zustimmung gibt.

(2) Solche Anträge (Dringlichkeitsanträge) kann jedes Mitglied des Gemeinderates einbringen, doch müssen diese spätestens bei Beginn der Sitzung schriftlich und mit einer Begründung versehen eingebracht werden.

(3) Der Antragsteller hat das Recht, seinen Antrag im Gemeinderat, bevor dieser darüber beschließt, mündlich zu begründen.

§ 11

Beschlußfähigkeit

(1) Der Gemeinderat ist beschlußfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder zur Zeit der Beschlußfassung anwesend sind.

(2) Bei Gegenständen, für die gemäß § 48 Abs. 2 und 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 zum zweiten Mal geladen worden ist, genügt zur Beschlußfähigkeit die Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder des Gemeinderates. Bei der zweiten Einberufung muß auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden.

FOLGESEITE: 6

(3) Sind bei einer Sitzung nach Abs. 2 jedoch mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Gemeinderates anwesend, so können auch andere Verhandlungsgegenstände nachträglich durch Beschluß auf die Tagesordnung gesetzt werden.

§ 12

Beschlußerfordernis

Zu einem gültigen Beschluß ist, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, die einfache Mehrheit der abgegeben Stimmen erforderlich.

§ 13

Eröffnung und Beendigung der Sitzung

(1) Die Sitzung des Gemeinderates ist vom Vorsitzenden zu eröffnen und die Beschlußfähigkeit festzustellen. Die eingebrachten Dringlichkeitsanträge (§ 10) sind bekanntzugeben und dem Antragsteller zur Begründung derselben das Wort zu erteilen. Hienach entscheidet der Gemeinderat darüber, ob die gestellten Anträge zur Verhandlung in die Tagesordnung aufgenommen werden.

(2) Nach Erledigung der Tagesordnung ist die Sitzung des Gemeinderates vom Vorsitzenden zu schließen.

§ 14

Sitzungspolizei

(1) Der Vorsitzende eröffnet und schließt die Sitzung des Gemeinderates, leitet die Verhandlung, erteilt und entzieht das Wort, läßt über Anträge abstimmen und stellt das Ergebnis der Abstimmung fest.

(2) Der Vorsitzende handhabt die Sitzungspolizei und ist jederzeit, insbesondere im Falle einer Störung, berechtigt, die Sitzung zu unterbrechen oder gänzlich aufzuheben.

(3) Redner, die vom Gegenstand der Verhandlung abweichen, hat der Vorsitzende zur Sache und Redner, welche durch ungeziemendes Benehmen den Anstand verletzen, zur Ordnung zu rufen. Ist der

wiederholte Ruf zur Sache oder zur Ordnung ergebnislos geblieben, so kann der Vorsitzende nach vorheriger Androhung dem Redner das Wort entziehen. Gegen die Entziehung des Wortes kann der Redner den Beschluß des Gemeinderates darüber verlangen, ob er zum Wort weiter zugelassen ist. Der Gemeinderat beschließt hierüber sofort ohne Beratung.

(4) Der Vorsitzende ist weiters berechtigt, bei Störungen der Sitzung des Gemeinderates durch Zuhörer, diese nach erfolgter Mahnung zu entfernen oder den Zuhörerraum gänzlich räumen zu lassen.

§ 15

Anträge zur Geschäftsordnung

(1) Als Anträge zur Geschäftsordnung kommen in Betracht:

Anträge auf

1. Absetzung von Verhandlungsgegenständen von der Tagesordnung
2. Vertagungen
3. Zurückweisungen an Gemeinderatsausschüsse
4. Zuweisung an einen anderen Ausschuß
5. Unterbrechung der Sitzung
6. Schluß der Debatte
7. Schluß der Rednerliste

(2) Anträge zur Geschäftsordnung können ohne Unterbrechung eines Redners jederzeit mündlich vorgebracht werden. Solche Anträge können vom Vorsitzenden ohne Debatte zur Abstimmung gebracht werden. Läßt er eine Debatte zu, beträgt die Redezeit höchstens 3 Minuten für jeden Redner.

(3) Werden in der Debatte Anträge im Sinne des Abs. 1 Ziffer 1-5 gestellt, so erhalten nurmehr die Berichterstatter gemäß § 16 Abs. 1 bzw. 3 das Wort.

(4) Über einen Antrag auf Schluß der Debatte ist ohne weitere Debatte abzustimmen; wird der Antrag angenommen, hat nurmehr ein Pro- und ein Kontraredner die Möglichkeit, das Wort zu ergreifen. Die Redezeit beträgt in diesen Fällen höchstens drei Minuten pro Redner.
Über einen Antrag auf Schluß der Rednerliste ist ohne Debatte abzustimmen.

FOLGESEITE: 8

§ 16

Berichterstattung der Antragsteller im Gemeinderat

(1) Berichterstatter ist grundsätzlich der erste Antragsteller. Ist der Antrag von einer im Gemeinderat vertretenen Partei oder Wählergruppe gestellt, so obliegt die Berichterstattung dem (erst)unterzeichnenden Gemeinderat. Wird die Berichterstattung abgelehnt, so obliegt sie dem Vorsitzenden, wenn nicht von dem/der(den) Antragsteller/in(n/innen) vor Beginn der Sitzung ein anderes Mitglied des Gemeinderates namhaft gemacht wird.

(2) Der Berichterstatter hat seinen Bericht mit dem Antrag auf Beschlußfassung oder "Zur Kenntnisnahme" zu beenden.

(3) Liegen dem Bericht Beratungsergebnisse eines Ausschusses oder des Stadtrates zugrunde, so kann je ein Vertreter der im Gemeinderat vertretenen Parteien oder Wählergruppen ebenfalls einen Bericht abgeben.

§ 17

Wechselrede

(1) Nach Beendigung der Berichterstattung hat der Vorsitzende die Wechselrede zu eröffnen.

(2) Mitglieder des Gemeinderates, die zum Antrag sprechen wollen, haben sich beim Vorsitzenden zu melden. Der Vorsitzende hat das Wort in der Reihenfolge der Anmeldungen (Rednerliste) zu erteilen. Ein Verzicht auf das Wort ist jederzeit möglich.

(3) Ein Mitglied des Gemeinderates darf zu einem Gegenstand nicht öfter als dreimal reden. Ausnahmen hievon hat der Gemeinderat über Antrag ohne vorherige Beratung zu beschließen.

(4) Der/die Berichterstatter/in hat das Schlußwort; es kann auf dieses auch verzichtet werden.

(5) Der Vorsitzende hat die Wechselrede zu leiten und darf dazu jederzeit, jedoch ohne einen Redner in seiner Wechselrede zu unterbrechen, das Wort ergreifen. Er darf einen Redner nur zur Erteilung des Rufes "ZUR SACHE" oder "ZUR ORDNUNG" unterbrechen. Der Vorsitzende darf einen Redner auch unterbrechen, um ihm das Wort zu entziehen.

(6) Der Gemeinderat kann für für die Wechseldrede einer Sitzung sowie eines Tagesordnungspunktes eine Redezeitbegrenzung beschließen, die jedoch drei Minuten nicht unterschreiten darf. Bei Beratungen über die Tagesordnungspunkte "Voranschlag", "Rechnungsabschluß", "Wahl des Bürgermeisters", Wahl von Mitgliedern des Stadtrates", Wahl von Vizebürgermeister", Flächenwidmungsplan und Bauvorschriften" sowie Beratung über einen Mißtrauensantrag darf die Redezeit nicht auf weniger als sechs Minuten beschränkt werden.

(7) Außer der Reihe und öfter als drei Mal dürfen nur Berichterstatter und Vorsitzende eines betroffenen Gemeinderatsausschusses, unter Entfall einer eventuell beschlossenen Redezeitbeschränkung, reden.

§ 18

Reihenfolge der Abstimmung

(1) Über Gegenstände der Tagesordnung ist grundsätzlich in der Reihenfolge abzustimmen, wie sie auf diese aufgenommen worden sind. Anträge von Mitgliedern des Gemeinderates sind grundsätzlich in der Reihenfolge abzustimmen, in der sie eingebracht worden sind.

(2) Über Gegen-, und Abänderungsanträge ist vor dem Hauptantrag, über einen Zusatzantrag nach dem Hauptantrag abzustimmen.

§ 19

Stimmenabgabe und Feststellung des Abstimmungsergebnisses

(1) Die Stimmenabgabe erfolgt, soweit der Gemeinderat nicht anderes beschließt, durch Erheben der Hand oder durch Erheben von den Sitzen.

(2) Der Gemeinderat kann auch eine namentliche Abstimmung beschließen. In diesem Fall ist die Abstimmung in alphabetischer Reihenfolge der Familiennamen der Mitglieder des Gemeinderates durchzuführen.

(3) Die Abstimmung hat durch Stimmzettel zu erfolgen, wenn dies ausdrücklich durch gesetzliche Bestimmungen verlangt wird. Gleiches gilt, wenn dies von mindestens einem Drittel der

beschlußfähigen Anzahl der anwesenden Mitglieder des Gemeinderates verlangt wird.

(4) Alle Mitglieder des Gemeinderates haben ihr Stimmrecht persönlich auszuüben. Die Abgabe der Stimme erfolgt ohne Begründung. Der Vorsitzende hat in jedem Fall zuletzt abzustimmen.

(5) Stimmenthaltung gilt als Ablehnung.

(6) Bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

§ 20

Befangenheit

Bezüglich der Befangenheit von Mitgliedern des Stadt- und Gemeinderates gelten die Bestimmungen des § 50 der NÖ Gemeindeordnung 1973.

§ 21

Schriftführer

Mit der Abfassung des Sitzungsprotokolles sind durch den Gemeinderat Mitglieder des Gemeinderates oder Gemeindebedienstete als Schriftführer zu betrauen.

§ 22

Sitzungsprotokoll

(1) Für die Abfassung und die Handhabung von Sitzungsprotokollen gelten die Bestimmungen des § 53 NÖ Gemeindeordnung 1973.

(2) Eine Wiedergabe von Wechselreden erfolgt nicht; Reden oder Teile davon sind nicht in das Sitzungsprotokoll aufzunehmen.

STADTGEMEINDE PURKERSDORF
Geschäftsordnung des Gemeinderates, Stadtrates und
der Gemeinderatsausschüsse

SEITE: 11

II. Abschnitt

Stadtrat und Ausschüsse

§ 23

(1) Für Stadtrat und Ausschüsse gelten als geschäftsordnende Regeln die §§ 56, 57 und 82 der NÖ Gemeindeordnung 1973.

(2) Für die Abfassung und Handhabung von Sitzungsprotokollen sind neben den Bestimmungen des § 53 NÖ Gemeindeordnung 1973 die Bestimmungen des § 22 Abs.2 dieser Verordnung sinngemäß anzuwenden.

FÜR DEN GEMEINDERAT:

Karl Sillepl
(Bürgermeister)

Angeschieden am: 27. Juni 1991
~~23. Juli 1991~~
Abgenommen am: _____

ENDE

GR0048 HPV-Impfung

Antragsteller: BOLLAUF STR Susanne

Die Stadtgemeinde hat sich im Jahr 2008 an die Impfaktion des Landes NÖ gegen Gebärmutterhalskrebs angeschlossen und hat auch die Förderrichtlinien des Landes NÖ übernommen.

Da das Land NÖ die Förderrichtlinien geändert hat, ist auch eine Anpassung der Förderrichtlinien der Stadtgemeinde erforderlich.

Förderrichtlinien des Landes NÖ:

Gratisimpfungen für Kinder ab dem vollendeten 9. bis zum vollendeten 12. Lebensjahr (**9. - 12. Geburtstag**), 2 Teilimpfungen

Die HPV Impfung wird an den Bezirksverwaltungsbehörden und Gesundheitsämtern in NÖ für Kinder ab dem vollendeten 9. Lebensjahr bis zum vollendeten 12. Lebensjahr (= 12. Geburtstag) kostenlos angeboten. Auch Kinder der 4. Schulstufe können diese Impfung an den genannten Stellen in Anspruch nehmen.

Als Zeitpunkt der Inanspruchnahme der HPV Impfung gilt der Zeitpunkt der 1. Teilimpfung!

Förderung der Stadtgemeinde: keine erforderlich, da ohnehin gratis

Kostenpflichtige HPV Catch-up Impfungen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr bis zum vollendeten 15. Lebensjahr (**12. - 15. Geburtstag**), 2 Teilimpfungen

Zusätzlich bieten die Bundesländer für Kinder ab dem vollendeten 12. Lebensjahr (= 12. Geburtstag) bis zum vollendeten 15. Lebensjahr (= 15. Geburtstag) HPV Catch-up Impfungen zum vergünstigten Selbstkostenpreis von Euro 65,-- pro Teilimpfung an.

Bis zum vollendeten 15. Lebensjahr sind 2 Teilimpfungen im Abstand von 6 Monaten notwendig.

Diese Impfungen können an den Bezirksverwaltungsbehörden und Gesundheitsämtern in Niederösterreich in Anspruch genommen werden.

Förderung der Stadtgemeinde: mit der Hälfte der selbst zu tragenden Kosten das sind max. € 32,50 pro Teilimpfung, für einen vollen Impfzyklus mit 2 Teilimpfungen, d.s. max. € 65,-- (bisher € 57,--).

Für Frauen und Männer bis 26 Jahre: Das Land Niederösterreich bietet weiterhin für Frauen und Männer bis zum vollendeten 26. Lebensjahr die HPV Impfung zum vergünstigten Selbstkostenpreis von Euro 100,-- pro Teilimpfung in den NÖ Landeskliniken an.

Förderung der Stadtgemeinde: mit der Hälfte der selbst zu tragenden Kosten das sind max. € 50,-- pro Teilimpfung für einen vollen Impfzyklus mit 3 Teilimpfungen, d.s. max. € 150,-- (bisher € 135,--).

Angeregt wird die neuen Richtlinien im Amtsblatt und auf der Homepage zu veröffentlichen.

ANTRAG

an den Gemeinderat: Die Stadtgemeinde schließt sich weiterhin der Impfaktion des Landes NÖ gegen Gebärmutterhalskrebs an und fördern diese Aktion wie folgt:

Kostenpflichtige HPV Catch-up Impfungen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr bis zum vollendeten 15. Lebensjahr (12. - 15. Geburtstag), 2 Teilimpfungen

Förderung der Stadtgemeinde: mit der Hälfte der selbst zu tragenden Kosten das sind für einen vollen Impfzyklus mit 2 Teilimpfungen max. € 65,--

Für Frauen und Männer bis 26 Jahre:

Förderung der Stadtgemeinde: mit der Hälfte der selbst zu tragenden Kosten das sind für einen vollen Impfzyklus mit 3 Teilimpfungen max. € 150,--.

Diese Förderung der HPV-Impfungen der Stadtgemeinde wird zu jenem Zeitpunkt eingestellt, an dem auch das Land NÖ die Förderung der HPV-Impfungen nicht mehr gewährt. Die lt. GR vom 24. März 2015 (GR Adaption 27.06.2017) getroffenen sonstigen Regelungen bleiben unverändert:

- Teilnahme an der Impfkation des Landes NÖ und somit Förderung des Landes NÖ.
- Nachweis des Hauptwohnsitzes der Geimpften in Purkersdorf während des gesamten Impfzyklus.
- Vorlage einer Bestätigung über die Bezahlung der Impfkosten und Nachweis der erfolgten Vollimpfung.
- Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt auf ein bekannt zu gebendes Konto der Antragsteller bzw. des Erziehungsberechtigten.

HH-Stelle: 1/512000-778010

Kreditrest: € 200,--

Zu diesem Antrag sprachen: Banner, Bollauf, Wohlmuth, Weinzinger,

Abstimmungsergebnis:

2 Gegenstimmen, 1 Enthaltung (Baum), alle anderen 30 Stimmen dafür

- GR0049**
- a) **Linzer Straße ab Nr. 39 bis Gablitz – Gehsteigsanierung und Sanierung des Straßenentwässerungskanals: Genehmigung zur Unterstützung der Gemeinde**
 - b) **Linzer Straße ab Nr. 33 bzw. 39 bis Gablitz**
 - **Vergabe der Restarbeiten am Straßenbaulos**
 - **Kanaldeckelhebung nach Fahrbahnsanierung**

Antragsteller: WEINZINGER STR VizeBGM Viktor

Die Brücke über den Gablitzbach im Bereich der Süßfeldstraße wird ab diesen Monat durch das Land NÖ saniert werden. Im Anschluss daran plant die Straßenbauabteilung Tulln die Fahrbahn, beginnend ab der Brücke bis zur Grenze Gablitz mit einer neuen Verschleißdecke zu erneuern.

Diese Straßensanierungsarbeiten haben zur Folge, dass von der Gemeinde auch der Spitzgraben (zur Ableitung der Regenwässer), die Regeneinlaufgitter sowie die Randsteine am Gehsteig erneuert bzw. saniert und die Kanaldeckeln in der Straße gehoben werden müssen. Da der Gehsteigbelag in diesem Bereich sich in einem sehr schlechten Zustand befindet und der Hochbord streckenweise eingebrochen ist, sollte dieser aus Kostenersparnisgründen in diesem Zuge mitsaniert werden.

Das Land NÖ hat nun der Gemeinde angeboten bei Teilen der vorangeführten Sanierungsarbeiten wie Abbruch des Spitzgrabens neben der Fahrbahn, Herstellung des Unterbaues, Neuherstellung der Straßenentwässerung im Fahrbahnbereich, Setzen der Hochbordsteine, mit Personal und eigenen Gerätschaften zu unterstützen. Materialien und Fremdleistungen, die von der Straßenmeisterei in Anspruch genommen werden, müssen der Gemeinde weiterverrechnet werden.

Von der Gemeinde selbst sind noch zusätzlich die Arbeiten im Gehsteigbereich, wie Erneuerung des Unterbauplanums, die Asphaltierung (ab Nr. 39 bis Gablitz, ca. 665 m, Verlegen von Rohrleitungen, Einbau von neuen Einlaufgittern sowie Deckelhebungen bzw. Deckelerneuerungen im Fahrbahnbereich an eine Straßenbaufirma zu beauftragen. Die Straßenmeisterei Tulln und die Straßenbaufirma werden die Arbeiten gemeinsam durchführen.

Im Gemeinderatsbeschluss Pkt. GR0018 wurde bereits darüber berichtet und ein Ermächtigungsbeschluss bzgl. der Vereinbarung beschlossen. Von der Straßenmeisterei Tulln wurde bereits vorab eine Schätzung für die von der Gemeinde zu tragenden anteiligen Kosten für die Arbeiten durch die Straßenmeisterei am gemeindeeigenen Sanierungsbereich vorgelegt. Nunmehr liegt auch die Genehmigung durch das Land NÖ, vertreten durch Herrn Landesrat Schleritzko vom 05.Juni 2020 vor, worin die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Gemeinde mit € 60.000,00 inkl. MwSt. angegeben wurden.



D200078

Ludwig Schleritzko
Landesrat



STADTGEMEINDE PURKERSDORF	
Eing. am	15. Juni 2020
Zahl:	GZ:
Belagert:	Substanz:

Herrn
Bürgermeister
Ing. Stefan Steinbichler
Stadtgemeinde Purkersdorf
Hauptplatz 1
3002 Purkersdorf

St. Pölten, am 5. Juni 2020

B. Schleritzko-ST-499/001-2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Aufgrund der Unterstützungsbitte der Stadtgemeinde Purkersdorf betreffend Ertüchtigung eines Geh- und Radweges entlang der Landesstraße B 1 erteile ich hiermit die erforderliche Genehmigung zur Ausführung folgender Arbeiten durch den NÖ Straßendienst.

Herstellung von Nebenanlagen

entlang der Landesstraße B 1 von km 19,185 bis km 19,850 im Ortsbereich von Purkersdorf

	Länge in m	Breite in m	Fläche in m ²
Gehsteige:	665,00		
Verbreiterungen Gehsteig:		100,00	

Voraussichtliche Gesamtkosten € 60.000,--.

Die genannten Leistungen können in das Arbeitsprogramm der Straßenmeisterei Tulln eingeplant werden und sollen aus technischen Gründen gleichzeitig mit der Fahrbahnherstellung des Bauvorhabens „B 1 Purkersdorf West BDS“ ausgeführt werden.



Die Arbeitsausführung erfolgt unter Beiziehung von Bau- und Lieferfirmen aus der Privatwirtschaft.

Alle anfallenden Kosten müssen von der Stadtgemeinde Purkersdorf getragen werden.

Ich habe jedoch veranlasst, dass der Stadtgemeinde in diesem speziellen Fall wegen der erzielbaren Verbesserung der Verkehrssicherheit keine Reisebeihilfen für das eingesetzte Straßenpersonal verrechnet werden.

Die fertig gestellten Nebenanlagen müssen von der Stadtgemeinde in ihre Erhaltung und Verwaltung übernommen werden.

Die terminliche Abstimmung der Bauarbeiten kann direkt zwischen der Stadtgemeinde und der NÖ Straßenbauabteilung Tulln vorgenommen werden.

Trotz der erforderlichen Sparmaßnahmen im Landesbudget habe ich im Einvernehmen mit Frau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner veranlasst, dass diese Unterstützung für die Gemeinden durch die Straßen- und Brückenmeistereien weiter aufrecht bleibt. Ich weise darauf hin, dass in der öffentlichen Diskussion von Zeit zu Zeit die Privatisierung der Straßenmeistereien gefordert wird. Sollten die Straßenmeistereien tatsächlich privatisiert werden, wäre diese Unterstützung für die Gemeinden nicht mehr möglich.

Ich freue mich, dass ich der Stadtgemeinde Purkersdorf mit der Erteilung dieser Arbeitsgenehmigung bei einer Verbesserung der Verkehrssicherheit für die FußgängerInnen und RadfahrerInnen und damit einer Förderung der aktiven Mobilität im betreffenden Bereich behilflich sein kann und verbleibe

mit besten Grüßen



Für die Restarbeiten am Baulos (Arbeiten am Gehsteig und an den Straßenentwässerungsanlagen, Einbau der Einlaufgitter etc.) und der Hebung von Kanaldeckeln im Fahrbahnbereich liegen von der Firma Pittel + Brausewetter GmbH. Kostenvoranschläge vom 28.05.2020 vor.

Aufstellung der Projektkosten:

Straßenmeisterei Tulln (Kosten für Erdarbeiten, Tragschicht- und Deckenarbeiten, Nebenarbeiten etc.)	KV vom 27.05.2020	€ 60.000,00 inkl. MwSt.
Pittel + Brausewetter GmbH. (Arbeiten am Gehsteig)	KV vom 28.05.2020	€ 39.565,87 inkl. MwSt.

Pittel + Brausewetter GmbH. KV vom 28.05.2020 € 52.982,76 exkl. MWSt. *
(Arbeiten am Regenentwässerungskanal sowie Kanaldeckelhebungen im Fahrbahnbereich)

*Bei Arbeiten an der öffentlichen Wasserleitung oder an den Kanalanlagen ist die Gemeinde Vorsteuerabzugsberechtigt.

Die für die Gemeinde zu tragenden Kosten belaufen sich somit auf € 152.548,63.

ANTRAG

Auf Grund des angeführten Sachverhaltes und der vorliegenden Kostenschätzungen beschließt der Gemeinderat wie folgt:

- a) Der Gemeinderat nimmt die Genehmigung vom 05.06.2020 des Land NÖ, vertreten durch Herrn Landesrat Ludwig Schleritzko, bezüglich der Übernahme von Arbeiten mit Personal und den Gerätschaften der Straßenmeisterei Tulln im Zuge der Straßensanierung der Linzer Straße B1 (Bereich ab Nr. 39 bis Grenze Gablitz) – für den Abbruch des Spitzgraben neben der Fahrbahn, Neuherstellung der Straßenentwässerung im Fahrbahnbereich, Setzen der Randsteine am Gehsteig, u.a. Nebenarbeiten - und der Übernahme der durch die Gemeinde zu tragenden Kosten für Material und Fremdleistungen wohlwollend zur Kenntnis und stimmt der Übernahme der voraussichtlichen Gesamtbaukosten, welche an das Land NÖ zu leisten sind, in der Höhe von € 60.000,00 inkl. MwSt., zu.
- b) Für die verbleibenden Restarbeiten im Gehsteigbereich, sowie Arbeiten an den Straßenentwässerungskanälen im Gehsteigbereich und Kanaldeckelhebungen im Straßenbereich soll die Firma Pittel + Brausewetter GmbH., entsprechend den nachstehenden Kostenvoranschlägen vom 28.09.2020 beauftragt werden:
 -) Pittel + Brausewetter GmbH., Arbeiten im Gehsteigbereich € 39.565,87 inkl. MwSt.
 -) Pittel + Brausewetter GmbH.,(Arbeiten Straßenentwässerungskanal sowie Kanaldeckelhebungen im Fahrbahnbereich) € 52.982,76 exkl. MwSt.

Kosten Gehweg:	€ 60.000,00 inkl. MwSt.
	€ 39.565,87 inkl. MwSt.
Bedeckung:	5/612000-002003
Kreditrest:	€ - 49.565,87
Kosten Kanal (SW+RW):	€ 52.982,76 exkl. MwSt.
Bedeckung:	5/851000-004001
Kreditrest:	€ 45.833,74

Zu diesem Antrag sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

GR0050 Linzer Straße Bereich zw. Nr. 26 und Süßfeldstraße – Querungshilfe

Antragsteller: WEINZINGER STR VizeBGM Viktor

Es ist geplant in der Linzer Straße im Bereich zwischen Hofer (Nr. 26) und Süßfeldstraße im Bereich der Bushaltestellen eine Querungshilfe zu errichten und die Auftrittsfläche im Bereich der Haltestelle zu verbreitern. Nach einer Begehung mit dem Verkehrsplaner und Mitgliedern des Gemeinderates (Bgm. 2. Vizebgm, Verkehrsstadtrat) wurde eine neue Verkehrsplanung erstellt. Am 04.06.2020 wurde die Gemeinde von DI Rennhofer in Kenntnis gesetzt, dass die Planung nach Durchsicht durch den Amtssachverständigen des Landes noch einmal überarbeitet werden muss, da beim derzeitigen Entwurf eine ungehinderte Querung während des Verweilens eines Verkehrsbusses nicht gewährleistet ist. Der Amtssachverständige für Verkehr hat daher empfohlen, die Haltestelle auf beide Seiten so zu verlegen, dass die Situierung immer nach der Querungshilfe ist.

Von Herrn DI Rennhofer wurde nun zwischenzeitlich, der nachstehend abgebildete, überarbeitete Projektplan mit Stand 05.06.2020 zur Querungshilfe Linzer Straße/Kreuzung Süßfeldstraße übermittelt. Dieser Plan wurde laut DI Rennhofer telefonisch mit dem Amtssachverständigen der NÖ Landesregierung abgestimmt, eine schriftliche positive Stellungnahme des ASV liegt jedoch noch nicht vor.

Nach Beschluss bzw. Befürwortung dieses Planes durch den Gemeinderat kann durch das Stadtamt um die Bewilligung bei der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten angesucht werden.

Im Vorfeld werden derzeit die Kosten für die notwendigen baulichen Maßnahmen durch die Bauabteilung erhoben und die möglichen Synergieeffekte mit dem Straßensanierungsprojekt geprüft. Hierzu sollen Verhandlungen mit der Landesregierung hinsichtlich einer etwaigen Unterstützung geführt werden.

ANTRAG

Der Gemeinderat stimmt dem vorliegenden Projektplan des DI Helmut Rennhofer vom 05.06.2020 zur Querungshilfe Linzer Straße, Bereich zw. ONr. 26 und Süßfeldstraße, prinzipiell zu.

Das Stadtamt wird ersucht, um die erforderliche Bewilligung gemäß NÖ Straßengesetz sowie Verordnung nach der STVO bei der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten anzusuchen.

Parallel dazu sollen die Gesamtkosten für die Verbreiterung des Gehsteiges, des Fahrbahnteilers und der Ergänzung der Öffentlichen Beleuchtung erhoben werden. Weiters soll auch für dieses Projekt mit der Straßenbauabteilung bzw. den zuständigen Abteilungen des Landes NÖ Kontakt aufgenommen und um Unterstützung des Projektes angesucht werden.

Das Verhandlungsergebnis bzw. die erhobenen Kosten sind dem Stadt- oder Gemeinderat zu berichten bzw. zur Beschlussfassung vorzulegen.

Zu diesem Antrag sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Anhang zu GR0050 Planvorlage DI Rennhofer vom 05.06.2020:

ANT

RAG:



GR0051 Übereinkommen Straßenbaulast

Antragsteller: WEINZINGER STR VizeBGM Viktor

Das Land NÖ hatte im Jahr 2018 allen Gemeinden ein Übereinkommen zur Übernahme der Straßenbaulast (Erhaltung der Nebenanlagen) durch die Gemeinde Purkersdorf entlang von Bundes- und Landesstraßen erhalten. Diesem Übereinkommen wurde vom Gemeinderat am 25.09.2018 nicht zugestimmt, da sämtliche Baumbestände entlang der Bundes- und Landesstraßen in die Erhaltung und Pflege der Gemeinde übergegangen wären.

Die NÖ Straßenbauabteilung Tulln hat nach Gesprächen mit dem Bürgermeister Ing. Steinbichler und Vizebürgermeister Weinzinger ein erneuertes Übereinkommen zur Erhaltung der Nebenflächen entlang von Bundes- und Landesstraßen am 09.06.2020 vorgelegt, worin Waldabschnitte entlang der B1, B44, B13 und L 2122 aus der Vereinbarung ausgenommen wurden. Diese ausgenommenen Waldabschnitte neben der Straße sind im neuen Übereinkommen explizit angeführt. Die unter Punkt 1 „Gegenständliche Straßenabschnitte“ angeführten Straßenkilometer befinden sich laut NÖ Atlas jeweils innerhalb der bestehenden Ortstafeln. Der Herr Bürgermeister hat zwischenzeitlich den Leiter der Straßenbauabteilung Tulln eine Anfrage bzgl. der Klarstellung über die Erhaltung von Brücken, Stützmauern und Absturzsicherungen auf den Nebenflächen der Bundes- und Landesstraßen gestellt. *Die Antwort vom 19.06.1010 der Straßenbaudirektion wurde diesem Beschluss beigefügt.*

Die Gehsteige entlang der Bundes- und Landesstraßen im Ortsgebiet stehen fast zur Gänze im Eigentum der Gemeinde und fallen schon aus diesen Gründen in der Erhaltungspflicht der Gemeinde. Die als Nebenanlagen angeführten, Geh- und Radwege, Parkflächen, Fahrbahnnteiler, Busbuchten, Grünflächen, und Entwässerungsanlagen, etc., außerhalb des Fahrbahnrandes werden schon jetzt innerhalb des Ortsgebietes durch die Gemeinde gepflegt und erhalten. Auch die Mittelinseln entlang der B1 sowie die Regenentwässerungsanlagen sind bereits seit Errichtung in den 1980er Jahren in der Erhaltung der Gemeinde übergegangen.

Nachstehend bzw. in der Beilage die Neuausfertigung vom 09.06.2020 des Übereinkommens zur Übernahme der Straßenbaulast an Nebenanlagen der Bundes- und Landesstraßen.

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt die im Sachverhalt angeführten Änderungen und Klarstellungen in der neu vorgelegten Vereinbarung zur Kenntnis und stimmt somit der Vereinbarung zur Übernahme der Straßenbaulast hinsichtlich Nebenanlagen gemäß § 15 NÖ Straßengesetz 1999 (vorgelegt am 09.06.2020) des Amtes der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße, zu.

Zu diesem Antrag sprachen: Keindl, Weinzinger

Abstimmungsergebnis: einstimmig

BEILAGE zu GR0051

AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
Gruppe Straße
NÖ Straßenbauabteilung 2 - Tulln
3430 Tulln, Bahnhofstraße 35



Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3430

Stadtgemeinde Purkersdorf
z. H. des Bürgermeisters
Hauptplatz 1
3002 Purkersdorf

Beilagen
STBA2-G-1223/001-2018 2
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)

E-Mail: post.stba2@noel.gv.at
Fax: 02272/62468-620001 BürgerService: 02742/9005-9005
Internet: www.noel.gv.at - www.noel.gv.at/datenschutz

Bezug	BearbeiterIn	(0 22 72) 62468	Durchwahl	Datum
	DI Helmut Salat		620011	09. Juni 2020

Betrifft
SG Purkersdorf, Übereinkommen Übernahme Straßenbaulast; Neuausfertigung

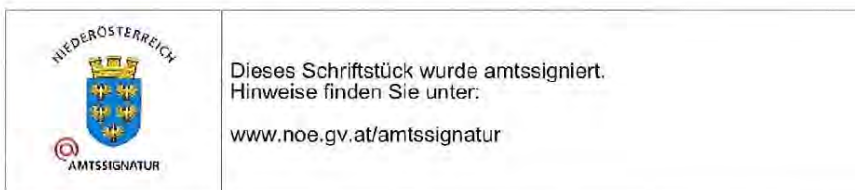
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Beiliegend übermitteln wir die überarbeitete Vereinbarung (siehe Punkt 2) bezüglich Straßenbaulast hinsichtlich Nebenanlagen mit der Bitte um Unterfertigung und Retournierung an die Straßenbauabteilung Tulln.

Die Änderungen betreffen die waldähnlichen Bereiche entlang der Landesstraßen wie besprochen.

Ein Exemplar dieser Vereinbarung wird nach Gegenzeichnung durch den Bauabteilungsleiter der Gemeinde zugesandt werden.

NÖ Landesregierung
Im Auftrag
Dipl. -Ing. S a l a t
Bauabteilungsleiter



Vereinbarung über Übernahme der Straßenbaulast hinsichtlich Nebenanlagen gemäß § 15 NÖ Straßengesetz 1999

zwischen dem Land NÖ, vertreten durch die Straßenbauabteilung Tulln
(im Folgenden kurz „NÖ Straßendienst“ genannt)
und der Stadtgemeinde Purkersdorf
(im Folgenden kurz „Gemeinde“ genannt)

Präambel

Gemäß § 15 Abs. 1 NÖ Straßengesetz 1999 hat der Straßenerhalter die Kosten des Baues (einschließlich des Grunderwerbs), der Erhaltung (einschließlich des Winterdienstes) und der Verwaltung einer Straße zu tragen, sofern

- in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist,
- keine anderslautende Vereinbarung getroffen wird und
- kein Dritter aufgrund einer Rechtstitels zur Kostentragung verpflichtet ist.

Straßenerhalter für Landstraßen ist das Land Niederösterreich.

Gemäß § 15 Abs. 3 NÖ Straßengesetz 1999 hat die Gemeinde bei Landesstraßen im Ortsbereich

- die Mehrkosten aufgrund der Ausführungs- oder Erhaltungsart der Straße gegenüber der im anschließenden Freiland liegenden Straße gleicher Länge zu tragen und
- bei Nebenanlagen für die Reinigung, Schneeräumung und Glatteisbekämpfung zu sorgen und
- für die Abfuhr des von der Landesstraßenverwaltung von der Fahrbahn der Landesstraßen entfernten Schnees und Abräummaterials auf eigene Kosten zu sorgen.

Im Sinne des § 15 Abs. 1 Pkt 2 iVm § 15 Abs. 3 NÖ Straßengesetz 1999 wird zwischen den Vertragsparteien eine Vereinbarung betreffend die Erhaltung und Verwaltung von Nebenanlagen von Landesstraßen durch die Gemeinde wie folgt getroffen:

1. Gegenständliche Straßenabschnitte bzw. Ortsgebiete:

Straßennummer	Von	Bis	Länge	Ortsname
B13 (StrM. Neulengbach)	16.843	17.387	0,544 km	An der Stadelhütte
B44 (StrM. Neulengbach)	0.000	1.931	1,931 km	Purkersdorf
	2.417	4.644	2,227 km	Neupurkersdorf
Summe B44			4,158 km	
B1 (StrM. Tulln)	16.559	19.841	3,278 km	Purkersdorf
L2122 (StrM. Tulln)	0.000	1.763	1,763 km	Purkersdorf
<i>Gesamt</i>			<i>9,743 km</i>	
Summe (StrM. Neulengbach)			<i>4,702 km</i>	
Summe (StrM. Tulln)			<i>5,041 km</i>	

Datenauszug aus der NÖ Straßendatenbank, Stand 10.04.2018.

2. Gegenstand der Vereinbarung

Die Gemeinde übernimmt auf ihre Kosten ab dem Tag der Unterzeichnung der Übernahmeerklärung alle vorhandenen Nebenanlagen auf Landesstraßengrund der unter Punkt 1. angeführten Straßenabschnitte rechtsseitig und linksseitig der Fahrbahn in ihre Verwaltung und laufende Erhaltung und verpflichtet sich hiebei zur Einhaltung sämtlicher einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und ÖNORMEN sowie jeglicher behördlicher Aufträge.

Übernommen werden alle Nebenanlagen (z.B.: Gehsteige, Geh- und Radwege, Parkflächen, Fahrbahnteiler, Busbuchten, Grünflächen samt des darauf befindlichen Baum- und Strauchbestandes, sämtliche Entwässerungseinrichtungen samt Einlaufgitter, Einbauten, Schächten und Rohrleitungen, jedenfalls alle Flächen außerhalb des Fahrbahnrandes samt den auf und unter diesen Flächen errichteten Baulichkeiten).

Ausgenommen von der Vereinbarung sind folgend Waldabschnitte:

Straßennummer	Von km	Bis km	Länge m	Seite	Ortsname
B1(Strm Tulln)	17,520	17,800	280	L	Purkersdorf
	18,100	18,190	90	L	Purkersdorf
	18,350	18,500	150	R	Purkersdorf
B13 (Strm. Neulengbach)	16,843	17,150	307	R	An der Stadelhütte

Straßennummer	Von km	Bis km	Länge m	Seite	Ortsname
B44 (Strm. Neulengbach)	0,090	0,320	230	L	Purkersdorf
	0,260	0,280	20	R	Purkersdorf
	0,420	0,500	80	R	Purkersdorf
	0,650	0,800	150	L	Purkersdorf
	1,180	1,931	751	R	Purkersdorf
B44 (Strm. Neulengbach)	2,417	2,460	43	R	Neupurkersdorf
	2,660	2,830	170	R	Neupurkersdorf
	2,835	2,980	145	R	Neupurkersdorf
L2122 (Strm. Tulln)	0,990	1,010	20	R	Purkersdorf
	1,060	1,200	140	R	Purkersdorf

Der Zustand der Nebenanlagen ist der übernehmenden Gemeinde bekannt und übernimmt die Gemeinde die Erhaltung und Verwaltung der übernommenen Nebenanlagen und verpflichtet sich diesbezüglich auch den Winterdienst darauf durchzuführen.

Die Gemeinde ist hinsichtlich der übernommenen Nebenanlagen Besitzer im Sinne des § 1319 ABGB. Im Falle einer Inanspruchnahme des Landes Niederösterreich im Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand wird vereinbart, dass die übernehmende Gemeinde das Land Niederösterreich hinsichtlich jeglicher Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche Dritter im Innenverhältnis schad- und klaglos hält.

3. Baum- und Strauchbestand

Die Gemeinde ist in Hinkunft berechtigt, auf den im Eigentum des Landes Niederösterreich stehenden Grünflächen, Neu- und Umpflanzungen oder Rodungen auch ohne Zustimmung des NÖ Straßendienstes auf eigene Kosten vorzunehmen, wobei die Mindestpflanzabstände und sonstige Bestimmungen gem. RVS 12.05.11 oder die jeweils gültigen Nachfolgeregelungen sowie die jeweils gültigen ÖNORMEN, insbesondere ÖNORM über Baumkontrolle und Baumpflege, derzeit ÖNORM L 1122, sowie einschlägige gesetzliche Regelungen einzuhalten sind. Vom NÖ Straßendienst vorgenommene Schnittmaßnahmen, welche zur Freihaltung des Licht- oder Verkehrsraumes notwendig sind, sind von der Gemeinde zu dulden. Für die Freihaltung von Sichtweiten bzw. das Freischneiden von Verkehrszeichen hat die Gemeinde zu sorgen. Die Betreuung der Grünanlagen und die Baumpflege sind von

der Gemeinde unter Einhaltung sämtlicher einschlägiger Bestimmungen vorzunehmen.

Im Falle einer Inanspruchnahme des Landes Niederösterreich infolge mangelhafter Betreuung der Grünanlagen oder mangelhafter Baumpflege wird vereinbart, dass die Gemeinde das Land Niederösterreich hinsichtlich jeglicher Schadenersatzansprüche Dritter im Innenverhältnis schad- und klaglos hält.

Dem Inhalt der gegenständlichen Übernahmeerklärung wurde in der Gemeinderatssitzung vomvollinhaltlich zugestimmt und beschlossen.

Für die Stadtgemeinde Purkersdorf:

Datum:

.....
(Bürgermeister)

.....
(Vizebürgermeister)
(geschäftsführender Gemeinderat)
(Stadtrat)

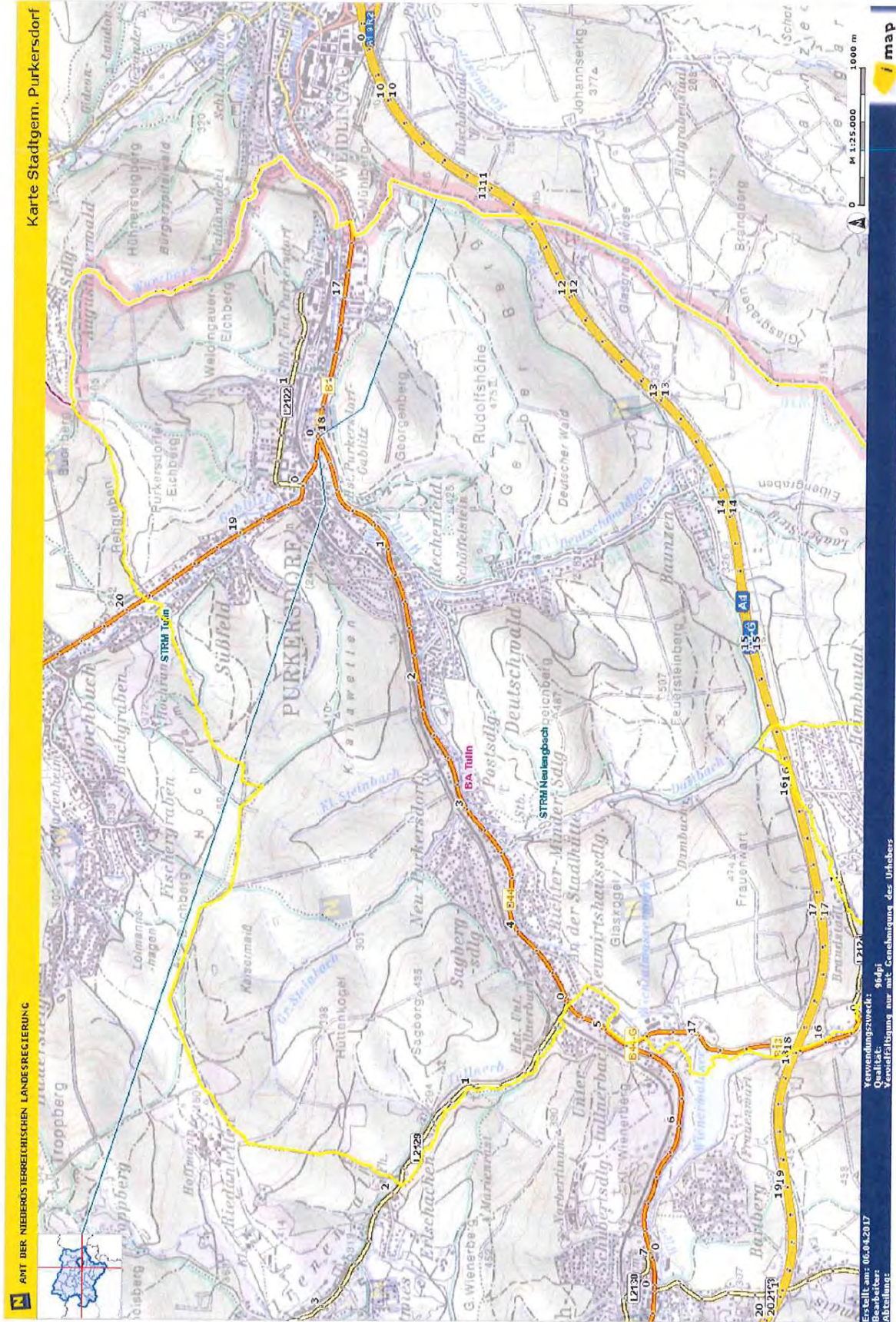
.....
(Gemeinderat)

.....
(Gemeinderat)

Für den NÖ Straßendienst:

Datum:

.....
(Bauabteilungsleiter)



Zusätzliche BEILAGE

AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
Gruppe Straße
NÖ Straßenbauabteilung 2 - Tulln
3430 Tulln, Bahnhofstraße 35



Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3430

Stadtgemeinde Purkersdorf
z. H. des Bürgermeisters
Hauptplatz 1
3002 Purkersdorf

STBA2-G-1223/001-2018
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)

Beilagen

E-Mail: post.stba2@noel.gv.at
Fax: 02272/62468-620001 Bürgerservice: 02742/9005-90
Internet: www.noel.gv.at - www.noel.gv.at/datenschu

Bezug	BearbeiterIn	(0 22 72) 62468	Durchwahl	Datum
	Dipl. -Ing. Helmut Salat	6200111		19. Juni 2020

Betrifft
SG Purkersdorf, Übereinkommen Straßenbaulast

Sehr geehrter Herr Bürgermeister !

Zur Vereinbarung über die Übernahme der Straßenbaulast hinsichtlich der Nebenanlagen wird zu Punkt 2 Gegenstand der Vereinbarung folgendes festgehalten:

Nebenanlagen im Bereich von Brückenobjekten sind in der Erhaltung nicht Gegenstand dieses Übereinkommens, sondern werden vom NÖ Straßendienst betreut.

Der Winterdienst innerhalb des Ortsgebietes hat jedoch durch die Stadtgemeinde Purkersdorf zu erfolgen.

Stützmauern sind ebenfalls dann nicht Gegenstand dieser Vereinbarung, wenn sie zur Absicherung der Landesstraße dienen.

Dies trifft ebenso für die Absturzsicherungen im Bereich von Nebenanlagen zu.

Die winterdienstmäßige Betreuung im Ortsgebiet hat auch hier wie bisher durch die Stadtgemeinde Purkersdorf zu erfolgen. Sollte dies nicht geschehen ist eine Sperre der Nebenanlage kundzutun.

NÖ Landesregierung
Im Auftrag Dipl. -Ing. S a l a t
Bauabteilungsleiter

DA01

Begründung der Dringlichkeit: wurde in der Sitzung des Stadtrates als solcher beschlossen.

GR0074 **Hardt Stremayr-Gasse; Sanierung der Wassermulden**

Antragsteller: WEINZINGER STR VizeBGM Viktor

Entsprechend dem Projekt „Radgrundnetz“ und der Empfehlung 9.9 „Fahrverbot – ausgenommen Radfahrer“ in der Hardt Stremayr-Gasse, Verkehrskonzept Herrengasse – Bad Säckingen-Straße – Wintergasse, Technischer Bericht 1 (2017) – wurde die Öffnung der Hardt Stremayr-Gasse für den Radverkehr vorgeschlagen. Dadurch kann mit geringen Investitionen eine sichere Route von der Wintergasse Richtung Billa, Linzer Straße bzw. Gablitz geschaffen werden.

Im Stadtrat vom 12.05.2020, Pkt. 0031c, wurde über den Lückenschluss für Radfahrer über die Hardt Stremayr-Gasse berichtet. In diesem Bericht wurde festgehalten, dass für die Öffnung der Hardt Stremayr-Gasse als Radweg zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ein Angebot für die „Herstellung eines verlaufenden Profils für zwei Rinnen“ eingeholt und beauftragt werden soll.

Nunmehr liegt ein Angebot vom 08.05.2020 der Firma Pittel + Brausewetter GmbH., für die Sanierung der zwei Wassermulden (Rinnen) in der Hardt Stremayr-Gasse, in der Höhe von € 6.251,30 inkl. MwSt. vor.

ANTRAG

Der Gemeinderat stimmt der Sanierung von zwei Wassermulden (Rinnen) in der Hardt Stremayr-Gasse (Fahrverbotsbereich, Höhe ehem. Ballspielplatz) zu und genehmigt die Vergabe der Arbeiten an die Firma Pittel+Brausewetter GmbH., entsprechend dem Angebot vom 08.05.2020 zu einer Auftragssumme von € 6.251,30 inkl. MwSt.

Aufteilung 50% für Budget DDr. Baum/Vizebgm. Weinzinger

Kosten: € 3.125,65
Bedeckung: 5/529000-002000
Kreditrest: € 16.874,35

Kosten: € 3.125,65
Bedeckung: 5/612000-002003
Kreditrest: € - 62.661,72

Zu diesem Antrag sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

GR0052 Bericht aus dem Ressort

Berichterstatter: KIRNBERGER STR VizeBGM Andreas

- **Kulturförderung des Landes NÖ** betrug in den letzten Jahren rund 20.000 Euro p.a. Der Förderantrag wurde auch heuer wie gewohnt eingereicht und dann wegen Corona vorläufig nicht bearbeitet. Nun wurden wir aufgefordert, das überarbeitete Programm zu übermitteln, dann wurde eine rasche Bearbeitung zugesagt.
- **Die Purkersdorfer Plakatflächen** wurden in der Zeit der Coronakrise unentgeltlich Künstler*innen und Gewerbetreibenden zu Verfügung gestellt.
- Der **Tag des Wahnsinns** der aktiven Wirtschaft Purkersdorf wurde mit einem Druckkostenbeitrag für die Plakate gefördert. HH-Stelle: 1/770000-757001, Kreditrest: € 97.676,00

- **Kultursommer Purkersdorf 2020**

Dieses Programm kann unter der aktuell gültigen COVID-19-Lockerungsverordnung durchgeführt werden. Dabei wird durch vorherige **Platzreservierung** darauf geachtet, dass die maximale Besucherzahl nicht überschritten wird und der geforderte Mindestabstand eingehalten werden kann.

Mehrere Sponsoren konnten gewonnen werden, den Kultursommer 2020 finanziell zu unterstützen: Wiener Städtische Vienna Insurance Group (EUR 1.265,-), AK NÖ (EUR 1.500,-), Raiffeisenbank Wienerwald (EUR 1.000,-), Rudi Dräxler Immobilien (EUR 1.000,-), Gruber Sauna (EUR 1.000,-), Lifeline Fitness (EUR 700,-) und Revali Racing (EUR 1.000,-).

Kosten und Programm Kultursommer 2020

Alle Kosten sind exkl. MwSt. angegeben. Gebühren werden an einer anderen Haushaltsstelle verrechnet, sind aber hier im Sinne der Kostentransparenz angegeben: AKM € 1.260,-

Künstler/Act	Datum	Ort	Honorar	Miete	Technik	Gesamt
Sound of Carlos S.	Sa 04.Juli 20	Die Bühne	2.100	650	200	2.950
Birgit Denk & Band	Sa 11.Juli 20	Die Bühne	2.500	650	200	3.350
Gebrüder Ullrich/Uli Bäer	Fr 17.Juli 20	Steinbruch Dambach	900	720	1.346	2.966
Mo & Sabine Stieger & Band	Fr 24.Juli 20	Die Bühne	2.200	650	200	3.050
Texasschrammeln	Sa 08.Aug 20	Hauptplatz Tribüne	900			900
Broadcast Gramophone	Fr 14.Aug 20	Die Bühne	2.500	650	200	3.350
Gruen2g	Fr 28.Aug 20	Die Bühne	1.500	650	200	2.350
			12.600	3.970	2.346	18.916

Weitere Kosten und Gebühren	Kosten	Gesamt
Bewerbung der Veranstaltungen mit Poster/Flyer/Transparente	1.000	1.000
Druck 5.600 Stück Programmen	1.600	1.600
	2.600	2.600

Einnahmen	2020
Sponsoring	7.465
	7.465

HH-Stelle: 1/859000-728003	Kreditrest: € 17.200,00	Gesamtkosten 2020:	14.051
----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------

- **Kinderkonzerte Agathes Musikkoffer**

Auch in der folgenden Saison werden wieder die beliebten Kinderkonzerte Agathes Musikkoffer angeboten. Die Mitmachkonzerte erfreuen sich größter Beliebtheit.

Programm und Kosten: Alle Kosten sind exkl. MwSt. angegeben. Es entfällt eine AKM von EUR 228,–

Tanzgefiedel	14.11.20		
4 Musiker	600 €	<u>Gage gesamt</u>	2.280 €
1 SchauspielerIn (Inszenierung, Konzept)	260 €	<u>Technik gesamt</u>	900 €
Licht+Ton+Klavierstimmen	300 €	<u>Werbedrucksorten</u>	750 €
100 Poster & 250 Flyer	250 €		
	1.410 €	<u>Kosten gesamt</u>	3.930 €
Der Walzerkönig	16.01.21		
4 Musiker	600 €		
1 SchauspielerIn (Inszenierung, Konzept)	260 €		
Licht+Ton+ Klavierstimmen	300 €		
100 Poster & 250 Flyer	250 €		
	1.410 €		
Tastenklangzauber	17.04.21		
2 Musiker*innen 300€	300 €		
1 SchauspielerIn (Inszenierung, Konzept)	260 €		
Licht+Ton+ Klavierstimmen	300 €		
100 Poster & 250 Flyer	250 €		
	1.110 €		

HH-Stelle: 1/380000-757401

Kreditrest: € 1.497,76

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt den Bericht des Stadtrates für Wirtschaft – Kultur – Fremdenverkehr zur Kenntnis.

Zu diesen Berichten sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Keindl, Ritter und Kaukal verlassen den Saal

GR0053 Bericht aus dem Ressort

Berichterstatter: OPPITZ STR DI Albrecht

1) Prozessübersicht offene Jugendarbeit / re:spect Purkersdorf ab 2020

Grundlagen:

Ende 2019 wurde das „Jugendcoaching für NÖ Gemeinden“ (ab 2020 Jugend:Gemeinde:Service) der Jugendinfo NÖ von der Gemeinde Purkersdorf beauftragt einen Begleit- bzw. Entwicklungsprozess hinsichtlich der von re:spect in Purkersdorf umgesetzten offenen Jugendarbeit zu moderieren.

In den Analysegesprächen mit allen Beteiligten (Gemeinde, Vereinsvorstand, Mitarbeiterinnen und Geschäftsführung re:spect) haben sich eine Reihe von Themen herausgestellt welche bearbeitet werden sollen. Das Jugend:Gemeinde:Service der Jugendinfo NÖ unterstützt bei der Analyse, Konzepterstellung und der Moderation. (das Jugend:Gemeinde:Service der Jugendinfo NÖ ist ein vom Land NÖ gefördertes Angebot für alle NÖ Gemeinden und ist mit nur sehr geringen Kosten für die Gemeinde verbunden)

Folgend eine Übersicht über die erarbeiteten Themen:

Kommunikation Gemeinde/Verein/Jugendzentrum:

Gelingende Kommunikation zwischen den oben genannten Dialoggruppen braucht unbedingt eine Struktur. Diese Struktur wird in einem Kommunikationsplan festgelegt. So sollen Missverständnisse bzw. Informationsstau vermieden werden. Darüber hinaus bietet eine Struktur den Vorteil, dass immer alle am gleichen Informationsstand sind. Außerdem kann in Anlassfällen adäquat und schnell reagiert werden. Dieser Plan enthält unter anderem regelmäßige Treffen bzw. Berichte von/an die Beteiligten in den verschiedenen Zusammensetzungen bzw. Foren (Bericht an GR, BGM; regelmäßige Treffen Vorstand/Geschäftsführung; ...)

Zusammensetzung des Vereinsvorstandes (neu):

Der Vorstand des Vereins soll zum Teil neu besetzt werden. Im Optimalfall setzt sich der Vereinsvorstand aus einem Personenkreis zusammen, welcher einerseits fachliche und finanzielle Belange der offenen Jugendarbeit in Purkersdorf nachvollziehen kann. Andererseits ist er „breit“, das heißt der Struktur in Purkersdorf entsprechend aufgestellt. Darüber hinaus sollte der Vereinsvorstand natürlich unabhängig sein. In weiterer Folge wird es eine konkrete Aufgabenverteilung für die Institutionen geben, im Sinne von „wer macht/darf was“: Verein, Vereinsvorstand, Geschäftsführung re:spect, inhaltliche Belange hinsichtlich offene Jugendarbeit.

Art der Auftragserteilung an das Jugendzentrum:

Es wird die Art und Weise festgelegt wie der/die Aufträge an re:spect ergeht. Im besten Fall wird ein Grundauftrag gemeinsam erarbeitet sowie konkret und mehr oder weniger messbar gestaltet. Daraus erfolgenden Detailaufträge oder dynamische Komponenten werden ebenfalls abgesprochen und festgehalten. Dies sollte unter Einbeziehung folgender Parameter erfolgen: Erwartungen der Gemeinde und sonstiger Fördergeber an die OJA in Purkersdorf, Verpflichtungen des Vereinsvorstandes, fachliche Expertise des pädagogischen Personals re:spect, Geschäftsführung im Hinblick auf finanzielle und personelle Ressourcen. Dieser Auftrag sollte schriftlich festgehalten, von allen Beteiligten gutgeheißen und in regelmäßigen Abständen angepasst werden.

Darstellung des Angebotes, der Leistung und der Kosten:

Das Angebot beziehungsweise die Leistungen von re:spect werden schriftlich dargestellt. Hierbei werden konkrete Angaben zu den jeweiligen Bereichen gemacht und die resultierenden Kosten festgehalten- zum Beispiel monatliche Stunden für stationäre offene

Jugendarbeit, herausreichende/aufsuchende JA, Gemeinwesenarbeit, Betrieb des Kulturhauses usw. Diese Stunden sollen bis zu einem gewissen Grad dynamisch gestaltet werden, um auf etwaige Anlassfälle beziehungsweise erhöhten Betreuungsbedarf zu reagieren.

Sichtbarkeit der Leistung des Jugendzentrums/des pädagogischen Personals:

Die Sichtbarkeit der Leistungen soll für die Fördergeber bzw. die Öffentlichkeit erhöht werden. Dies dient einer höheren Akzeptanz der Notwendigkeit von offener Jugendarbeit in der Gemeinde. Dazu dienlich sind oben beschriebene Maßnahmen und eine noch zu findende Form der Darstellung bzw. Tätigkeit auf verschiedenen Ebenen: im Gemeinderat, Öffentlichkeit, Marketing, öffentlicher Raum, Web und Social Media, ...

Darüber hinaus wird eine bessere **Teilhabe von Vereinsmitgliedern bzw. Sponsoren** und Bevölkerung am Verein nachgedacht.

Regelungen zu den Themen **Förderung/Budget** werden zurzeit erörtert.

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis.

Zu diesem Bericht sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

2) Förderung der Jugend-Veranstaltungsreihe „Blue Monday“

Stephan Bollauf und Xaver Nahler bieten unter dem Titel „Blue Monday – Open Stage“ seit 2017 jungen Musikern die Möglichkeit leicht und unkompliziert Bühnenerfahrung im Veranstaltungssaal des Kulturvereins „Die Bühne – Purkersdorf“ zu sammeln. Die Veranstaltungen finden normalerweise monatlich, jeweils am ersten oder zweiten Montag des Monats, zehnmal von Jänner bis Dezember statt. Es gibt keine fixen Eintrittsgelder, sondern freie Spenden, die direkt ohne Abzüge an die Bands gelangen. So können auch jugendliche Gäste vermehrt angesprochen werden. Dieses Projekt wurde von der Stadtgemeinde seit Beginn mit jährlich € 3.000,00 gefördert. Seit 2018 wird es auch vom Land NÖ gefördert. Die Veranstalter haben sich auch 2020 mit der Bitte um eine finanzielle Unterstützung an den Ausschussvorsitzenden gewandt. Aufgrund von COVID-19 mussten drei Veranstaltungen abgesagt werden und der Betrag verringert sich deshalb auf € 2.100,00.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 16.06.2020 einstimmig beschlossen, die Jugend-Veranstaltungsreihe „Blue Monday – Open Stage 2020“, mit einem Betrag in der Höhe von € 2.100,00 finanziell zu unterstützen.

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis.

Keindl nimmt wieder an der Sitzung teil.

Zu diesem Bericht sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

3) Ferienbetreuung von Kindergartenkindern

Eltern und Erziehungsberechtigte stehen in den Sommerferien 2020 vor besonderen Herausforderungen. Viele Elternteile haben schon während der letzten Wochen Urlaubstage aufgebraucht. Aus Rücksichtnahme werden viele Familien auf Großeltern und Risikopersonen als Unterstützung bei der Kinderbetreuung nicht zurückgreifen. Es wird davon ausgegangen, dass Familien heuer in den Monaten Juli und August vermehrt auf außerfamiliäre, leistbare Kinderbetreuungsangebote angewiesen sind.

Die Gemeinden sind daher bei der Organisation von außerfamiliären, leistbaren Kinderbetreuungsangeboten im Sommer 2020 zur Unterstützung der Familien in ihrem Einzugsgebiet besonders gefordert.

Das Land NÖ möchte daher Niederösterreichs Gemeinden im Sommer 2020 besonders unterstützen. Diese Unterstützung betrifft einerseits die durchgehende Betreuung von Kindergartenkindern in den NÖ Landeskindergärten und andererseits die Betreuung von Schulkindern.

Ferienbetreuung von Kindergartenkindern:

Um eine durchgehende Betreuung von Kindergartenkindern in den Kindergärten auch in der 4. bis 6. Ferienwoche zu ermöglichen, bietet das Land NÖ den Gemeinden folgende 2 Varianten der Unterstützung an:

Es können unter bestimmten Rahmenbedingungen

- entweder eine finanzielle Sonderförderung für eine Ferienbetreuung im Kindergarten von 500 Euro pro Gruppe und Woche (650 Euro bei integrativem Angebot) in Anspruch nehmen, wenn die Ferienbetreuung mit eigenem Personal organisiert werden kann

ODER

- eine organisatorische Hilfe des Landes NÖ in Anspruch genommen werden, indem das Land NÖ personell mit NÖ KindergartenpädagogInnen zusätzlich zu den GemeindebetreuerInnen für eine qualitätsvolle Ferienbetreuung in der 4. bis 6. Ferienwoche unterstützt.

Zum größtmöglichen Schutz der Kinder wird die Ferienbetreuung in kleineren Gruppen durchgeführt werden. Daher soll im Sommer 2020 die Ferienbetreuung in der Regel nur für Eltern angeboten werden, die durch ihre berufliche Tätigkeit eine Betreuung selbst nicht wahrnehmen können.

In Purkersdorf kann die Ferienbetreuung durchgängig im Rahmen des Sommerhorts auch für Kinder ab 2,5 Jahren in Anspruch genommen werden. Anmeldeschluss war der 12. Juni 2020. Dies wurde mit der Kindergarteninspektorin Lieber abgestimmt und es kann somit für jene Kindergartenkinder die in den Sommerhort gehen, um Landesförderung angesucht werden. Hier sind 500 Euro pro Gruppe und Woche zu erwarten.

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis.

Kaukal nimmt wieder an der Sitzung teil.

Zu diesem Bericht sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

*Wiltschek verlässt den Saal
Ritter nimmt wieder an der Sitzung teil.*

4) NÖ-Challenge

Die NÖ-Challenge vom SPORT.LAND.Niederösterreich geht heuer in die vierte Runde! Von 1. Juli bis 30. September zählt wieder jede Minute Bewegung in der freien Natur, wenn die sportlichsten Gemeinden Niederösterreichs gesucht werden. Gerade in herausfordernden Zeiten, wie der Coronavirus-Pandemie, ist es wichtig Sport zu treiben um seiner physischen und psychischen Gesundheit etwas Gutes zu tun – natürlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Es handelt sich um einen Gemeinde-Sportwettbewerb (Laufen, Wandern, Radfahren), die mit der App runtastic funktioniert. Zielsetzung ist, dass die Gemeinden aktiv bei der NÖ-Challenge mit dabei sind und viele Menschen zur Bewegung animiert werden. Sie sollen aktive Minuten zu sammeln und versuchen sich den Sieg bei der NÖ-Challenge zu holen.

Einen Leitfaden zur Anmeldung sowie nähere Infos findet man unter www.sportlandnoe.at/noechallenge.

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis.

**Zu diesem Bericht sprachen: /
Abstimmungsergebnis: einstimmig**

5) Startschuss für die Evaluierung der Richtlinien von Vereinssubventionen

Neben den ideellen Werten und einer starken Gruppendynamik ist bei unseren Vereinen auch das „liebe Geld“ ein Thema, das die Vereinsvorstände täglich beschäftigt und teilweise sogar intensiv fordert:

Betriebsstätten müssen erhalten, Veranstaltungen finanziert und die Jugend gefördert werden. Das vielfältige Angebot bringt natürlich auch sehr unterschiedliche Anforderungen an das Vereinsbudget mit sich. Obwohl diese finanziellen Herausforderungen zu einem sehr großen Teil bzw. sogar zur Gänze von den Vereinen selbst gestemmt werden, kann oft nicht jedes Thema kostendeckend abgewickelt werden. Hinzu kommt, dass insbesondere außerordentliche Ausgaben nicht einfach an die Mitglieder durchgereicht werden können.

Bei der Verteilung der Subventionen gibt es oft unterschiedliche Wahrnehmungen. Ein Grund dafür kann sein, dass man - in Anbetracht der Vielfältigkeit - oft viel zu wenig über den eigentlichen Vereinsgegenstand weiß. Als eine andere Begründung wird die fehlende Transparenz bei der Vergabe von Subventionen genannt.

Hier gilt es daher, die Kriterien für Förderungen grundsätzlich neu zu überdenken und einheitlich zu strukturieren. Deshalb sollen die Richtlinien für Vereinssubventionen überarbeitet werden. Das Ziel ist, dass zukünftige Basissubventionen noch transparenter und nachvollziehbarer sind. Aber auch bei Subventionen für Vereinsveranstaltungen und Projekten soll es künftig ein standardisiertes Formular geben, das den Subventionsgebern Einsicht in das Veranstaltungs- bzw. Projektbudget gibt und somit eine Förderungswürdigkeit leichter argumentierbar wird.

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis.

**Zu diesem Bericht sprachen: /
Abstimmungsergebnis: einstimmig**

6) Schäden durch Vandalismus auf dem Spielplatz Kellerwiese

Zum wiederholten Mal waren bedauerlicherweise Spielgeräte am Spielplatz auf der Kellerwiese durch Vandalismus betroffen. Es wurden mehrere Spielgeräte ruiniert. Die Erhebung der Schäden durch ein Ingenieurbüro ist in Bearbeitung. Kostenvoranschläge konnten daher noch nicht eingeholt werden. Die betroffenen Spielgeräte wurden gesperrt bzw. demontiert.

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis.

**Zu diesem Bericht sprachen: Steinbichler
Abstimmungsergebnis: einstimmig**

Wiltschek nimmt wieder an der Sitzung teil

GR0054 Berichte aus dem Ressort

Berichtersteller: BAUM STR DDr. Josef

Bericht Verkehrskonzept

Die Startveranstaltung zum beauftragten Verkehrskonzept fand am 29.5. 2020 statt. Dabei wurde festgelegt, dass der für das neue Verkehrskonzept zuständige Ausschuss (Verkehr, Energie und Kreislaufwirtschaft) dem beauftragten Büro bis zur nächsten Zusammenkunft im September erste Rückmeldungen geben soll.

In diesem Sinne werden zunächst die Ausschussmitglieder um konkrete Meinungsäußerungen zu folgenden Fragen gebeten.

- Wo in Purkersdorf sollen Fußwege geschaffen oder verbessert werden?
- Wo in Purkersdorf sollen Radwege geschaffen oder verbessert werden?
- Welche konkreten Verbesserungsmöglichkeiten sehen sie bei Bus, Bahn und Stadt-Taxi beziehungsweise Abend-Anrufsammeltaxi?
- Welche Maßnahmen sind für einen möglichst gefahrlosen Schulweg zweckmäßig?
- Welche sonstigen Vorschläge haben sie zur Verbesserung der Verkehrssituation in Purkersdorf?

Der Vorsitzende ersucht diesbezügliche Anregungen, Informationen und Diskussionsbeiträge bis Ende Juli an GR DI Kasper senden. Dieser wird sie entsprechend weiterleiten.

Die begleitende Kommission hat einhellig den Vorschlag befürwortet, dass alle Dokumente der Planer bezüglich Raumplanung und Verkehrskonzept mit Ausnahme der Sitzungsprotokolle öffentlich zugänglich sein sollen.

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis.

Zu diesem Bericht sprachen: Kasper, Baum, Steinbichler, Weinzinger

Abstimmungsergebnis: einstimmig

GR0055 Radabstellanlagen – Antrag
abgesetzt

GR0056 Radwegemaßnahmenkonzept – Antrag (BERICHT lt. Gegenantrag)

Berichterstatter: BAUM STR DDr. Josef

BEILAGE liegt bei der Sitzung auf und ist im Intranet abrufbar

Vom Ausschussvorsitzenden wurde ein **Radwege-Maßnahmenkonzept** mit über 35 Maßnahmen erstellt, begründet und weitgehend umsetzungsfähig detailliert (Beilage). Von anderen Ausschussmitgliedern wurden weitere Maßnahmen vorgeschlagen und in das Konzept einbezogen. Diese Maßnahmen sind beschrieben, bewertet und mit Bildern und Skizzen versehen. Es sind auch viele Maßnahmen enthalten, die schneller umsetzbar sind, und wenig kosten. Einige Maßnahmen sind schon in der Umsetzungsphase. Dieses Dokument soll weiter ergänzt und verbessert werden. Bis auf weiteres hat es einen „work in progress“- Charakter. Es soll öffentlich zugänglich gemacht werden, und es sollen Stellungnahmen aus der Bevölkerung möglich sein. Es soll letztlich in das Verkehrskonzept einfließen.

ANTRAG

Das Radwege-Maßnahmenkonzept (Beilage) dient als Diskussionsgrundlage zur weiteren Attraktivierung der Radwege.

Zu diesem Bericht sprachen: Weinzinger, Kasper, Baum, Kirnberger, Ritter

Seliger verlässt kurz die Sitzung und kehrt gleich wieder zurück.

Oppitz verlässt den Saal.

Bernreitner verlässt den Saal.

Oppitz nimmt wieder an der Sitzung teil.

Bernreitner nimmt wieder an der Sitzung teil.

Abstimmungsergebnis: /

GEGENANTRAG, WEINZINGER STR Viktor

Dieser Antrag ist ein Bericht – kein Antrag

Abstimmungsergebnis Gegenantrag:

8 Enthaltungen, alle anderen 25 Stimmen dafür: es handelt sich um einen Bericht;

GR0057 Abendsammeltaxi – Antrag

Antragsteller: BAUM STR DDr. Josef

Änderungen Abfahrtszeiten Abend-Anrufsammeltaxi:

Begründung:

Derzeit stimmen die Abfahrtszeiten des Abend-Anrufsammeltaxi nur teilweise mit den Ankunftszeiten der Züge aus Wien überein. Es ist zweckmäßig die Abfahrtszeiten des Abend-Anrufsammeltaxi an die Ankunftszeiten der Züge aus Wien anzupassen.

Die derzeitigen Abfahrtszeiten des Abend-Anrufsammeltaxi sind:



Die Ankunftszeiten der Züge in Purkersdorf-Zentrum aus Wien ab 19:00 h sind derzeit folgende (S= Schnellzug, R=Regionalzug (schneller))

18:37 R	18:48 S
19:07 R	19:18 S
19:37 R	19:48 S
20:07 R	20:19 S
20:48 S	21:07 R
21:19 S	21:48 S
22:07 R	22:19 S
22:48 S	23:07 R
23:48 S	00:07 R
00:48 S	

Zweckmäßig ist das Anbinden an die Regionalzüge, da Schnellzüge nach Purkersdorf-Zentrum nur wesentlich weniger oft gewählt werden. Ausnahmsweise soll an Schnellzüge angebunden werden.

Laut Vertrag mit Schmidt sind die Bedienungszeiten „von 19 h bis zur Ankunft des letzten Zuges“, früher gab es jedoch keinen Zug mit Ankunft 00:48 Purkersdorf Gablitz, daher wird folgende Passage im Antrag vorgeschlagen:

ANTRAG

Folgende Anpassungen bei den **Abfahrtszeiten des Abend-Anrufsammeltaxi sollen ab 1.7. 2020 gelten:**

19:10 h	19:40 h
20:10 h	20:50 h
21:10 h	21:50 h
22:10 h	22:50 h
23:10 h	23:50 h
00:10 h	

*Passet verlässt kurz den Saal, kehrt gleich wieder zurück.
Röhrich verlässt den Saal.*

Röhrich kehrt zurück.

Zu diesem Antrag sprachen: Weinzinger, Bollauf, Pannosch, Steinbichler, Baum, Kirnberger, Keindl, Holzer, Ritter, Teufl, Kasper,

Kaukal verlässt den Saal.

GEGENANTRAG, KIRNBERGER STR

Im Hinblick auf die Züge aus St. Pölten und den Busverkehr, wird der Antrag gestellt, diesen Punkt erneut im Ausschuss zu behandeln und dabei die zusätzlichen Kosten zu eruieren.

Abstimmungsergebnis zum Gegenantrag:

5 Gegenstimmen, 6 Enthaltungen

Alle anderen für den Gegenantrag, welcher somit als beschlossen gilt.

**GR0058 Haftung entlang Straßen – Biosphärenpark – Antrag
abgesetzt**

GR0059 Franz Steiner-Gasse, Durchfahrtsverbot

Antragsteller: BAUM STR DDr. Josef

Putz verlässt die Sitzung.

Verkehrsbelastung

Begründung

In Untertullnerbach wurde am Areal des früheren Hotel Schödl eine große Wohnhausanlage zwischen Bad- und Wiesengasse mit dutzenden Wohnungen errichtet. Gleichzeitig wurde ein Einbahnregime errichtet. Das hat zur Folge, dass nun signifikant mehr Kraftfahrzeuge aus der Steiner-gasse in die Franz Steiner-Gasse einfahren und durchfahren. Daraus ergibt sich eine Minderung der Wohnqualität in der Franz Steiner-Gasse. Dazu kommt, dass über die Steiner-gasse und Franz Steiner-Gasse die wichtige Radroute mit der Anbindung von Purkersdorf nach Westen verläuft, die in der Qualität ebenfalls reduziert wird.

ANTRAG

Die Gemeinde Purkersdorf sucht das Gespräch mit der Gemeinde Tullnerbach. Sollte sich keine einvernehmliche Lösung im Sinne der berechtigten Anliegen der BewohnerInnen der Franz Steiner-Gasse ergeben, ergreift die Gemeinde Purkersdorf Maßnahmen, die die vermehrte Durchfahrt durch die Franz Steiner-Gasse mindern sollen.

Die Bauabteilung wird in diesem Fall gebeten Optionen dafür vorzulegen

GEGENANTRAG

Gemeinsam mit der Gemeinde Tullnerbach soll die NÖ Verkehrsberatung in Anspruch genommen und die Mobilitätsbeauftragten hinzugezogen werden um eine gemeinsame Lösung zur Verkehrssituation in der Franz Steiner-Gasse zu erarbeiten.

Zu diesem Antrag sprachen: Steinbichler, Klinser, Weinzinger, Baum, Kasper

Putz nimmt wieder an der Sitzung teil.

Abstimmungsergebnis: einstimmig für den Gegenantrag

DA02

Die Dringlichkeit wird mit der zeitlichen Komponente und der finanziellen Lage der Stadtgemeinde begründet.

GR0075 Abfallwirtschaft – Gebühr für Lieferung, Tausch, Abholung, Reparatur von Haus-Mülltonnen

Antragsteller: BAUM STR DDr. Josef

Aktuell liefert und tauscht der Bauhof auf Wunsch die Haus-Mülltonnen und repariert diese bei Bedarf. Z.B. werden Mülltonnen bei nur im Sommer bewohnten Häusern anfangs des Sommers geliefert und im Herbst wieder abgeholt. Somit können Müllgebühren gespart werden, gleichzeitig werden auf Gemeindeseite Kosten verursacht.

Eine Einhebung einer Liefergebühr bei der Bereitstellung der Mülltonnen in diesen Ausnahmefällen scheint somit gemäß dem Verursacherprinzip gerechtfertigt. Das Gleiche gilt für Reparaturkosten nach Gewaltschäden.

ANTRAG

In der Gemeinderatssitzung am 23.06.2020 beschließt der Gemeinderat die Einhebung folgender Gebühren für die o.g. Ausnahmefälle:

- ✓ Gebühr für saisonal ab- und anmeldbare Mülltonnen (je Abholung und Zustellung) in Höhe von EUR 55,-- inkl. UST
- ✓ Reparaturpauschale in Höhe von EUR 35,- inkl. UST

Zu diesem Antrag sprachen: Pistracher, Kasper, Ritter, Steinbichler, Bollauf, Weinzinger, Pannosch, Klinser, Teufl, Hlavka

Abstimmungsergebnis: einstimmig

DA03

Die Dringlichkeit wird mit der zeitlichen Komponente und der finanziellen Lage der Stadtgemeinde begründet.

GR0076 Abfallwirtschaft – Verteilung gelber Säcke

Antragsteller: BAUM STR DDr. Josef

Die gelben Müllsäcke werden aktuell von der Firma Reinbold für einen Unkostenbeitrag iHv EUR 8.000,-- an alle Haushalte ausgeliefert. Um Kosten zu sparen und eine lückenlose Verteilung (vor allem in Mehrparteienhäusern) zu gewährleisten und einen etwaigen zusätzlichen Bedarf zu überprüfen, soll über Alternativen zur Auslieferung, wie beispielsweise die Selbstabholung der gelben Säcke bei der Gemeinde nachgedacht werden.

ANTRAG

Der Gemeinderat am 23.06.2020 ersucht die Stadtverwaltung gemeinsam mit Gemeinderäten aus dem Ausschuss Abfallwirtschaft (je einer aus jeder Fraktion) um die Ausarbeitung einer Alternative zur Auslieferung der gelben Säcke an die Haushalte wie zB die Auflage der gelben Müllsäcke auf der Gemeinde zur Selbstabholung. Dabei ist darauf einzugehen, wie durch geeignete Maßnahmen (Information, bei Bedarf Einzelzustellung, Unterstützung von Nachbarschaftsinitiativen zu gemeinsamen Abholung etc.) sichergestellt wird, dass die Versorgung mit gelben Säcken ausreichend gewährleistet wird.

Zu diesem Antrag sprachen: Ritter, Shields, Kasper, Steinbichler, Weinzinger, Klinser, Tauber

Abstimmungsergebnis: einstimmig

DA04 abgesetzt

Posch und Pistracher verlassen den Saal

GR0060 Arbeitsgruppe Klimaschutz

Antragsteller: KELLNER STR DI Sabina

In der Gemeinderatssitzung vom 24.09.2019 hat der Gemeinderat dem Dringlichkeitsantrag „*Purkersdorf wird jetzt aktiv, um dem Klimanotstand entgegen zu wirken!*“ zugestimmt. Es wurde beschlossen, dass der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe einsetzt, *die alle Kräfte aus Politik und Bevölkerung bündeln soll, um gemeinsam sofortige und entschlossene Anstrengungen zum Klimaschutz zu erwirken und die Entscheidungsträger*innen in der Stadt dahingehend zu unterstützen.*

In der Gemeinderatssitzung vom 26.11.2019 wurde festgelegt, dass der Arbeitsgruppe folgende Personen angehören sollen:

Fridays for Future – Purkersdorf (Evita Hesse, Amelie Riedl), Prof. Klaus Hackländer (Naturschutz), Eisingerich Philipp (Radlobby Purkersdorf), Kellner Sabina (Raumplanung), Walter Jaksch (Klimabündnisgemeinde), Katy Shields (Klimaforschung), Österreichische Bundesforste (Umweltschutz, Nachhaltigkeit). Zusätzlich sollen die Umweltgemeinderäte Teil der Arbeitsgruppe sein.

Im Umweltausschuss wurde beschlossen, dass die Zusammensetzung der Klimagruppe, im Sinne einer effizienten Organisationsstruktur evaluiert werden soll.

Folgender Vorgangsweise wurde im Umweltausschuss einstimmig zugestimmt: Eine parteiübergreifende Steuerungsgruppe, bestehend aus den Mitgliedern des Ausschusses Klima- und Umweltschutz, sowie dem Mobilitätsbeauftragten Gottfried Hufnagel wird das Kernteam der Klimagruppe bilden.

Das erste Treffen der Steuerungsgruppe wird Ende Juni/Anfang Juli stattfinden. Folgende Punkte sollen dabei behandelt bzw. präzisiert werden:

- Gemäß dem Ziel, eine ganzheitliche Strategie auf allen Ebenen zu verfolgen, sollen klimarelevante Bereiche (im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde) herausgearbeitet und in Arbeitsgruppen zusammengefasst werden (darunter fallen Mobilität, Raumplanung und Bauen, Natur- und Landschaftsraum, Grünstrukturen im Siedlungsraum, Wirtschaft und Betriebe, Ver- und Entsorgung, Energiehaushalt Kommunale Gebäude und Anlagen, Bewusstseinsbildung und Veranstaltungen).
- Festlegung einer Organisationsstruktur (Steuerungsgruppe - Arbeitsgruppen; Vorschlag für Teamleiter und Zusammensetzung der Arbeitsgruppen)
- Ausarbeitung von Arbeitsaufträgen für die Arbeitsgruppen
- Zeitplan für das Jahr 2020

Weitere Teilnehmer, wie Fridays for Future, Österreichische Bundesforste, Förster Gemeindewald werden bei darauffolgenden Arbeitstreffen bzw. zu den Arbeitsgruppen hinzugezogen. Um ein kontinuierliches Arbeiten zu ermöglichen, sollen diese Teilnehmer von der Steuerungsgruppe selbst bestimmt werden können, sofern dadurch keine Kosten (z.B. durch Honorare) entstehen.

ANTRAG

Der Gemeinderat beschließt, dass die Mitglieder des Ausschusses Klima- und Umweltschutz, sowie der Mobilitätsbeauftragten Gottfried Hufnagel das Steuerungs- bzw. Kernteam der Klimagruppe bilden. Weiters stimmt der Gemeinderat zu, dass die Steuerungsgruppe weitere

Teilnehmer für die Arbeitskreise der Klimagruppe bestimmen kann. Sofern dadurch keine Kosten entstehen ist keine Beschlussfassung im Gemeinderat notwendig.

Zu dem Antrag sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

GR0061 Bericht e5-Programm

Berichterstatlerin: KELLNER STR DI Sabina

Eine längerfristig erfolgreiche und effiziente Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen kann nur erreicht werden, wenn diese auf einer fundierten Basis aufbauen und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft werden kann.

Die Energie- und Umweltagentur NÖ bietet mit dem e5-Programm (Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden in NÖ, das auf europäischer Ebene dem „European Energie Award“ entspricht) genau diese Basis und Hilfestellung sowie viele weitere Vorteile.

In Absprache mit Bgm. Steinbichler wurde Frau DI Panek, Projektleiterin der Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu) eingeladen und hat dem AS Klima- und Umweltschutz, sowie dem Bürgermeister das e5-Programm vorgestellt und Fragen beantwortet.

Was ist e5?

Das Klima- und Energieprogramm e5 für NÖ Gemeinden unterstützt Gemeinden bei einer nachhaltigen Klimaschutzarbeit, mit dem Ziel, langfristige Maßnahmen zu setzen und deren Wirksamkeit zu evaluieren.

Teilnehmende Gemeinden erhalten Hilfsmittel und Unterstützung, um ihre Energie- und Klimaschutzziele festzulegen und zu erreichen.

Worauf basiert e5?

Das e5-Programm in Österreich, mit 240 teilnehmenden Städten und Gemeinden basiert auf dem *European energy award* auf Europaebene, an dem insgesamt rund 1500 Städte und Gemeinden teilnehmen.

In Niederösterreich betreut die Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu) – eine 100% Tochter des Landes NÖ – das Programm. Derzeit sind 52 niederösterreich. Städte und Gemeinden dabei.

Wie läuft e5 ab?

- 1) Ist-Zustandsanalyse - Überprüfung der Energiepolitik der Gemeinde
- 2) Leitbild/Planung – Entwicklung energiepolitischer Ziele und Aufbau bzw. Verbesserung von Strukturen und Abläufen; Vernetzung von Akteuren
- 3) Umsetzung von konkreten Energie- und Klimaschutzmaßnahmen
- 4) Evaluierung, externe Erfolgskontrolle (sowie „e“-Auszeichnungen)

Welche Bereiche umfasst e5?

Alle energierelevanten Handlungsbereiche einer Gemeinde

- Entwicklungsplanung und Raumordnung
- Gemeindeeigene Gebäude und Anlagen
- Ver- und Entsorgung
- Mobilität
- Interne Organisation
- Bewusstseinsbildung, Motivation, Kommunikation und Kooperation

Leistungen der eNu für e5-Gemeinden

- Hilfestellung beim Strukturaufbau (Start-Workshops, e5-Teams, ...)
- Intensive Betreuung durch eigene/n Berater*in (für individuelle fachliche Beratungen, Jahres- und mehrjährige Planung)
- Führung des e5-Maßnahmenkatalogs
- Qualitätssicherung
- Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation Weiterbildung

- Vernetzung unter den Gemeinden
- Unterstützung bei Schwerpunktthemen

Voraussetzungen, um in das e5-Programm aufgenommen zu werden / Aufwand in der Startphase (erste 6 Monate):

Klimabündnisgemeinde

Monatliche Energiebuchhaltung

umfassende Bestandsaufnahme für Ist-Analyse

-> Erst dann Aufnahme in das Programm

Kündigungsfrist: 3 Monate

Programmbeitrag/Kosten

Ist abhängig von der EW-Zahl - für Purkersdorf: 6.602,-

Zweckgebunden für z.B. bewusstseinsbildende Maßnahmen zu Mobilität und Energieeffizienz; externe Expertise oder Klimabündnisbeitrag

Zusammenfassung Vorteile:

- Externe Hilfestellung, intensive Betreuung und erfahrene Beratung
- Aufbau von Strukturen und klarer Ablauf
- gut eingebettet in der Gemeindepolitik da Bürgermeister und Verwaltung eingebunden sein müssen
- Erarbeitung konkreter Handlungsprogramme und Maßnahmenkataloge, die alle energierelevanten Handlungsbereiche der Gemeinde umfassen
- Systematische regelmäßige Analyse und Evaluierung der geplanten/gesetzten Maßnahmen (Qualitätssicherung)
- Effizienzsteigerung verbunden mit Kostenreduktion
- Lernen von den Besten - Vernetzung mit und Erfahrung von Vorbildgemeinden
- Unterstützung von *Leuchtturmprojekten*
- Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit
- Bürgerinnenbeteiligung, Mobilisierung lokaler Kräfte, regionale Kooperationen
- Organisation Weiterbildung

Hürden:

- Teilnahme und insbesondere die Erhebung der Daten für den Ist-Zustandes (erste 6 Monate) erfordert zusätzliche Arbeitsstunden in der Verwaltung
- Bereitschaft ein Team zusammenzustellen und intensiv zu arbeiten muss gegeben sein
- Die Aufnahme in das e5-Programm ist inzwischen stark reglementiert

Weitere Vorgangsweise:

Grundsätzlich herrsch im Ausschuss Einigkeit über die Sinnhaftigkeit der Teilnahme. Mit Bgm. Steinbichler und Frau DI Dörflinger soll über den Sommer erhoben werden, welche Voraussetzungen im Bereich der Verwaltung notwendig sind (z.B. zusätzliche 20h-Stelle) und wie diese erfüllt werden können, damit ein Ansuchen um Teilnahme am e5-Programm im Herbst vom Gemeinderat entschieden werden kann.

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Zu dem Antrag sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Pistracher nimmt wieder teil

GR0062 Bericht Digitalisierungskonzept Purkersdorf

Berichtersteller: PISTRACHER STR Gerald

BEILAGE:

Digitalisierungskonzept Purkersdorf

NIEDERÖSTERREICH

Exported on 05. 06. 2020

Table of Contents

1	Ausgangssituation.....	3
2	Generelle Ziele der Digitalisierung:.....	4
3	Fahrplan Umsetzung Digitalisierung für Purkersdorf:	5
4	Digitale Strategie für Purkersdorf - Leitbild	6
4.1	Präambel	6
4.2	Unsere Leitsätze	6
5	Funktion eines Chief Digital Officer bzw. Digitalisierungsbeauftragter schaffen	7
6	Digitale Kultur schaffen und Veränderungen ganzheitlich steuern.....	8
7	Interkommunale Kooperationsmöglichkeiten prüfen	9
8	Nutzer in den Mittelpunkt stellen	10
9	Finanzierung bzw. Budget	11
10	Auszug Digitalisierungsvorhaben für Purkersdorf:	12
10.1	Verwaltung:.....	12
10.2	Bürgerbeteiligung und Transparenz:	12
10.3	Nahversorgung- und regionale Vermarktung:	12

1 Ausgangssituation

Durch die Corona Krise wurde uns allen sehr rasch vor Augen geführt, dass auch scheinbare Selbstverständlichkeiten nicht in Stein gemeißelt sind. Von einem Tag auf den anderen wurde ein Großteil der Bevölkerung ins Home-Office geschickt und wir wurden aufgefordert nur noch die notwendigsten Wege zu erledigen.

Natürlich waren auch die Gemeinden davon betroffen und mussten vorübergehend geschlossen werden. Viele Amtswege waren nicht bzw. nur sehr schwer möglich.

An der Digitalisierung der Gemeinde führt kein Weg vorbei. Neue Technologien ermöglichen bereits heute effizientere Verwaltung und helfen dabei Kosten zu sparen. Ein weiterer Aspekt, weshalb gerade Purkersdorf die Digitalisierung der Gemeinde voran treiben muss.

Zu Recht, fordern unsere Bürgerinnen und Bürger, dass Serviceleistungen der Gemeinde in zeitgemäßer Form angeboten werden und daher auch Amtswege digital erledigt werden können. Darüber hinaus wächst der Anspruch an einer transparenten Gemeinde. Die Bürgerinnen und Bürger wollen wissen wofür ihr Steuergeld ausgegeben wird.

Bei all diesen Punkten hilft uns die Digitalisierung und stellt eine große Chance dar. Kosten können durch effizientere Arbeitsabläufe gesenkt werden, Bürgerinnen und Bürgern können bessere und schnellere Abläufe ihrer Anliegen erwarten und darüber hinaus kann auch in Sachen Transparenz und Informationsfluss ein großer Schritt gemacht werden.

Eine Studie von PWC kommt zu folgendem Ergebnis:

Je digitaler eine Kommune ist, desto besser sind auch ihre wirtschaftliche Situation und ihre Zukunftsaussichten. Diese Städte können ein höheres Gewerbeaufkommen erzielen und die Zahl der Beschäftigten wächst schneller. Digitale Städte ziehen mehr Einwohner an und es leben mehr Hochqualifizierte in jenen Städten.

Das Konzept für Purkersdorf muss folgende drei Gruppen umfassen und Verbesserungen für alle Gruppen beinhalten

- Bürgerinnen und Bürger
- Verwaltung
- Stadtpolitik

Es ist davon auszugehen, dass die digitalen Verbesserungen in einem Bereich, einen positiven Effekt auf die anderen Bereiche haben.

2 Generelle Ziele der Digitalisierung:

1. Prozesse optimieren
2. Interkommunale Kooperation ausweiten
3. Partizipation erleichtern
4. Standortqualität erhöhen

3 Fahrplan Umsetzung Digitalisierung für Purkersdorf:

1. Digitales Leitbild für Purkersdorf im Gemeinderat beschliessen
2. Funktion eines Chief Digital Officer schaffen
3. Eine digitale Kultur schaffen und die Veränderung ganzheitlich steuern
4. Interkommunale Kooperationsmöglichkeiten prüfen
5. Nutzer in den Mittelpunkt stellen
6. Finanzierung - Budget

4 Digitale Strategie für Purkersdorf - Leitbild

4.1 Präambel

Digitalisierung ist ein zentraler Zukunftsfaktor, der neue Zugänge zu Lebensqualität und Wertschöpfung eröffnen kann. Eine Studie von PwC kommt zu folgendem Ergebnis:

Je digitaler eine Kommune ist, desto besser sind auch ihre wirtschaftliche Situation und ihre Zukunftsaussichten. Diese Städte können ein höheres Gewerbeaufkommen erzielen und die Zahl der Beschäftigten wächst schneller. Digitale Städte ziehen mehr Einwohner an und es leben mehr Hochqualifizierte in jenen Städten.

Daher hat Purkersdorf den klaren Anspruch, den Prozess der Digitalisierung aktiv zu gestalten. Personenbezogene Daten unserer BürgerInnen müssen geschützt sowie sicher und vielfältig genutzt werden können. Diese Herausforderungen müssen über politische Grenzen hinaus aufeinander abgestimmt werden. Die Chance auf Gestaltung der digitalen Prozesse muss allen Bürger/innen, der Verwaltung und der Stadtpolitik offen stehen. Die Vorgabe ist, dass sich die Digitalisierungsvorhaben zu den Bedürfnissen von Bürgerinnen und Bürger, von Vereinen, Verbänden, Verwaltungen und denen von Unternehmen anpassen bzw. erweitern und lenken lassen.

4.2 Unsere Leitsätze

- Purkersdorf sieht die Digitalisierung als Chance zur Innovation und als treibende Kraft von Veränderungsprozessen
- Wir nutzen Digitalisierung als Möglichkeit, Prozesse neu zu gestalten, zu automatisieren, zu optimieren und die Nutzungsfreundlichkeit zu verbessern
- Datenschutz und Datensicherheit sind für uns eine Selbstverständlichkeit
- Bei der Digitalisierung handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess, der laufend evaluiert und adaptiert wird
- Im Sinne der globalen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung messen wir der Nachhaltigkeit auch bei der Digitalisierung eine zentrale Rolle zu

5 Funktion eines Chief Digital Officer bzw. Digitalisierungsbeauftragter schaffen

Digitalisierung als Querschnittsthema benötigt einen „Kümmerer“. Zahlreiche privatwirtschaftliche Unternehmen haben dies bereits erkannt und Stellen für einen Chief Digital Officer (CDO, deutsch: Digitalisierungsbeauftragter) geschaffen. Im Rahmen des Digitalisierungs Leitbildes und der Neu-Definition von digitalen Prozessen soll Purkersdorf zur Steuerung, Überwachung und Entwicklung Personalstellen für einen CDO bzw. Digitalisierungsbeauftragten schaffen. Der CDO soll in enger Abstimmung mit dem zuständigen Stadtrat und Ausschuss eine Bestandsaufnahme, nebst Prioritätensetzung in Verbindung mit einer Aufwand-Nutzen-Analyse durchführen und einen Fahrplan erarbeiten, aus welchem sich der Finanzierungsbedarf ableiten lässt.

Da es bereits viel Know-How und Projekte über die letzten Jahre gegeben hat und diese bereits von Mathias Klemmer-Nendwich betreut werden und wurden, soll er als zuständiger CDO eingesetzt werden.

6 Digitale Kultur schaffen und Veränderungen ganzheitlich steuern

Um den digitalen Veränderungsprozess erfolgreich durchlaufen zu können und einen dynamischen Umgang mit Innovationen im Bereich der Digitalisierung zu ermöglichen, müssen Verwaltung, Stadtpolitik, kommunale Betriebe und BürgerInnen eine gemeinsame digitale Kultur entwickeln. Erhöhte Transparenz und Beteiligung führen dazu, dass die Verwaltung vermehrt Prozesse, welche noch den „work-in-progress“-Status haben, offen kommuniziert und mit der nötigen Transparenz darstellt.

Digitalisierung muss als Organisationsaufgabe verstanden werden. Neben der Definition neuer Prozesse müssen alte Gewohnheiten überdacht und neue Kommunikationsstrukturen eingeführt werden. Neue Prozesse sollen durch ein Change Management begleitet werden und durch Schulungs- und Informationsprogramme begleitet werden. Die Förderung des Know-hows und die Weiterbildung des Verwaltungspersonals für das Fortschreiten der Digitalisierung sind elementar.

Da die Digitalisierung in alle Bereiche der Stadtgemeinde hineinspielt, soll die Digitalisierung in allen Aufgabenfeldern der Ausschüsse einen zentralen Platz einnehmen. Die zuständigen Stadträte sind aufgefordert in den jeweiligen Ressorts Entwicklungsfelder zu identifizieren, im Ausschuss zu besprechen und zu priorisieren. Dadurch soll die Möglichkeit entstehen jedes Ressort in die Digitalisierung einzubinden und auf konkrete Vorstellungen einzugehen, die in den Ausschüssen erarbeitet und priorisiert werden.

7 Interkommunale Kooperationsmöglichkeiten prüfen

Im Rahmen von „Wir 5 im Wienerwald“ sollen gemeinsame digitale Projekt diskutiert und eventuell umgesetzt werden. Die Plattform soll eine Möglichkeit schaffen um von Ideen und Lösungen anderer zu profitieren, selbst mit zu entwickeln und auch Möglichkeiten zu Kooperationen bieten. Diese Zusammenarbeit, bei der Entwicklung und Nutzung von standardisierten Anwendungen, kann vor dem Hintergrund der erforderlichen Haushaltskonsolidierungen einen Beitrag zur Kosteneinsparung leisten. Beispiele aus andere Gemeinden zeigen die Möglichkeit von Kooperationen in den Bereichen Beschaffung, Immobilienmanagement, Bauhof oder Personalverwaltung.

8 Nutzer in den Mittelpunkt stellen

Nach außen gerichtete Angebote der Kommunen, wie zum Beispiel Online-Bürgerservices, sind nutzerorientiert und benutzerfreundlich aufzubauen. Ebenso muss sichergestellt werden, dass die Bürger auch zusätzlich zu digitalen Services über die klassischen Kanäle mit der Verwaltung kommunizieren können. Gleichzeitig gilt es Bevölkerungsgruppen welche nicht Internetaffin sind, mit den neuen Möglichkeiten vertraut zu machen. Dazu sind Informationsangebote für die Bürger notwendig. Die Forderung nach Mitbestimmung und Transparenz von Prozessen wird aus diesen Kreisen immer lauter. Dabei wollen Bürger nicht nur beim Bürgerhaushalt mitentscheiden, sondern auch bei verschiedenen anderen Projekten, wie zum Beispiel Infrastrukturmaßnahmen, beteiligt sein. Neben der Online-Bürgerbeteiligung soll auch der Ausbau von Online-Bürgerdiensten forciert werden.

9 Finanzierung bzw. Budget

Durch die explizite Schaffung des Ressorts Bildung, Schulwesen & Digitalisierung findet das Thema Digitalisierung nun seinen eigenen Platz in einem Ressort wieder. Dies spiegelt die hohe Priorität und Dringlichkeit dieses Bereiches wieder und alle Fraktionen wollen die nächsten Schritte in diese Richtung tätigen. Auch wenn auf lange Sicht eine Kosteneinsparungseffekt durch Digitalisierungsmaßnahmen zu erwarte ist, sind vorab Investitionen notwendig um Projekte in diesem Bereich umzusetzen. Ein explizites Budget für Digitalisierung soll daher geschaffen werden. Ein Budgetrahmen für das Jahr 2021 soll daher beschlossen werden und anhand einer Priorisierung von Digitalisierungsprojekten beschlossen werden.

10 Auszug Digitalisierungsvorhaben für Purkersdorf:

10.1 Verwaltung:

- digitales Bürgerservice und Bürgerinformationssystem
- Chatbot
- E-Government (Amtswege online erledigen)
- Wasserzähler APP/elektronische Wasserzählerablesung
- digitale Bürgersprechstunde
- Smart City Konzept (intelligente Straßenbeleuchtung, Wasserverbrauchsoptimierung)
- digitales Rauminformationssystem
- Melde- und Beschwerdemanagement
- digitaler Zutritt zur Müllsammelstelle (Purkersdorf Card)
- digitaler Büchereiausweis (Purkersdorf Card)
- elektronische Tarif-Aviso karte für das Bad (Purkersdorf Card)
- Vergünstigungsausweis für das Stadttaxi (Purkersdorf Card)
- Gemeindewohnungsvergabe
- digitale Anmeldung Kinderbetreuungsplätze

10.2 Bürgerbeteiligung und Transparenz:

- GR Sitzungen - live streamen
- online Bürgerhaushalt
- digitale Bürgerumfragen
- digitale Bürgerversammlungen
- digitale Bürgersprechstunde

10.3 Nahversorgung- und regionale Vermarktung:

- digitale Vermarktungsplattformen für regionale Anbieter
- digitaler Bauernmarkt
- Nachbarschaftshilfe und Ehrenamtsmanagement

*Tauber verlässt den Saal.
Wunderli verlässt den Saal.
Posch kehrt wieder zurück.*

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Wunderli kommt zurück.

Zu diesem Bericht sprachen: Pannosch, Steinbichler, Weinzinger
Abstimmungsergebnis: einstimmig

GR0063 Bericht Verlegung Hortgruppen (Neue) Mittelschule

Anmerkung: Gemäß dem ‚Pädagogik-Paket‘ heißt die bisher Neue Mittelschule ab dem Schuljahr 2020/2021 ‚Mittelschule‘ (MS)

Berichterstatter: PISTRACHER STR Gerald

Aufbauend auf dem Bericht von der letzten Stadtratssitzung wird berichtet, dass 3 Hortgruppen künftig in der MS untergebracht werden. Die Vorgehensweise wurde mit der Leiterin des Horts (Frau Lehmden), dem Direktor der MS (Herr Monyk), dem Geschäftsführer der WIPUR (Herr Prohaska), dem Bürgermeister (Herr Steinbichler), dem zuständigen Stadtrat (Herr Pistracher), sowie dem Leiter der Allgemeinen Verwaltung (Herr Wohlmuth) vor Ort besichtigt und besprochen.

Es sind Umbauarbeiten erforderlich, welche von der WIPUR durchgeführt werden. Eine frühere Genehmigung durch das Inspektorat wird angestrebt, wird aber voraussichtlich nicht vor Beginn des neuen Schuljahres möglich sein.

Eine kurzfristige informelle Begehung mit Herrn Flick von der NÖ Bildungsdirektion wurde für Juni 2020 bereits zugesagt.

Das Angebot der WIPUR für die Umbaumaßnahmen vom 07.06.2020 wurde in der Stadtratssitzung vom 16.06.2020 einstimmig angenommen.

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Zu diesem Bericht sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

GR0064 Bericht Volkshochschule Purkersdorf

Berichterstatter: PISTRACHER STR Gerald

Bericht der Ausschussvorsitzenden-Stellvertreterin und Leitung der VHS Frau Beatrix Kaukal:

Wir freuen uns sehr, dass die VHS Purkersdorf ihren Kursbetrieb wieder aufnimmt. Wir können leider nicht alle auf einmal wieder beginnen. Der erste Schritt am 25.5.2020 betraf die Sprachkurse und die Kreativkurse.

Der 2. Schritt hat am 15.6.2020 stattgefunden und betrifft die Bewegungskurse im BIZ am Vormittag. Leider kann die VHS noch nicht in die Bewegungsräume des Kindergartens und der Volksschule. Ich hoffe sehr, dass dies bald wieder möglich ist.

Wie ja immer von uns kommuniziert: **Ausgefallene Stunden werden nachgeholt!** Unsere KursleiterInnen werden sich diesbezüglich mit den TeilnehmerInnen abstimmen. Aus unserer Sicht soll es prinzipiell möglich sein, dass Kurse in einer Blockvariante bzw. auch im Juli und/oder August stattfinden.

Sollte es vielleicht nicht möglich sein den ganzen Kurs nachzuholen, werden Gutscheine für die VHS ausgegeben, die dann für die nächsten Semester verwendet werden können. Sollen aber so wenig, wie möglich sein.

Für das neue Herbstprogramm muss noch neue Regelung gefunden werden, sollte es wieder zu einen Shutdown kommen. Alle Kursleiter überlegen sich auch einen Plan B, d.h. auch online muss der Kurs dann möglich sein. Das werden wir auch so im neuen Kursprogramm vermerken.

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Zu diesem Bericht sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

DA005 abgesetzt

GR0065 Berichte des Prüfungsausschusses GR0066 Stellungnahmen des BGM und des Kassenverwalters zu den Berichten des Prüfungsausschusses

Berichterstatter: HOLZER GR Michael

Prüfung Rechnungsabschluss 2019 Stadtgemeinde inkl. Prüfung Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2019 der WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH:

Der Rechnungsabschluss 2019 wurde laut VRV 1997 („alt“) erstellt. Mit 01.01.2020 trat die VRV 2015 („neu“) in Kraft.

Im Rechnungsabschluss 2019 zeigen sich folgende Ergebnisse:

So weist der Gesamthaushalt 2019 einen SOLL-ÜBERSCHUSS von € 777.871,74 (O.H. € 622.580,65 A.O.H € 155.291,09 = gesamt € 777.871,74) auf.

Im ordentlichen Haushalt gab es im Jahr 2019 Einnahmen in der Höhe von € 23.672.483,09 und Ausgaben in der Höhe von € 23.049.902,44.

Aus dem O.H. wurden € 538.533,53 an Zuführungen an A.O.H gebucht.

Der Darlehensstand belief sich mit 31.12.2019 (CHF Darlehen auf Basis Aufnahmekurs) auf € 24.951.054,52. Die Tilgungen lagen bei € 1.601.615,12, die Zinsbelastung bei € 142.035,-. Die Zugänge (Darlehensaufnahmen) betragen exkl. der Zubuchung der CHF-Kursverluste bei € 1.058.300,-.

Die Leasingzahlungen beliefen sich auf insgesamt € 61.854,82 das aushaftende Leasingobligo liegt per 31.12.2019 bei € 291.177,27.

Das Haftungsvolumen beträgt per 31.12.2019 € 13.017.571,07.

Das Vermögen weist einen Buchwert per 31.12.2019 von € 51.123.339,25 (exkl. Straßen) auf.

Gemäß § 69 a der NÖ Gemeindeordnung ist dem Gemeinderat anlässlich der Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses über die Entwicklung der Finanzgeschäfte zu berichten, dies erfolgt durch die Beilage „Fremdwährungsdarlehen“, weiters sind die buchmäßigen Kursverluste des Haushaltsjahres 2019 im außerordentlichen Vorhaben 83 „Darlehensverrechnung“ ersichtlich.

Ein Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2019 des ausgegliederten Unternehmens WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH. wurde durch die ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH. erstellt und liegt inkl. schriftlichem Lagebericht gemäß § 69a NÖ Gemeindeordnung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2019 vor.

Folgende HH-Stellen wurden stichprobenartig überprüft und in Ordnung befunden:

1/060000-726000 (Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen)

1/770000-726000 (Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs) – Beitrag

1/814000-455000 (Straßenreinigung – chemische oder artverwandte Mittel)

1/816000-700000 (Mieten Wiener Straße 2012-2027)

1/853250-720003 (Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal – Kostenersätze sonstiger Leistungen)

1/853250-728600 (Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal – Vergütung Betriebsführung)

2/859000+810001 (Einnahmen aus Veranstaltung)
1/900000-642200 (Gesonderte Verwaltung – Beratungen)

Antwort

Der Bürgermeister und der Kassenverwalter danken der Finanzverwaltung für die Erstellung des Rechnungsabschlusses und dem Prüfungsausschuss für die Überprüfung dessen.

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Zu diesem Bericht sprachen: Pistracher, Kasper, Holzer

Abstimmungsergebnis: einstimmig

GR0067 Änderungen bei Entsendungen

**Antragsteller: STEINBICHLER BGM Ing. Stefan
 GRÜNE, SPÖ**

1)

Die Fraktionssprecherin der GRÜNEN hat einen Wechsel in der Ausschussbesetzung bekannt gegeben.

Ausschuss 4 - Bauwesen und Stadtplanung:

Sabina Kellner statt Doris Banner

Ausschuss 5 - Wirtschaft - Fremdenverkehr - Kultur:

Doris Banner statt Sabina Kellner

ANTRAG

Der Gemeinderat stimmt dem Wechsel zu.

**Zu diesem Antrag sprachen: /
Abstimmungsergebnis: einstimmig**

2)

Bezirksbauernkammer | Grundverkehrsbehörde:

Gemäß NÖ Grundverkehrsgesetz 2007 hat der Gemeinderat nach jeder GR-Wahl mindestens eine Person als Ortsvertreter oder Ortsvertreterin zu bestellen. Diese/r muss mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut und Landwirt oder Landwirtin sein.

Die Stadtgemeinde nennt Herrn Christian Radlherr als Ortsvertreter. Herr Radlherr war im Rahmen der Landwirtschaftskammerwahl Beisitzer und ist Landwirt in Mauerbach. Es ist nicht erforderlich, dass der Ortsvertreter in Purkersdorf wohnhaft ist.

ANTRAG

Der Gemeinderat bestellt Herrn Christian Radlherr als Ortsvertreter.

**Zu diesem Antrag sprachen: /
Abstimmungsergebnis: einstimmig**

3) Abgesetzt

Nicht öffentliche Sitzung

GR0068 Berichte des Prüfungsausschusses
GR0069 Stellungnahmen des BGM und des Kassenverwalters zu den
Berichten des Prüfungsausschusses

Keine Berichtspunkte / Stellungnahmen im nicht öffentlichen Teil

GR0070 Veränderung in bestehenden Dienstverhältnissen

Antragsteller: SEDA STR Michael

Rathaus: IT - Bernhard Stindl

Herr Bernhard Stindl, Eintritt: 01.03.2019, Einstufung: 6/6, hat ein bis 29.02.2020 befristetes Dienstverhältnis. Herr Stindl hat sich sehr gut eingelebt und erledigt seine Arbeiten stets zur vollen Zufriedenheit; es spricht nichts gegen ein und unbefristetes Dienstverhältnis

ANTRAG

Der Gemeinderat fasst folgenden Beschluss:

Herr Bernhard Stindl wird mit 01.03.2020, vollbeschäftigt in ein unbefristetes Dienstverhältnis zur Stadtgemeinde Purkersdorf aufgenommen. Es gelten wie bisher die Bestimmungen des NÖ Gemeindevertragsbedienstetengesetzes 1976 in der geltenden Fassung. Ein entsprechender Dienstvertrag ist auszufertigen.

Zu diesem Antrag sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

GR0071 Beendigungen von Dienstverhältnissen

Antragsteller: SEDA STR Michael

Bauhof, Cvetozar Pajic Kündigung

Herr Cvetozar Pajic hat aus gesundheitlichen und privaten Gründen um einvernehmliche Lösung, unter Wahrung aller Rechts- und Abfertigungsansprüche, seines Dienstverhältnisses mit 31.08.2020 angesucht. Er fällt schon in die Abfertigung „NEU“, dadurch entstehen der Gemeinde durch den Austritt keinerlei Kosten.

ANTRAG

Der Gemeinderat nimmt die einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses von Herrn Cvetozar Pajic zur Stadtgemeinde Purkersdorf mit 31.08.2020 zur Kenntnis

Zu diesem Antrag sprachen: /

Abstimmungsergebnis: einstimmig

GR0072 Personalveränderungen im Wirkungsbereich des Stadtrates –
Bericht

Berichterstatter: SEDA STR Michael

Bauhof, Neuaufnahme: Lukas Hackl

Herr Lukas Hackl hat sich als Karenzvertretung für Herrn Probszt beworben. Herr Hackl ist ausgebildeter Kraftfahrzeugtechniker, Elektroinstallationstechniker und macht gerade die Lehre zum Kälteanlagentechniker. Eintritt: 15.05.2020, Einstufung: 4/1. Der Stadtrat hat folgenden Beschluss gefasst: Herr Lukas Hackl wird als Karenzvertretung bis 07.04.2021 in ein befristetes Dienstverhältnis aufgenommen. Es gelten wie die Bestimmungen des NÖ

Nicht öffentliche Sitzung

Gemeindevertragsbedienstetengesetzes 1976 in der geltenden Fassung. Ein entsprechender Dienstvertrag ist auszufertigen.

Bericht Bauhof

Für den Bauhof wurde eine Stelle als Installateur und eine Stelle als Maurer ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endete am 05.06.2020. Es werden jetzt Vorstellungsgespräche mit allen Bewerbern geführt und aus diesen dann die neuen Mitarbeiter ausgewählt. Die dazugehörigen Beschlüsse werden in der Sitzung des Stadtrates im September gefasst.

ANTRAG

Der Bericht wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen.

**Zu diesem Bericht sprachen: /
Abstimmungsergebnis: einstimmig**

GR0073 Vergabe von Wohnungen und/oder Geschäftslokalen

Antragsteller: SEDA STR Michael

Gemeindewohnung:

Tullnerbachstr. 81/7/4, 3002 Purkersdorf

Miete ab Juli 2020: EUR 181,66

Kautions: EUR 550,-

(Ausgeschiedene Mieterin: Fatima Grosic)

Helmut SEIBERT bewohnt derzeit das Haus in der Rechenfeldstr. 31, wofür bereits vor geraumer Zeit ein Abrissbescheid ergangen ist. Bei diesem Haus besteht aufgrund des (mehr als) schadhaften Daches Gefahr im Verzug.

Die Stadtgemeinde hat sich gemeinsam mit dem Sozialamt um einen Erwachsenenvertreter bemüht. Hr. Maierhofer vom ‚Vertretungsnetz‘ ist nun für Hrn. Seibert zuständig und ihm behilflich u.a. bei den erforderlichen Anträgen.

Das Sozialamt übernimmt die Mietkosten. Für die Kautions wird vom Erwachsenenvertreter ein Antrag gestellt.

ANTRAG

Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der Gemeindewohnung an Hrn. Seibert zu.

**Zu diesem Antrag sprachen: /
Abstimmungsergebnis: einstimmig**



Stadtgemeinde Purkersdorf

Nachtragsvoranschlag 2020

Deckblatt

Stadtgemeinde Purkersdorf

GemNr.: 31952

Verwaltungsbezirk: St. Pölten

Land: Niederösterreich

Einwohnerzahl: 9.705

Fläche: 30,25 km²

1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2020

STADTGEMEINDE PURKERSDORF
Verwaltungsbezirk: St. Pölten
Land: Niederösterreich

Gemeinderatsbeschlüsse zum 1. Nachtragsvoranschlag
gemäß § 73 Nö Gemeindeordnung
der Stadtgemeinde Purkersdorf vom 23. Juni 2020
für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsvoranschlag

Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2020 werden im beigeschlossenen 1. Nachtragsvoranschlag im **Ergebnishaushalt**

Erträge in der Höhe von	€ 24.683.800,00
Aufwendungen in der Höhe von	€ 24.433.100,00

festgesetzt.

Im **Finanzierungshaushalt** werden für das Haushaltsjahr 2020

Einzahlungen in der Höhe von	€ 26.664.800,00
Auszahlungen in der Höhe von	€ 26.661.800,00

festgesetzt.

2. Kassenkredit

Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben kann die Gemeinde einen Kassenkredit in der Höhe von einem Zehntel der veranschlagten Einnahmen des ordentlichen Haushaltes aufnehmen.

3. Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben (Projektnachweis) bestimmt sind, wird mit € 1.961.300,00 festgelegt.

Die Darlehen dürfen nur ausschließlich für die im Projektnachweis angegebenen Zwecke verwendet werden. Die Darlehen dürfen nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als dies zur wirtschaftlichen und sparsamen Durchführung der veranschlagten außerordentlichen Vorhaben notwendig ist.

4. Dienstpostenplan

Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen Dienstpostenplan erfolgen.

Purkersdorf, am 23. Juni 2020

Der Stadtrat:

Beschlossen in der Sitzung am 23. Juni 2020

Der Bürgermeister:

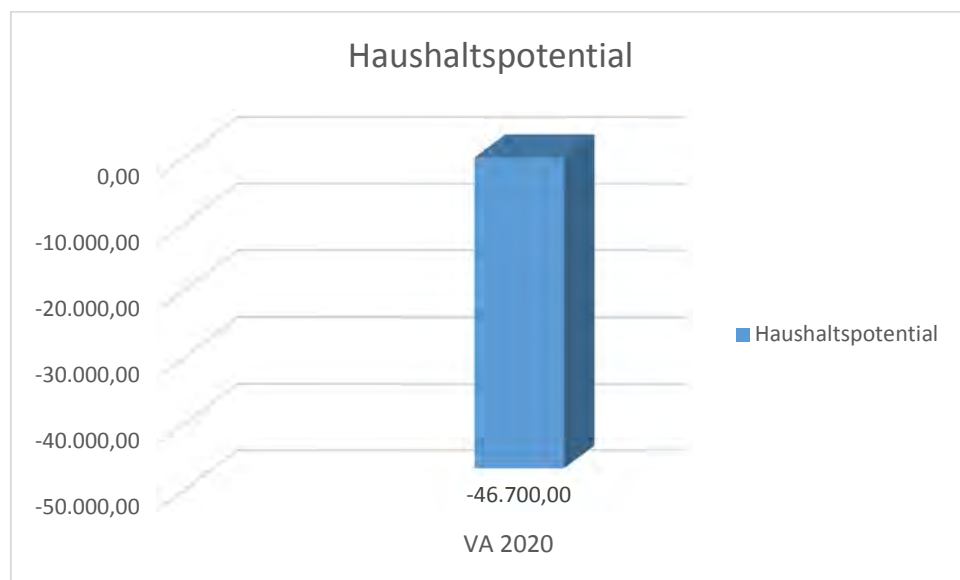
Der Gemeinderat:

Der Gemeinderat:

Vorbericht

**Vorbericht
zum Voranschlag 2020
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung
(NÖ GHVO)**

Entwicklung des Haushaltspotentials



Erläuterung:

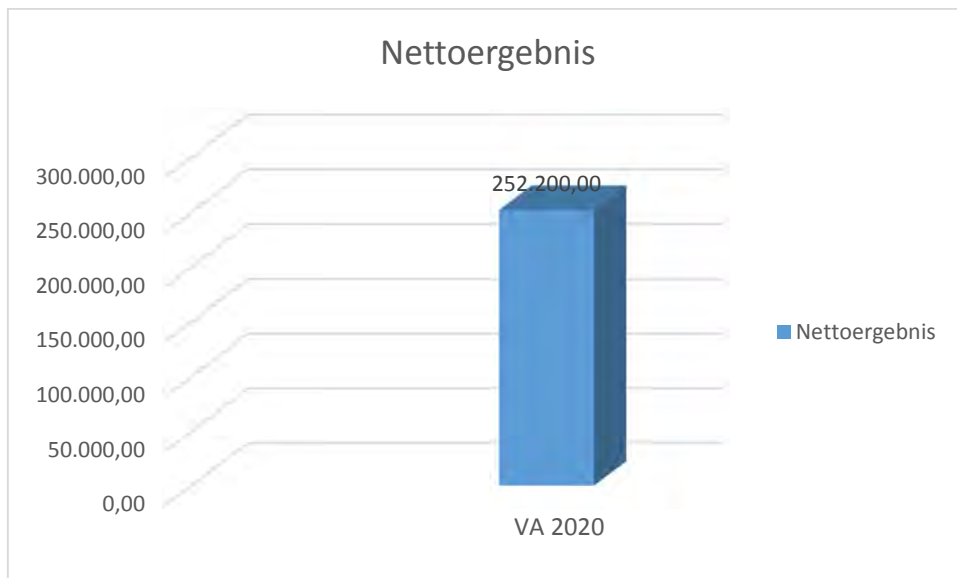
Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag des Jahres 2020 auszuweisen. Die Angaben aus den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

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

Wenn das Haushaltspotential innerhalb des Zeitraums des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973). Im vorliegenden VA 2020 zeigt sich ein negatives Haushaltspotential. Im Zuge der geplanten Erstellung eines Nachtragsvoranschlags (nach Beschluss des Rechnungsabschlusses 2019) wird sich das Haushaltspotential für 2020 konkreter zeigen.

Entwicklung des Nettoergebnisses



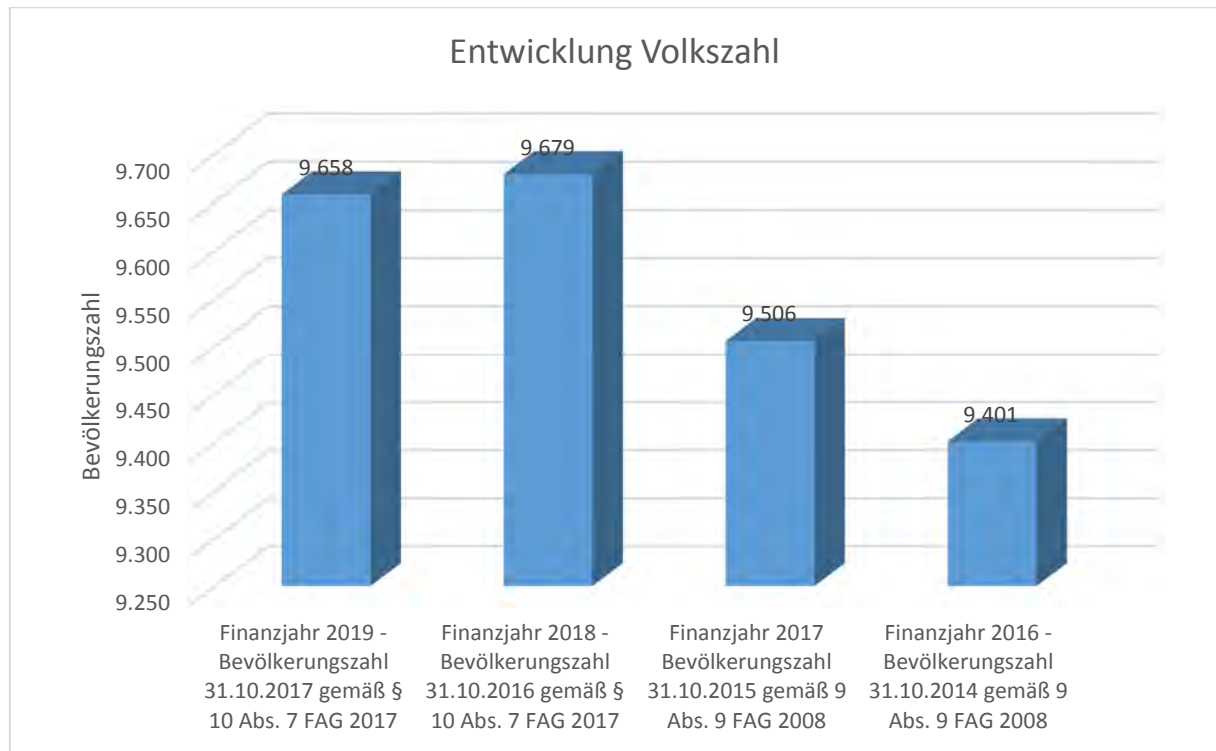
Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben aus den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inkl. des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis bedeutet, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

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



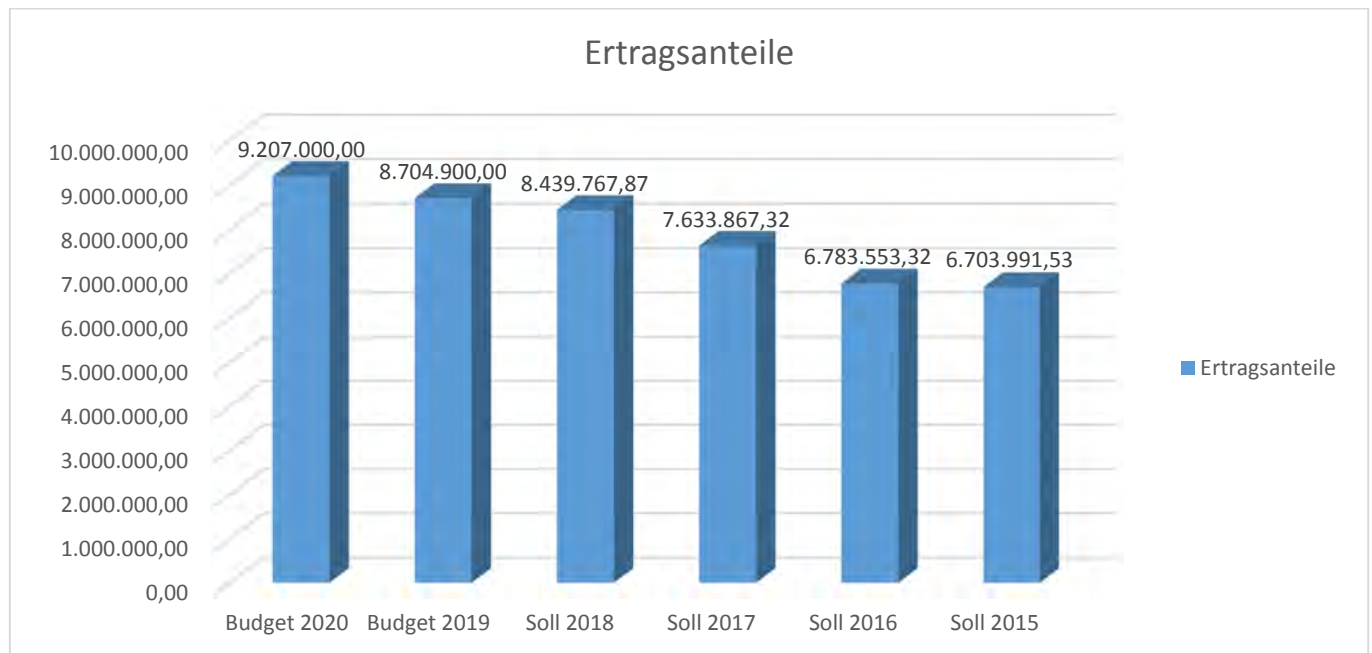
Erläuterung:

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

Begründung durch die Gemeinde:

Die Bevölkerungszahl in Purkersdorf ist in den letzten Jahren stetig wachsend. Begründet wird dies unter anderem dadurch, dass die gute Infrastruktur, die Nähe zu Wien und ein vermehrtes Angebot an Wohnraum in den letzten Jahren Zuzug ermöglichten.

Entwicklung der Abgabenertragsanteile



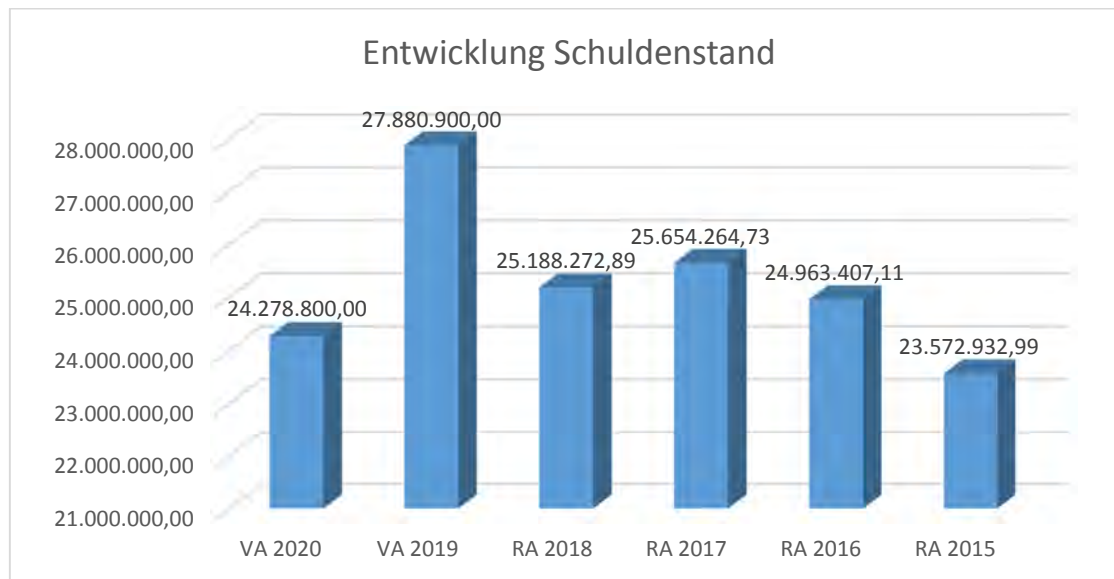
Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile.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

Das Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin.

Begründung durch die Gemeinde:

Unter Ertragsanteilen versteht man jenen Teil der gemeinschaftlichen Bundesabgaben, der auf die Länder und Gemeinden aufgeteilt wird. Das wichtigste Kriterium ist die Einwohnerzahl der Gemeinde. Die Einwohnerzahl größerer Gemeinden wird stärker gewichtet als jene kleinerer Gemeinden. Das wichtigste Kriterium bei der länderweisen Verteilung ist die Einwohnerzahl, wobei bei Gemeinden die Form des abgestuften Bevölkerungsschlüssels eine zentrale Rolle spielt. Bei diesem Schlüssel wird jeder Einwohner in Gemeinden bis 10.000 Einwohner mit einem Faktor von $1 \frac{41}{67}$ (=rd. 1,61) vervielfacht. Für Städte knapp unterhalb der Stufengrenzen sorgen dafür, dass nicht ein einziger Einwohner mehr oder weniger über das finanzielle Schicksal der Gemeinde entscheidet. (Quelle: www.bmf.gv.at). Die Einwohnerzahl ist in der Stadtgemeinde Purkersdorf stetig angestiegen und dies spiegelt sich auch in den erhöhten Ertragsanteilen wieder.

Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung:

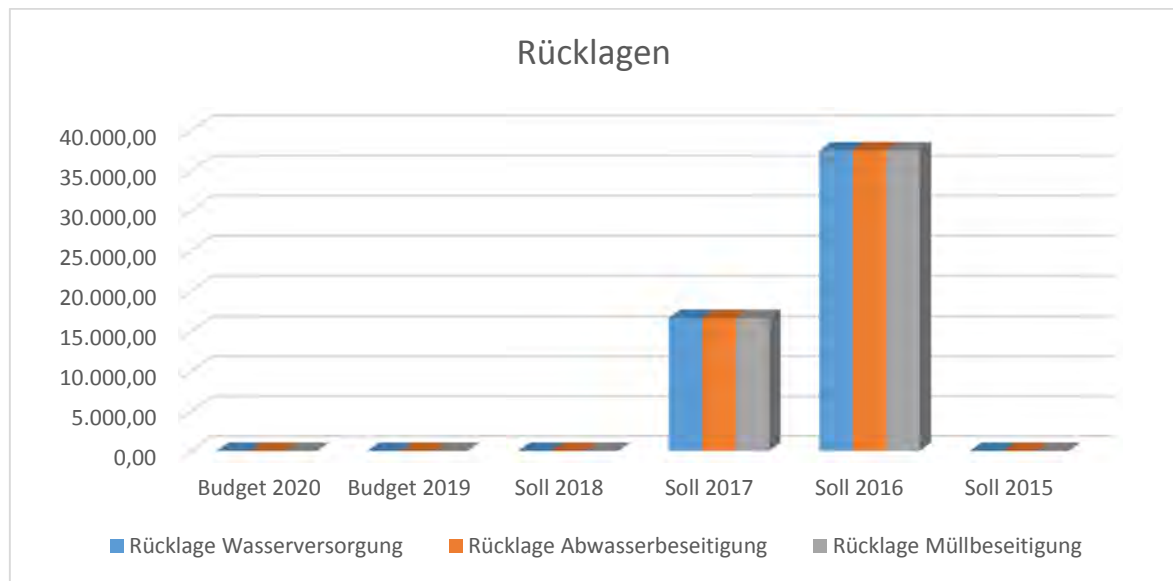
Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wurde.

Begründung durch die Gemeinde:

Die angeführten Schuldenstände sind den entsprechenden Rechnungsabschlüssen entnommen. Die bestehenden CHF-Darlehen wurden hier jeweils auf Basis des Einstandskurses angesetzt – der Aushaftungsstand in € zum jeweiligen Kurs des 31.12.d.J. wurde in einer Beilage zum Rechnungsabschluss angeführt.

Projekte im außerordentlichen Haushalt wie zum Beispiel im Bereich Stadtentwicklung wurden über die Neuaufnahme von Darlehen finanziert. Der deutliche Anstieg des Schuldenstandes von 2015 auf 2016 erklärt sich durch die Auflösung der Volksschulgemeinde, deren Schulden in den Haushalt der Stadtgemeinde übernommen wurden. Der Sprung auf € 27.880.900,- im Jahr 2019 ist auf die beabsichtigte, nunmehr nur teilweise umgesetzte Darlehensaufnahme für Sanierung Schülerhort zurückzuführen.

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



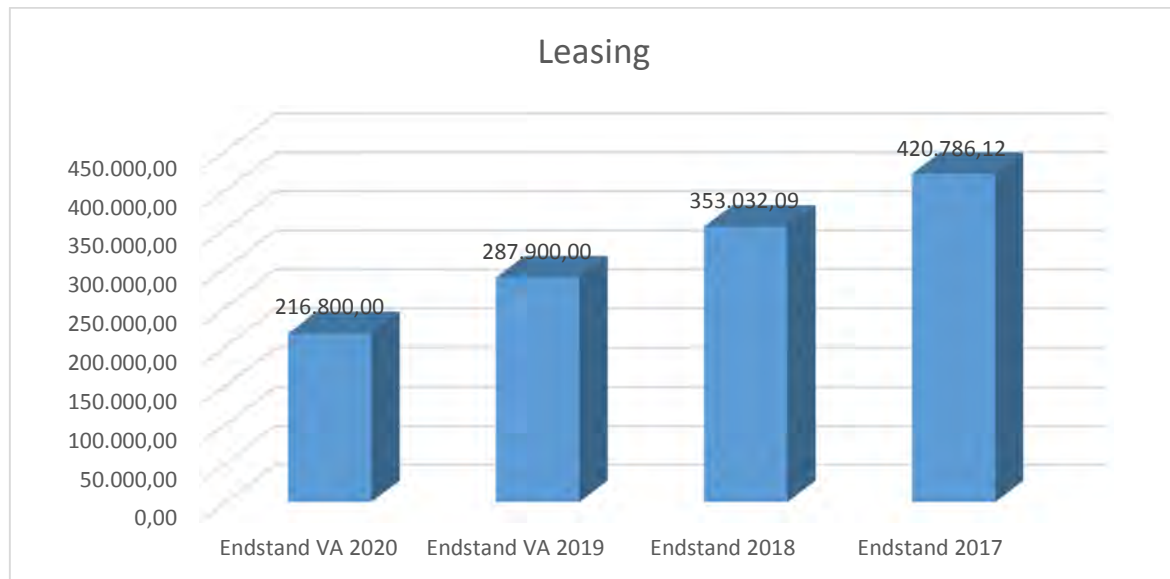
Erläuterung:

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

Begründung durch die Gemeinde:

Kurzfristige Rücklagen wurden in den Jahren 2016 und 2017 für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Müllbeseitigung gebildet. Aktuell werden keine Rücklagen gebildet.

Entwicklung der Leasingverpflichtungen



Erläuterung:

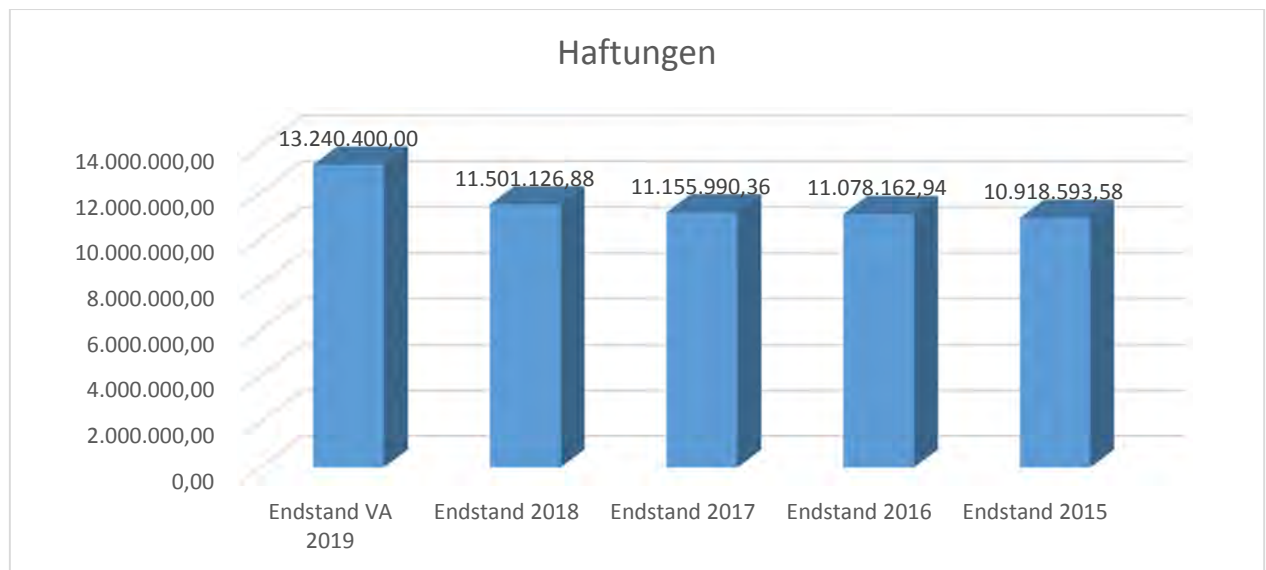
Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinde dar und sich daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.

Begründung durch die Gemeinde:

Im Bereich Leasing (Finanzierung/Operating) zeigt sich eine stete Reduktion der Leasingverpflichtungen.

Entwicklung der Haftungen



Erläuterung:

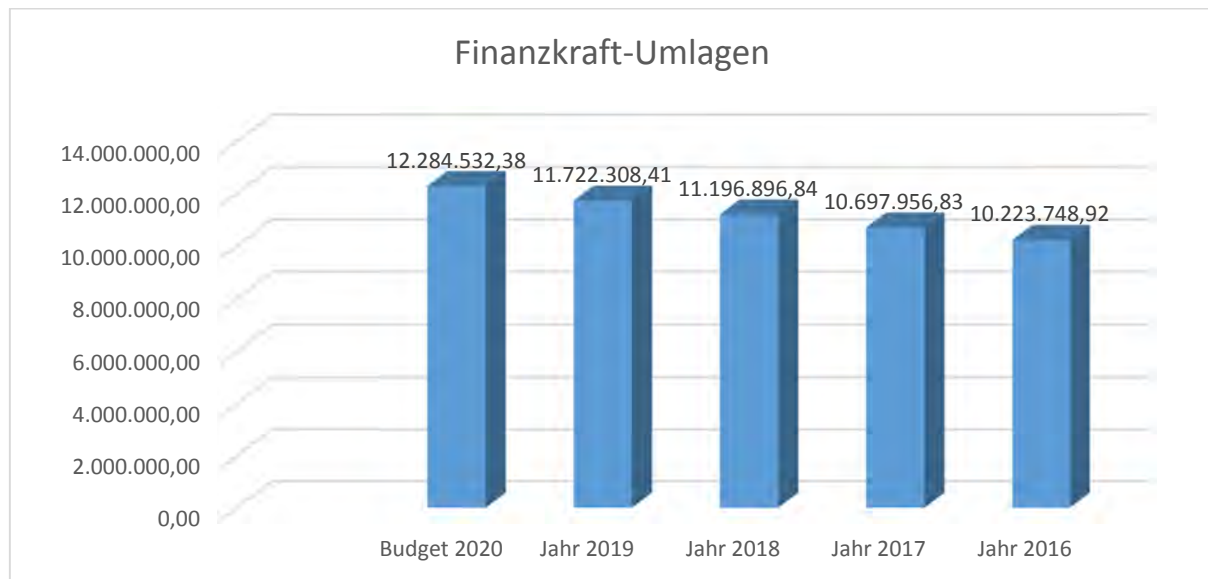
Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).

Begründung durch die Gemeinde:

Die Stadtgemeinde Purkersdorf haftet für die Bereiche der WIPUR (u.a. Neubauten Wienerwaldbad, div. Grundstücke), FFW Purkersdorf (u.a. Neuanschaffungen Fahrzeuge) und Wiental-Sammelkanal.

Nachdem im Voranschlag 2020 kein Haftungsnachweis zu erstellen ist, sind hier keine genaueren Zahlen angeführt. Es ist jedoch von einem Rückgang des Haftungsstands auszugehen (aufgrund der laufenden Rückzahlungen der zugrundeliegenden Finanzierungen).

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

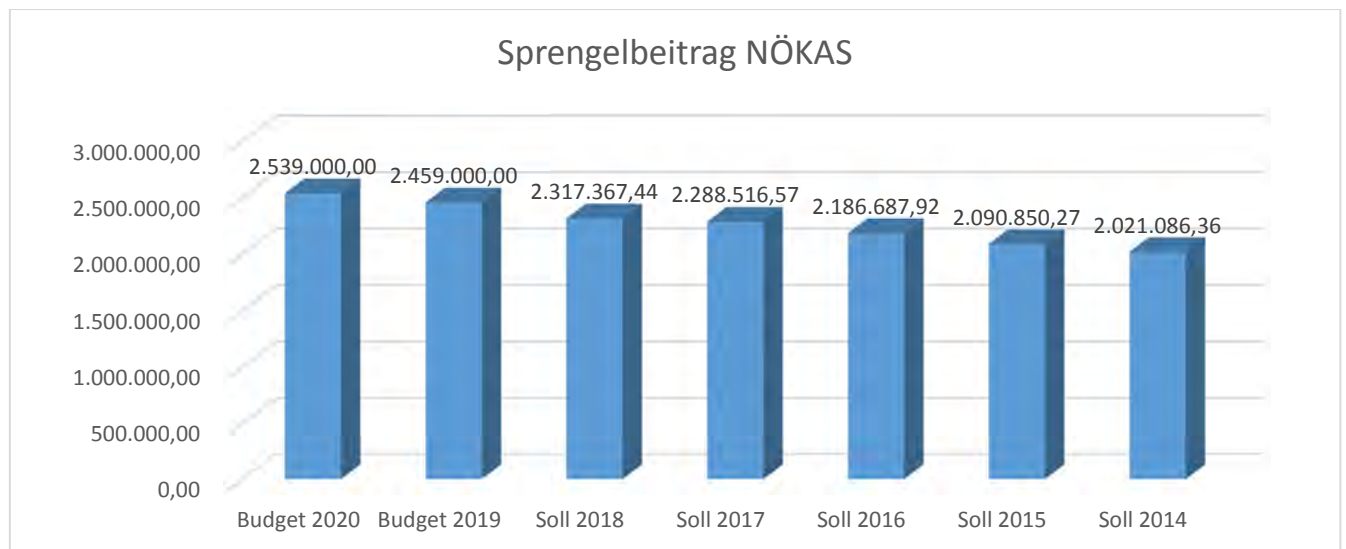
Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und –anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankabgabe ermittelt.

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

Begründung durch die Gemeinde:

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft der Stadtgemeinde Purkersdorf sind die im Vorschlagsblatt 2020 vom Amt der NÖ Landesregierung vom 15.10.2019.

Entwicklung der NÖKAS Umlage



Erläuterung:

Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung „NÖ Krankenanstaltensprengel“ (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz – NÖ KAG).

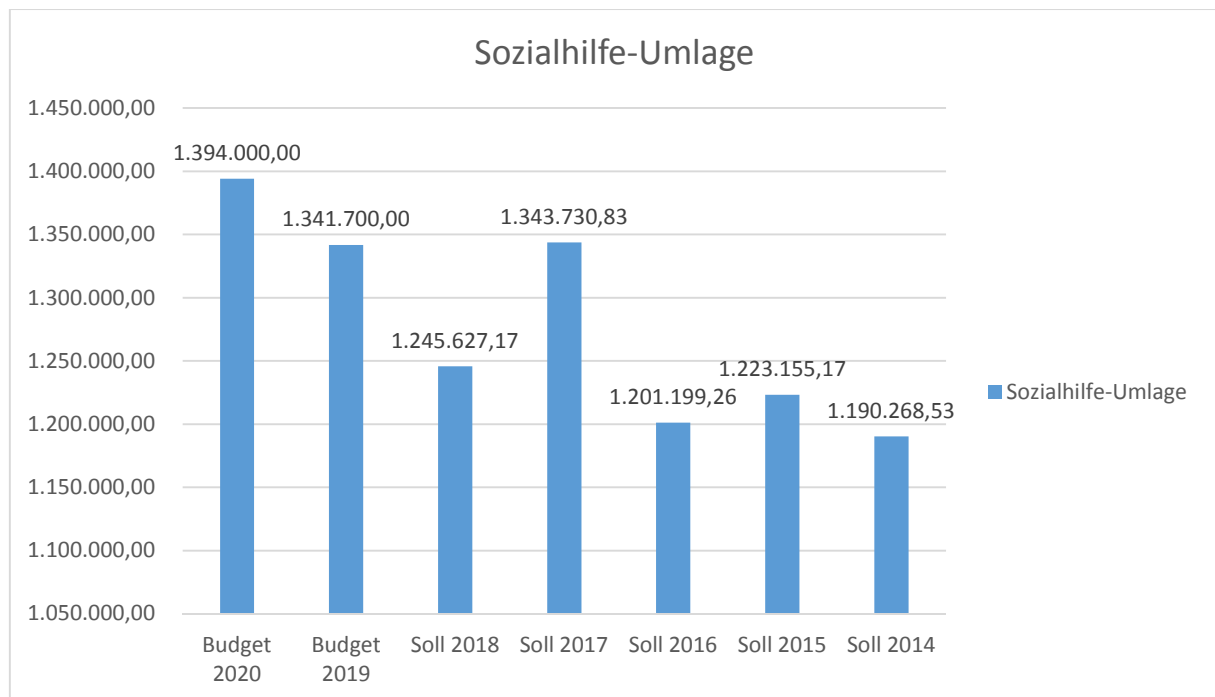
Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

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

Begründung durch die Gemeinde:

In der Grafik sieht die Entwicklung des Sprengelbeitrag NÖKAS der Stadtgemeinde Purkersdorf. Die Abrechnung erfolgt über die Ertragsanteile.

Entwicklung der Sozialhilfeumlage



Erläuterung:

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

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

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

Begründung durch die Gemeinde:

In der Grafik sieht man die Entwicklung der Sozialhilfeumlage der Stadtgemeinde Purkersdorf. Die Abrechnung erfolgt über die Ertragsanteile.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.542.800,00		
212	Erträge aus Transfers	1.140.900,00		
213	Finanzerträge	100,00		
21	Summe Erträge	24.683.800,00		
221	Personalaufwand	5.485.600,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.297.100,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.414.700,00		
224	Finanzaufwand	235.700,00		
22	Summe Aufwendungen	24.433.100,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	250.700,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	250.700,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.542.800,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.299.500,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.207.000,00		
2113	Erträge aus Gebühren	6.697.800,00		
2114	Erträge aus Leistungen	2.722.800,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	728.200,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	887.500,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.140.900,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	850.800,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	13.600,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	96.000,00		
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	180.500,00		
213	Finanzerträge	100,00		
2131	Erträge aus Zinsen	100,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	24.683.800,00		
221	Personalaufwand	5.485.600,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.356.300,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.116.300,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	13.000,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.297.100,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.520.200,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	777.600,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.050.700,00		
2224	Instandhaltung	514.300,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.447.000,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.987.300,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.414.700,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.304.800,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.109.900,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	235.700,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	221.700,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	14.000,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	24.433.100,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	250.700,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	250.700,00		

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.900,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	40.600,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.300,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	75.500,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	73.600,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	600,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00		
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	133.400,00		
221	Personalaufwand	1.475.400,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.167.000,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	308.400,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.055.300,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.000,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	146.200,00		

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	17.300,00		
2224	Instandhaltung	14.000,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	706.000,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	95.800,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	775.600,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	775.600,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	13.900,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	13.900,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.320.200,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.186.800,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.186.800,00		

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.000,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	34.000,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	34.000,00		
221	Personalaufwand	62.800,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.600,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.200,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	106.900,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.000,00		

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	41.900,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	90.500,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	90.500,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	260.200,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-226.200,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-226.200,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.382.900,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	905.200,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.900,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	445.800,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	171.600,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	157.600,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	13.000,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00		
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.554.500,00		
221	Personalaufwand	2.149.700,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.711.500,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	432.200,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.000,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.452.300,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	459.900,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	127.000,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.036.500,00		
2224	Instandhaltung	124.300,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	558.300,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	146.300,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.000,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.500,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	18.700,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	18.700,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	4.662.700,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.108.200,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.108.200,00		

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	192.400,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	10.100,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	182.200,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	18.700,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.200,00		
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	211.100,00		
221	Personalaufwand	42.800,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.500,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.300,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	668.500,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00		

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	182.200,00		
2224	Instandhaltung	5.400,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	433.600,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.300,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.700,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.700,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	14.300,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	14.300,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	746.300,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-535.200,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-535.200,00		

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.600,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	7.500,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.600,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	13.200,00		
221	Personalaufwand	0,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	141.500,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	135.000,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.641.000,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.638.800,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.782.500,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.769.300,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.769.300,00		

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	125.100,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	124.600,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	24.200,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.200,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	149.300,00		
221	Personalaufwand	46.600,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.700,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.900,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	283.200,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141.500,00		

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.200,00		
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	108.100,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.600,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.734.900,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.574.000,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	160.900,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	11.000,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	11.000,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.075.700,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.926.400,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.926.400,00		

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.000,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	95.000,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	95.000,00		
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	106.000,00		
221	Personalaufwand	0,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	971.500,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.800,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00		

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.200,00		
2224	Instandhaltung	33.000,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	206.800,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	705.200,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	44.200,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	44.200,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.015.700,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-909.700,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-909.700,00		

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	15.000,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	15.000,00		
221	Personalaufwand	0,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.300,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	14.300,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	110.000,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110.000,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	124.300,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-109.300,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-109.300,00		

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.936.000,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	6.697.800,00		
2114	Erträge aus Leistungen	1.452.200,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	695.600,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	90.400,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	304.600,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	136.600,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	168.000,00		
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	9.240.600,00		
221	Personalaufwand	1.287.800,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.015.600,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	265.200,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.000,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.448.700,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	948.900,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	273.700,00		

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	786.300,00		
2224	Instandhaltung	337.600,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.126.300,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	975.900,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	116.600,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	116.600,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	8.853.100,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	387.500,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	387.500,00		

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.776.900,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.299.500,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.207.000,00		
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	258.200,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	449.700,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	449.700,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	100,00		
2131	Erträge aus Zinsen	100,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	13.226.700,00		
221	Personalaufwand	420.500,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	342.400,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.100,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	154.900,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.700,00		

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	116.700,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.200,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	17.000,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3.000,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	14.000,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	592.400,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	12.634.300,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	12.634.300,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.542.800,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	960.400,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.503.300,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.485.600,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.309.800,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.414.500,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	235.700,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.445.600,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.057.700,00		
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.200,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	190.000,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.200,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.169.800,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.180.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.979.800,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	77.900,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.961.300,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.961.300,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.036.200,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.036.200,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-74.900,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.000,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.542.800,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.299.500,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.207.000,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.697.800,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.722.800,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	728.200,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	887.500,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	960.400,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	850.800,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	13.600,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	96.000,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.503.300,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.485.600,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.356.300,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.116.300,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.000,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.309.800,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.520.200,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	777.600,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.050.700,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	514.300,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.447.000,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.414.500,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.304.800,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.109.700,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	235.700,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	221.700,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14.000,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.445.600,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.057.700,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.200,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	10.200,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	190.000,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	190.000,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.200,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.169.800,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	120.000,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.730.200,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	170.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	50.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.600,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	10.000,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.180.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.979.800,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	77.900,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.961.300,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.300,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.960.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.961.300,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.036.200,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.678.900,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	294.400,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	62.900,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.036.200,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-74.900,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.000,00		

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.900,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.600,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.300,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.200,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	73.600,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	132.100,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.475.400,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.167.000,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	308.400,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	959.500,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.000,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	146.200,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.300,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	706.000,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	775.600,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	775.600,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.900,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	13.900,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.224.400,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.092.300,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.200,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	10.200,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.200,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.000,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	50.000,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	10.000,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	69.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-58.800,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.151.100,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	72.000,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	69.000,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3.000,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	72.000,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-72.000,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.223.100,00		

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.000,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	34.000,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.000,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	62.800,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	49.600,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	13.200,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	106.900,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.000,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.900,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	90.500,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.500,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	260.200,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-226.200,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-226.200,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-226.200,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.382.900,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	905.200,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.900,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	445.800,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	171.600,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	157.600,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	13.000,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.554.500,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.149.700,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.711.500,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	432.200,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.000,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.306.000,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	459.900,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	127.000,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.036.500,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	124.300,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	558.300,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.000,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.500,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.700,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	18.700,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.516.400,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.961.900,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.600,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	70.000,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.600,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	130.600,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-130.600,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.092.500,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	70.000,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	70.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	70.000,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	370.800,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	84.700,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	286.100,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	370.800,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-300.800,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.393.300,00		

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	192.400,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.100,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	182.200,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.500,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	199.900,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.800,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	33.500,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.300,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	626.200,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	182.200,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.400,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	433.600,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.700,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.700,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.300,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	14.300,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	704.000,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-504.100,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-504.100,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	72.200,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	72.200,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	72.200,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-72.200,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-576.300,00		

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.600,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.500,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.100,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.600,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.200,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	141.500,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	135.000,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.641.000,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.638.800,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.782.500,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.769.300,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.769.300,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.769.300,00		

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	125.100,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	124.600,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.200,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.200,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	149.300,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	46.600,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	36.700,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.900,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	280.600,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141.500,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.200,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	108.100,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.734.700,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.574.000,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	160.700,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.000,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	11.000,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.072.900,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.923.600,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	20.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.200,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-20.200,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.943.800,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	94.000,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94.000,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	94.000,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-94.000,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.037.800,00		

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.000,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.000,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.000,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	95.000,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	106.000,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	266.300,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.800,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.200,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.000,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	206.800,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.200,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	44.200,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	310.500,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-204.500,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	200.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-200.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-404.500,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	200.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.000,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	561.500,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	552.300,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	9.200,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	561.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-361.500,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-766.000,00		

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.300,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.300,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.000,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110.000,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.300,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-109.300,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-109.300,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-109.300,00		

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.936.000,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.697.800,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.452.200,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	695.600,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	90.400,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	136.600,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	136.600,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.072.600,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.287.800,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.015.600,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	265.200,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.000,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.472.800,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	948.900,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	273.700,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	786.300,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	337.600,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.126.300,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	116.600,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	116.600,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.877.200,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.195.400,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	190.000,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	190.000,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	190.000,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.690.200,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.510.200,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00		

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	50.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.690.200,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.500.200,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-304.800,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.691.300,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.300,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.690.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.691.300,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	865.700,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	806.700,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.300,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	50.700,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	865.700,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	825.600,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	520.800,00		

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.776.900,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.299.500,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.207.000,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	258.200,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.100,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	449.700,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	449.700,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.226.700,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	420.500,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	342.400,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	78.100,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	135.700,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.700,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	116.700,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.000,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	3.000,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14.000,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	573.200,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	12.653.500,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	70.000,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	70.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-70.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	12.583.500,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	12.583.500,00		

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	3.299.500,00	3.299.500,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	9.207.000,00	9.207.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	6.697.800,00	6.169.800,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.722.800,00	287.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	728.300,00	653.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	216.900,00	11.100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	130.600,00	21.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	866.500,00	63.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		23.869.400,00	7.205.500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	5.485.600,00	334.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	616.600,00	616.600,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	345.300,00	345.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.520.200,00	828.600,00
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	9.458.300,00	4.243.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	221.700,00	91.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.304.800,00	4.304.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	493.100,00	493.100,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		
29	Summe 2 (Aufwendungen)		22.445.600,00	5.497.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.423.800,00	1.708.100,00
				-284.300,00

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)			
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)			
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten			
	Unterklasse 07			
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	633.900,00	125.500,00	508.400,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	190.000,00	190.000,00	
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	823.900,00	315.500,00	508.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	1.900.200,00	345.100,00	1.555.100,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	149.600,00	30.000,00	119.600,00
	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175			
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	120.000,00		120.000,00
	Unterklasse 07			
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts			
	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransfers	200,00		200,00
	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)	2.170.000,00	375.100,00	1.794.900,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	-1.346.100,00	-59.600,00	-1.286.500,00
	Summe 3 minus Summe 4			

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	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.300,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	375.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		376.300,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	603.600,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	5.400,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		609.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-232.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1.415.800,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.570.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	1.415.800,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-155.000,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00			0,00	
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.000,00		7.000,00	
1/000000-670010	DGB Sozialversicherung - Mandatare	2222	3222	24	8.700,00		8.700,00	
1/000000-721000	Aufwandsentschädigung	2225	3225	22	345.000,00		345.000,00	
1/000000-721200	Reisekosten und Diäten	2225	3225	22	300,00		300,00	
1/000000-723000	Repräsentationen	2225	3225	24	10.000,00		10.000,00	
1/000000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	2225	3225	24	100,00		100,00	
1/000000-757000	Schulungsbeiträge	2234	3234	27	19.000,00		19.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				390.100,00		390.100,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-390.100,00		-390.100,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00		0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-390.100,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-390.100,00	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-390.100,00	
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Zentralamt							
Operative Gebarung								
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.300,00			
2/010000+816300	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	24.900,00		24.900,00	
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	6.500,00		6.500,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2/010000+828100	Rückersätze von Ausgaben (StA 106)	2116	3116	18	1.500,00			1.500,00		
2/010000+829002	Lohnkostenzuschuss	2116	3116	18	9.000,00			9.000,00		
2/010000+861200	Zinsenzuschuss NÖ LG Sanierung Rathaus	2121	3121	15	800,00			800,00		
2/010000+865000	Zinsenzuschuss BIZ	2122	3122	16	600,00			600,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44.600,00			43.300,00		
1/010000-454000	Reinigung	2221	3221	23	47.000,00			47.000,00		
1/010000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	20.000,00			20.000,00		
1/010000-457000	Gesetzblätter, Zeitschriften, Formulare etc.	2221	3221	23	9.000,00			9.000,00		
1/010000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	523.800,00			523.800,00		
1/010000-521000	Aushilfen	2211	3211	20	2.500,00			2.500,00		
1/010000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	2211	3211	20	20.000,00			20.000,00		
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	13.600,00			13.600,00		
1/010000-580000	FBAF	2212	3212	20	24.900,00			24.900,00		
1/010000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	110.000,00			110.000,00		
1/010000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	4.600,00			4.600,00		
1/010000-600000	Strom	2222	3222	24	7.000,00			7.000,00		
1/010000-600300	Wärme	2222	3222	24	13.000,00			13.000,00		
1/010000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.000,00			4.000,00		
1/010000-617000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	10.000,00			10.000,00		
1/010000-630000	Postgebühren	2222	3222	24	55.000,00			55.000,00		
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	24	18.000,00			18.000,00		
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	25.000,00			25.000,00		
1/010000-650127	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 127)	2241	3241	25	300,00			300,00		
1/010000-650246	Zinsen Darlehen Nr. 246	2241	3241	25	3.700,00			3.700,00		
1/010000-650250	Zinsen Darlehen Nr. 250	2241	3241	25	2.300,00			2.300,00		
1/010000-650251	Zinsen Darlehen Nr. 251	2241	3241	25	4.100,00			4.100,00		
1/010000-650284	Zinsen Darlehen Nr. 294/4	2241	3241	25	1.400,00			1.400,00		
1/010000-650306	Zinsen Darlehen Nr. 306/3 NTVA 2018	2241	3241	25	900,00			900,00		
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00			3.500,00		
1/010000-670100	Amtshaftungsversicherung	2222	3222	24	9.000,00			9.000,00		
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			88.700,00					
1/010000-700000	Miete Gebäude BIZ	2223	3223	24	3.100,00			3.100,00		
1/010000-700001	Miete Einrichtung BIZ	2223	3223	24	900,00			900,00		
1/010000-700002	Betriebskosten BIZ	2223	3223	24	1.900,00			1.900,00		
1/010000-700003	Mieten (Eigenveranstaltungen Stadtsaal)	2223	3223	24	1.300,00			1.300,00		
1/010000-700011	Operating Leasingrate Neopost Kuvertiermaschine	2223	3223	24	3.000,00			3.000,00		

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/010000-700300	Betriebskosten WIPUR-Betreuung	2223	3223	24	7.100,00			7.100,00		
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	8.000,00			8.000,00		
1/010000-711000	Wasser	2225	3225	24	3.200,00			3.200,00		
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/010000-728000	Sicherheitsbeauftragter Arbeitsmediziner	2225	3225	24	12.000,00			12.000,00		
1/010000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	2225	3225	24	31.000,00			31.000,00		
1/010000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	38.000,00			38.000,00		
1/010000-729000	Kreditkarten - Spesen	2225	3225	24	300,00			300,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.133.100,00			1.044.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.088.500,00			-1.001.100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.088.500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41				9.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.010.100,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/010000-310011	Leasing (2018- 2024) Kuvertiermaschine 9215.424307.1		3615					3.000,00		
1/010000-340127	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 127)		3611	64				6.100,00		
1/010000-340129	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 129)		3611	64				800,00		
1/010000-340246	Tilgung Darlehen Nr. 246		3611	64				12.500,00		
1/010000-340250	Tilgung Darlehen Nr. 250		3611	64				14.100,00		
1/010000-340251	Tilgung Darlehen Nr. 251		3611	64				24.700,00		
1/010000-340284	Tilgung Darlehen Nr. 294/4 VA 2017		3611	64				4.500,00		
1/010000-340306	Tilgung Darlehen Nr. 306/3 NTVA 2018		3611	64				2.600,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							68.300,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-68.300,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.078.400,00		

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
02									
021									
021000									
Operative Gebarung									
2/021000+816000	Kostenersatz	2114	3114	13	100,00			100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00			100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00			0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				100,00			100,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				100,00				
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							100,00	
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							100,00	
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00	
1/022000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	32.000,00			32.000,00	
1/022000-565000	Mehrleistungsschädigungen	2211	3211	20	1.500,00			1.500,00	
1/022000-580000	FBAF	2212	3212	20	1.500,00			1.500,00	
1/022000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	6.800,00			6.800,00	
1/022000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	100,00			100,00	
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.000,00			42.000,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42.000,00			-42.000,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-42.000,00				
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-42.000,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-42.000,00		
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Operative Gebarung										
2/024000+816000	Kostenbeiträge für Wahlen	2114	3114	13	15.000,00			15.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.000,00			15.000,00		
1/024000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	100.700,00			100.700,00		
1/024000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	2211	3211	20	2.000,00			2.000,00		
1/024000-580000	FBAF	2212	3212	20	4.600,00			4.600,00		
1/024000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	21.100,00			21.100,00		
1/024000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	1.500,00			1.500,00		
1/024000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/024000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	2225	3225	24	2.500,00			2.500,00		
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	16.000,00			16.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				148.500,00			148.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-133.500,00			-133.500,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-133.500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-133.500,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-133.500,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung										
2/025000+816100	Kostensätze des Landes	2114	3114	13	600,00			600,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				600,00			600,00		
1/025000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	32.000,00			32.000,00		
1/025000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	2211	3211	20	1.500,00			1.500,00		
1/025000-580000	FBAF	2212	3212	20	1.500,00			1.500,00		
1/025000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	6.800,00			6.800,00		
1/025000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	100,00			100,00		
1/025000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.000,00			42.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-41.400,00			-41.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-41.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41.400,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-41.400,00		
026	Sonstige Einrichtungen									
026000	IT- Abteilung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/026000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	71.300,00			71.300,00		
1/026000-565000	Mehrleistungsentschädig.	2211	3211	20	1.800,00			1.800,00		
1/026000-580000	FBAF	2212	3212	20	3.200,00			3.200,00		
1/026000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	15.400,00			15.400,00		
1/026000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	600,00			600,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				92.300,00			92.300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-92.300,00			-92.300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-92.300,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-92.300,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-92.300,00		
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauamt										
Operative Gebarung										
2/030000+871100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2121	3121	33	72.800,00			72.800,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				72.800,00			72.800,00		
1/030000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	327.400,00			327.400,00		
1/030000-521000	Aushilfen	2211	3211	20	500,00			500,00		
1/030000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	2211	3211	20	50.000,00			50.000,00		
1/030000-580000	FBAF	2212	3212	20	14.900,00			14.900,00		
1/030000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	73.700,00			73.700,00		
1/030000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	3.500,00			3.500,00		
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.300,00			4.300,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				474.300,00			474.300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-401.500,00			-401.500,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-401.500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-401.500,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-401.500,00		
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.100,00					
1/031000-728000	Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	100.000,00			100.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107.100,00			100.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-107.100,00			-100.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-107.100,00					
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
1/031000-070000	Lizenzen, Software		3411	42				50.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-50.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-150.000,00		
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-150.000,00		
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/060000-726000	Beitrag	2225	3225	24	50.000,00			50.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.000,00			50.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-50.000,00			-50.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-50.000,00					
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SU 34									0,00
SA2									0,00
SA3									-50.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35									0,00
SU 36									0,00
SA4									0,00
SA5									-50.000,00
061									
061000									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31									0,00
1/061000-728014									11.000,00
SU 22 / 32									11.000,00
SA 0 / SA 1									-11.000,00
SU 23									0,00
SA00									-11.000,00
Investive Gebarung									
SU 33									0,00
SU 34									0,00
SA2									0,00
SA3									-11.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35									0,00
SU 36									0,00
SA4									0,00
SA5									-11.000,00
061010									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31									0,00
1/061010-757000									80.000,00
1/061010-757001									60.000,00
SU 22 / 32									140.000,00
SA 0 / SA 1									-140.000,00
SU 23									0,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-140.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-140.000,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-140.000,00		
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/062000-728100	Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24	20.000,00			20.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.000,00			20.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20.000,00			-20.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.000,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.000,00		
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung										
2/063000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	300,00			300,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300,00			300,00		

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/063000-650292	Zinsen Darlehen Nr. 294/10 VA 2017	2241	3241	25	1.200,00			1.200,00		
1/063000-723000	Aufwendungen für Partnerschaften	2225	3225	24	15.000,00			15.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.200,00			16.200,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.900,00			-15.900,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15.900,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.900,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/063000-340292	Tilgung Darlehen Nr. 294/10 VA 2017		3611	64				3.700,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.700,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-3.700,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19.600,00		
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/080000-760000	Beiträge an Gemeindepensionsverband	2234	3234	21	616.600,00			616.600,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				616.600,00			616.600,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-616.600,00			-616.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-616.600,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-616.600,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-616.600,00
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00					0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00					0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00					0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00					0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00					
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse (Rückzahlungen)		3325	53						10.200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									10.200,00
1/090000-273000	Darlehen		3425	63						10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									200,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00					0,00
1/091000-728010	Schulung der Bediensteten		2225	3225	24	35.000,00				35.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					35.000,00				35.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-35.000,00				-35.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00				0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-35.000,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									0,00

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SA3									
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-35.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35									0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00
SU 36									0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00
SA4									0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00
SA5									-35.000,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-35.000,00
094 Gemeinschaftspflege									
094000 Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31									0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00				0,00
1/094000-729200 Betriebsausflug		2225	3225	24	2.000,00				2.000,00
SU 22 / 32									2.000,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.000,00				2.000,00
SA 0 / SA 1									-2.000,00
(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2.000,00				-2.000,00
SU 23									0,00
Summe Haushaltsrücklagen					0,00				0,00
SA00									-2.000,00
Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-2.000,00				-2.000,00
Investive Gebarung									
SU 33									0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00
SU 34									0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00
SA2									0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00
SA3									-2.000,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-2.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35									0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00
SU 36									0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00
SA4									0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00
SA5									-2.000,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-2.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+816000	Kostenersatz (StA 103)	2114	3114	13	34.000,00			34.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.000,00			34.000,00		
1/131000-640000	Sachverständigerhonorar	2222	3222	24	65.000,00			65.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65.000,00			65.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-31.000,00			-31.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-31.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.000,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31.000,00		
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/163000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	49.500,00			49.500,00		
1/163000-565000	Mehrleistungsentschädig.	2211	3211	20	100,00			100,00		
1/163000-580000	FBAF	2212	3212	20	2.200,00			2.200,00		
1/163000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	10.300,00			10.300,00		
1/163000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	700,00			700,00		
1/163000-729009	Beitrag zum Kauf Hilfeleistungsfahrzeug (2018-2027)	2225	3225	24	38.600,00			38.600,00		
1/163000-754000	Beitrag für laufenden Aufwand	2231	3231	26	88.500,00			88.500,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/163000-754999	Führerscheinausbildung FFW Unterstützung	2231	3231	26	2.000,00			2.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				191.900,00			191.900,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-191.900,00			-191.900,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-191.900,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-191.900,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-191.900,00		
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag	2225	3225	24	1.700,00			1.700,00		
1/180000-728010	Schulung der Bediensteten	2225	3225	24	100,00			100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.800,00			1.800,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.800,00			-1.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.800,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.800,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
SA5										
189										
189000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31										
1/189000-729050										
SU 22 / 32										
SA 0 / SA 1										
SU 23										
SA00										
Investive Gebarung										
SU 33										
SU 34										
SA2										
SA3										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										
SU 36										
SA4										
SA5										

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschulen									
Operative Gebarung										
2/211000+811001	Schulraumbenützungsentgelte	2115	3115	14	20.000,00			20.000,00		
2/211000+861300	Zuschuss NÖ LR Darl.13 Sanierung VS (635028203+635029420)	2121	3121	15	22.200,00			22.200,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.200,00			42.200,00		
1/211000-451000	Heizung	2221	3221	23	39.000,00			39.000,00		
1/211000-454000	Reinigung	2221	3221	23	9.000,00			9.000,00		
1/211000-454001	Reinigung Fenster	2221	3221	23	3.500,00			3.500,00		
1/211000-456000	Anschaffung Lehrmittel	2221	3221	23	3.500,00			3.500,00		
1/211000-456001	Büromittel für Kanzlei	2221	3221	23	700,00			700,00		
1/211000-457000	Gesetzbl.Zeitschr. Formulare	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/211000-458000	Hausapotheke, Untersuchungs- material	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/211000-459001	Sonstige Ausgaben	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/211000-459101	Lernmittel	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/211000-459200	Unterrichts- u. Handarbeitsmaterial	2221	3221	23	1.800,00			1.800,00		
1/211000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	67.800,00			67.800,00		
1/211000-521000	Aushilfen	2211	3211	20	1.000,00			1.000,00		
1/211000-523001	Aushilfsreinigung	2211	3211	20	5.000,00			5.000,00		
1/211000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	2211	3211	20	500,00			500,00		
1/211000-580000	FBAF	2212	3212	20	3.000,00			3.000,00		
1/211000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	14.100,00			14.100,00		
1/211000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	600,00			600,00		
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	17.000,00			17.000,00		
1/211000-614001	Instandhaltungen (ab 1. NTVA 2018)	2224	3224	24	30.000,00			30.000,00		
1/211000-614101	Instandhaltung Turnsaal	2224	3224	24	3.500,00			3.500,00		
1/211000-630000	Postgebühren	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.800,00			1.800,00		
1/211000-650264	Zinsen Darlehen Nr. 264	2241	3241	25	1.700,00			1.700,00		
1/211000-650265	Zinsen Darlehen Nr. 265	2241	3241	25	5.700,00			5.700,00		
1/211000-650291	Zinsen Darlehen Nr. 294/6 VA 2017	2241	3241	25	600,00			600,00		
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.400,00			8.400,00		
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			98.000,00					
1/211000-700300	Betriebskosten WIPUR-Betreuung Volksschule	2223	3223	24	8.500,00			8.500,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	25.000,00			25.000,00		
1/211000-728000	Schularzthonorar	2225	3225	24	6.000,00			6.000,00		
1/211000-728041	Rundfunk, TV, Unterrichtsfilme	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
1/211000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/211000-729001	Bürosachaufwand	2225	3225	24	1.200,00			1.200,00		
1/211000-768004	Beihilfe: Schikurs, Schullandwoche, Projekte	2234	3234	27	2.000,00			2.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				369.200,00			271.200,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-327.000,00			-229.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-327.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
1/211000-042010	Betriebsausstattung		3415	41				30.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							30.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-30.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-259.000,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/211000-340291	Tilgung Darlehen Nr. 294/6 VA 2017		3611	64				2.200,00		
1/211000-346264	Tilgung Darlehen Nr. 264		3614	65				20.300,00		
1/211000-346265	Tilgung Darlehen Nr. 265		3614	65				145.800,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							168.300,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-168.300,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-427.300,00		
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212000+827000	Personalkostenersatz	2116	3116	18	86.900,00			86.900,00		
2/212000+828001	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	800,00			800,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				87.700,00			87.700,00		
1/212000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	62.300,00			62.300,00		
1/212000-521000	Aushilfen	2211	3211	20	1.000,00			1.000,00		
1/212000-565000	Mehrleistungsentschädig.	2211	3211	20	5.000,00			5.000,00		
1/212000-580000	FBAF	2212	3212	20	2.800,00			2.800,00		
1/212000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	13.000,00			13.000,00		
1/212000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	2.800,00			2.800,00		

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG EH	MVAG FH	QU	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/212000-631000	Telefon	2222	3222	24	800,00			800,00		
1/212000-720001	Schulumlagen	2225	3225	24	109.100,00			109.100,00		
1/212000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	5.500,00			5.500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				202.300,00			202.300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-114.600,00			-114.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-114.600,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-114.600,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-114.600,00		
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Operative Gebarung										
2/213000+827000	Personalkostenersatz	2116	3116	18	122.600,00			122.600,00		
2/213000+828001	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	1.100,00			1.100,00		
2/213000+828007	Betriebskosten BIZ (Rückersätze)	2116	3116	18	89.300,00			89.300,00		
2/213000+828008	Miete Gebäude BIZ (Rückersätze)	2116	3116	18	116.300,00			116.300,00		
2/213000+828009	Miete Einrichtung BIZ (Rückersätze)	2116	3116	18	14.100,00			14.100,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				343.400,00			343.400,00		
1/213000-510000	Bezüge VB (pädagogische Hilfskraft)	2211	3211	20	92.500,00			92.500,00		
1/213000-521000	Aushilfen	2211	3211	20	1.000,00			1.000,00		
1/213000-565000	Mehrleistungsentschädig.	2211	3211	20	100,00			100,00		
1/213000-580000	FBAF	2212	3212	20	7.100,00			7.100,00		
1/213000-582000	DGB Sozialversicherung (pädagogische Hilfskraft)	2212	3212	20	20.600,00			20.600,00		
1/213000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	1.300,00			1.300,00		
1/213000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.100,00			1.100,00		
1/213000-700013	Miete Gebäude BIZ	2223	3223	24	146.400,00			146.400,00		
1/213000-700014	Miete Einrichtung BIZ	2223	3223	24	14.100,00			14.100,00		
1/213000-700015	Betriebskosten BIZ	2223	3223	24	89.300,00			89.300,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/213000-720001	Schulumlagen	2225	3225	24	164.300,00			164.300,00		
1/213000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	1.700,00			1.700,00		
1/213000-728600	Fahrtendienst	2225	3225	24	26.300,00			26.300,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				565.800,00			565.800,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-222.400,00			-222.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-222.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-222.400,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-222.400,00		
215	Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG									
Operative Gebarung										
2/215000+811070	Bauzins	2115	3115	14	800,00			800,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				800,00			800,00		
1/215000-650198	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 198)	2241	3241	25	1.800,00			1.800,00		
1/215000-650199	Zinsen Darlehen Nr. 199	2241	3241	25	4.100,00			4.100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.900,00			5.900,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.100,00			-5.100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.100,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.100,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/215000-340198	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 198)		3611	64				51.600,00		

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/215000-346199									
			3614	65				120.000,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					171.600,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					-171.600,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-176.700,00	
219			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
219000			Bildungszentrum (BIZ)						
Operative Gebarung									
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00		0,00	
1/219000-700000						30.000,00		30.000,00	
			(1.1.2007 bis 31.12.2026)						
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			30.000,00		30.000,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-30.000,00		-30.000,00	
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00		0,00	
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-30.000,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-30.000,00	
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-30.000,00	
219100			Sonst. Einr. u. Mass- Nahmen						
Operative Gebarung									
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00		0,00	
1/219100-728020						20.000,00		20.000,00	
			Beitrag an Schulerhalter						
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			20.000,00		20.000,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-20.000,00		-20.000,00	
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00		0,00	
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-20.000,00			
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-20.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-20.000,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00				0,00
1/220000-729040	Berufsschulerhaltungsbeitrag Land Nö	2225	3225	24		37.400,00				37.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					37.400,00				37.400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-37.400,00				-37.400,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00				0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-37.400,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-37.400,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-37.400,00
23	Förderung des Unterrichts									
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00				0,00
1/239000-768090	Förderung begabter Schüler	2234	3234	27		3.000,00				3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.000,00				3.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-3.000,00				-3.000,00

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SU 23									
	Summe Haushaltsrücklagen								
SA00									
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)								
Investive Gebarung									
SU 33									
	Summe Einzahlungen investive Gebarung								
SU 34									
	Summe Auszahlungen investive Gebarung								
SA2									
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								
SA3									
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								
Finanzierungstätigkeit									
SU 35									
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SU 36									
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA4									
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								
SA5									
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Operative Gebarung									
2/240000+810000	Elternbeiträge (StA 16, 165) (Nachmittagsbetreuung)	2114	3114	13	600,00			600,00	
2/240000+811001	Bewegungsraumbenützung-Entgelte KG I	2115	3115	14	1.000,00			1.000,00	
2/240000+811002	Bewegungsraumnutzungs-Entgelt KG II	2115	3115	14	1.000,00			1.000,00	
2/240000+811003	Bewegungsraumnutzungs-Entgelt KG III	2115	3115	14	1.000,00			1.000,00	
2/240000+861210	Annuitätenzuschuß NÖ KGF (Senecura - Bahnhofstraße 2)(635015462)	2121	3121	15	200,00			200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.800,00			3.800,00	
1/240000-400000	Dienstbekleidung	2221	3221	23	100,00			100,00	
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	13.000,00			13.000,00	
1/240000-454100	Reinigung	2221	3221	23	32.000,00			32.000,00	
1/240000-563001	Aufwandsentschädigung Asylwerber Kindergarten	2213	3213	20	3.000,00			3.000,00	
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	25.000,00			25.000,00	
1/240000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00	
1/240000-700300	Betriebskosten WIPUR-Betreuung KG I, II, III, IV, PU-KI	2223	3223	24	35.500,00			35.500,00	
1/240000-728000	Kindergartenförderung	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00	
1/240000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	8.000,00			8.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				124.600,00			124.600,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
SA 0 / SA 1										
SU 23										
SA00										
Investive Gebarung										
SU 33										
SU 34										
SA2										
SA3										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										
SU 36										
SA4										
SA5										
240010										
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge (I) (Betreuung) (StA 161)	2114	3114	13	63.000,00				63.000,00	
2/240010+810100	Elternbeiträge (I) (Essen) (StA 151)	2114	3114	13	62.000,00				62.000,00	
2/240010+810200	Elternbeiträge (I) (Bastelgeld) (StA 840, 171, 181)	2114	3114	13	14.900,00				14.900,00	
2/240010+861200	Annuitätenzuschuss NÖ KGF (635023260)	2121	3121	15	16.800,00				16.800,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				156.700,00				156.700,00	
1/240010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Betriebsausstattung KG I	2221	3221	23	500,00				500,00	
1/240010-430000	Essenskosten (I)	2221	3221	23	52.000,00				52.000,00	
1/240010-459100	Beschäftigungsmaterial (I)	2221	3221	23	14.900,00				14.900,00	
1/240010-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	280.400,00				280.400,00	
1/240010-523000	Aushilfen	2211	3211	20	1.000,00				1.000,00	
1/240010-565000	Mehrleistungsentschädig.	2211	3211	20	500,00				500,00	
1/240010-580000	FBAF	2212	3212	20	12.500,00				12.500,00	
1/240010-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	61.700,00				61.700,00	
1/240010-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	3.400,00				3.400,00	
1/240010-600000	Strom (I)	2222	3222	24	8.000,00				8.000,00	
1/240010-631000	Telefon (I)	2222	3222	24	1.800,00				1.800,00	
1/240010-650320	Zinsen Darlehen Nr. 320 VA 2020	2241	3241	25	400,00				400,00	
1/240010-670000	Versicherungen (I)	2222	3222	24	6.700,00				6.700,00	
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00					
1/240010-700002	Mieten (I) (Wintergasse 46 / Gebäude)	2223	3223	24	220.000,00				220.000,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/240010-700011	Mieten (I) Wintergasse 46 / Grst. 605/3	2223	3223	24	28.000,00			28.000,00		
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben (I) (EDV 123086)	2225	3225	24	12.000,00			12.000,00		
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				704.200,00			703.900,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-547.500,00			-547.200,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-547.500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
5/240010-010000	Instandsetzung		3413	40				70.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							70.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-70.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-617.200,00		
Finanzierungstätigkeit										
6/240010+346320	Zugang Darlehen Nr. 319 VA 2020		3514	55				70.000,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							70.000,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							70.000,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-547.200,00		
240020	Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge (II) (Betreuung) (StA 162)	2114	3114	13	57.000,00			57.000,00		
2/240020+810100	Elternbeiträge (II) (Essen) (StA 152)	2114	3114	13	54.000,00			54.000,00		
2/240020+810200	Elternbeiträge (II) (Bastelgeld) (StA 172, 182)	2114	3114	13	15.500,00			15.500,00		
2/240020+861220	Zinsenzuschuss Land NÖ Bad Säckingen Str. 3 (635034181)	2121	3121	15	33.800,00			33.800,00		
2/240020+861230	Zinsenzuschuss Land NÖ Bad-Säckingen Str. 7 Zubau (635033967)	2121	3121	15	21.100,00			21.100,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				181.400,00			181.400,00		
1/240020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Betriebsausstattung KG II	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/240020-430000	Essenskosten (II)	2221	3221	23	49.500,00			49.500,00		
1/240020-459100	Beschäftigungsmaterial (II)	2221	3221	23	15.500,00			15.500,00		
1/240020-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	250.200,00			250.200,00		
1/240020-523000	Aushilfen	2211	3211	20	1.000,00			1.000,00		
1/240020-565000	Mehrleistungsentschädig.	2211	3211	20	500,00			500,00		
1/240020-580000	FBAF	2212	3212	20	11.200,00			11.200,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/240020-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	52.200,00			52.200,00		
1/240020-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	2.700,00			2.700,00		
1/240020-600000	Strom (II)	2222	3222	24	11.000,00			11.000,00		
1/240020-600100	Gas (II)	2222	3222	24	4.500,00			4.500,00		
1/240020-631000	Telefon (II)	2222	3222	24	1.800,00			1.800,00		
1/240020-670000	Versicherungen (II)	2222	3222	24	6.000,00			6.000,00		
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00					
1/240020-700000	Mieten (II) Bad Säckingen-Str. 7 ab 2017 Altbestand + Zubau	2223	3223	24	167.200,00			167.200,00		
1/240020-700001	Mieten (II) (Bad-Säckingen-Str. 3) Neubau 2016	2223	3223	24	106.600,00			106.600,00		
1/240020-710000	Öffentliche Abgaben (II) (EDV 120004, 120003, 128388)	2225	3225	24	6.500,00			6.500,00		
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				687.700,00			687.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-506.300,00			-505.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-506.300,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
1/240020-042000	Betriebsausstattung (II)		3415	41				7.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-512.600,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-512.600,00		
240030	Kindergärten (III-Franz Ruhm-G.7)									
Operative Gebarung										
2/240030+810000	Elternbeiträge (III) (Betreuung) (StA 163)	2114	3114	13	31.000,00			31.000,00		
2/240030+810100	Elternbeiträge (III) (Essen) (StA 153)	2114	3114	13	29.000,00			29.000,00		
2/240030+810200	Elternbeiträge (III) (Bastelgeld) (StA 173, 183)	2114	3114	13	8.000,00			8.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68.000,00			68.000,00		
1/240030-430000	Essenskosten (III)	2221	3221	23	26.500,00			26.500,00		
1/240030-459100	Beschäftigungsmaterial (III)	2221	3221	23	8.000,00			8.000,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/240030-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	173.200,00			173.200,00		
1/240030-523000	Aushilfen	2211	3211	20	1.000,00			1.000,00		
1/240030-580000	FBAF	2212	3212	20	7.700,00			7.700,00		
1/240030-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	35.100,00			35.100,00		
1/240030-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	2.200,00			2.200,00		
1/240030-600000	Strom (III)	2222	3222	24	4.000,00			4.000,00		
1/240030-600100	Gas (III)	2222	3222	24	2.600,00			2.600,00		
1/240030-631000	Telefon (III)	2222	3222	24	900,00			900,00		
1/240030-650287	Zinsen Darlehen Nr. 294/7 VA 2017	2241	3241	25	600,00			600,00		
1/240030-670000	Versicherungen (III)	2222	3222	24	2.300,00			2.300,00		
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.300,00					
1/240030-700003	Mieten (III) (Franz Ruhm-G. 7) (Grst. 281/65 + Gebäude)	2223	3223	24	55.000,00			55.000,00		
1/240030-710000	Öffentliche Abgaben (III) (EDV 120050, 120065)	2225	3225	24	4.700,00			4.700,00		
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				326.200,00			323.900,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-258.200,00			-255.900,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-258.200,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
1/240030-042000	Betriebsausstattung (III)		3415	41				20.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-20.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-275.900,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/240030-340287	Tilgung Darlehen Nr. 294/7 VA 2017		3611	64				1.600,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.600,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-1.600,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-277.500,00		
240040	Kindergärten (IV-Bahnhofstraße 2)									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Elternbeiträge (IV) (Betreuung) (StA 164)	2114	3114	13	7.500,00			7.500,00		
2/240040+810100	Elternbeiträge (IV) (Essen) (StA 154)	2114	3114	13	9.200,00			9.200,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2/240040+810200	Elternbeiträge (IV) (Bastelgeld) (StA 184, 58, 174)	2114	3114	13	2.100,00			2.100,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.800,00			18.800,00		
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Betriebsausstattung KG IV	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/240040-430000	Essenskosten (IV)	2221	3221	23	10.000,00			10.000,00		
1/240040-459100	Beschäftigungsmaterial (IV)	2221	3221	23	2.100,00			2.100,00		
1/240040-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	36.600,00			36.600,00		
1/240040-523000	Aushilfen	2211	3211	20	1.000,00			1.000,00		
1/240040-580000	FBAF	2212	3212	20	1.600,00			1.600,00		
1/240040-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	7.600,00			7.600,00		
1/240040-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	600,00			600,00		
1/240040-631000	Telefon (IV)	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/240040-670000	Versicherungen (IV)	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/240040-750000	Zinsen Darlehen (Zuschuss vom Land NÖ)	2231	3231	26	1.500,00			1.500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				62.200,00			62.200,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.400,00			-43.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-43.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.400,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-43.400,00		
240050	Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Elternbeiträge (V) (Betreuung) (PU-KI)	2114	3114	13	50.000,00			50.000,00		
2/240050+810100	Elternbeiträge (V) (Essen) (PU-KI)	2114	3114	13	8.000,00			8.000,00		
2/240050+810200	Elternbeiträge (V) (Bastelgeld) (PU-KI)	2114	3114	13	2.500,00			2.500,00		
2/240050+810400	Elternbeiträge PU-KI (Frühbetreuung)	2114	3114	13	700,00			700,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2/240050+827000	Personalkostenersatz (V) (PU-KI)	2116	3116	18	13.400,00			13.400,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				74.600,00			74.600,00		
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Betriebsausstattung KG V	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/240050-430000	Essenskosten (PU-KI)	2221	3221	23	9.000,00			9.000,00		
1/240050-459100	Beschäftigungsmaterial (PU-KI)	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00		
1/240050-510000	Bezüge VB (PU-KI)	2211	3211	20	104.000,00			104.000,00		
1/240050-523000	Aushilfen (PU-KI)	2211	3211	20	1.000,00			1.000,00		
1/240050-580000	FBAF (PU-KI)	2212	3212	20	4.600,00			4.600,00		
1/240050-582000	DGB Sozialversicherung (PU-KI)	2212	3212	20	21.700,00			21.700,00		
1/240050-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag (PU-KI)	2212	3212	20	1.500,00			1.500,00		
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00			1.500,00		
1/240050-600100	Gas	2222	3222	24	2.000,00			2.000,00		
1/240050-631000	Telefon (PU-KI)	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/240050-650297	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/7 NTVA 2017	2241	3241	25	200,00			200,00		
1/240050-670000	Versicherungen (PU-KI)	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.800,00					
1/240050-700001	Mieten und BK (PU-KI) befristeter MV bis 2027	2223	3223	24	27.000,00			27.000,00		
1/240050-710000	Öffentliche Abgaben (V) (EDV 120032, 101353)	2225	3225	24	700,00			700,00		
1/240050-724000	Reisegebühren (PU-KI)	2225	3225	24	100,00			100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				179.700,00			176.900,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-105.100,00			-102.300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-105.100,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-102.300,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/240050-340297	Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA/7 2017		3611	64				500,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-500,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-102.800,00
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Schülerhorte									
250000	Schülerhorte									
Operative Gebarung										
2/250000+810000	Elternbeiträge I (Betreuung) (StA 461 - 468, 481)	2114	3114	13	115.000,00					115.000,00
2/250000+810100	Elternbeiträge I (Essen) (StA 18, 88, 451 - 458)	2114	3114	13	55.000,00					55.000,00
2/250000+810200	Elternbeiträge I (Bastelgeld) (StA 49, 38, 450, 471 - 478)	2114	3114	13	11.600,00					11.600,00
2/250000+810220	Elternbeiträge II (Bastelgeld)	2114	3114	13	17.300,00					17.300,00
2/250000+810230	Elternbeiträge II (Betreuung) (StA 465 - 468)	2114	3114	13	135.000,00					135.000,00
2/250000+810240	Elternbeiträge II (Essen) (StA 455 - 460)	2114	3114	13	65.000,00					65.000,00
2/250000+810400	Elternbeiträge (Frühbetreuung) (StA 480)	2114	3114	13	3.200,00					3.200,00
2/250000+810600	Kautionen	2114	3114	13	2.700,00					2.700,00
2/250000+811000	Miete Stadtkapelle	2115	3115	14	100,00					100,00
2/250000+861000	Förderung Land	2121	3121	15	60.000,00					60.000,00
2/250000+865000	Zinsenzuschuss BIZ	2122	3122	16	4.800,00					4.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				469.700,00					469.700,00
1/250000-400000	Dienstbekleidung	2221	3221	23	100,00					100,00
1/250000-400025	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Betriebsausstattung SH	2221	3221	23	500,00					500,00
1/250000-430000	Essenskosten I + II	2221	3221	23	115.000,00					115.000,00
1/250000-454000	Reinigung	2221	3221	23	6.500,00					6.500,00
1/250000-459100	Beschäftigungsmaterial I	2221	3221	23	11.600,00					11.600,00
1/250000-459102	Beschäftigungsmaterial II	2221	3221	23	17.300,00					17.300,00
1/250000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	482.500,00					482.500,00
1/250000-510001	Abfertigungen	2211	3211	20	81.900,00					81.900,00
1/250000-523000	Aushilfen	2211	3211	20	1.000,00					1.000,00
1/250000-563001	Aufwandsentschädigung Asylwerber SH I+II	2213	3213	20	3.000,00					3.000,00
1/250000-580000	FBAF	2212	3212	20	21.600,00					21.600,00
1/250000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	100.800,00					100.800,00
1/250000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	5.600,00					5.600,00
1/250000-600000	Strom	2222	3222	24	2.300,00					2.300,00
1/250000-600300	Wärme	2222	3222	24	6.000,00					6.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/250000-614000	Instandhaltung Gebäude (ab 1. NTVA 2018)	2224	3224	24	20.000,00			20.000,00		
1/250000-631000	Telefon I	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/250000-631010	Telefon II	2222	3222	24	1.200,00			1.200,00		
1/250000-650297	Zinsen Neuaufnahme Nr. 297 NTVA 2017	2241	3241	25	500,00			500,00		
1/250000-650313	Zinsen Darlehen Nr. 313 VA 2019	2241	3241	25	1.400,00			1.400,00		
1/250000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.000,00			5.000,00		
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.600,00					
1/250000-700004	Miete und Betriebskosten	2223	3223	24	14.400,00			14.400,00		
1/250000-700300	Betriebskosten WIPUR-Betreuung Schülerhort	2223	3223	24	7.100,00			7.100,00		
1/250000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/250000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/250000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				932.000,00			914.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-462.300,00			-444.700,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-462.300,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-444.700,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/250000-340297	Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017		3611	64				1.600,00		
1/250000-340313	Tilgung Darlehen Nr. 313 VA 2019		3611	64				7.700,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							9.300,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-9.300,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-454.000,00		
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/259000+810010	Einnahmen aus Veranstaltungen	2114	3114	13	2.000,00			2.000,00		
2/259000+871000	Förderungen Land NÖ	2121	3121	33	1.000,00			1.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00			3.000,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/259000-619000	Instandhaltung Skaterplatz (ab 1. NTVA 2018)	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.000,00					
1/259000-757710	Jugend- und Sportprojekte (ab 1. NTVA 2018)	2234	3234	27	19.000,00			19.000,00		
1/259000-768000	Förderung für Sportmeisterschaften (ab 1. NTVA 2018)	2234	3234	27	2.500,00			2.500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.500,00			23.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22.500,00			-20.500,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22.500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.500,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.500,00		
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262 Sportplätze										
262000 Sportplätze										
Operative Gebarung										
2/262000+811100	Einnahmen aus der Verpachtung (Pachtzins) TCP (StA 43)	2115	3115	14	1.000,00			1.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00			1.000,00		
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	10.500,00			10.500,00		
1/262000-600100	Gas	2222	3222	24	10.000,00			10.000,00		
1/262000-612000	Instandhaltung (ab 1. NTVA 2018)	2224	3224	24	15.000,00			15.000,00		
1/262000-613000	Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	2224	3224	24	20.000,00			20.000,00		
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	3.300,00			3.300,00		
1/262000-650121	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 121)	2241	3241	25	200,00			200,00		
1/262000-650191	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 191)	2241	3241	25	700,00			700,00		
1/262000-650203	Zinsen Darlehen Nr. 203	2241	3241	25	800,00			800,00		
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.500,00			6.500,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.900,00					
1/262000-700000	Pachtgebühren Österr. Bundesforste	2223	3223	24	3.900,00			3.900,00		
1/262000-700300	Betriebskosten WIPUR-Betreuung Sportplatz	2223	3223	24	8.500,00			8.500,00		
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	8.000,00			8.000,00		
1/262000-720000	Kostensatz für Platzwart	2225	3225	24	25.000,00			25.000,00		
1/262000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2225	3225	24	2.200,00			2.200,00		
1/262000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				139.500,00			117.600,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-138.500,00			-116.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-138.500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-116.600,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/262000-340121	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 121)		3611	64				900,00		
1/262000-340191	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 191)		3611	64				8.200,00		
1/262000-340203	Tilgung Darlehen Nr. 203		3611	64				10.400,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							19.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-19.500,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-136.100,00		
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/269000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00			5.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.000,00			-5.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
SA2										0,00
SA3										-5.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										0,00
SU 36										0,00
SA4										0,00
SA5										-5.000,00
27										
270										
270000										
Operative Gebarung										
2/270000+810000	Einnahmen aus Veranstaltungen	2114	3114	13	80.000,00					80.000,00
2/270000+816000	Kostenersatz Einschaltung Amtsblatt	2114	3114	13	1.800,00					1.800,00
2/270000+816010	Kostenbeitrag für kurzfristige Benützung	2114	3114	13	100,00					100,00
2/270000+865000	Zinsenzuschuss BIZ	2122	3122	16	2.900,00					2.900,00
2/270000+868000	Subventionen	2124	3124	16	1.000,00					1.000,00
2/270000+871050	Förderung Land NÖ	2121	3121	33	2.500,00					2.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				88.300,00					88.300,00
1/270000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	500,00					500,00
1/270000-510000	VHS Bezüge	2211	3211	20	5.700,00					5.700,00
1/270000-580000	FBAF	2212	3212	20	200,00					200,00
1/270000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	1.200,00					1.200,00
1/270000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	100,00					100,00
1/270000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00					
1/270000-700013	Miete Gebäude BIZ	2223	3223	24	15.900,00					15.900,00
1/270000-700014	Miete Einrichtung BIZ	2223	3223	24	1.800,00					1.800,00
1/270000-700015	Betriebskosten BIZ	2223	3223	24	9.700,00					9.700,00
1/270000-728003	Honorare	2225	3225	24	50.000,00					50.000,00
1/270000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	15.000,00					15.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100.200,00					100.100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.900,00					-11.800,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00					0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.900,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.800,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.800,00		
273	Volksbüchereien									
273000	Stadtbibliothek									
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Einnahmen aus Veranstaltungen	2114	3114	13	1.500,00			1.500,00		
2/273000+811200	Entlehnungsgebühren	2115	3115	14	7.000,00			7.000,00		
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.300,00			1.300,00		
2/273000+865000	Zinsenzuschuss BIZ	2122	3122	16	5.300,00			5.300,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.100,00			15.100,00		
1/273000-400000	Gering. W. - (GWG) Neuanschaffung Stadtbibliothek	2221	3221	23	8.000,00			8.000,00		
1/273000-400273	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Betriebsausstattung Stadtbibliothek	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/273000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	48.300,00			48.300,00		
1/273000-521000	Aushilfen	2211	3211	20	3.500,00			3.500,00		
1/273000-565000	Mehrleistungsentschädig.	2211	3211	20	2.000,00			2.000,00		
1/273000-580000	FBAF	2212	3212	20	1.800,00			1.800,00		
1/273000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	8.600,00			8.600,00		
1/273000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	700,00			700,00		
1/273000-618000	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/273000-631000	Telefon	2222	3222	24	300,00			300,00		
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00			300,00		
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00					
1/273000-700013	Miete Gebäude BIZ	2223	3223	24	24.200,00			24.200,00		
1/273000-700014	Miete Einrichtung BIZ	2223	3223	24	5.700,00			5.700,00		
1/273000-700015	Betriebskosten BIZ	2223	3223	24	17.700,00			17.700,00		
1/273000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/273000-728000	kulturelle Veranstaltungen (Projekte)	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/273000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	2.500,00			2.500,00		
1/273000-728511	Sonstige Entgelte für Veranstaltungen	2225	3225	24	500,00			500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				128.300,00			127.700,00		

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SA 0 / SA 1						-113.200,00				-112.600,00	
SU 23						0,00				0,00	
SA00						-113.200,00					
Investive Gebarung											
SU 33										0,00	
1/273000-042000										3.600,00	
SU 34										3.600,00	
SA2										-3.600,00	
SA3										-116.200,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35										0,00	
SU 36										0,00	
SA4										0,00	
SA5										-116.200,00	
28											
Forschung und Wissenschaft											
282											
Studienbeihilfen											
282000											
Studienbeihilfen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31						0,00				0,00	
1/282000-768000										14.000,00	
SU 22 / 32						14.000,00				14.000,00	
SA 0 / SA 1						-14.000,00				-14.000,00	
SU 23						0,00				0,00	
SA00						-14.000,00					
Investive Gebarung											
SU 33										0,00	
SU 34										0,00	
SA2										0,00	
SA3										-14.000,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35										0,00	
SU 36										0,00	
SA4										0,00	
SA5										-14.000,00	

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
3 Kunst, Kultur und Kultus								
31	Bildende Künste							
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste							
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00			0,00	
1/312000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	100,00		100,00	
1/312000-728501	Zuführung zum Rambauser-Fonds	2225	3225	24	100,00		100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			200,00			200,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-200,00			-200,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00			0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-200,00				
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-200,00	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-200,00	
32	Musik und darstellende Kunst							
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
Operative Gebarung								
2/320000+828001	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	1.700,00		1.700,00	
2/320000+828007	Betriebskosten BIZ (Rückersätze)	2116	3116	18	63.600,00		63.600,00	
2/320000+828008	Miete Gebäude BIZ (Rückersätze)	2116	3116	18	104.300,00		104.300,00	
2/320000+828009	Miete Einrichtung BIZ (Rückersätze)	2116	3116	18	6.100,00		6.100,00	
2/320000+829003	Rückzahlung Instrumente (2016-2026)	2116	3116	18	6.500,00		6.500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			182.200,00			182.200,00	
1/320000-510001	Abfertigungen	2211	3211	20	28.300,00		28.300,00	
1/320000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	8.100,00		8.100,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/320000-631000	Telefon	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/320000-700013	Miete Gebäude BIZ	2223	3223	24	104.300,00			104.300,00		
1/320000-700014	Miete Einrichtung BIZ	2223	3223	24	6.100,00			6.100,00		
1/320000-700015	Betriebskosten BIZ	2223	3223	24	63.600,00			63.600,00		
1/320000-720060	Kostenbeiträge - Gemeindeverband der Musikschule Wienerwald Mitte	2225	3225	24	422.200,00			422.200,00		
1/320000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/320000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	800,00			800,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				634.400,00			634.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-452.200,00			-452.200,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-452.200,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-452.200,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-452.200,00		
36 Heimatpflege										
360 Heimatmuseen										
360000 Stadtmuseum										
Operative Gebarung										
2/360000+810400	AKM-Beiträge	2114	3114	13	800,00			800,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				800,00			800,00		
1/360000-510000	Entgelt Archivarin	2211	3211	20	5.100,00			5.100,00		
1/360000-565000	Mehrleistungssentschädig.	2211	3211	20	100,00			100,00		
1/360000-580000	FBAF	2212	3212	20	200,00			200,00		
1/360000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	900,00			900,00		
1/360000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	100,00			100,00		
1/360000-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00			2.000,00		
1/360000-600100	Gas	2222	3222	24	1.700,00			1.700,00		
1/360000-631000	Telefon	2222	3222	24	500,00			500,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00			300,00		
1/360000-700000	Betriebskosten (Vertrag bis 31.12.2027)	2223	3223	24	3.200,00			3.200,00		
1/360000-700010	Mieten und Betriebskosten Linzer Straße 14	2223	3223	24	5.000,00			5.000,00		
1/360000-728000	Investitionen Adaptierung, Erweiterung	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/360000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	2.500,00			2.500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.800,00			21.800,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21.000,00			-21.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.000,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21.000,00		
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/361000-728000	Inventarisierungsarbeiten	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/361000-728500	Sonst. Entgelte	2225	3225	24	100,00			100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00			200,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200,00			-200,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-200,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00		
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/362000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	5.400,00			5.400,00		
1/362000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2225	3225	24	500,00			500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.900,00			5.900,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.900,00			-5.900,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.900,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.900,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.900,00		
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.200,00					
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.200,00			0,00		
1/363000-650130	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 130)	2241	3241	25	500,00			500,00		
1/363000-650131	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 131)	2241	3241	25	700,00			700,00		
1/363000-650148	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 148)	2241	3241	25	800,00			800,00		
1/363000-650239	Zinsen Darlehen Nr. 239	2241	3241	25	600,00			600,00		
1/363000-650269	Zinsen Darlehen Nr. 269	2241	3241	25	2.700,00			2.700,00		
1/363000-650271	Zinsen Darlehen Nr. 271	2241	3241	25	1.200,00			1.200,00		
1/363000-650288	Zinsen Darlehen Nr. 288	2241	3241	25	1.600,00			1.600,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/363000-650296	Zinsen Darlehen Nr. 295 NTVA 2017	2241	3241	25	3.100,00			3.100,00		
1/363000-650304	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 304 VA 2018	2241	3241	25	1.700,00			1.700,00		
1/363000-650311	Zinsen Darlehen Nr. 311 VA 2019	2241	3241	25	1.400,00			1.400,00		
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.300,00					
1/363000-710000	Öffentliche Abgaben EDV 134.912	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/363000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2225	3225	24	800,00			800,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57.600,00			15.300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46.400,00			-15.300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-46.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.300,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/363000-340130	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 130)		3611	64				9.800,00		
1/363000-340131	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 131)		3611	64				12.400,00		
1/363000-340148	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 148)		3611	64				14.300,00		
1/363000-340239	Tilgung Darlehen Nr. 239		3611	64				9.900,00		
1/363000-340288	Tilgung Darlehen Nr. 288		3611	64				5.300,00		
1/363000-340296	Tilgung Darlehen Nr. 295 NTVA 2017		3611	64				10.500,00		
1/363000-340304	Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 304 VA 2018		3611	64				5.300,00		
1/363000-340311	Tilgung Darlehen Nr. 311 VA 2019		3611	64				4.700,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							72.200,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-72.200,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-87.500,00		
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
2/380000+810001	Einnahmen aus Veranstaltungen (Klassikkonzert) ab 1. NTVA 2018	2114	3114	13	6.500,00			6.500,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2/380000+810003	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kinderkonzerte) ab 1. NTVA 2018	2114	3114	13	2.000,00			2.000,00		
2/380000+811000	Theater Pkdf (bis 31.12.2029) Nutzungsvereinbarung	2115	3115	14	100,00			100,00		
2/380000+871500	Kulturförderung (AK NÖ)	2121	3121	33	7.500,00			7.500,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.100,00			16.100,00		
1/380000-728120	Bestandsverträge (Entgelte) ÖBF (Steinbruch Dambach)	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/380000-729000	wissenschaftliche und kulturelle Projekte (ab 1. NTVA 2018)	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/380000-757002	Stadtgalerie (ab 1. NTVA 2018)	2234	3234	27	4.000,00			4.000,00		
1/380000-757400	Kulturelle Veranstaltungen (inkl. Klassikkonzerte) (ab 1. NTVA 2018)	2234	3234	27	12.200,00			12.200,00		
1/380000-757401	Kinderkonzerte (ab 1. NTVA 2018)	2234	3234	27	4.500,00			4.500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.200,00			26.200,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.100,00			-10.100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.100,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.100,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.100,00		
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
2/381000+810800	Erlöse Publikationen	2114	3114	13	800,00			800,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				800,00			800,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				800,00			800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				800,00					

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA
Investive Gebarung									
SU 33									0,00
SU 34									0,00
SA2									0,00
SA3									800,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35									0,00
SU 36									0,00
SA4									0,00
SA5									800,00

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00			0,00	
1/419000-728005	Individuelle Sozialhilfe (Zwangslage)	2225	3225	24	1.500,00		1.500,00	
1/419000-751010	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeinde- beitrage	2231	3231	26	38.800,00		38.800,00	
1/419000-751100	Sozialhilfe-Umlage	2231	3231	26	1.394.000,00		1.394.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.434.300,00			1.434.300,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-1.434.300,00			-1.434.300,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00			0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.434.300,00				
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.434.300,00	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.434.300,00	
42	Freie Wohlfahrt							
423	Essen auf Rädern							
423000	Essen auf Rädern							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00			0,00	
1/423000-728000	Essen auf Rädern	2225	3225	24	15.000,00		15.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			15.000,00			15.000,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-15.000,00			-15.000,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00			0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-15.000,00				

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
Investive Gebarung										
SU 33									0,00	
SU 34									0,00	
SA2									0,00	
SA3									-15.000,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35									0,00	
SU 36									0,00	
SA4									0,00	
SA5									-15.000,00	
424 Heimhilfe										
424000 Heimhilfe										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31						0,00			0,00	
1/424000-728100						100,00			100,00	
1/424000-768002						2.000,00			2.000,00	
SU 22 / 32						2.100,00			2.100,00	
SA 0 / SA 1						-2.100,00			-2.100,00	
SU 23						0,00			0,00	
SA00						-2.100,00				
Investive Gebarung										
SU 33									0,00	
SU 34									0,00	
SA2									0,00	
SA3									-2.100,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35									0,00	
SU 36									0,00	
SA4									0,00	
SA5									-2.100,00	
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/429000+828000						100,00			100,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2/429000+828003	Rückersätze von Ausgaben Sonnenbus	2116	3116	18	4.000,00			4.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.100,00			4.100,00		
1/429000-728000	Erfahrungsaustausch Säuglingseltern	2225	3225	24	12.000,00			12.000,00		
1/429000-728007	Heizkostenzuschuß	2225	3225	24	13.000,00			13.000,00		
1/429000-728008	Weihnachtsaktion (Gutscheine)	2225	3225	24	1.800,00			1.800,00		
1/429000-728100	Sonnenbus	2225	3225	24	20.000,00			20.000,00		
1/429000-728200	Seniorenweihnachtsfeier	2225	3225	24	3.500,00			3.500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.300,00			50.300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46.200,00			-46.200,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-46.200,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46.200,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-46.200,00		
43	Jugendwohlfahrt									
430	Säuglingsheime									
430000	Säuglingsheime									
Operative Gebarung										
2/430000+871100	Förderung Land NÖ	2121	3121	33	100,00			100,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00			100,00		
1/430000-413000	Säuglingswäschepakete	2221	3221	23	6.500,00			6.500,00		
1/430000-728000	Aktion Tagesmütter/-väter	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/430000-728100	Säuglingsschwester	2225	3225	24	16.000,00			16.000,00		
1/430000-768150	Windelgutscheinaktion	2234	3234	27	200,00			200,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.700,00			24.700,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-24.600,00			-24.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-24.600,00					

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
Investive Gebarung								
SU 33							0,00	
SU 34							0,00	
SA2							0,00	
SA3							-24.600,00	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35							0,00	
SU 36							0,00	
SA4							0,00	
SA5							-24.600,00	
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Operative Gebarung								
2/439000+810300	Elternbeiträge (Ferienbetreuungen)	2114	3114	13	7.500,00		7.500,00	
2/439000+871000	Förderung Land NÖ	2121	3121	33	1.500,00		1.500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.000,00		9.000,00	
1/439000-728000	Förderung privater Kindergruppen	2225	3225	24	49.000,00		49.000,00	
1/439000-728012	Sonstige Betreuungsmaßnahmen	2225	3225	24	100,00		100,00	
1/439000-728015	Sonstige Betreuungsmaßnahmen (Ferienbetreuungen - Sachkosten)	2225	3225	24	1.000,00		1.000,00	
1/439000-751000	Jugendwohlfahrts-Umlage	2231	3231	26	206.000,00		206.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				256.100,00		256.100,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-247.100,00		-247.100,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00		0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-247.100,00			
Investive Gebarung								
SU 33							0,00	
SU 34							0,00	
SA2							0,00	
SA3							-247.100,00	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35							0,00	
SU 36							0,00	
SA4							0,00	
SA5							-247.100,00	

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
5 Gesundheit								
51	Gesundheitsdienst							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00			0,00	
1/510000-728000	Gesunde Gemeinde	2225	3225	24	3.000,00		3.000,00	
1/510000-751040	Kosten Gemeindeärztlicher Dienst	2231	3231	26	35.000,00		35.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			38.000,00			38.000,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-38.000,00			-38.000,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00			0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-38.000,00				
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-38.000,00	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-38.000,00	
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung							
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00			0,00	
1/512000-778010	Impfzuschuss (HP - Virus)	2234		44	200,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			200,00			0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-200,00			0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00			0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-200,00				
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	
1/512000-778010	Impfzuschuss (HP - Virus)		3434	44			200,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						200,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
SA2										
SA3										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										
SU 36										
SA4										
SA5										
52										
520										
520000										
Operative Gebarung										
2/520000+827000										
2/520000+828001										
SU 21 / 31										
1/520000-452000										
1/520000-510000										
1/520000-565000										
1/520000-580000										
1/520000-582000										
1/520000-582010										
1/520000-631000										
1/520000-650184										
1/520000-650306										
1/520000-670000										
1/520000-700000										
1/520000-700100										
1/520000-728014										
1/520000-757000										
1/520000-757740										
SU 22 / 32										
SA 0 / SA 1										
SU 23										
SA00										
Investive Gebarung										
SU 33										
SU 34										

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
SA2										0,00
SA3										-92.100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										0,00
1/520000-340184										25.100,00
1/520000-340306										1.200,00
SU 36										26.300,00
SA4										-26.300,00
SA5										-118.400,00
529										
529000										
Operative Gebarung										
2/529000+811000										500,00
2/529000+829000										18.500,00
6/529000+829910										20.000,00
2/529000+860000										1.200,00
2/529000+871001										20.000,00
2/529000+871002										3.000,00
SU 21 / 31										63.200,00
1/529000-400001										5.000,00
1/529000-620001										99.000,00
1/529000-620002										32.500,00
1/529000-620003										8.200,00
1/529000-631000										300,00
1/529000-650228										800,00
1/529000-650229										300,00
1/529000-650236										300,00
1/529000-650238										2.000,00
1/529000-650242										900,00
1/529000-650270										900,00
1/529000-650278										2.800,00
1/529000-650297										500,00
1/529000-680000										2.600,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/529000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken (ab 1. NTVA 2018)	2225	3225	24	4.000,00			4.000,00		
1/529000-729001	Div. Umweltaktionen (ab 1. NTVA 2018)	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
1/529000-729200	Baumkataster/Baumpflege (ab 1. NTVA 2018)	2225	3225	24	50.000,00			50.000,00		
1/529000-768010	Klimaschutzförderung - Solar, Energie (ab 1. NTVA 2018)	2234	3234	27	500,00			500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				213.600,00			211.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-150.400,00			-147.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-150.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
5/529000-002000	Radverkehr		3412	40				20.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-20.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-167.800,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/529000-340228	Tilgung Darlehen Nr. 228		3611	64				21.200,00		
1/529000-340229	Tilgung Darlehen Nr. 229		3611	64				7.100,00		
1/529000-340236	Tilgung Darlehen Nr. 236		3611	64				5.400,00		
1/529000-340238	Tilgung Darlehen Nr. 238		3611	64				9.600,00		
1/529000-340242	Tilgung Darlehen Nr. 242		3611	64				9.500,00		
1/529000-340278	Tilgung Darlehen Nr. 294/1 VA 2017		3611	64				9.000,00		
1/529000-340297	Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/5 NTVA 2017		3611	64				1.700,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							63.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-63.500,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-231.300,00		
53 Rettungs- und Warndienste										
530 Rettungsdienste										
530000 Rettungsdienste										
Operative Gebarung										
6/530000+829910	Sonstige Erträge VO 30	2116	3116	18	38.000,00			38.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				38.000,00			38.000,00		
1/530000-650307	Zinsen Darlehen Nr. 307 NTVA 2018	2241	3241	25	1.100,00			1.100,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/530000-650314	Zinsen Darlehen Nr. 314/4 VA 2019	2241	3241	25	100,00			100,00		
1/530000-728500	Sonst.Entgelte	2225	3225	24	1.600,00			1.600,00		
1/530000-729030	Beitrag zum Kauf EAR Fahrzeug (2017 - 2021 / ASB)	2225	3225	24	3.500,00			3.500,00		
5/530000-729150	Anteil Gemeinden Barrierefrei-machung	2225	3225	24	38.000,00			38.000,00		
1/530000-757000	Pauschalsubvention	2234	3234	27	100.400,00			100.400,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				144.700,00			144.700,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-106.700,00			-106.700,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-106.700,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-106.700,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/530000-340307	Tilgung Darlehen Nr. 307 NTVA 2018		3611	64				3.400,00		
1/530000-340314	Tilgung Darlehen Nr. 314/4 VA 2019		3611	64				800,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.200,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-4.200,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-110.900,00		
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/562000-752010	Sprengelbeitrag NÖKAS (Zweckaufwand)	2231	3231	26	2.539.000,00			2.539.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.539.000,00			2.539.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.539.000,00			-2.539.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.539.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+828100	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18		11.000,00			11.000,00	
2/612000+868001	Verkehrsstrafen (Parkraumbewirtschaftung)	2124	3124	16		50.000,00			50.000,00	
2/612000+868200	Verkehrsstrafen (Bezirkshauptmannschaften)	2124	3124	16		45.000,00			45.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					106.000,00			106.000,00	
1/612000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		12.800,00			12.800,00	
1/612000-611000	Instandhaltung	2224	3224	24		33.000,00			33.000,00	
1/612000-650082	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 82)	2241	3241	25		200,00			200,00	
1/612000-650098	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 98)	2241	3241	25		500,00			500,00	
1/612000-650108	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 108)	2241	3241	25		1.100,00			1.100,00	
1/612000-650157	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 157)	2241	3241	25		1.000,00			1.000,00	
1/612000-650158	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 158)	2241	3241	25		500,00			500,00	
1/612000-650159	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 159)	2241	3241	25		400,00			400,00	
1/612000-650160	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 160)	2241	3241	25		500,00			500,00	
1/612000-650172	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 172)	2241	3241	25		600,00			600,00	
1/612000-650178	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 178)	2241	3241	25		6.900,00			6.900,00	
1/612000-650187	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 187)	2241	3241	25		6.700,00			6.700,00	
1/612000-650203	Zinsen Darlehen Nr. 203	2241	3241	25		800,00			800,00	
1/612000-650230	Zinsen Darlehen Nr. 230	2241	3241	25		500,00			500,00	
1/612000-650235	Zinsen Darlehen Nr. 235	2241	3241	25		1.000,00			1.000,00	
1/612000-650237	Zinsen Darlehen Nr. 237	2241	3241	25		900,00			900,00	
1/612000-650243	Zinsen Darlehen Nr. 243	2241	3241	25		1.100,00			1.100,00	
1/612000-650245	Zinsen Darlehen Nr. 245	2241	3241	25		2.600,00			2.600,00	
1/612000-650272	Zinsen Darlehen Nr. 272	2241	3241	25		300,00			300,00	
1/612000-650281	Zinsen Darlehen Nr. 294/2	2241	3241	25		1.200,00			1.200,00	
1/612000-650297	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	2241	3241	25		300,00			300,00	
1/612000-650306	Zinsen Darlehen Nr. 306/1 NTVA 2018	2241	3241	25		700,00			700,00	
1/612000-650310	Zinsen Darl. Nr. 310	2241	3241	25		6.000,00			6.000,00	
1/612000-650314	Zinsen Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	2241	3241	25		400,00			400,00	
1/612000-650315	Zinsen Darlehen Nr. 315 VA 2020	2241	3241	25		500,00			500,00	
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				619.700,00				

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/612000-700000	Mieten (OEBB)	2223	3223	24	2.800,00			2.800,00		
1/612000-700100	Pachtzins	2223	3223	24	400,00			400,00		
1/612000-710000	Entgelt für Wartehäuschen	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/612000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2225	3225	24	149.400,00			149.400,00		
1/612000-728120	Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	2225	3225	24	400,00			400,00		
1/612000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/612000-729000	Parkraumbewirtschaftung	2225	3225	24	51.000,00			51.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				910.200,00			290.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-804.200,00			-184.500,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-804.200,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
5/612000-002003	Gehsteigsanierungen und Radwege		3412	40				50.000,00		
5/612000-002300	Straßenbau		3412	40				50.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							100.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-100.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-284.500,00		
Finanzierungstätigkeit										
6/612000+346315	Darlehen Nr. 315 VA 2020		3514	55				100.000,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							100.000,00		
1/612000-310200	Neuaufnahme 2017 Leasing Tremo		3615					9.200,00		
1/612000-340082	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 82)		3611	64				3.300,00		
1/612000-340083	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 83)		3611	64				400,00		
1/612000-340098	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 98)		3611	64				9.000,00		
1/612000-340108	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 108)		3611	64				19.300,00		
1/612000-340157	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 157)		3611	64				17.200,00		
1/612000-340158	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 158)		3611	64				8.200,00		
1/612000-340159	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 159)		3611	64				7.800,00		
1/612000-340160	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 160)		3611	64				9.100,00		
1/612000-340172	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 172)		3611	64				11.200,00		
1/612000-340178	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 178)		3611	64				123.500,00		
1/612000-340187	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 187)		3611	64				198.400,00		
1/612000-340203	Tilgung Darlehen Nr. 203		3611	64				9.600,00		
1/612000-340230	Tilgung Darlehen Nr. 230		3611	64				12.000,00		
1/612000-340235	Tilgung Darlehen Nr. 235		3611	64				18.300,00		
1/612000-340237	Tilgung Darlehen Nr. 237		3611	64				14.600,00		
1/612000-340243	Tilgung Darlehen Nr. 243		3611	64				11.800,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/612000-340245	Tilgung Darlehen Nr. 245		3611	64				11.100,00		
1/612000-340281	Tilgung Darlehen Nr. 294/2		3611	64				3.900,00		
1/612000-340297	Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017		3611	64				1.100,00		
1/612000-340306	Tilgung Darlehen Nr. 306/1 NTVA 2018		3611	64				2.100,00		
1/612000-340310	Tilgung Darlehen Nr. 310 VA 2019		3611	64				20.000,00		
1/612000-340314	Tilgung Darlehen Nr. 314/1 VA 2019		3611	64				2.400,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							523.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-423.500,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-708.000,00		
612400	Brückenbau									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00		
1/612400-650229	Zinsen Darlehen Nr. 229	2241	3241	25			100,00	100,00		
1/612400-650238	Zinsen Darlehen Nr. 238	2241	3241	25			1.000,00	1.000,00		
1/612400-650242	Zinsen Darlehen Nr. 242	2241	3241	25			400,00	400,00		
1/612400-650247	Zinsen Darlehen Nr. 247	2241	3241	25			4.600,00	4.600,00		
1/612400-650314	Zinsen Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	2241	3241	25			1.000,00	1.000,00		
1/612400-650321	Zinsen Darlehen Nr. 321/1 VA 2020	2241	3241	25			800,00	800,00		
1/612400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					84.200,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						92.100,00	7.900,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-92.100,00	-7.900,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-92.100,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
5/612400-002000	Sanierungsmaßnahmen		3412	40				100.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							100.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-100.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-107.900,00		
	Finanzierungstätigkeit									
6/612400+346321	Zugang Darlehen Nr. 321/1 VA 2020		3514	55				100.000,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							100.000,00		
1/612400-340229	Tilgung Darlehen Nr. 229		3611	64				1.700,00		
1/612400-340238	Tilgung Darlehen Nr. 238		3611	64				4.800,00		
1/612400-340242	Tilgung Darlehen Nr. 242		3611	64				4.100,00		
1/612400-340247	Tilgung Darlehen Nr. 247		3611	64				17.500,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/612400-340314	Tilgung Darlehen Nr. 314/1 VA 2019		3611	64				3.300,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							31.400,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							68.600,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39.300,00		
63	Schutzwasserbau									
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00		0,00		
1/639000-650258	Zinsen Darlehen Nr. 258	2241	3241	25	1.200,00			1.200,00		
1/639000-650314	Zinsen Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	2241	3241	25	400,00			400,00		
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00					
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.900,00			1.600,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.900,00			-1.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.900,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.600,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/639000-340258	Tilgung Darlehen Nr. 258		3611	64				4.500,00		
1/639000-340314	Tilgung Darlehen Nr. 314/2 VA 2019		3611	64				2.100,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.600,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-6.600,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8.200,00		
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00		0,00		

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/640000-400000	GWG - Ankauf von Verkehrszeichen	2221	3221	23	10.000,00			10.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.000,00			10.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.000,00			-10.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.000,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.000,00		
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	Post- und Telekommunikations- dienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/680000-600000	Strom	2222	3222	24	500,00			500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00			500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-500,00			-500,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-500,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-500,00		

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
7 Wirtschaftsförderung								
77	Förderung des Fremdenverkehrs							
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
Operative Gebarung								
2/770000+810001	Einnahmen aus Veranstaltungen	2114	3114	13	15.000,00		15.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.000,00		15.000,00	
1/770000-726000	Beitrag	2225	3225	24	8.300,00		8.300,00	
1/770000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	2225	3225	24	6.000,00		6.000,00	
1/770000-757001	Maßnahmen zur Hauptplatzbelebung	2234	3234	27	110.000,00		110.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				124.300,00		124.300,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-109.300,00		-109.300,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00		0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-109.300,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-109.300,00	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-109.300,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+810000	WC Anlage Einnahmen	2114	3114	13	2.300,00			2.300,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.300,00			2.300,00		
1/812000-454000	Reinigung	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/812000-614000	Instandhaltung WC Anlage	2224	3224	24	3.000,00			3.000,00		
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00			200,00		
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.700,00					
1/812000-710000	Öffentliche Abgaben EDV 134.511	2225	3225	24	400,00			400,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.800,00			5.100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.500,00			-2.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19.500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.800,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.800,00		
814	Straßenreinigung									
814000	Strassenreinigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.800,00			3.800,00		
1/814000-455000	Chemische oder artverwandte Mittel (z.B. Auftausalz)	2221	3221	23	30.500,00			30.500,00		
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (z.B. Streumittel)	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/814000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2225	3225	24	38.800,00			38.800,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/814000-728011	Reinigung durch Kehrmaschinen und Schneeräumung	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/814000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78.100,00			78.100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-78.100,00			-78.100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-78.100,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-78.100,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-78.100,00		
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Gärtnerei, Parkanlagen									
Operative Gebarung										
2/815000+816130	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	75.700,00			75.700,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75.700,00			75.700,00		
1/815000-413000	Blumenschmuck	2221	3221	23	30.000,00			30.000,00		
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/815000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	38.800,00			38.800,00		
1/815000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	2211	3211	20	1.000,00			1.000,00		
1/815000-580000	FBAF	2212	3212	20	1.700,00			1.700,00		
1/815000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	8.800,00			8.800,00		
1/815000-613000	Instandhaltung Park	2224	3224	24	5.500,00			5.500,00		
1/815000-613100	Betreuung Kinderspielplätze	2224	3224	24	2.500,00			2.500,00		
1/815000-619000	Instandhaltung Kinderspielplätze	2224	3224	24	7.000,00			7.000,00		
1/815000-650283	Zinsen Darlehen Nr. 294/3 VA 2017	2241	3241	25	700,00			700,00		
1/815000-650297	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	2241	3241	25	300,00			300,00		
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.300,00					
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	700,00			700,00		
1/815000-728120	Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	2225	3225	24	3.500,00			3.500,00		

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/815000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	800,00			800,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				118.100,00			102.800,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42.400,00			-27.100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-42.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
1/815000-004000	Anschaffungen		3412	40				100,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							100,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-100,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.200,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/815000-340283	Tilgung Darlehen Nr. 294/3 VA 2017		3611	64				2.100,00		
1/815000-340297	Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017		3611	64				1.100,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.200,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-3.200,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30.400,00		
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+828100	Rückersätze von Ausgaben Reklame und Werbung	2116	3116	18	6.000,00			6.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.000,00			6.000,00		
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	70.000,00			70.000,00		
1/816000-613000	Instandhaltung	2224	3224	24	30.000,00			30.000,00		
1/816000-650189	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 189)	2241	3241	25	400,00			400,00		
1/816000-650203	Zinsen Darlehen Nr. 203	2241	3241	25	400,00			400,00		
1/816000-650238	Zinsen Darlehen Nr. 238	2241	3241	25	100,00			100,00		
1/816000-650294	Zinsen Darlehen Nr. 294/11	2241	3241	25	300,00			300,00		
1/816000-650306	Zinsen Darlehen Nr. 306/2 NTVA 2018	2241	3241	25	500,00			500,00		
1/816000-650314	Zinsen Darlehen Nr. 314/3 VA 2019	2241	3241	25	300,00			300,00		
1/816000-650321	Zinsen Darlehen Nr. 321/3 VA 2020	2241	3241	25	1.000,00			1.000,00		
1/816000-650323	Zinsen Darlehen Nr. 323/1. NTVA 2020	2241	3241	25	1.500,00			1.500,00		
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			78.200,00					
1/816000-700000	Mieten Wiener Straße (2012 - 2027)	2223	3223	24	78.500,00			78.500,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/816000-728120	Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	2225	3225	24	100,00			100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				261.300,00			183.100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-255.300,00			-177.100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-255.300,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
5/816000-005000	Verkabelungen		3412	40				125.000,00		
5/816000-005100	LED Straßenbeleuchtung		3412	40				1.040.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.165.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.165.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.342.100,00		
Finanzierungstätigkeit										
6/816000+346321	Zugang Darlehen Nr. 321/3 VA 2020		3514	55				125.000,00		
6/816000+346323	Neuaufnahme Darlehen Nr. 323/1. NTVA 2020		3514	55				1.040.000,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.165.000,00		
1/816000-340189	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 189)		3611	64				11.900,00		
1/816000-340203	Tilgung Darlehen Nr. 203		3611	64				5.000,00		
1/816000-340238	Tilgung Darlehen Nr. 238		3611	64				600,00		
1/816000-340294	Tilgung Darlehen Nr. 294/11 VA 2017		3611	64				800,00		
1/816000-340306	Tilgung Darlehen Nr. 306/2 NTVA 2018		3611	64				1.600,00		
1/816000-340314	Tilgung Darlehen Nr. 314/3 VA 2019		3611	64				1.500,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							21.400,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							1.143.600,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-198.500,00		
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
Operative Gebarung										
2/817000+811010	Leichenkammer	2115	3115	14	2.000,00			2.000,00		
2/817000+811120	Pacht (StA 44)	2115	3115	14	600,00			600,00		
2/817000+852030	Beerdigungsgebühren (StA 114)	2113	3113	12	65.000,00			65.000,00		
2/817000+852070	Grabstellengebühren (StA 110, 113)	2113	3113	12	90.000,00			90.000,00		
2/817000+852080	Grabstellengebühr Pax Natura	2113	3113	12	285.000,00			285.000,00		
2/817000+852090	Beerdigungsgebühren Pax Natura	2113	3113	12	88.000,00			88.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				530.600,00			530.600,00		
1/817000-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	20.000,00			20.000,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/817000-613200	Instandhaltung Ehrengräber	2224	3224	24	4.000,00			4.000,00		
1/817000-650306	Zinsen Darlehen Nr. 306/6 NTVA 2018	2241	3241	25	300,00			300,00		
1/817000-650314	Zinsen Darlehen Nr. 314/5 VA 2019	2241	3241	25	100,00			100,00		
1/817000-650318	Zinsen Darlehen Nr. 318 VA 2020	2241	3241	25	500,00			500,00		
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.100,00					
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/817000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2225	3225	24	11.900,00			11.900,00		
1/817000-728000	Totenbeschau	2225	3225	24	5.500,00			5.500,00		
1/817000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/817000-728620	Friedhofbetreuung	2225	3225	24	36.700,00			36.700,00		
1/817000-728650	Beerdigungen	2225	3225	24	55.500,00			55.500,00		
1/817000-728660	Betreuung, Instandhaltung, Verwaltung Pax Natura	2225	3225	24	334.000,00			334.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				474.100,00			471.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				56.500,00			59.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				56.500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
5/817000-010000	Gebäude		3413	40				100.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							100.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-100.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.400,00		
Finanzierungstätigkeit										
6/817000+346318	Zugang Darlehen Nr. 318 VA 2020		3514	55				100.000,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							100.000,00		
1/817000-340306	Tilgung Darlehen Nr. 306/6 NTVA 2018		3611	64				1.000,00		
1/817000-340314	Tilgung Darlehen Nr. 314/5 VA 2019		3611	64				600,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.600,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							98.400,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							58.000,00		
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820 Wirtschaftshöfe										
820000 Wirtschaftshöfe										
Operative Gebarung										
2/820000+811000	Mieten (Tullnerbachstraße 3)	2115	3115	14	15.000,00			15.000,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2/820000+811180	Entgelt Werbeträger (Tullnerbachstraße 3)	2115	3115	14	1.100,00			1.100,00		
2/820000+816110	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	972.100,00			972.100,00		
2/820000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	100,00			100,00		
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00			200,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				988.500,00			988.500,00		
1/820000-400000	Sicherheitsbekleidung	2221	3221	23	10.000,00			10.000,00		
1/820000-400082	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Neuanschaffung	2221	3221	23	8.000,00			8.000,00		
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	20.000,00			20.000,00		
1/820000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	664.100,00			664.100,00		
1/820000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	500,00			500,00		
1/820000-563001	Aufwandsentschädigung Asylwerber Bauhof	2213	3213	20	7.000,00			7.000,00		
1/820000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	2211	3211	20	45.000,00			45.000,00		
1/820000-580000	FBAF	2212	3212	20	31.300,00			31.300,00		
1/820000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	149.200,00			149.200,00		
1/820000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	6.300,00			6.300,00		
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00			5.000,00		
1/820000-600100	Gas	2222	3222	24	8.000,00			8.000,00		
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/820000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	2224	3224	24	98.000,00			98.000,00		
1/820000-631000	Telefon	2222	3222	24	6.800,00			6.800,00		
1/820000-650156	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 156)	2241	3241	25	200,00			200,00		
1/820000-650174	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 174)	2241	3241	25	600,00			600,00		
1/820000-650193	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 193)	2241	3241	25	600,00			600,00		
1/820000-650275	Zinsen Darlehen Nr. 275	2241	3241	25	300,00			300,00		
1/820000-650289	Zinsen Darlehen Nr. 294/8 VA 2017/2000294	2241	3241	25	300,00			300,00		
1/820000-650306	Zinsen Darlehen Nr. 306/5 NTVA 2018	2241	3241	25	1.000,00			1.000,00		
1/820000-650312	Zinsen Darlehen Nr. 312 VA 2019	2241	3241	25	5.000,00			5.000,00		
1/820000-650314	Zinsen Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	2241	3241	25	700,00			700,00		
1/820000-650321	Zinsen Darlehen Nr. 321/6 VA 2020	2241	3241	25	300,00			300,00		
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	26.000,00			26.000,00		
1/820000-670001	Unfallversicherung Flüchtlinge	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.400,00					
1/820000-700000	Pacht Altstoffsammelstelle	2223	3223	24	10.000,00			10.000,00		
1/820000-700001	Mieten (Tullnerbachstraße 3 / DA 009)	2223	3223	24	20.700,00			20.700,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/820000-700016	Mieten (Wiener Straße 8)	2223	3223	24	4.400,00			4.400,00		
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6.000,00			6.000,00		
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/820000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	11.000,00			11.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.169.300,00			1.151.900,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-180.800,00			-163.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-180.800,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
5/820000-040005	Investitionen		3414	41				50.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-50.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-213.400,00		
Finanzierungstätigkeit										
6/820000+346321	Zugang Darlehen Nr. 321/6 VA 2020		3514	55				50.000,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							50.000,00		
1/820000-310060	Leasing (2011 - 2020) Unimog (KZ: WU-467FC)		3615					16.200,00		
1/820000-310100	Leasing (2016 - 2025) LKW Scania		3615					29.000,00		
1/820000-340084	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 84)		3611	64				100,00		
1/820000-340156	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 156)		3611	64				4.100,00		
1/820000-340174	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 174)		3611	64				11.700,00		
1/820000-340193	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 193)		3611	64				19.100,00		
1/820000-340289	Tilgung Darlehen Nr. 294/8 VA 2017		3611	64				1.100,00		
1/820000-340306	Tilgung Darlehen Nr. 306/5 NTVA 2018		3611	64				3.100,00		
1/820000-340312	Tilgung Darlehen Nr. 312 VA 2019		3611	64				16.700,00		
1/820000-340314	Tilgung Darlehen Nr. 314/1 VA 2019		3611	64				4.000,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							105.100,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-55.100,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-268.500,00		
821	Fuhrpark									
821000	Fuhrpark									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			83.300,00					
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				83.300,00			0,00		

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-83.300,00			0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-83.300,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00		
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
Operative Gebarung										
2/835000+810110	Leistungserlöse Freibad	2114	3114	13	115.000,00			115.000,00		
2/835000+811070	Bauzins (Fürstenberggasse 9)	2115	3115	14	100,00			100,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				115.100,00			115.100,00		
1/835000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	13.000,00			13.000,00		
1/835000-600000	Strom	2222	3222	24	20.000,00			20.000,00		
1/835000-619000	Instandhaltung, Sanierung	2224	3224	24	15.000,00			15.000,00		
1/835000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.500,00			1.500,00		
1/835000-650089	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 89)	2241	3241	25	200,00			200,00		
1/835000-650190	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 190)	2241	3241	25	800,00			800,00		
1/835000-650203	Zinsen Darlehen Nr. 203	2241	3241	25	6.700,00			6.700,00		
1/835000-650253	Zinsen Darlehen Nr. 253	2241	3241	25	800,00			800,00		
1/835000-650285	Zinsen Darlehen Nr. 294/5 VA 2017	2241	3241	25	200,00			200,00		
1/835000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.700,00			8.700,00		
1/835000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.700,00					
1/835000-700000	Miete Wienerwaldbad von WIPUR ab 2020	2223	3223	24	171.000,00			171.000,00		
1/835000-700300	Betriebskosten WIPUR-Betreuung Wienerwaldbad	2223	3223	24	7.100,00			7.100,00		
1/835000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	22.500,00			22.500,00		
1/835000-728000	Dienstleistungsentgelt	2225	3225	24	24.500,00			24.500,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/835000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	6.000,00			6.000,00		
1/835000-728600	Vergütungen Betriebsführung	2225	3225	24	86.800,00			86.800,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				405.500,00			384.800,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-290.400,00			-269.700,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-290.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-269.700,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/835000-340089	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 89)		3611	64				1.000,00		
1/835000-340190	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 190)		3611	64				7.900,00		
1/835000-340203	Tilgung Darlehen Nr. 203		3611	64				84.500,00		
1/835000-340285	Tilgung Darlehen Nr. 294/5 VA 2017		3611	64				500,00		
1/835000-346253	Tilgung Darlehen Nr. 253		3614	65				2.900,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							96.800,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-96.800,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-366.500,00		
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840 Grundbesitz										
840000 Grundbesitz										
Operative Gebarung										
2/840000+811020	Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen (StA 41)	2115	3115	14	2.100,00			2.100,00		
2/840000+811021	Übereinkommen	2115	3115	14	200,00			200,00		
2/840000+811030	Hinweistafeln (StA 91)	2115	3115	14	8.500,00			8.500,00		
2/840000+811130	Jagdпachtсhilling	2115	3115	14	1.600,00			1.600,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.400,00			12.400,00		
1/840000-650068	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 68)	2241	3241	25	100,00			100,00		
1/840000-650154	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 154)	2241	3241	25	200,00			200,00		
1/840000-650233	Zinsen Darlehen Nr. 233	2241	3241	25	600,00			600,00		
1/840000-650234	Zinsen Darlehen Nr. 234	2241	3241	25	500,00			500,00		
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Am Bahnweg + Div.) (EDV 102937)	2225	3225	24	600,00			600,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/840000-710010	Öffentliche Abgaben (Feiherhöhe) (EDV 100207)	2225	3225	24	300,00			300,00		
1/840000-710012	Öffentliche Abgaben (Tullnerbachstraße 50) (EDV 123153)	2225	3225	24	400,00			400,00		
1/840000-710013	Öffentliche Abgaben (Heimgartengasse) (EDV 101.664)	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/840000-710014	Öffentliche Abgaben (Linzerstr.)	2225	3225	24	200,00			200,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.000,00			3.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				9.400,00			9.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9.400,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/840000-340068	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 68)		3611	64				1.400,00		
1/840000-340154	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 154)		3611	64				1.500,00		
1/840000-340233	Tilgung Darlehen Nr. 233		3611	64				10.800,00		
1/840000-340234	Tilgung Darlehen Nr. 234		3611	64				9.400,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							23.100,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-23.100,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.700,00		
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
Operative Gebarung										
2/842000+811000	Mieten Telekommunikationsanlage	2115	3115	14	11.000,00			11.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.000,00			11.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				11.000,00			11.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							11.000,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							11.000,00		
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Operative Gebarung										
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		68.100,00					
2/850000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	200,00			200,00		
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr (StA 3)	2113	3113	12	1.390.500,00			1.390.500,00		
2/850000+852010	Bereitstellungsgebühr (StA 4)	2113	3113	12	114.000,00			114.000,00		
2/850000+871227	Zuschuss Nr. 227 (BA 05)	2121	3121	33	8.400,00			8.400,00		
2/850000+871261	Zuschuss Nr. 261 (BA 11)	2121	3121	33	1.900,00			1.900,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.583.100,00			1.515.000,00		
1/850000-400000	Sicherheitsbekleidung	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/850000-413000	Wasserankauf	2221	3221	23	819.000,00			819.000,00		
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	800,00			800,00		
1/850000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	65.800,00			65.800,00		
1/850000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	2211	3211	20	5.000,00			5.000,00		
1/850000-580000	FBAF	2212	3212	20	3.000,00			3.000,00		
1/850000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	14.100,00			14.100,00		
1/850000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	800,00			800,00		
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	15.000,00			15.000,00		
1/850000-612000	Instandhaltung Anlagen und Rohrgebühren	2224	3224	24	74.000,00			74.000,00		
1/850000-614085	KFZ-Kosten Wasserversorgung	2224	3224	24	800,00			800,00		
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	24	5.000,00			5.000,00		
1/850000-650149	Zinsen Darlehen Nr. 149	2241	3241	25	3.100,00			3.100,00		
1/850000-650185	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 185)	2241	3241	25	900,00			900,00		
1/850000-650204	Zinsen Darlehen Nr. 204	2241	3241	25	400,00			400,00		
1/850000-650205	Zinsen Darlehen Nr. 205	2241	3241	25	500,00			500,00		
1/850000-650206	Zinsen Darlehen Nr. 206	2241	3241	25	1.000,00			1.000,00		
1/850000-650241	Zinsen Darlehen Nr. 241	2241	3241	25	1.000,00			1.000,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/850000-650248	Zinsen Darlehen Nr. 248	2241	3241	25	500,00			500,00		
1/850000-650249	Zinsen Darlehen Nr. 249	2241	3241	25	1.600,00			1.600,00		
1/850000-650254	Zinsen Darlehen Nr. 254	2241	3241	25	1.200,00			1.200,00		
1/850000-650256	Zinsen Darlehen Nr. 256	2241	3241	25	900,00			900,00		
1/850000-650261	Zinsen Darlehen Nr. 261	2241	3241	25	100,00			100,00		
1/850000-650274	Zinsen Darlehen Nr. 274	2241	3241	25	500,00			500,00		
1/850000-650279	Zinsen Darlehen Nr. 279/2000294	2241	3241	25	1.900,00			1.900,00		
1/850000-650297	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/8 NTVA 2017	2241	3241	25	1.100,00			1.100,00		
1/850000-650301	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 301 VA 2018	2241	3241	25	2.000,00			2.000,00		
1/850000-650308	Tilgung Darlehen Nr. 308 VA 2019	2241	3241	25	300,00			300,00		
1/850000-650316	Zinsen Darlehen Nr. 316 VA 2020	2241	3241	25	700,00			700,00		
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			99.300,00					
1/850000-700000	Mieten (OEBB)	2223	3223	24	1.000,00			1.000,00		
1/850000-700001	Benützungsentgelt (Bachgasse 8)	2223	3223	24	3.800,00			3.800,00		
1/850000-700004	Betriebskosten (Bachgasse 8)	2223	3223	24	500,00			500,00		
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	13.000,00			13.000,00		
1/850000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2225	3225	24	157.400,00			157.400,00		
1/850000-720400	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2225	3225	24	157.400,00			157.400,00		
1/850000-723100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	6.000,00			6.000,00		
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/850000-728010	Schulung der Bediensteten	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/850000-728120	Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	2225	3225	24	1.400,00			1.400,00		
1/850000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.465.600,00			1.366.300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				117.500,00			148.700,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				117.500,00					
Investive Gebarung										
2/850000+307000	Wasseranschlussabgabe (StA 27)		3334	34				70.000,00		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							70.000,00		
5/850000-004001	Investitionen		3412	40				100.100,00		
5/850000-004130	WVA BA 102 Leitungskataster		3412	40				20.000,00		
5/850000-004140	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40				5.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							125.100,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-55.100,00		

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						93.600,00			
Finanzierungstätigkeit										
6/850000+341261				3511	54				100,00	
6/850000+346316				3514	55				125.000,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						125.100,00			
1/850000-310100				3615					1.600,00	
1/850000-340149				3611	64				45.600,00	
1/850000-340185				3611	64				8.800,00	
1/850000-340204				3611	64				19.200,00	
1/850000-340205				3611	64				20.000,00	
1/850000-340206				3611	64				30.000,00	
1/850000-340241				3611	64				11.600,00	
1/850000-340248				3611	64				3.400,00	
1/850000-340249				3611	64				3.700,00	
1/850000-340254				3611	64				4.600,00	
1/850000-340256				3611	64				3.200,00	
1/850000-340279				3611	64				6.300,00	
1/850000-340297				3611	64				3.700,00	
1/850000-340301				3611	64				6.400,00	
1/850000-340308				3611	64				1.600,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						169.700,00			
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-44.600,00			
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						49.000,00			
850010	Darlehensverrechnung WWF									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00		
5/850010-650000				2241	3241	25	1.200,00			1.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.200,00	1.200,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-1.200,00	-1.200,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-1.200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.200,00		

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
Finanzierungstätigkeit								
6/850010+341000			3511	54				900,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							900,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-300,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Operative Gebarung								
2/851000+813000			2127		97.400,00			
2/851000+852000			2113	3113	12	2.847.100,00		2.847.100,00
2/851000+860276			2121	3121	15	6.000,00		6.000,00
2/851000+860277			2121	3121	15	5.100,00		5.100,00
2/851000+871162			2121	3121	33	11.100,00		11.100,00
2/851000+871166			2121	3121	33	30.900,00		30.900,00
2/851000+871167			2121	3121	33	19.700,00		19.700,00
2/851000+871226			2121	3121	33	2.900,00		2.900,00
2/851000+871252			2121	3121	33	1.400,00		1.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.021.600,00			2.924.200,00
1/851000-452000			2221	3221	23	800,00		800,00
1/851000-510000			2211	3211	20	65.800,00		65.800,00
1/851000-565000			2211	3211	20	5.000,00		5.000,00
1/851000-580000			2212	3212	20	3.000,00		3.000,00
1/851000-582000			2212	3212	20	14.100,00		14.100,00
1/851000-582010			2212	3212	20	800,00		800,00
1/851000-600000			2222	3222	24	12.000,00		12.000,00
1/851000-612000			2224	3224	24	60.000,00		60.000,00
1/851000-614851			2224	3224	24	800,00		800,00
1/851000-631000			2222	3222	24	1.000,00		1.000,00
1/851000-650110			2241	3241	25	200,00		200,00
1/851000-650150			2241	3241	25	4.900,00		4.900,00
1/851000-650162			2241	3241	25	2.300,00		2.300,00
1/851000-650166			2241	3241	25	4.300,00		4.300,00
1/851000-650167			2241	3241	25	4.300,00		4.300,00
1/851000-650171			2241	3241	25	1.200,00		1.200,00
1/851000-650186			2241	3241	25	400,00		400,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/851000-650203	Zinsen Darlehen Nr. 203	2241	3241	25	500,00			500,00		
1/851000-650204	Zinsen Darlehen Nr. 204	2241	3241	25	400,00			400,00		
1/851000-650226	Zinsen Darlehen Nr. 226	2241	3241	25	300,00			300,00		
1/851000-650229	Zinsen Darlehen Nr. 229	2241	3241	25	500,00			500,00		
1/851000-650240	Zinsen Darlehen Nr. 240	2241	3241	25	500,00			500,00		
1/851000-650248	Zinsen Darlehen Nr. 248	2241	3241	25	1.300,00			1.300,00		
1/851000-650249	Zinsen Darlehen Nr. 249	2241	3241	25	4.100,00			4.100,00		
1/851000-650255	Zinsen Darlehen Nr. 255	2241	3241	25	1.600,00			1.600,00		
1/851000-650257	Zinsen Darlehen Nr. 257	2241	3241	25	1.000,00			1.000,00		
1/851000-650273	Zinsen Darlehen Nr. 273	2241	3241	25	1.500,00			1.500,00		
1/851000-650280	Zinsen Darlehen Nr. 280 VA 2017	2241	3241	25	4.800,00			4.800,00		
1/851000-650303	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 303 VA 2018	2241	3241	25	5.000,00			5.000,00		
1/851000-650309	Zinsen Darlehen Nr. 309 VA 2019	2241	3241	25	1.200,00			1.200,00		
1/851000-650317	Zinsen Darlehen Nr. 317 VA 2020	2241	3241	25	1.900,00			1.900,00		
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			294.700,00					
1/851000-700000	Mieten (OEBB)	2223	3223	24	500,00			500,00		
1/851000-700001	Benützungsentgelt (Bachgasse 8)	2223	3223	24	4.100,00			4.100,00		
1/851000-700004	Betriebskosten (Bachgasse 8)	2223	3223	24	500,00			500,00		
1/851000-700100	Pacht	2223	3223	24	200,00			200,00		
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	18.000,00			18.000,00		
1/851000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2225	3225	24	212.500,00			212.500,00		
1/851000-720400	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2225	3225	24	212.500,00			212.500,00		
1/851000-723100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	7.000,00			7.000,00		
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/851000-728100	Wisak Annuitäten und Betriebskosten	2225	3225	24	86.300,00			86.300,00		
1/851000-728120	Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/851000-728600	Kanalgebühr Wien	2225	3225	24	1.020.000,00			1.020.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.068.100,00			1.773.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				953.500,00			1.150.800,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				953.500,00					
Investive Gebarung										
2/851000+307000	Kanaleinmündungsabgabe (StA 26)		3334	34				120.000,00		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							120.000,00		
5/851000-004001	Investitionen		3412	40				160.000,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
5/851000-004170	ABA BA 102 Leitungskataster		3412	40				30.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							190.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-70.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.080.800,00		
Finanzierungstätigkeit										
6/851000+344226	Aufnahme Darlehen Nr. 226		3511	54				300,00		
6/851000+346317	Zugang Darlehen Nr. 317 VA 2020		3514	55				190.000,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							190.300,00		
1/851000-310100	Leasing (2016 -2025) LKW Scania		3615					1.600,00		
1/851000-310200	Neuaufnahme 2017 Leasing Tremo		3615					2.300,00		
1/851000-340070	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 70)		3611	64				200,00		
1/851000-340110	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 110)		3611	64				1.100,00		
1/851000-340150	Tilgung Darlehen Nr. 150		3611	64				62.900,00		
1/851000-340162	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 162)		3611	64				10.700,00		
1/851000-340166	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 166)		3611	64				20.300,00		
1/851000-340167	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 167)		3611	64				20.400,00		
1/851000-340171	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 171)		3611	64				5.500,00		
1/851000-340186	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 186)		3611	64				3.900,00		
1/851000-340203	Tilgung Darlehen Nr. 203		3611	64				6.500,00		
1/851000-340204	Tilgung Darlehen Nr. 204		3611	64				20.800,00		
1/851000-340229	Tilgung Darlehen Nr. 229		3611	64				12.700,00		
1/851000-340240	Tilgung Darlehen Nr. 240		3611	64				5.600,00		
1/851000-340248	Tilgung Darlehen Nr. 248		3611	64				9.100,00		
1/851000-340249	Tilgung Darlehen Nr. 249		3611	64				9.700,00		
1/851000-340255	Tilgung Darlehen Nr. 255		3611	64				5.900,00		
1/851000-340257	Tilgung Darlehen Nr. 257		3611	64				3.500,00		
1/851000-340280	Tilgung Darlehen Nr. 280 VA 2017		3611	64				15.600,00		
1/851000-340303	Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 303 VA 2018		3611	64				15.500,00		
1/851000-340309	Tilgung Darlehen Nr. 309 VA 2019		3611	64				3.800,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							237.600,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-47.300,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.033.500,00		
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18		8.500,00		8.500,00		
2/852000+852000	Abfallwirtschaftsgebühr (StA 7)	2113	3113	12		995.000,00		995.000,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2/852000+852100	Abfallwirtschaftsabgabe (StA 14)	2113	3113	12	547.300,00			547.300,00		
2/852000+852200	Biotonne (StA 71 und 70)	2113	3113	12	164.600,00			164.600,00		
2/852000+852300	Gelber Sack	2113	3113	12	11.000,00			11.000,00		
2/852000+852400	Windelsäcke	2113	3113	12	1.100,00			1.100,00		
2/852000+852500	Altstoffentsorgung	2113	3113	12	22.200,00			22.200,00		
2/852000+852600	Altpapier	2113	3113	12	67.000,00			67.000,00		
2/852000+852700	Abgeltungsverordnung ab 01.01.2016	2113	3113	12	10.000,00			10.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.826.700,00			1.826.700,00		
1/852000-400000	Sicherheitsbekleidungen	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/852000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	47.700,00			47.700,00		
1/852000-521000	Aushilfen - Altstoffsammelstellen	2211	3211	20	18.000,00			18.000,00		
1/852000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	2211	3211	20	2.200,00			2.200,00		
1/852000-580000	FBAF	2212	3212	20	3.000,00			3.000,00		
1/852000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	14.200,00			14.200,00		
1/852000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	800,00			800,00		
1/852000-618000	Instandhaltung, Service EDV	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/852000-631000	Telefon	2222	3222	24	400,00			400,00		
1/852000-650161	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 161)	2241	3241	25	500,00			500,00		
1/852000-650170	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 170)	2241	3241	25	600,00			600,00		
1/852000-650259	Zinsen Darlehen Nr. 259	2241	3241	25	300,00			300,00		
1/852000-650290	Zinsen Darlehen Nr. 294/9 VA 2017	2241	3241	25	700,00			700,00		
1/852000-650306	Zinsen Darlehen Nr. 306/7 NTVA 2018	2241	3241	25	600,00			600,00		
1/852000-650314	Zinsen Darlehen Nr. 314/6 VA 2019	2241	3241	25	400,00			400,00		
1/852000-650319	Zinsen Darlehen Nr. 319 VA 2020	2241	3241	25	300,00			300,00		
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.200,00					
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.200,00			2.200,00		
1/852000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2225	3225	24	211.100,00			211.100,00		
1/852000-720400	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2225	3225	24	211.100,00			211.100,00		
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/852000-728000	Deponiegebühren (Restmüll, Sperrmüll, Bauschutt, Problemstoffe)	2225	3225	24	246.800,00			246.800,00		
1/852000-728010	Schulung der Bediensteten	2225	3225	24	600,00			600,00		
1/852000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
1/852000-728100	Regiekosten (Transport-, Containermiete, Wegpauschale)	2225	3225	24	290.000,00			290.000,00		
1/852000-728200	Verwertung - Biomüll (Wiegekosten, Kompostieren, Labor)	2225	3225	24	70.000,00			70.000,00		
1/852000-728300	Deponiegebühren - Friedhofsabfälle (Grünschnitt, Erde)	2225	3225	24	600,00			600,00		
1/852000-728400	Gelber Sack - Anschaffung und Verteilung	2225	3225	24	14.000,00			14.000,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/852000-728600	Regiekosten Verpackungen (Papier, Karton, Kunststoff)	2225	3225	24	116.000,00			116.000,00		
1/852000-728700	Regiekosten (Transport-, Häckselkosten)	2225	3225	24	74.000,00			74.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.360.900,00			1.331.700,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				465.800,00			495.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				465.800,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
5/852000-006000	Altstoffsammelzentrum		3412	40				30.000,00		
5/852000-042002	Neuanschaffungen		3415	41				30.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							60.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-60.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							435.000,00		
Finanzierungstätigkeit										
6/852000+346319	Zugang Darlehen Nr. 319 VA 2020		3514	55				60.000,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							60.000,00		
1/852000-340161	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 161)		3611	64				2.100,00		
1/852000-340170	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 170)		3611	64				2.700,00		
1/852000-340259	Tilgung Darlehen Nr. 259		3611	64				1.200,00		
1/852000-340290	Tilgung Darlehen Nr. 294/9 VA 2017		3611	64				2.100,00		
1/852000-340306	Tilgung Darlehen Nr. 306/7 NTVA 2018		3611	64				2.000,00		
1/852000-340314	Tilgung Darlehen Nr. 314/6 VA 2019		3611	64				1.400,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							48.500,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							483.500,00		
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges									
853000	Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u.Geschäftsg									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Ersätze Mieten und Betriebskosten (StA 531) (Wien-Süd)	2115	3115	14	570.000,00			570.000,00		
2/853000+811011	Garagenabstellplätze (Miete) Ärztezentrum	2115	3115	14	18.000,00			18.000,00		
2/853000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	300,00			300,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				588.300,00			588.300,00		
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.400,00					
1/853000-700000	Ersätze Betriebskosten und Instandhaltung (Wien-Süd)	2223	3223	24	350.000,00			350.000,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/853000-700001	Mieten (Ecker) (DA 005)	2223	3223	24	1.700,00			1.700,00		
1/853000-700002	Mieten (Weiser)	2223	3223	24	1.500,00			1.500,00		
1/853000-700010	Mieten und Betriebskosten (Garagen Ärztzentrum)	2223	3223	24	8.000,00			8.000,00		
1/853000-700020	Mieten und Betriebskosten (Sonstiges)	2223	3223	24	100,00			100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				376.700,00			361.300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				211.600,00			227.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				211.600,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							227.000,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							227.000,00		
853010	Herrengasse 8									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/853010-650109	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 109)	2241	3241	25	200,00			200,00		
1/853010-650123	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 123)	2241	3241	25	200,00			200,00		
1/853010-650124	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 124)	2241	3241	25	100,00			100,00		
1/853010-650139	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 139)	2241	3241	25	100,00			100,00		
1/853010-650141	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 141)	2241	3241	25	200,00			200,00		
1/853010-650188	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 173)	2241	3241	25	5.400,00			5.400,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.200,00			6.200,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.200,00			-6.200,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.200,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.200,00		

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	
1/853010-340109			3611 64				900,00	
1/853010-340123			3611 64				700,00	
1/853010-340124			3611 64				500,00	
1/853010-340128			3611 64				200,00	
1/853010-340139			3611 64				300,00	
1/853010-340141			3611 64				1.000,00	
1/853010-340188			3611 64				55.100,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						58.700,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-58.700,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-64.900,00	
853020 Linzer Straße 14								
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00		0,00	
1/853020-650058			2241 3241 25		400,00		400,00	
1/853020-650224			2241 3241 25		2.000,00		2.000,00	
1/853020-680000			2226		59.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				61.400,00		2.400,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-61.400,00		-2.400,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00		0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-61.400,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.400,00	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	
1/853020-340224			3611 64				18.000,00	
1/853020-341058			3611 64				10.500,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						28.500,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-28.500,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-30.900,00	

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
853030	Berggasse 15								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00			0,00		
1/853030-650136	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 136)	2241	3241	25	100,00		100,00		
1/853030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.100,00			100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-9.100,00			-100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-9.100,00					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-100,00		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00		
1/853030-340136	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 136)		3611	64			400,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						400,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						-400,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-500,00		
853040	Büro u. Veranstaltungsgebäude								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00			0,00		
1/853040-650183	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 183)	2241	3241	25	5.200,00		5.200,00		
1/853040-650298	Zinsen Darlehen Nr. 298 VA 2018	2241	3241	25	6.300,00		6.300,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.500,00			11.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-11.500,00			-11.500,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-11.500,00					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-11.500,00		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/853040-340183	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 183)		3611	64				24.300,00		
1/853040-340298	Tilgung Darlehen Nr. 298 VA 2018		3611	64				19.700,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							44.000,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-44.000,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-55.500,00		
853050	Einsatzzentrale FF und ASB									
Operative Gebarung										
2/853050+811000	Miete FFW (StA 552)	2115	3115	14	6.300,00			6.300,00		
2/853050+811070	Bauzins (Tullnerbachstr.1)	2115	3115	14	100,00			100,00		
2/853050+811100	Miete ASB (StA 553)	2115	3115	14	3.700,00			3.700,00		
2/853050+811200	Miete für Handymasten (ehemals StA 354)	2115	3115	14	9.900,00			9.900,00		
2/853050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.500,00					
2/853050+828000	Betriebskostenersatz FFW	2116	3116	18	37.000,00			37.000,00		
2/853050+828100	Betriebskostenersatz ASB (StA 554)	2116	3116	18	10.000,00			10.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				69.500,00			67.000,00		
1/853050-600300	Wärme	2222	3222	24	23.000,00			23.000,00		
1/853050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00			200,00		
1/853050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.500,00					
1/853050-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	66.000,00			66.000,00		
1/853050-728500	Sonst.Entgelte	2225	3225	24	300,00			300,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				137.000,00			89.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-67.500,00			-22.500,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-67.500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.500,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-22.500,00		

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
853060	Hauptplatz 14							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00			0,00	
1/853060-650137	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 137)	2241	3241	25	100,00		100,00	
1/853060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.500,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.600,00			100,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-9.600,00			-100,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00			0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-9.600,00				
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-100,00	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	
1/853060-340137	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 137)		3611	64			700,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						700,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						-700,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-800,00	
853090	Tullnerbachstrasse 28							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00			0,00	
1/853090-650140	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 140)	2241	3241	25	200,00		200,00	
1/853090-650155	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 155)	2241	3241	25	100,00		100,00	
1/853090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.900,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.200,00			300,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-9.200,00			-300,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00			0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-9.200,00				
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-300,00	

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	
1/853090-340140			3611 64				800,00	
1/853090-340155			3611 64				400,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.200,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-1.200,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.500,00	
853100 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3								
Operative Gebarung								
2/853100+871210		2121 3121	33	14.100,00			14.100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			14.100,00			14.100,00	
1/853100-650152		2241 3241	25	100,00			100,00	
1/853100-650210		2241 3241	25	200,00			200,00	
1/853100-680000		2226		30.100,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			30.400,00			300,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-16.300,00			13.800,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00			0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-16.300,00				
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						13.800,00	
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	
1/853100-340152			3611 64				400,00	
1/853100-344210			3611 64				14.900,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						15.300,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-15.300,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.500,00	
853110 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7								
Operative Gebarung								
2/853110+871211		2121 3121	33	11.400,00			11.400,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			11.400,00			11.400,00	
1/853110-650211		2241 3241	25	100,00			100,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/853110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.800,00					
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.900,00			100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22.500,00			11.300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22.500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							11.300,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/853110-344211	Tilgung Darlehen Nr. 211		3611	64				11.500,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-11.500,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00		
853120	Wienzeile 6									
Operative Gebarung										
2/853120+811070	Bauzins	2115	3115	14	100,00			100,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00			100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				100,00			100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				100,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							100,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							100,00		

		MVAG			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
853130	Wintergasse 4-6									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/853130-650169	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 169)	2241	3241	25	1.500,00			1.500,00		
1/853130-650175	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 175)	2241	3241	25	600,00			600,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.100,00			2.100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.100,00			-2.100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.100,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.100,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/853130-340169	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 169)		3611	64				7.000,00		
1/853130-340175	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 175)		3611	64				3.000,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							10.000,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-10.000,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.100,00		
853140	Wintergasse 8									
Operative Gebarung										
2/853140+871209	Zuschuss Darlehen Nr. 209	2121	3121	33	5.700,00			5.700,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.700,00			5.700,00		
1/853140-650168	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 168)	2241	3241	25	400,00			400,00		
1/853140-650173	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 173)	2241	3241	25	1.300,00			1.300,00		
1/853140-650176	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 176)	2241	3241	25	700,00			700,00		
1/853140-650209	Zinsen Darlehen Nr. 209	2241	3241	25	100,00			100,00		
1/853140-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.700,00					
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.200,00			2.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-47.500,00			3.200,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-47.500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.200,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/853140-340168	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 168)		3611	64				2.000,00		
1/853140-340173	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 173)		3611	64				6.200,00		
1/853140-340176	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 176)		3611	64				3.400,00		
1/853140-346209	Tilgung Darlehen Nr. 209		3614	65				5.400,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							17.000,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-17.000,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.800,00		
853170	Wintergasse 4 - 6									
Operative Gebarung										
2/853170+811000	Bauzins	2115	3115	14	300,00			300,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300,00			300,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				300,00			300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				300,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							300,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							300,00		
853250	Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal									
Operative Gebarung										
2/853250+811000	Stadtsaalmieten (StA 200)	2115	3115	14	26.000,00			26.000,00		
2/853250+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	7.000,00			7.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.000,00			33.000,00		
1/853250-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Stadtsaal	2221	3221	23	400,00			400,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/853250-454000	Reinigung	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00		
1/853250-600000	Strom	2222	3222	24	15.000,00			15.000,00		
1/853250-600300	Wärme	2222	3222	24	32.000,00			32.000,00		
1/853250-614000	Instandhaltung, Sanierung (ab 1. NTVA 2018)	2224	3224	24	10.000,00			10.000,00		
1/853250-650135	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 135)	2241	3241	25	400,00			400,00		
1/853250-650297	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/6 NTVA 2017	2241	3241	25	200,00			200,00		
1/853250-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.800,00			5.800,00		
1/853250-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.600,00					
1/853250-700000	Mieten und Betriebskosten	2223	3223	24	14.000,00			14.000,00		
1/853250-700300	Betriebskosten WIPUR-Betreuung Stadtsaal	2223	3223	24	7.100,00			7.100,00		
1/853250-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.500,00			4.500,00		
1/853250-720003	Kostensätze sonstiger Leistungen	2225	3225	24	48.000,00			48.000,00		
1/853250-728600	Vergütungen Betriebsführung	2225	3225	24	6.000,00			6.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				174.500,00			145.900,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-141.500,00			-112.900,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-141.500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-112.900,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/853250-340135	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 135)		3611	64				1.700,00		
1/853250-340297	Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/6 NTVA 2017		3611	64				800,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-2.500,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-115.400,00		
853260	Bachgasse 8									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
1/853260-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.200,00					
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.200,00			0,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000	Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedien									
Operative Gebarung										
2/859000+810001	Einnahmen aus Veranstaltungen	2114	3114	13	97.100,00			97.100,00		
2/859000+811100	Werbeträger Wiener Straße (B1)	2115	3115	14	10.000,00			10.000,00		
2/859000+816000	Kostenersatz Inserate der Gemeinde (extern) (StA 210 + 404)	2114	3114	13	15.000,00			15.000,00		
2/859000+816020	Kostenersatz Inserate der Gemeinde (intern)	2114	3114	13	165.000,00			165.000,00		
2/859000+816030	Benützungsentgelt für Plakatiersystem	2114	3114	13	10.000,00			10.000,00		
2/859000+871100	Förderung Land NÖ (Open Air und Kultursommer) nach 1. NTVA 2018	2121	3121	33	18.000,00			18.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				315.100,00			315.100,00		
1/859000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	52.200,00			52.200,00		
1/859000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	2211	3211	20	4.500,00			4.500,00		
1/859000-580000	FBAF	2212	3212	20	2.500,00			2.500,00		
1/859000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	10.900,00			10.900,00		
1/859000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	700,00			700,00		
1/859000-630000	Postgebühren (Informationsdienst)	2222	3222	24	13.000,00			13.000,00		
1/859000-631000	Telefon	2222	3222	24	900,00			900,00		
1/859000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00			1.200,00		
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.100,00					
1/859000-700000	Betriebskosten (Bachgasse 8)	2223	3223	24	900,00			900,00		
1/859000-700001	Benützungsentgelt (Bachgasse 8)	2223	3223	24	6.400,00			6.400,00		
1/859000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.800,00			1.800,00		
1/859000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/859000-728000	Amtsblatt Produktionskosten (Informationsdienst)	2225	3225	24	22.000,00			22.000,00		
1/859000-728002	Marketingmaßnahmen für Hauptplatz "Open Air Sommer" (ab 1. NTVA 2018)	2225	3225	24	140.000,00			140.000,00		
1/859000-728003	Marketingmaßnahmen für Hauptplatz "Kultursommer" (ab 1. NTVA 2018)	2225	3225	24	35.200,00			35.200,00		
1/859000-728100	Informationsdienst der Gemeinde	2225	3225	24	51.000,00			51.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				345.500,00			343.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-30.400,00			-28.300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-30.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-28.300,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-28.300,00		
859100	Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz									
Operative Gebarung										
2/859100+811000	Bandenwerbung Eislaufplatz (nach 1. NTVA 2018)	2115	3115	14	9.000,00			9.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.000,00			9.000,00		
1/859100-700020	Anmietung Eislaufplatz (ab 1. NTVA 2018)	2223	3223	24	28.300,00			28.300,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.300,00			28.300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19.300,00			-19.300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19.300,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19.300,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19.300,00		
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Forstgüter									
Operative Gebarung										
2/866000+808400	Holzverkauf	2116	3116	16	21.000,00			21.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.000,00			21.000,00		
1/866000-400000	Pflanzenkauf	2221	3221	23	4.500,00			4.500,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	300,00			300,00		
1/866000-728016	Betreuungsentgelt (Gemeindewald)	2225	3225	24	3.300,00			3.300,00		
1/866000-728500	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	800,00			800,00		
1/866000-729000	Div. Aufwendungen Forstwirtschaft	2225	3225	24	21.000,00			21.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.400,00			30.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.400,00			-9.400,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.400,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.400,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.400,00		
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Elektrizitätsversorgung									
Operative Gebarung										
2/870000+829000	Stromvergütung	2116	3116	18	100,00			100,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00			100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				100,00			100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				100,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							100,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							100,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816010	Kostenbeitrag für Verwaltungsleistungen Schulgemeinden	2114	3114	13	8.300,00			8.300,00		
2/900000+816050	Kostenbeitrag für Verwaltungsleistungen Musikschule	2114	3114	13	26.000,00			26.000,00		
2/900000+816120	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	31.200,00			31.200,00		
2/900000+816310	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	72.800,00			72.800,00		
2/900000+816410	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	72.800,00			72.800,00		
2/900000+816510	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	43.300,00			43.300,00		
2/900000+871100	Bedarfszuweisungen für Haushaltsausgleich	2121	3121	33	400.000,00			400.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				654.400,00			654.400,00		
1/900000-400000	Verbrauchsmaterialien EDV	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/900000-510000	Bezüge VB	2211	3211	20	338.900,00			338.900,00		
1/900000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	2211	3211	20	3.500,00			3.500,00		
1/900000-580000	FBAF	2212	3212	20	14.700,00			14.700,00		
1/900000-582000	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	60.200,00			60.200,00		
1/900000-582010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	2212	3212	20	3.200,00			3.200,00		
1/900000-640100	Beratungen	2222	3222	24	18.000,00			18.000,00		
1/900000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00			700,00		
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.200,00					
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/900000-729910	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	58.000,00			58.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				516.900,00			497.700,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				137.500,00			156.700,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				137.500,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
1/900000-070000	Software, Lizenzen EDV		3411	42				70.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							70.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-70.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							86.700,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									86.700,00
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910 Geldverkehr										
910000 Geldverkehr										
Operative Gebarung										
2/910000+811050	Zinsen Ratenzahlungen (Steuern und Abgaben)	2115	3115	14	100,00					100,00
2/910000+823010	Zinsen der Girokonten	2131	3131	14	100,00					100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00					200,00
1/910000-650010	Sonstige Zinsen (Kassenkredit)	2241	3241	25	3.000,00					3.000,00
1/910000-659100	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	14.000,00					14.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.000,00					17.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16.800,00					-16.800,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00					0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.800,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-16.800,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-16.800,00
916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)										
916000 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)										
Operative Gebarung										
2/916000+829000	Sonstige Einnahmen Schadensfälle	2116	3116	18	12.000,00					12.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.000,00					12.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00					0,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				12.000,00			12.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				12.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12.000,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							12.000,00		
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+816000	Seuchenvorsorgeabgabe (StA 78)	2114	3114	13	3.800,00			3.800,00		
2/920000+829000	Einbehaltungen und Überzahlungen	2116	3116	18	100,00			100,00		
2/920000+830000	Grundsteuer A (StA 1)	2111	3111	10	7.200,00			7.200,00		
2/920000+831000	Grundsteuer B (StA 2)	2111	3111	10	742.000,00			742.000,00		
2/920000+833100	Kommunalsteuer (StA 9)	2111	3111	10	2.180.000,00			2.180.000,00		
2/920000+838000	Hundeabgabe (StA 8)	2111	3111	10	26.500,00			26.500,00		
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe (StA 23, 75 und 76)	2111	3111	10	90.500,00			90.500,00		
2/920000+841100	Schaukästen	2111	3111	10	1.000,00			1.000,00		
2/920000+842000	Gebrauchsabgabe (Bauernmarkt)	2111	3111	10	15.000,00			15.000,00		
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	24.000,00			24.000,00		
2/920000+849010	Mahnspesen RW	2111	3111	10	100,00			100,00		
2/920000+850000	Aufschließungsabgabe (StA 25)	2111	3111	10	110.000,00			110.000,00		
2/920000+851100	Stellplatz-Ausgleichsabgabe	2111	3111	10	100,00			100,00		
2/920000+851101	Stellplatz-Ausgleichsabg. Fahrräder	2111	3111	10	100,00			100,00		
2/920000+851200	Spielplatz-Ausgleichsabgabe	2111	3111	10	100,00			100,00		
2/920000+856000	Verwaltungsabgabe Bauamt (StA 100)	2111	3111	10	30.500,00			30.500,00		
2/920000+856010	Verwaltungsabgabe Meldebestätigung	2111	3111	10	2.000,00			2.000,00		
2/920000+856020	Verwaltungsabgabe Finanzverwaltung (StA 20, 111, 123)	2111	3111	10	17.000,00			17.000,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
2/920000+856030	Verwaltungsabgabe Totenbeschau	2111	3111	10	5.100,00			5.100,00		
2/920000+856100	Verwaltungsabgabe Standesamt	2111	3111	10	2.200,00			2.200,00		
2/920000+856300	Verwaltungsabgabe Staatsbürgerschaft	2111	3111	10	800,00			800,00		
2/920000+857000	Kommissionsgebühren (StA 101) (Bauamt)	2111	3111	10	1.000,00			1.000,00		
2/920000+857010	Kommissionsgebühren (Standesamt)	2111	3111	10	2.300,00			2.300,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.261.400,00			3.261.400,00		
1/920000-710000	Gerichtskosten	2225	3225	24	8.500,00			8.500,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.500,00			8.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				3.252.900,00			3.252.900,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3.252.900,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.252.900,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3.252.900,00		
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
Operative Gebarung										
2/921000+834100	Fremdenverkehrsabgaben Nächtigungstaxe (StA 82)	2111	3111	10	10.000,00			10.000,00		
2/921000+834400	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag (StA 12)	2111	3111	10	32.000,00			32.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.000,00			42.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				42.000,00			42.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				42.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							42.000,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							42.000,00		
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
Operative Gebarung										
2/925000+859400	Ertragsanteile	2112	3112	11	9.207.000,00			9.207.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.207.000,00			9.207.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				9.207.000,00			9.207.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9.207.000,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9.207.000,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9.207.000,00		
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15	49.700,00			49.700,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49.700,00			49.700,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				49.700,00			49.700,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018	VA 2020 inkl. NVA	VA 2019	RA 2018
SA00									
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			49.700,00					
Investive Gebarung									
SU 33									0,00
	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00
SU 34									0,00
	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00
SA2									0,00
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00
SA3									49.700,00
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								49.700,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35									0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00
SU 36									0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00
SA4									0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00
SA5									49.700,00
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								49.700,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn								
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten u. Ausfälle an Kasseneinn								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31									0,00
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00					0,00
1/992000-691000									50.000,00
	Abschreibung von Einnahmerückstände 2225 3225 24			50.000,00					50.000,00
SU 22 / 32									50.000,00
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			50.000,00					50.000,00
SA 0 / SA 1									-50.000,00
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-50.000,00					-50.000,00
SU 23									0,00
	Summe Haushaltsrücklagen			0,00					0,00
SA00									-50.000,00
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-50.000,00					-50.000,00
Investive Gebarung									
SU 33									0,00
	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00
SU 34									0,00
	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00
SA2									0,00
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00
SA3									-50.000,00
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-50.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35									0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00
SU 36									0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00
SA4									0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00
SA5									-50.000,00
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-50.000,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete	107,0	106,2					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							
Summe	107,0	106,2					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete	5,8	5,8					
Summe	5,8	5,8					

Gruppe 2 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: VB Mittelschule			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	1,0
Einheit: VB Sonderschule			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	1,0
Einheit: VB Volksschule			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		0,6	0,6
Einheit: VB Volksschule			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		3,3	3,3

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2020			
		Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾
RuhegenussbezieherInnen			
Hinterbliebene ²⁾			
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020			
		Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter
			Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾			
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
Pensionierungen gesamt		0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2020			
Summe		616.600,00	

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			9.413.400,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			9.413.400,00	0,00
2/010000+829002	Zentralamt	Lohnkostenzuschuss	9.000,00	
2/010000+861200	Zentralamt	Zinsenzuschuss NÖ LG Sanierung Rathaus	800,00	
2/010000+865000	Zentralamt	Zinsenzuschuss BIZ	600,00	
2/021000+816000	Statistisches Amt	Kostenersatz	100,00	
2/211000+861300	Volksschulen	Zuschuss NÖ LR Darl.13 Sanierung VS (635028203+635029420)	22.200,00	
2/240020+861220	Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)	Zinsenzuschuss Land NÖ Bad Säckingen Str. 3 (635034181)	33.800,00	
2/240020+861230	Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)	Zinsenzuschuss Land NÖ Bad-Säckingen Str. 7 Zubau (635033967)	21.100,00	
2/250000+865000	Schülerhorte	Zinsenzuschuss BIZ	4.800,00	
2/270000+865000	Volkshochschule	Zinsenzuschuss BIZ	2.900,00	
2/273000+865000	Stadtbibliothek	Zinsenzuschuss BIZ	5.300,00	
2/612000+868200	Gemeindestraßen	Verkehrsstrafen (Bezirkshauptmannschaften)	45.000,00	
2/851000+860276	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zuschuss Nr. 276 (BA 101)	6.000,00	
2/851000+860277	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zuschuss Nr. 277 (BA 102) 2. Teil	5.100,00	
2/925000+859400	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Ertragsanteile	9.207.000,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	49.700,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			116.700,00	4.279.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			116.700,00	4.279.200,00
2/024000+816000	Wahlamt	Kostenbeiträge für Wahlen	15.000,00	
2/025000+816100	Staatsbürgerschaft	Kostenersätze des Landes	600,00	
2/240000+861210	Kindergärten	Annuitätenzuschuß NÖ KGF (Senecura - Bahnhofstraße 2) (635015462)	200,00	
2/240010+861200	Kindergärten (I-Wintergasse 46)	Annuitätenzuschuss NÖ KGF (635023260)	16.800,00	
2/250000+861000	Schülerhorte	Förderung Land	60.000,00	
2/270000+871050	Volkshochschule	Förderung Land NÖ	2.500,00	
2/430000+871100	Säuglingsheime	Förderung Land NÖ	100,00	
2/439000+871000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Förderung Land NÖ	1.500,00	
2/529000+871001	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Förderung Land NÖ	20.000,00	
1/060000-726000	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	Beitrag		50.000,00
1/220000-729040	Berufsbildende Pflichtschulen	Berufsschulerhaltungsbeitrag Land Nö		37.400,00
1/282000-768000	Studienbeihilfen	NÖ Semesterticket		14.000,00
1/419000-751010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeinde- beitrage		38.800,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			116.700,00	4.279.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			116.700,00	4.279.200,00
1/419000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sozialhilfe-Umlage		1.394.000,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrts-Umlage		206.000,00
1/562000-752010	Sprengelbeiträge	Sprengelbeitrag NÖKAS (Zweckaufwand)		2.539.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			34.300,00	715.600,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			34.300,00	715.600,00
2/900000+816010	Gesonderte Verwaltung	Kostenbeitrag für Verwaltungsleistungen Schulgemeinden	8.300,00	
2/900000+816050	Gesonderte Verwaltung	Kostenbeitrag für Verwaltungsleistungen Musikschule	26.000,00	
1/212000-720001	Mittelschule	Schulumlagen		109.100,00
1/213000-720001	Sonderschulen	Schulumlagen		164.300,00
1/219100-728020	Sonst. Einr. u. Mass- Nahmen	Beitrag an Schulerhalter		20.000,00
1/320000-720060	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Kostenbeiträge - Gemeindeverband der Musikschule Wienerwald Mitte		422.200,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			9.564.400,00	4.994.800,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2020	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke (Dfl)							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
131454 1000255	851000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-236101	Abwasserbeseitigung		1,738%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
131454 1000267	211000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT AT465310000615066591	Aufstockung VS, Schul- u. KG Fonds -Darlehen 9		0,000%	EUR	01.01.1993 - 31.12.2019
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern							
124982 2000226	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT A202039	ABA BA 11, WWF-06-2160110/4, 602503364	30.09.2003	1,000%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2034
124982 2000226	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT A202039	ABA BA 11, WWF-06-2160110/4, 602503364	30.09.2003	1,000%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2034
124982 2000227	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT A202040	WVA BA 05, WWF-06-1160050/3, 60203356	30.09.2003	1,000%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2034
124982 2000227	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT A202040	WVA BA 05, WWF-06-1160050/3, 60203356	30.09.2003	1,000%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2034
124982 2000244	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50815009/3	WVA BA 09, WWF-50815009/3, 602520412		1,000%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2039
124982 2000252	850010	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50816016/2 B401284	ABA BA 16 Anpassung Pumpwerke 2015, 602526585		1,000%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2047
124982 2000252	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50816016/2 B401284	ABA BA 16 Anpassung Pumpwerke 2015, 602526585		1,000%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2047
124982 2000261	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50815011/3	WVA BA 11, Steuerung Hochbehälter, 602528081 B200142		1,000%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2039
131454 1000266	211000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT AT455310000615064572	Aufstockung VS, Schul- u. KG Fonds -Darlehen 8		0,000%	EUR	01.01.1993 - 31.12.2018
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)							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
131454 1000255	100.000,00	91.200,00		5.900,00	1.600,00	7.500,00		85.300,00	7.500,00
131454 1000267	478.768,63								
124982 2000226	49.860,00								
124982 2000226	49.860,00	33.800,00	300,00		300,00	300,00	2.900,00	34.100,00	-2.600,00
124982 2000227	47.600,00								
124982 2000227	47.600,00	57.800,00	600,00		600,00	600,00	8.400,00	58.400,00	-7.800,00
124982 2000244	13.000,00	13.400,00	100,00		100,00	100,00		13.500,00	100,00
124982 2000252	17.500,00	17.900,00	200,00		200,00	200,00		18.100,00	200,00
124982 2000252	17.500,00						1.400,00		-1.400,00
124982 2000261	275.000,00	14.100,00	100,00		100,00	100,00	1.900,00	14.200,00	-1.800,00
131454 1000266	478.768,63								

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
21021 1000203	612000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221	Vorhaben AOHH 1999	31.03.2000	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2030
21021 1000203	816000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221	Vorhaben AOHH 1999	31.03.2000	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2030
21021 2000203	262000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221	Vorhaben AOHH 1999	31.03.2000	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2030
21021 2000203	835000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221	Vorhaben AOHH 1999	31.03.2000	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2030
21021 2000203	851000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221	Vorhaben AOHH 1999	31.03.2000	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2030
21021 2000204	850000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT45 1200 0501 9207 9100	Wasserversorgung, UniCredit Bank Austria AG	31.03.2000	0,000%	CHF	01.01.2004 - 31.12.2024
21021 2000204	851000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT45 1200 0501 9207 9100	Wasserversorgung, UniCredit Bank Austria AG	31.03.2000	0,000%	CHF	01.01.2004 - 31.12.2024
21021 2000205	850000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT18 1200 0501 9207 9101	Wasserversorgung	31.03.2000	0,000%	CHF	01.01.2004 - 30.06.2026
21021 2000206	850000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT88 1200 0501 9207 9102	Wasserversorgung, UniCredit Bank Austria AG	31.03.2000	0,000%	CHF	01.01.2000 - 30.06.2028
21021 2000210	853100	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT731200000400136081	Tullnerbachstraße 81 Stg. 1-3		0,175%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2025
21021 2000211	853110	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT951200000400136073	Tullnerbachstr. 81 Stg. 4-7		0,175%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2025
21049 2000058	853020	Hypo Investmentbank AG /AT AT72 5310 0073 5014 2007	Wohnbau Linzer Straße 14, ehemals 403-100-282/00 /KZ: F2-AB-20/350.142		1,000%	EUR	01.01.1974 - 31.12.2024
21078 2000149	850000	Österr. Kommunalkredit AG. Umweltförderungen/AT 890224/01 (108342)	WVA BA 04 /GZ. 890224		2,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2023
21079 2000150	851000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT101200000400145363	ABA BA 07, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds		2,000%	EUR	01.01.1990 - 31.12.2023
21086 1000236	529000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT20 6000 0005 5200 9622	Lärmschutz /keinen	09.12.2008	0,475%	CHF	01.01.2008 - 31.12.2030

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
21021 1000203	181.726,20 276.095,72	151.800,00		9.600,00	800,00	10.400,00		142.200,00	10.400,00
21021 1000203	94.369,52 276.095,72	78.800,00		5.000,00	400,00	5.400,00		73.800,00	5.400,00
21021 2000203	196.275,22 1.918.623,87	163.900,00		10.400,00	800,00	11.200,00		153.500,00	11.200,00
21021 2000203	1.598.789,27 1.918.623,87	1.335.400,00		84.500,00	6.700,00	91.200,00		1.250.900,00	91.200,00
21021 2000203	123.559,38 1.918.623,87	103.300,00		6.500,00	500,00	7.000,00		96.800,00	7.000,00
21021 2000204	174.414,80 363.364,17	72.600,00		19.200,00	400,00	19.600,00		53.400,00	19.600,00
21021 2000204	188.949,37 363.364,17	78.600,00		20.800,00	400,00	21.200,00		57.800,00	21.200,00
21021 2000205	218.018,50	99.400,00		20.000,00	500,00	20.500,00		79.400,00	20.500,00
21021 2000206	363.364,17	194.100,00		30.000,00	1.000,00	31.000,00		164.100,00	31.000,00
21021 2000210	316.643,10	88.800,00		14.900,00	200,00	15.100,00	14.100,00	73.900,00	1.000,00
21021 2000211	243.927,53	68.400,00		11.500,00	100,00	11.600,00	11.400,00	56.900,00	200,00
21049 2000058	364.381,59	47.100,00		10.500,00	400,00	10.900,00		36.600,00	10.900,00
21078 2000149	1.016.910,97	159.300,00		44.400,00	3.000,00	47.400,00		114.900,00	47.400,00
21079 2000150	1.327.732,68	259.500,00		62.900,00	4.900,00	67.800,00		196.600,00	67.800,00
21086 1000236	81.700,00	43.500,00		5.400,00	300,00	5.700,00		38.100,00	5.700,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
21086 1000237	612000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT93 6000 0005 5201 0442	Gehwege und Straßen /keinen	31.03.2009	0,475%	CHF	01.01.2009 - 31.12.2030
21086 1000239	363000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT87 6000 0005 5201 0744	Stadtentwicklung /keinen	23.06.2009	0,475%	CHF	01.01.2009 - 31.12.2030
21086 1000239	853270	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT87 6000 0005 5201 0744	Stadtentwicklung /keinen	23.06.2009	0,475%	CHF	01.01.2009 - 31.12.2030
21086 1000242	529000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT61 6000 0005 5201 1988	Lärmschutz, Brücken	01.12.2010	0,475%	CHF	01.01.2010 - 30.09.2032
21086 1000242	612400	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT61 6000 0005 5201 1988	Lärmschutz, Brücken	01.12.2010	0,475%	CHF	01.01.2010 - 30.09.2032
21086 1000243	612000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT62 6000 0005 5201 1970	Gehwege und Straßen	01.12.2010	0,475%	CHF	01.01.2010 - 30.09.2032
21086 1000246	010000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT79 6000 0005 4004 5453	Ankauf Rathaus /keinen	28.11.2011	2,105%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2033
21086 1000250	010000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT 62 6000 0005 4005 8466	Rathaus - Innensanierung	25.03.2014	1,765%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2029
21086 1000251	010000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT40 6000 0005 4005 8474	Rathaus - thermische Außensanierung	25.03.2014	1,765%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2029
21086 1000264	211000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT966000000540038066	Sanierung VS Darlehen 13		1,415%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2027
21086 1000265	211000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT556000000552011805	Sanierung VS Darlehen 13 CHF		0,475%	CHF	01.01.2010 - 31.12.2025
21086 2000224	853020	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT22 6000 0000 0115 7159	Althausanierung Linzer Str. 14	21.06.2001	1,495%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2026
21086 2000240	851000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT67 6000 0005 5201 1783	ABA BA 14	19.06.2010	0,475%	CHF	01.01.2010 - 30.09.2031
21086 2000241	850000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT45 6000 0005 5201 1791	WVA BA 09	29.06.2010	0,475%	CHF	01.01.2010 - 30.09.2031
21086 2000249	850000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT23 6000 0005 4005 6161	Abwasserbeseitigung und, Wasserleitungsbau	03.12.2013	2,240%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2035
21086 2000249	851000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT23 6000 0005 4005 6161	Abwasserbeseitigung und, Wasserleitungsbau	03.12.2013	2,240%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2035
21088 1000229	529000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT78 6000 0005 5200 4892	Lärmschutz, Brücken /keinen	26.06.2007	0,475%	CHF	01.01.2007 - 31.12.2028

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
21086 1000237	223.300,00	119.000,00		14.600,00	900,00	15.500,00		104.400,00	15.500,00
21086 1000239	150.000,00 240.000,00	80.000,00		9.900,00	600,00	10.500,00		70.100,00	10.500,00
21086 1000239	90.000,00 240.000,00	48.000,00		5.900,00	400,00	6.300,00		42.100,00	6.300,00
21086 1000242	177.012,60 254.000,00	116.800,00		9.500,00	900,00	10.400,00		107.300,00	10.400,00
21086 1000242	76.987,40 254.000,00	50.800,00		4.100,00	400,00	4.500,00		46.700,00	4.500,00
21086 1000243	218.000,00	143.600,00		11.800,00	1.100,00	12.900,00		131.800,00	12.900,00
21086 1000246	250.000,00	175.000,00		12.500,00	3.700,00	16.200,00		162.500,00	16.200,00
21086 1000250	212.000,00	134.300,00		14.100,00	2.300,00	16.400,00		120.200,00	16.400,00
21086 1000251	370.000,00	234.300,00		24.700,00	4.100,00	28.800,00		209.600,00	28.800,00
21086 1000264	300.000,00	126.500,00		20.300,00	1.700,00	22.000,00		106.200,00	22.000,00
21086 1000265	1.900.000,00	760.400,00		145.800,00	5.700,00	151.500,00		614.600,00	151.500,00
21086 2000224	404.060,95	133.100,00		18.000,00	2.000,00	20.000,00		115.100,00	20.000,00
21086 2000240	100.000,00	65.700,00		5.600,00	500,00	6.100,00		60.100,00	6.100,00
21086 2000241	210.000,00	127.800,00		11.600,00	1.000,00	12.600,00		116.200,00	12.600,00
21086 2000249	84.702,95 309.700,00	69.900,00		3.700,00	1.600,00	5.300,00		66.200,00	5.300,00
21086 2000249	224.997,05 309.700,00	185.700,00		9.700,00	4.100,00	13.800,00		176.000,00	13.800,00
21088 1000229	100.001,44 123.200,00	42.600,00		7.100,00	300,00	7.400,00		35.500,00	7.400,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
21088 1000229	612400	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT78 6000 0005 5200 4892	Lärmschutz, Brücken /keinen	26.06.2007	0,475%	CHF	01.01.2007 - 31.12.2028
21088 1000230	612000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT24 6000 0005 5200 5767	Gehwege und Straßen /keinen	25.09.2007	0,475%	CHF	01.01.2007 - 31.12.2028
21088 1000235	612000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT90 6000 0005 5200 8847	Gehwege und Straßen /keinen	11.03.2008	0,475%	CHF	01.01.2008 - 31.12.2029
21088 2000229	851000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT78 6000 0005 5200 4892	Abwasserbeseitigung /keinen		0,475%	CHF	01.01.2007 - 31.12.2028
121586 2000149	850000	Österr. Kommunalkredit AG. Umweltförderungen/AT 890224/02 (108343)	WVA BA 04, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds /GZ. 890224		1,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2023
122106 2000321	612400	Eine Bank /AT	Globaldarlehen Nr. 321 VA 2020		2,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2041
122106 2000321	816000	Eine Bank /AT	Globaldarlehen Nr. 321 VA 2020		2,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2041
122106 2000321	820000	Eine Bank /AT	Globaldarlehen Nr. 321 VA 2020		2,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2041
122106 2000323	816000	Eine Bank /AT	Neuaufnahme Darlehen Nr. 323/1. NTVA 2020, LED Straßenbeleuchtung		1,250%	EUR	01.07.2020 - 31.12.2035
122115 2000309	851000	Eine Bank /AT	Neuaufnahme Darlehen Nr. 309 VA 2019, Abwasserbeseitigung		0,000%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2038
122115 2000310	612000	Eine Bank /AT	Neuaufnahme Darlehen Nr. 310 VA 2019, Gehwege, Straße		0,000%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2038
122115 2000311	363000	Eine Bank /AT	Neuaufnahme Darlehen Nr. 311 VA 2019, Stadtentwicklung		0,000%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2038
122115 2000312	820000	Eine Bank /AT	Neuaufnahme Darlehen Nr. 312 VA 2019, Wirtschaftshof		0,000%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2038
122333 2000199	215000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT50 1200 0006 1924 2811	Grundkauf AHS, Herrengasse 2	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2029
122334 1000200	010000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	010000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
21088 1000229	23.198,56 123.200,00	9.900,00		1.700,00	100,00	1.800,00		8.200,00	1.800,00
21088 1000230	166.900,00	71.200,00		12.000,00	500,00	12.500,00		59.200,00	12.500,00
21088 1000235	275.600,00	132.800,00		18.300,00	1.000,00	19.300,00		114.500,00	19.300,00
21088 2000229	164.900,00	69.500,00		12.700,00	500,00	13.200,00		56.800,00	13.200,00
121586 2000149	28.342,41	4.400,00		1.200,00	100,00	1.300,00		3.200,00	1.300,00
122106 2000321	150.894,00 415.000,00		100.000,00		800,00	800,00		100.000,00	800,00
122106 2000321	188.659,00 415.000,00		125.000,00		1.000,00	1.000,00		125.000,00	1.000,00
122106 2000321	75.447,00 415.000,00		50.000,00		300,00	300,00		50.000,00	300,00
122106 2000323	1.040.000,00		1.040.000,00		1.500,00	1.500,00		1.040.000,00	1.500,00
122115 2000309	57.600,00	57.600,00		3.800,00	1.200,00	5.000,00		53.800,00	5.000,00
122115 2000310	300.000,00	300.000,00		20.000,00	6.000,00	26.000,00		280.000,00	26.000,00
122115 2000311	70.000,00	70.000,00		4.700,00	1.400,00	6.100,00		65.300,00	6.100,00
122115 2000312	250.000,00	250.000,00		16.700,00	5.000,00	21.700,00		233.300,00	21.700,00
122333 2000199	1.453.456,68	813.700,00		120.000,00	4.100,00	124.100,00		693.700,00	124.100,00
122334 1000200	73.176,08 3.266.789,24	67.800,00		6.100,00	300,00	6.400,00		61.700,00	6.400,00
122334 1000200	9.473,69 3.266.789,24	8.800,00		800,00		800,00		8.000,00	800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
122334 1000200	363000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	363000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	363000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	612000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	612000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	612000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	612000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	612000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	612000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	612000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	612000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	612000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	612000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	612000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	820000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	820000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	820000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 1000200	840000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
122334 1000200	171.833,11 3.266.789,24	159.300,00		14.300,00	800,00	15.100,00		145.000,00	15.100,00
122334 1000200	118.584,45 3.266.789,24	109.900,00		9.800,00	500,00	10.300,00		100.100,00	10.300,00
122334 1000200	148.965,59 3.266.789,24	138.100,00		12.400,00	700,00	13.100,00		125.700,00	13.100,00
122334 1000200	93.430,17 3.266.789,24	86.600,00		7.800,00	400,00	8.200,00		78.800,00	8.200,00
122334 1000200	39.201,47 3.266.789,24	36.300,00		3.300,00	200,00	3.500,00		33.000,00	3.500,00
122334 1000200	4.246,83 3.266.789,24	3.900,00		400,00		400,00		3.500,00	400,00
122334 1000200	108.130,72 3.266.789,24	100.200,00		9.000,00	500,00	9.500,00		91.200,00	9.500,00
122334 1000200	232.922,07 3.266.789,24	215.900,00		19.300,00	1.100,00	20.400,00		196.600,00	20.400,00
122334 1000200	207.441,12 3.266.789,24	192.300,00		17.200,00	1.000,00	18.200,00		175.100,00	18.200,00
122334 1000200	99.310,39 3.266.789,24	92.100,00		8.200,00	500,00	8.700,00		83.900,00	8.700,00
122334 1000200	109.110,76 3.266.789,24	101.100,00		9.100,00	500,00	9.600,00		92.000,00	9.600,00
122334 1000200	135.245,07 3.266.789,24	125.400,00		11.200,00	600,00	11.800,00		114.200,00	11.800,00
122334 1000200	1.488.022,50 3.266.789,24	1.379.300,00		123.500,00	6.900,00	130.400,00		1.255.800,00	130.400,00
122334 1000200	1.633,39 3.266.789,24	1.500,00		100,00		100,00		1.400,00	100,00
122334 1000200	49.655,20 3.266.789,24	46.000,00		4.100,00	200,00	4.300,00		41.900,00	4.300,00
122334 1000200	140.471,94 3.266.789,24	130.200,00		11.700,00	600,00	12.300,00		118.500,00	12.300,00
122334 1000200	16.660,63 3.266.789,24	15.400,00		1.400,00	100,00	1.500,00		14.000,00	1.500,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
122334 1000200	840000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	262000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	835000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	851000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	851000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	851000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	851000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	851000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	851000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	852000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	852000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853010	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853010	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853010	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853010	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853010	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853010	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
122334 1000200	19.274,06 3.266.789,24	18.100,00		1.500,00	200,00	1.700,00		16.600,00	1.700,00
122334 2000200	41.995,42 5.453.950,86	38.900,00		900,00	200,00	1.100,00		38.000,00	1.100,00
122334 2000200	43.631,61 5.453.950,86	40.400,00		1.000,00	200,00	1.200,00		39.400,00	1.200,00
122334 2000200	7.635,53 5.453.950,86	7.100,00		200,00		200,00		6.900,00	200,00
122334 2000200	253.608,71 5.453.950,86	235.100,00		5.500,00	1.200,00	6.700,00		229.600,00	6.700,00
122334 2000200	51.267,14 5.453.950,86	47.500,00		1.100,00	200,00	1.300,00		46.400,00	1.300,00
122334 2000200	934.261,78 5.453.950,86	866.000,00		20.400,00	4.300,00	24.700,00	19.700,00	845.600,00	5.000,00
122334 2000200	930.989,41 5.453.950,86	863.000,00		20.300,00	4.300,00	24.600,00	30.900,00	842.700,00	-6.300,00
122334 2000200	490.855,58 5.453.950,86	455.000,00		10.700,00	2.300,00	13.000,00	11.100,00	444.300,00	1.900,00
122334 2000200	97.625,72 5.453.950,86	90.500,00		2.100,00	500,00	2.600,00		88.400,00	2.600,00
122334 2000200	122.168,50 5.453.950,86	113.200,00		2.700,00	600,00	3.300,00		110.500,00	3.300,00
122334 2000200	39.268,45 5.453.950,86	36.400,00		900,00	200,00	1.100,00		35.500,00	1.100,00
122334 2000200	7.090,14 5.453.950,86	6.600,00		200,00		200,00		6.400,00	200,00
122334 2000200	14.725,67 5.453.950,86	13.700,00		300,00	100,00	400,00		13.400,00	400,00
122334 2000200	25.088,17 5.453.950,86	23.300,00		500,00	100,00	600,00		22.800,00	600,00
122334 2000200	33.814,50 5.453.950,86	31.300,00		700,00	200,00	900,00		30.600,00	900,00
122334 2000200	46.358,58 5.453.950,86	43.000,00		1.000,00	200,00	1.200,00		42.000,00	1.200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
122334 2000200	853030	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853040	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853060	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853090	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853090	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853100	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853130	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853130	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853140	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853140	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853140	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122334 2000200	853250	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712	Umschuldungen	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 30.06.2036
122503 1000201	215000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910	AO Vorhaben 1999	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 31.12.2032
122503 1000201	520000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910	AO Vorhaben 1999	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 31.12.2032
122503 1000201	612000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910	AO Vorhaben 1999	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 31.12.2032
122503 1000201	816000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910	AO Vorhaben 1999	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 31.12.2032
122503 1000201	820000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910	AO Vorhaben 1999	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 31.12.2032

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
122334 2000200	19.088,83 5.453.950,86	17.700,00		400,00	100,00	500,00		17.300,00	500,00
122334 2000200	1.113.696,77 5.453.950,86	1.032.400,00		24.300,00	5.200,00	29.500,00		1.008.100,00	29.500,00
122334 2000200	31.632,91 5.453.950,86	29.300,00		700,00	100,00	800,00		28.600,00	800,00
122334 2000200	20.179,62 5.453.950,86	18.700,00		400,00	100,00	500,00		18.300,00	500,00
122334 2000200	37.632,26 5.453.950,86	34.900,00		800,00	200,00	1.000,00		34.100,00	1.000,00
122334 2000200	20.179,62 5.453.950,86	18.700,00		400,00	100,00	500,00		18.300,00	500,00
122334 2000200	138.530,35 5.453.950,86	128.400,00		3.000,00	600,00	3.600,00		125.400,00	3.600,00
122334 2000200	320.146,92 5.453.950,86	296.800,00		7.000,00	1.500,00	8.500,00		289.800,00	8.500,00
122334 2000200	157.619,18 5.453.950,86	146.100,00		3.400,00	700,00	4.100,00		142.700,00	4.100,00
122334 2000200	285.241,63 5.453.950,86	264.400,00		6.200,00	1.300,00	7.500,00		258.200,00	7.500,00
122334 2000200	92.171,77 5.453.950,86	85.400,00		2.000,00	400,00	2.400,00		83.400,00	2.400,00
122334 2000200	77.446,10 5.453.950,86	71.800,00		1.700,00	400,00	2.100,00		70.100,00	2.100,00
122503 1000201	411.216,25 2.439.005,02	351.400,00		51.600,00	1.800,00	53.400,00		299.800,00	53.400,00
122503 1000201	200.242,31 2.439.005,02	171.100,00		25.100,00	900,00	26.000,00		146.000,00	26.000,00
122503 1000201	1.580.963,05 2.439.005,02	1.351.000,00		198.400,00	6.700,00	205.100,00		1.152.600,00	205.100,00
122503 1000201	94.633,39 2.439.005,02	80.900,00		11.900,00	400,00	12.300,00		69.000,00	12.300,00
122503 1000201	151.950,01 2.439.005,02	129.800,00		19.100,00	600,00	19.700,00		110.700,00	19.700,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
122503 2000201	262000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910	AO Vorhaben 1999	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 31.12.2032
122503 2000201	835000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910	AO Vorhaben 1999	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 31.12.2032
122503 2000201	850000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910	AO Vorhaben 1999	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 31.12.2032
122503 2000201	851000	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910	AO Vorhaben 1999	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 31.12.2032
122503 2000201	853010	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910	AO Vorhaben 1999	23.03.1999	0,000%	CHF	01.01.1999 - 31.12.2032
122503 2000209	853140	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT951200000400135588	Althausanierung Wintergasse 8	31.03.2000	0,175%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2025
123485 1000228	529000	Erste Bank der Österr. Sparkassen AG. /AT AT772011128756834700	Lärmschutz 06.06.2007/IVW3-D-3241601/024-07	27.03.2007	0,350%	CHF	01.01.2009 - 31.12.2028
123485 2000248	850000	Erste Bank der Österr. Sparkassen AG. /AT AT232011128756834702	Abwasserbeseitigung, und Wasserleitungsbau /keinen	04.12.2012	0,880%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2035
123485 2000248	851000	Erste Bank der Österr. Sparkassen AG. /AT AT232011128756834702	Abwasserbeseitigung, und Wasserleitungsbau /keinen	04.12.2012	0,880%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2035
127797 1000233	840000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT06 6000 0005 5200 7158	Grundankauf /keinen	11.03.2008	0,475%	CHF	01.01.2008 - 31.12.2030
127797 1000234	840000	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT19 6000 0005 5200 7409	Grundankauf /keinen	11.03.2008	0,475%	CHF	01.01.2008 - 31.12.2030
129841 1000238	529000	Hypo Investmentbank AG /AT 0466-164208	Lärmschutz, Brücken, Beleuchtung /keinen	29.09.2009	1,738%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2030
129841 1000238	612400	Hypo Investmentbank AG /AT 0466-164208	Lärmschutz, Brücken, Beleuchtung /keinen	29.09.2009	1,738%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2030
129841 1000238	816000	Hypo Investmentbank AG /AT 0466-164208	Lärmschutz, Brücken, Beleuchtung /keinen	29.09.2009	1,738%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2030
131454 1000245	612000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT AT05 5310 0004 6617 9604	Gehwege und Straßen /keinen	28.11.2011	1,738%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2033
131454 1000247	612400	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT AT91 5310 0004 6618 9308	Brücken /keinen	25.09.2012	1,738%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2034
131454 1000253	835000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-236209	Badeanlage und Sauna	24.03.2015	1,738%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
122503 2000201	189.131,52 1.929.913,43	161.500,00		8.200,00	700,00	8.900,00		153.300,00	8.900,00
122503 2000201	180.639,90 1.929.913,43	154.400,00		7.900,00	800,00	8.700,00		146.500,00	8.700,00
122503 2000201	203.026,89 1.929.913,43	173.500,00		8.800,00	900,00	9.700,00		164.700,00	9.700,00
122503 2000201	88.776,02 1.929.913,43	75.900,00		3.900,00	400,00	4.300,00		72.000,00	4.300,00
122503 2000201	1.268.339,11 1.929.913,43	1.083.900,00		55.100,00	5.400,00	60.500,00		1.028.800,00	60.500,00
122503 2000209	114.485,22	26.600,00		5.400,00	100,00	5.500,00	5.700,00	21.200,00	-200,00
123485 1000228	300.000,00	155.900,00		21.200,00	800,00	22.000,00		134.700,00	22.000,00
123485 2000248	67.000,00 250.000,00	53.600,00		3.400,00	500,00	3.900,00		50.200,00	3.900,00
123485 2000248	183.000,00 250.000,00	146.400,00		9.100,00	1.300,00	10.400,00		137.300,00	10.400,00
127797 1000233	155.000,00	81.900,00		10.800,00	600,00	11.400,00		71.100,00	11.400,00
127797 1000234	135.000,00	71.300,00		9.400,00	500,00	9.900,00		61.900,00	9.900,00
129841 1000238	200.010,72 313.300,00	115.500,00		9.600,00	2.000,00	11.600,00		105.900,00	11.600,00
129841 1000238	100.005,36 313.300,00	57.700,00		4.800,00	1.000,00	5.800,00		52.900,00	5.800,00
129841 1000238	13.283,92 313.300,00	7.700,00		600,00	100,00	700,00		7.100,00	700,00
131454 1000245	221.200,00	154.800,00		11.100,00	2.600,00	13.700,00		143.700,00	13.700,00
131454 1000247	350.000,00	262.500,00		17.500,00	4.600,00	22.100,00		245.000,00	22.100,00
131454 1000253	50.000,00	45.600,00		2.900,00	800,00	3.700,00		42.700,00	3.700,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
131454 1000254	850000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-236004	Wasserleitungsbau	24.03.2015	1,738%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
131454 1000256	850000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-236306	Wasserleitungsbau	24.03.2015	1,738%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
131454 1000257	851000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-239518	Abwasserbeseitigung	24.03.2015	1,738%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
131454 1000258	639000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-239607	Hochwasserschutz	24.03.2015	1,738%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
131454 1000259	852000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-239704	Müllbeseitigung	24.03.2015	1,738%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
131454 2000279	850000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272108	Aufnahme Darlehen Nr. 279 WVA		1,750%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037
131454 2000280	851000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272205	Aufnahme Darlehen Nr. 280 ABA		1,750%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037
131454 2000288	363000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272000	Aufnahme Darlehen Nr. 288 Stadtentwicklung		1,750%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037
131454 2000294	010000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017		1,750%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037
131454 2000294	063000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017		1,750%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037
131454 2000294	211000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017		1,750%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037
131454 2000294	211000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017		1,750%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037
131454 2000294	240030	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017		1,750%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037
131454 2000294	240030	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017		1,750%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037
131454 2000294	529000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017		1,750%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037
131454 2000294	612000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017		1,750%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037
131454 2000294	815000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017		1,750%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
131454 1000254	78.000,00	71.100,00		4.600,00	1.200,00	5.800,00		66.500,00	5.800,00
131454 1000256	54.000,00	49.200,00		3.200,00	900,00	4.100,00		46.000,00	4.100,00
131454 1000257	60.000,00	54.700,00		3.500,00	1.000,00	4.500,00		51.200,00	4.500,00
131454 1000258	76.000,00	69.300,00		4.500,00	1.200,00	5.700,00		64.800,00	5.700,00
131454 1000259	20.000,00	18.200,00		1.200,00	300,00	1.500,00		17.000,00	1.500,00
131454 2000279	120.000,00	110.500,00		6.300,00	1.900,00	8.200,00		104.200,00	8.200,00
131454 2000280	295.500,00	272.200,00		15.600,00	4.800,00	20.400,00		256.600,00	20.400,00
131454 2000288	100.000,00	92.100,00		5.300,00	1.600,00	6.900,00		86.800,00	6.900,00
131454 2000294	84.821,62 598.600,00	80.400,00		4.500,00	1.400,00	5.900,00		75.900,00	5.900,00
131454 2000294	69.976,34 598.600,00	66.300,00		3.700,00	1.200,00	4.900,00		62.600,00	4.900,00
131454 2000294	19.993,24 598.600,00	18.900,00		1.100,00	300,00	1.400,00		17.800,00	1.400,00
131454 2000294	19.993,24 598.600,00	18.900,00		1.100,00	300,00	1.400,00		17.800,00	1.400,00
131454 2000294	19.993,24 598.600,00	18.900,00		1.100,00	300,00	1.400,00		17.800,00	1.400,00
131454 2000294	15.084,72 598.600,00	14.400,00		500,00	300,00	800,00		13.900,00	800,00
131454 2000294	170.241,84 598.600,00	161.300,00		9.000,00	2.800,00	11.800,00		152.300,00	11.800,00
131454 2000294	73.508,08 598.600,00	69.600,00		3.900,00	1.200,00	5.100,00		65.700,00	5.100,00
131454 2000294	39.986,48 598.600,00	37.900,00		2.100,00	700,00	2.800,00		35.800,00	2.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
131454 2000294	816000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017		1,750%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037
131454 2000294	820000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017		1,750%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037
131454 2000294	835000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017		1,750%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037
131454 2000294	852000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017		1,750%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037
131454 2000296	363000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282308	Aufnahme Darlehen Nr. 296 Stadtentwicklung NTVA , 2017	26.09.2017	1,606%	EUR	01.01.2017 - 01.07.2037
131454 2000297	240050	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	28.11.2017	1,606%	EUR	01.01.2017 - 01.01.2037
131454 2000297	250000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	28.11.2017	1,606%	EUR	01.01.2017 - 01.01.2037
131454 2000297	529000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	28.11.2017	1,606%	EUR	01.01.2017 - 01.01.2037
131454 2000297	612000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	28.11.2017	1,606%	EUR	01.01.2017 - 01.01.2037
131454 2000297	815000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	28.11.2017	1,606%	EUR	01.01.2017 - 01.01.2037
131454 2000297	850000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	28.11.2017	1,606%	EUR	01.01.2017 - 01.01.2037
131454 2000297	850000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	28.11.2017	1,606%	EUR	01.01.2017 - 01.01.2037
131454 2000297	853250	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	28.11.2017	1,606%	EUR	01.01.2017 - 01.01.2037
131454 2000298	853040	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-296007	Sanierung FFW + ASB Neuaufnahme Darlehen Nr. 298	19.06.2018	1,781%	EUR	01.01.2017 - 01.01.2037
131454 2000301	850000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-296104	Wasserleitungsbau, Neuaufnahme Darlehen Nr. 301 VA 2018	28.11.2017	1,781%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
131454 2000303	851000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-296201	Abwasserbeseitigung, Neuaufnahme Darlehen Nr. 303 VA 2018	28.11.2017	1,781%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
131454 2000304	363000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295809	Stadtentwicklung, Neuaufnahme Darlehen Nr. 304 VA 2018	28.11.2017	1,781%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
131454 2000294	15.024,86 598.600,00	14.200,00		800,00	300,00	1.100,00		13.400,00	1.100,00
131454 2000294	19.993,24 598.600,00	18.900,00		1.100,00	300,00	1.400,00		17.800,00	1.400,00
131454 2000294	9.996,62 598.600,00	9.500,00		500,00	200,00	700,00		9.000,00	700,00
131454 2000294	39.986,48 598.600,00	37.900,00		2.100,00	700,00	2.800,00		35.800,00	2.800,00
131454 2000296	200.000,00	189.500,00		10.500,00	3.100,00	13.600,00		179.000,00	13.600,00
131454 2000297	12.000,00 200.000,00	11.200,00		500,00	200,00	700,00		10.700,00	700,00
131454 2000297	30.000,00 200.000,00	28.400,00		1.600,00	500,00	2.100,00		26.800,00	2.100,00
131454 2000297	33.000,00 200.000,00	31.300,00		1.700,00	500,00	2.200,00		29.600,00	2.200,00
131454 2000297	20.000,00 200.000,00	19.000,00		1.100,00	300,00	1.400,00		17.900,00	1.400,00
131454 2000297	20.000,00 200.000,00	19.000,00		1.100,00	300,00	1.400,00		17.900,00	1.400,00
131454 2000297	20.000,00 200.000,00	19.000,00		1.100,00	300,00	1.400,00		17.900,00	1.400,00
131454 2000297	50.000,00 200.000,00	47.400,00		2.600,00	800,00	3.400,00		44.800,00	3.400,00
131454 2000297	15.000,00 200.000,00	14.200,00		800,00	200,00	1.000,00		13.400,00	1.000,00
131454 2000298	375.000,00	355.300,00		19.700,00	6.300,00	26.000,00		335.600,00	26.000,00
131454 2000301	121.100,00	114.700,00		6.400,00	2.000,00	8.400,00		108.300,00	8.400,00
131454 2000303	294.000,00	278.500,00		15.500,00	5.000,00	20.500,00		263.000,00	20.500,00
131454 2000304	100.000,00	94.700,00		5.300,00	1.700,00	7.000,00		89.400,00	7.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
131454 2000306	010000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	19.06.2018	1,781%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
131454 2000306	520000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	19.06.2018	1,781%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
131454 2000306	612000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	19.06.2018	1,781%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
131454 2000306	816000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	19.06.2018	1,781%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
131454 2000306	817000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	19.06.2018	1,781%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
131454 2000306	820000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	19.06.2018	1,781%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
131454 2000306	852000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	19.06.2018	1,781%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
131454 2000307	530000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295906	Neuaufnahme Darlehen Nr. 307 NTVA 2017, Barrierefreimachung BG Purkersdorf	19.06.2018	1,781%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
131454 2000308	850000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317004	Neuaufnahme Darlehen Nr. 308/VA 2019, Wasserleitungsbau	25.06.2019	0,385%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2054
131454 2000313	250000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317101	Neuaufnahme Darlehen Nr. 313 VA 2019, Schülerhort	25.06.2019	0,385%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2049
131454 2000314	530000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317209	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314 VA 2019, Globaldarlehen	25.06.2019	0,385%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2038
131454 2000314	612000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317209	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314 VA 2019, Globaldarlehen	25.06.2019	0,385%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2038
131454 2000314	639000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317209	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314 VA 2019, Globaldarlehen	25.06.2019	0,385%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2038
131454 2000314	816000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317209	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314 VA 2019, Globaldarlehen	25.06.2019	0,385%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2038
131454 2000314	817000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317209	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314 VA 2019, Globaldarlehen	25.06.2019	0,385%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2038
131454 2000314	820000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317209	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314 VA 2019, Globaldarlehen	25.06.2019	0,385%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2038
131454 2000314	852000	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317209	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314 VA 2019, Globaldarlehen	25.06.2019	0,385%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2038

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
131454 2000306	50.000,40 258.000,00	47.400,00		2.600,00	900,00	3.500,00		44.800,00	3.500,00
131454 2000306	23.013,60 258.000,00	21.800,00		1.200,00	400,00	1.600,00		20.600,00	1.600,00
131454 2000306	40.119,00 258.000,00	38.000,00		2.100,00	700,00	2.800,00		35.900,00	2.800,00
131454 2000306	30.005,40 258.000,00	28.400,00		1.600,00	500,00	2.100,00		26.800,00	2.100,00
131454 2000306	19.891,80 258.000,00	18.800,00		1.000,00	300,00	1.300,00		17.800,00	1.300,00
131454 2000306	57.972,60 258.000,00	54.900,00		3.100,00	1.000,00	4.100,00		51.800,00	4.100,00
131454 2000306	36.997,20 258.000,00	35.100,00		2.000,00	600,00	2.600,00		33.100,00	2.600,00
131454 2000307	65.400,00	62.000,00		3.400,00	1.100,00	4.500,00		58.600,00	4.500,00
131454 2000308	74.900,00	74.900,00		1.600,00	300,00	1.900,00		73.300,00	1.900,00
131454 2000313	370.000,00	370.000,00		7.700,00	1.400,00	9.100,00		362.300,00	9.100,00
131454 2000314	38.030,80 613.400,00	38.000,00		800,00	100,00	900,00		37.200,00	900,00
131454 2000314	69.988,94 613.400,00	114.000,00		2.400,00	400,00	2.800,00		111.600,00	2.800,00
131454 2000314	613.400,00	100.000,00		2.100,00	400,00	2.500,00		97.900,00	2.500,00
131454 2000314	69.988,94 613.400,00	70.000,00		1.500,00	300,00	1.800,00		68.500,00	1.800,00
131454 2000314	29.995,26 613.400,00	27.500,00		600,00	100,00	700,00		26.900,00	700,00
131454 2000314	49.992,10 613.400,00	190.600,00		4.000,00	700,00	4.700,00		186.600,00	4.700,00
131454 2000314	42.999,34 613.400,00	73.300,00		1.400,00	400,00	1.800,00		71.900,00	1.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
134260 2000269	363000	Austrian Anadi Bank /AT Stadtentwicklung	Vorhaben 39 - Stadtentwicklung, AT61 5200 0007 8965 6010		0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2031
134260 2000270	529000	Austrian Anadi Bank /AT Finanzierung Natur u. Umweltschutz	Vorhaben 01-Natur- u. Umweltschutz, AT85 5200 0007 8965 1019		0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2031
134260 2000271	363000	Austrian Anadi Bank /AT Stadtentwicklung	Vorhaben 39 - Stadtentwicklung, AT62 5200 0007 89 65 2015		0,000%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2031
134260 2000272	612000	Austrian Anadi Bank /AT Gehwege, Straßen	Vorhaben 05 - Gehwege, Straßen, AT39 5200 0007 8965 3011		0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2031
134260 2000273	851000	Austrian Anadi Bank /AT Abwasserbeseitigung	Vorhaben 03 - Abwasserbeseitigung, AT10 5200 0007 8965 4018		0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2031
134260 2000274	850000	Austrian Anadi Bank /AT WVA	Vorhaben 02 - Wasserleitungsbau, AT84 5200 0007 8965		0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2031
134260 2000275	820000	Austrian Anadi Bank /AT Wirtschaftshof	Vorhaben 47 - Wirtschaftshof, AT32 5200 0007 8965 7017		0,850%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2031

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)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
134260 2000269		313.000,00			2.700,00	2.700,00		313.000,00	2.700,00
134260 2000270	103.800,00	103.800,00			900,00	900,00		103.800,00	900,00
134260 2000271	143.600,00	143.600,00			1.200,00	1.200,00		143.600,00	1.200,00
134260 2000272	38.000,00	38.000,00			300,00	300,00		38.000,00	300,00
134260 2000273	175.800,00	175.800,00			1.500,00	1.500,00		175.800,00	1.500,00
134260 2000274	60.000,00	60.000,00			500,00	500,00		60.000,00	500,00
134260 2000275	40.000,00	40.000,00			300,00	300,00		40.000,00	300,00
		25.327.500,00	1.316.300,00	1.970.000,00	213.100,00	2.183.100,00	107.500,00	24.673.800,00	2.075.600,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
122106 2000315	612000	Eine Bank /AT	Gehwege und Straßen Darlehen Nr. 315 VA 2020		2,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2041
122106 2000316	850000	Eine Bank /AT	Wasserleitungsbau Darlehen Nr. 316 VA 2020		2,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2041
122106 2000317	851000	Eine Bank /AT	Abwasserbeseitigung Darlehen Nr. 317 VA 2020		2,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2041
122106 2000318	817000	Eine Bank /AT	Friedhof Darlehen Nr. 318 VA 2020		2,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2041
122106 2000319	852000	Eine Bank /AT	Müllbeseitigung Darlehen Nr. 319 VA 2020		2,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2041
122106 2000320	240010	Eine Bank /AT	Kindergarten I Darlehen Nr. 320 VA 2020		2,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2041

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 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
122106 2000315	100.000,00		100.000,00		500,00	500,00		100.000,00	500,00
122106 2000316	125.000,00		125.000,00		700,00	700,00		125.000,00	700,00
122106 2000317	190.000,00		190.000,00		1.900,00	1.900,00		190.000,00	1.900,00
122106 2000318	10.000,00		100.000,00		500,00	500,00		100.000,00	500,00
122106 2000319	60.000,00		60.000,00		300,00	300,00		60.000,00	300,00
122106 2000320	70.000,00		70.000,00		400,00	400,00		70.000,00	400,00
		0,00	645.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	645.000,00	4.300,00
		25.327.500,00	1.961.300,00	1.970.000,00	217.400,00	2.187.400,00	107.500,00	25.318.800,00	2.079.900,00
		14.768.300,00	1.585.000,00	1.361.000,00	126.600,00	1.487.600,00	0,00	14.992.300,00	1.487.600,00
		10.559.200,00	376.300,00	609.000,00	90.800,00	699.800,00	107.500,00	10.326.500,00	592.300,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	97.700,00	0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	2.200,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.300,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5 Gesundheit	0,00	0,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	149.400,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	1.047.800,00	1.212.700,00
9 Finanzwirtschaft	220.100,00	0,00
Summe	1.365.600,00	1.365.600,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.542.800,00	23.845.900,00	24.174.500,00	24.492.400,00	24.840.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.299.500,00	3.316.200,00	3.362.100,00	3.408.900,00	3.456.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.207.000,00	9.460.200,00	9.720.400,00	9.987.700,00	10.262.400,00
2113	Erträge aus Gebühren	6.697.800,00	6.815.200,00	6.831.800,00	6.848.500,00	6.865.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.722.800,00	2.702.100,00	2.703.100,00	2.704.100,00	2.705.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	728.200,00	736.700,00	745.400,00	754.200,00	763.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	887.500,00	815.500,00	811.700,00	789.000,00	787.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	1.140.900,00	1.103.600,00	1.082.500,00	1.056.200,00	1.035.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	850.800,00	814.400,00	794.000,00	773.400,00	753.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	13.600,00	12.700,00	12.000,00	6.300,00	5.500,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	24.683.800,00	24.949.600,00	25.257.100,00	25.548.700,00	25.876.000,00
221	Personalaufwand	5.485.600,00	5.560.500,00	5.735.300,00	5.694.800,00	5.847.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.356.300,00	4.436.500,00	4.591.500,00	4.531.700,00	4.663.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.116.300,00	1.114.000,00	1.133.800,00	1.153.100,00	1.173.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.297.100,00	13.088.800,00	13.094.600,00	12.852.100,00	12.667.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.520.200,00	1.481.200,00	1.483.700,00	1.487.200,00	1.490.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	777.600,00	777.700,00	777.800,00	777.900,00	778.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.050.700,00	2.048.700,00	2.046.400,00	1.828.100,00	1.828.500,00
2224	Instandhaltung	514.300,00	516.500,00	517.500,00	518.500,00	519.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.447.000,00	6.298.900,00	6.306.800,00	6.337.300,00	6.166.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.987.300,00	1.965.800,00	1.962.400,00	1.903.100,00	1.885.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.414.700,00	5.557.500,00	5.706.900,00	5.861.500,00	6.021.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.304.800,00	4.444.300,00	4.590.200,00	4.741.000,00	4.897.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.109.900,00	1.113.200,00	1.116.700,00	1.120.500,00	1.124.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	235.700,00	271.600,00	262.500,00	253.400,00	249.600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	221.700,00	257.600,00	248.500,00	239.400,00	235.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	24.433.100,00	24.478.400,00	24.799.300,00	24.661.800,00	24.786.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	250.700,00	471.200,00	457.800,00	886.900,00	1.090.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	250.700,00	471.200,00	457.800,00	886.900,00	1.090.000,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.542.800,00	23.845.900,00	24.174.500,00	24.492.400,00	24.840.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.299.500,00	3.316.200,00	3.362.100,00	3.408.900,00	3.456.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.207.000,00	9.460.200,00	9.720.400,00	9.987.700,00	10.262.400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.697.800,00	6.815.200,00	6.831.800,00	6.848.500,00	6.865.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.722.800,00	2.702.100,00	2.703.100,00	2.704.100,00	2.705.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	728.200,00	736.700,00	745.400,00	754.200,00	763.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	887.500,00	815.500,00	811.700,00	789.000,00	787.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	960.400,00	923.100,00	902.000,00	875.700,00	855.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	850.800,00	814.400,00	794.000,00	773.400,00	753.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	13.600,00	12.700,00	12.000,00	6.300,00	5.500,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.503.300,00	24.769.100,00	25.076.600,00	25.368.200,00	25.695.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.485.600,00	5.560.500,00	5.735.300,00	5.694.800,00	5.847.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.356.300,00	4.436.500,00	4.591.500,00	4.531.700,00	4.663.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.116.300,00	1.114.000,00	1.133.800,00	1.153.100,00	1.173.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.309.800,00	11.123.000,00	11.132.200,00	10.949.000,00	10.782.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.520.200,00	1.481.200,00	1.483.700,00	1.487.200,00	1.490.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	777.600,00	777.700,00	777.800,00	777.900,00	778.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.050.700,00	2.048.700,00	2.046.400,00	1.828.100,00	1.828.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	514.300,00	516.500,00	517.500,00	518.500,00	519.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.447.000,00	6.298.900,00	6.306.800,00	6.337.300,00	6.166.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.414.500,00	5.557.300,00	5.706.700,00	5.861.300,00	6.021.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.304.800,00	4.444.300,00	4.590.200,00	4.741.000,00	4.897.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.109.700,00	1.113.000,00	1.116.500,00	1.120.300,00	1.124.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	235.700,00	271.600,00	262.500,00	253.400,00	249.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	221.700,00	257.600,00	248.500,00	239.400,00	235.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.445.600,00	22.512.400,00	22.836.700,00	22.758.500,00	22.900.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.057.700,00	2.256.700,00	2.239.900,00	2.609.700,00	2.795.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	190.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	190.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.200,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.169.800,00	621.600,00	621.600,00	621.600,00	621.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	120.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.730.200,00	425.200,00	425.200,00	425.200,00	425.300,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	170.000,00				
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.600,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.180.000,00	631.800,00	631.800,00	631.800,00	631.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.979.800,00	-331.600,00	-331.600,00	-331.600,00	-331.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	77.900,00	1.925.100,00	1.908.300,00	2.278.100,00	2.463.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.961.300,00	526.300,00	526.300,00	526.300,00	526.500,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.960.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.961.300,00	526.300,00	526.300,00	526.300,00	526.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.036.200,00	2.218.900,00	2.296.700,00	2.428.800,00	2.396.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.678.900,00	1.867.100,00	1.896.600,00	1.990.800,00	1.921.100,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	294.400,00	305.100,00	353.400,00	391.200,00	428.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	62.900,00	46.700,00	46.700,00	46.800,00	46.700,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.036.200,00	2.218.900,00	2.296.700,00	2.428.800,00	2.396.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-74.900,00	-1.692.600,00	-1.770.400,00	-1.902.500,00	-1.869.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.000,00	232.500,00	137.900,00	375.600,00	593.700,00

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.542.800,00		
212	Erträge aus Transfers	1.140.900,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		24.683.800,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-180.500,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-180.500,00		
Finanzwirksame Erträge		24.503.300,00		
221	Personalaufwand		5.485.600,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		13.297.100,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		5.414.700,00	
224	Finanzaufwand		235.700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			24.433.100,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1.987.300,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1.987.300,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			22.445.800,00	
Finanzwirksames Ergebnis		24.503.300,00	22.445.800,00	2.057.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	10.200,00		
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung) wiederkehrende Einzahlungen der Kontengruppe 00-06, die keinem Projekt zugeordnet sind			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		10.200,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		2.036.200,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		10.000,00	
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung) wiederkehrende Klein-Investitionen der Kontengruppe 00-06, die keinem Projekt zugeordnet sind		69.700,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			2.115.900,00	
Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)				
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		24.513.500,00	24.561.700,00	-48.200,00
Jährliches Haushaltspotential		-48.200,00		
kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2019 (Vorjahr)				
Verfügbares Haushaltspotential		-48.200,00		
<i>davon (dient ausschließlich der Information) Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, ohne Projektcode (sind BZ zum Haushaltsausgleich)</i>		633.900,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		-48.200,00	0,00	-48.200,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000001	Natur- und Umweltschutz								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	5/529000-002000 Radverkehr			20.000,00					20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	6/529000+829910 Sonstige Erträge VO 01			20.000,00					20.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000002	Wasserleitungsbau								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			125.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.200,00	525.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			125.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.200,00	525.600,00
5/850000-004001	Investitionen			100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.200,00	500.600,00
5/850000-004130	WVA BA 102 Leitungskataster			20.000,00					20.000,00
5/850000-004140	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen			5.000,00					5.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			125.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.200,00	525.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			125.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.200,00	525.600,00
124982/2000261	WVA BA 11, Steuerung Hochbehälter			100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	600,00
122106/2000316	Wasserleitungsbau Darlehen Nr. 316 VA 2020			125.000,00					125.000,00
122106/9999100	MFP Schulden 2021				100.000,00				100.000,00
122106/9999101	MFP Schulden 2022					100.000,00			100.000,00
122106/9999102	MFP Schulden 2023						100.000,00		100.000,00
122106/9999103	MFP Schulden 2024							100.000,00	100.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000003	Abwasserbeseitigung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	790.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	790.000,00
5/851000-004001	Investitionen			160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	760.000,00
5/851000-004170	ABA BA 102 Leitungskataster			30.000,00					30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	790.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	790.000,00
122106/2000317	Abwasserbeseitigung Darlehen Nr. 317 VA 2020			190.000,00					190.000,00
122106/9999100	MFP Schulden 2021				150.000,00				150.000,00
122106/9999101	MFP Schulden 2022					150.000,00			150.000,00
122106/9999102	MFP Schulden 2023						150.000,00		150.000,00
122106/9999103	MFP Schulden 2024							150.000,00	150.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000005	Gehwege, Straßen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
	5/612000-002003 Gehsteigsanierungen und Radwege			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
	5/612000-002300 Straßenbau			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
	122106/2000315 Gehwege und Straßen Darlehen Nr. 315 VA 2020			100.000,00					100.000,00
	122106/9999100 MFP Schulden 2021				100.000,00				100.000,00
	122106/9999101 MFP Schulden 2022					100.000,00			100.000,00
	122106/9999102 MFP Schulden 2023						100.000,00		100.000,00
	122106/9999103 MFP Schulden 2024							100.000,00	100.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000005				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000006	Brücken								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	400.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	400.000,00
	5/612400-002000 Sanierungsmaßnahmen			100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	400.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	400.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	400.000,00
	122106/2000321 Globaldarlehen Nr. 321 VA 2020			100.000,00					100.000,00
	122106/9999100 MFP Schulden 2021				75.000,00				75.000,00
	122106/9999101 MFP Schulden 2022					75.000,00			75.000,00
	122106/9999102 MFP Schulden 2023						75.000,00		75.000,00
	122106/9999103 MFP Schulden 2024							75.000,00	75.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000006				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000009	Öffentliche Beleuchtung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00
	5/816000-005000 Verkabelungen			125.000,00					125.000,00
	5/816000-005100 LED Straßenbeleuchtung			1.040.000,00					1.040.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00
	122106/2000321 Globaldarlehen Nr. 321 VA 2020			125.000,00					125.000,00
	122106/2000323 Neuaufnahme Darlehen Nr. 323/1. NTVA 2020			1.040.000,00					1.040.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000009				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000030	Barrierefreimachung BG Purkersdorf								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	5/530000-729150 Anteil Gemeinden Barrierefreimachung			38.000,00					38.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	6/530000+829910 Sonstige ErträgeVO 30			38.000,00					38.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000047	Wirtschaftshöfe (Bauhof)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
	5/820000-040005 Investitionen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
	122106/2000321 Globaldarlehen Nr. 321 VA 2020			50.000,00					50.000,00
	122106/9999100 MFP Schulden 2021				50.000,00				50.000,00
	122106/9999101 MFP Schulden 2022					50.000,00			50.000,00
	122106/9999102 MFP Schulden 2023						50.000,00		50.000,00
	122106/9999103 MFP Schulden 2024							50.000,00	50.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000047				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000048	Friedhof								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	5/817000-010000 Gebäude			100.000,00					100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	122106/2000318 Friedhof Darlehen Nr. 318 VA 2020			100.000,00					100.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000048				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000056	Betriebe der Müllbeseitigung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	260.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	260.000,00
	5/852000-006000 Altstoffsammelzentrum			30.000,00					30.000,00
	5/852000-042002 Neuanschaffungen			30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	230.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	260.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	260.000,00
	122106/2000319 Müllbeseitigung Darlehen Nr. 319 VA 2020			60.000,00					60.000,00
	122106/9999100 MFP Schulden 2021				50.000,00				50.000,00
	122106/9999101 MFP Schulden 2022					50.000,00			50.000,00
	122106/9999102 MFP Schulden 2023						50.000,00		50.000,00
	122106/9999103 MFP Schulden 2024							50.000,00	50.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000056				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000071	NÖ Landeskindergarten I								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	5/240010-010000 Instandsetzung			70.000,00					70.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	122106/2000320 Kindergarten I Darlehen Nr. 320 VA 2020			70.000,00					70.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000071				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
2001000	Sonstige Investitionen (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			193.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	593.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			193.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	593.200,00
	1/010000-042000			9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29.000,00
	1/031000-070000			50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	70.000,00
	1/211000-042010			30.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	82.000,00
	1/211000-456000			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
	1/240020-042000			7.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	11.800,00
	1/240030-042000			20.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	24.800,00
	1/273000-042000			3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.600,00
	1/815000-004000			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
	1/900000-070000			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	350.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	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	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2001000				-193.200,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-593.200,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-293.200,00	-393.200,00	-493.200,00	-593.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000078	Darlehensverrechnung Kapitalisierung (ab 2007)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	6.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	6.100,00
	5/850010-650000 Zinsen Kapitalisierung			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	6.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	6.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	6.100,00
	124982/2000226 ABA BA 11			300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	1.600,00
	124982/2000227 WVA BA 05			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
	124982/2000244 WVA BA 09			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
	124982/2000252 ABA BA 16 Anpassung Pumpwerke 2015			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000078				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2019	Buchwert 31.12.2020	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
KZ: WU-467FC Mercedes-Benz Unimog U 300 + Schneepflug	176.135,56	16.200,00			
LKW Scania	273.500,00	192.500,00	160.300,00	160.300,00	5
Leasing 2017 Tremo WU 619 CM	98.000,00	68.000,00	56.500,00	56.500,00	5
Summe	547.635,56	276.700,00	216.800,00	216.800,00	

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautiion	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiion)	Laufende Kautiion	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Kuvertiermaschine Quadiant	7,00	16.502,40		3.000,00		4	12.000,00
Summe		16.502,40	0,00	3.000,00	0,00		12.000,00

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

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

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Wirtschaftsbetriebe der Eigenbetriebe

Leermeldung

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/04256	Gebäude Grst. 93/4 Tullnerbachstraße 1 - FFW und ASB - Sanie	50,0	49,0	Nutzungsdauer wurde von Dr. Heiss festgelegt. (22.05.2019)
3/0060001/04535	KT Gebäude Grst. 93/4 Tullnerbachstraße 1 - FFW und ASB - S	50,0	49,0	Nutzungsdauer wurde von Dr. Heiss festgelegt. (22.05.2019)
3/0070003/03830	Aussichtswarte Rudolphshöhe	33,0	0,0	Laut Steuerberater Dr. Heiss (E-Mail "Nutzungsdauern" 05.12.2018)
3/0070003/04362	Sanierung Rudolphshöhe 2.HJ 2019	33,0	20,0	laut I. Wolek und Rücksprache Steuerberater
4/0440001/03823	Fernwirktechnik MS Server Lizenz	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/03824	Fernwirktechnik Leitsystem Ritop (für WVA und ABA)	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04172	KIM ELAK Documents Client (DC)	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04173	Adobe Acrobat Std. DC 2015 Behördenlizenz	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04174	Edwin Schulmatrik ab 500 Schüler - edwin Modul Schulpflichtma	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04175	gemdat EB Erfassen & Bewerten für Gemeinden bis 10.000 EW	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04177	geoOffice online Grundbuch - inkl. DKM Upgrade	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04178	Hosting geoportal 4GB	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04179	WebOffice webgis k30	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04180	WebOffice editieren k30	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04181	WebOffice webgis k30 usermanagement	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04182	WebOffice webgis gdb k30	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04183	WebOffice Hosting 1 GB - zusätzlicher Speicher	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04184	Initial Fee geoportal.at	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04185	WebOffice - Anrechnung GIS	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04186	Hyper-V Backup inkl. 3J SMA Unlimited Edition	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04188	k5 ELAK Client (DAC) Documents and Archiv Client	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04189	k5 ELAK Documents Client (DC)	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04190	k5 ELAK Lizenz für Vertragsverwaltung - k5 ELAK Documents C	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04191	k5 ELAK Scan Client Plus (SC)	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0440001/04192	k5 Finanz	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04193	k5 Finanz - k5 QlikView Named User CAL	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04194	k5 Finanz - Zusatz Friedhof	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04195	k5 Finanz - Zusatz Nebengemeinden	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04196	k5 Finanz - Wirtschaftshof	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04197	k5 Finanz - Wirtschaftshof Leistungserfassung	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04198	KIM ELAK DMS (GED) named User	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04199	KIM ELAK Print Port.FileIndex	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04200	KIM ELAK DMS+Archiv (MSC) User	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04201	KIM ELAK Documents Client (DC)	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04202	KIM ELAK Documents Client (DC)	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04203	KIM ELAK Documents Client (DC)	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04204	KIM ELAK Workflow	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04205	KIM ELAK Clientl. Capt. (GEP)	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04206	LMR - Lokales Mederegister	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04207	McAfee Active Virus Defense	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04208	Antolin Schullizenz Lehrmittel - Volksschule	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04209	MS Exchange Server2013 Std CAL Schullizenz User CAL	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04210	MS Office 2013 Std. Schullizenz	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04211	MS Office 2013 Pro Plus Schullizenz	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04212	MS Exchange Server2013 Std CAL Schullizenz User CAL	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04213	MS Windows Server 2012 CAL Schullizenz - User CAL	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04214	ProOffice Wildbach K10	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0440001/04215	ProOffice GDB k10	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04216	ProOffice Baumkataster	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04217	MS Office 2016 Std. Schullizenz für HP ProBook 350 G2 15Z s/r	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04218	MS SQL Server 2016 Std. Open GOV	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04219	MS Füllartikel f. Open GOV Mindestbestellung	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04220	MS Visio Standard 2010 Open GOV	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04221	Virtueller Server 02 ELAK/Exchange 2010 - MS Füllartikel f. Ope	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04222	Virtueller Server 02 ELAK/Exchange 2010 - MS Windows Server	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04223	Neue Offsite Backup-Lösung - MS Windows Server 2012 Std. R	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04224	Neue Offsite Backup-Lösung - gemdat Sicherungssoftware 2012	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04225	Neue Offsite Backup-Lösung - Hyper-V Backup Unlimited Editor	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04226	ProOffice Wildbach mobile+ pro Gerät	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04227	ProOffice Karten mobile+ pro Gerät	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04228	ProOffice Baukataster - Upgrade Purkersdorf	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04229	ProOffice Energie K10	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04230	ProOffice Außenbeleuchtung	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04231	Server 2018 - MS Windows Server 2016 Std. Open GOV	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04232	Server 2018 - MS Exchange Server 2016 Std. Open GOV	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04233	Server 2018 - Ex Online Plan 1 Government inkl. Wartung	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04234	KIM ELAK Fine Reader f. Capture-Client	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04235	KIM ELAK Integr. zu KIM Mod.	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04236	KIM ELAK DMS (GED) names User	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04237	KIM ELAK DMS+Archiv (MSC) User	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0440001/04238	KIM ELAK Clientl. Capt. (GEP)	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04239	KIM ELAK Server Package (GEP)	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04240	FortiToken Mobile 10 Lizenzen	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)
4/0440001/04255	KIM Verfahren Upgrade	0,0	7,0	Die Nutzungsdauer von Software-Lizenzen wurde von Dr. Heiss auf 7 Jahre festgelegt (22.05.2019)

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan 2020 der Stadtgemeinde Purkersdorf

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktions-/Verwendung			
			IST Stunden	SOLL Stunden	(Grund)Entlohnungsgruppe				Funktions- gruppe	Personal- zulage		
					Beamte	VB					Funktionsdienstposten	
Stadtamt - Leitung												
Stadtamtsdirektor/in	56/47	1	40	1	40	VI/VII	6/7	7/8	lt. Verordnung	StadtamtsdirektorIn	8-10	ja, wenn nicht Sondervertrag
							7			Sondervertrag nach Fixgehaltsschema lt. Beschluss des Gemeinderates vom 25.09.2018		
Vertragsverwaltung, ELAK	71	1	20	0	0		5	6		auslaufend mit 4/2020 - Eingliederung in Sekretariat Stadtamt		
Sekretariat Bürgermeister Gemeindewohnungen	71	1	40	1	40		5/6	6/7		Aufwandsentschädigung 8 %		
Sekretariat StadtamtsdirektorIn Stellvertr. Standesamt und Staatsbürgerschaft	71	1	40	1	40		5/6	6/7		Aufwandsentschädigung 8 %		
Standesamt* Staatsbürgerschaft	55	1	40	1	40		6	7	8	hervorgehobene Verwendung*	8	ja
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit Homepage, Amtsblatt, Märkte, Fremdenverkehr, Plakatiersystem, Sport- und Sozialbusse		2	80	2	80		5/6	6/7				
Abfallwirtschaft	57	1	25	1	30		5/6	6/7	7/8	Fachkundige Person oder Abfallwirtschaftliche/r GeschäftsführerIn	6-7/7-8	ja, wenn nicht Sondervertrag
Umwelt EU (Förderungen), Natura 2000, Ökologische Stadtplanung, Nahverkehr, Klimaschutz, Energie	36	1	30	1	40	0	7	8	0	Umweltreferentin/derzeit Sondervertrag		
Personalverwaltung Lohnverrechnung	69	1	40	1	40		5/6	6/7	0			
IT/EDV incl. Systemplanung- administration; Hardwareausstattung und Wartung		2	60	2	60		5/6	6/7	0			
Summe		12	415	11	410							

**Dienstpostenplan 2020
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl		Anzahl	(Grund)Verwendungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktions-/Verwendung		
			IST Stunden	Personen		SOLL Stunden	(Grund)Entlohnungsgruppe			Funktions- gruppe	Personal- zulage	
							Beamte					VB
Allgemeine Verwaltung												
Leiter/in	56/44	1	40	1	40		6/7	7/8	8/9	Sondervertrag nach Fixgehaltsschema lt. Beschluss des Gemeinderates vom 25.09.2018		
Sozialwesen	71					0	5/6	6/7	0			
Meldewesen	71	3	120	3	120							
Wahlangelegenheiten	71											
Bürgerservice, Babypakete, Neubürgerinfos, Berechtigungskarten Wertstoffsammelstelle, Fundamt, Elternschule Verkauf von Schriften/Bücher der Stadtgemeinde, Kindergärten Schülerhorte, Kleinkindergruppen	71					0	5/6	6/7	0			
Telefonzentrale, Posteingang Tarif- Aviso, Facility-Aufgaben	85	2*	60	2*	50	0	3/4-5/6	bei Bedarf	0	* 1 Behindertenarbeitsplatz		
	Summe	6	220	6	210							

**Dienstpostenplan 2020
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung			
			IST Stunden	SOLL Stunden	(Grund)Entlohnungsgruppe				Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage	
					Beamte	VB						
Finanzverwaltung												
Leiter/in	44/54	1	40	1	40		6/7	0	9	Sondervertrag nach Fixgehaltsschema lt. Beschluss des Gemeinderates vom 25.09.2018		
Steuern, Abgaben, privatrechtliche Entgelte, Musikschule, Friedhof, Förderungen, Volkshochschule	69	3	105	3	120	0	5/6	6/7	0			
Haushalt- und Finanzplanung, Controlling, IKS, Hauptbuchhaltung, Kostenrechnung	69	3	103,50	3	120	0	5/6	6/7	0			
Summe		7	248,5	7	280							

**Dienstpostenplan 2020
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung			
			IST	SOLL	(Grund)Entlohnungsgruppe				Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage	
			Stunden	Stunden	Beamte	VB						
Bauverwaltung												
Leiter/in	46/36	1	40	1	40	6/7		7/8	8	Baudirektor	7 - 9	ja, wenn nicht Sondervertrag
Dienstleistungen (Veranstaltungen), Abteilungskanzlei	71	0	0	1	20	5/6		6/7				
Hoheitlicher Bereich												
Hoheitlicher Bereich Baubehörde, Baupolizei, Grundkataster, Flächenwidmung, Bebauung, Gewerbe(recht), Veranstaltungspolizei, Abgaben, Bauberatung	58	1	40	1	40	5/6		6/7	7	Referat hoheitliche Aufgaben	7/8	ja
	58	2	80	3	100	5/6		6/7				
Technischer Bereich - Infrastruktur												
Koordinierung Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen	58	1	20	1	40	5/6		6/7	7	Referat Betriebe, betriebsähnlicher Einrichtungen und Bauhof	7 - 8	ja
Wasser, Kanal, Straßen, Wege, Parkanlagen, Kinderspielplätze, Hochbauten, Einbauten, technische Anlagen, Gewässer, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Zivilschutz, Katastrophenschutz	58	1	40	2	80	0	5/6	6/7	0			
Summe		6	220	9	320							

**Dienstpostenplan 2020
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung		
			IST	SOLL	(Grund)Entlohnungsgruppe				Funktionsdienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage
			Stunden	Stunden	Beamte	VB					
Bauhof											
Vorarbeiter/in Bauhof	2	1	40	1	40	0	5	bei Bedarf	0		
Bauhof						0		bei Bedarf	0		
Bauhof	2,10,11	20	800	21	840	0	4/5	bei Bedarf	0		
Bauhof						0		bei Bedarf	0		
Kanal- Wasseraufsicht	6/2	2	80	2	80	0	5	bei Bedarf	0		
	Summe	23	920	24	960						

Dienstpostenplan 2020 der Stadtgemeinde Purkersdorf

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Anzahl		Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe (Grund)Entlohnungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung		
		IST Bed./WSt.		SOLL Bed./WSt.		Beamte	VB			Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage
Freiwillige Feuerwehr	59	1	40	1	40	0	5	bei Bedarf	0			
	15	1	30	1	30	0	2	0	0			
	Summe	2	70	2	70							
Bildung												
Volksschule	16	1	40	1	40	0	2	2	0	Schulwart		
	17	2	45	2	45	0	1	0	0	Reinigung		
	17	1	5	1	5	0	5	0	0	Frühbetreuung VS (über Schülerhort)		
	Summe	4	90	4	90							
Schülerhort Leiter/in) auslaufend	107 (48*)	1	40	1	40	0	klk	0	0	Leiterin Schülerhort	ja, wenn nicht Sondervertrag	
	107 (48*)	9	305	9	305	0	klk	0	0			
	12	5	136	6	160		4/5	bei Bedarf				
	15	2	70	2	70		2/3		0			
	Summe	17	551	18	575							
Vorschulische Erziehung Kindergärten Nativ Speaker Integrationsgruppe	12	24	768	24	780	0	4/5		0			
		1	25	2	50		5					
	12	3	95	4	115	0	4/5		0			
	Summe	28	888	30	945							
Kleinkindergruppe PUKI	107	2	61	2	60		klk					
	12	2	50	2	60		4/5					
	Summe	4	111	4	120							
Bücherei	61/47	2	50	2	60	0	5/6	6/7	0	davon aktuell 5 Std. VHS		
	Summe	2	50	2	60							
VHS	15	0	0	1	5	0	2/3		0			
	Summe	0	0	1	5							
Heimatmuseum	61/47	1	10	1	10		5/6	6/7				
	Summe	1	10	1	10							
Summe	56	1700	60	1805								

Dienstpostenplan 2020 der Stadtgemeinde Purkersdorf

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Anzahl		Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung		
		IST Bed./WSt.	SOLL Bed./WSt.	(Grund)Entlohnungsgruppe		Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe			Personal- zulage		
				Beamte	VB							
Dienstposten anderer Gebietskörperschaften bzw. Institutionen, die von der Stadtgemeinde lohnverrechnet werden												
Naturpark	2	1	40	2	60	4/5		bei Bedarf				
	Summe	1	40	2	60							
SPZ (Schulgemeinde)	78	6	168	7	183	0	4	0	0	Pflegerische Hilfskräfte SPZ, + 4 WS Sekretariat (Beschluss Sonder-Schulgemeinde)		
	71	1	4	1	5							
	Summe	7	172	8	188							
Neue Mittelschule (Schulgemeinde)	7	1	40	1	40	0	4	0	0	Schulwart		
	17	1	25	1	30	0	1	0	0			
	71	1	20	1	20	0	5	6	0	Sekretariat VS (75%), HS(25%)		
	Summe	3	85	3	90							
Zusammenfassung												
GESAMT		IST	Stunden	SOLL	Stunden			Ist-Stunden	Soll-Stunden		Ist	Soll
Gesamt ohne angehängter Dienstposten		112	3793,5	119	4055,0	Vergleich zu VA 2019		3666,5	4145,0	Abweichungen zu 2019	127	-90
Gesamt mit angehängten Dienstposten		123	4090,5	132	4393,0	Vergleich zu VA 2019		3900,5	4430,0	Abweichungen zu 2019	190	-37

Seite	Inhalt
3	Deckblatt
9	Vorbericht
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
31	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
53	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
57	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
63	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
105	Querschnitt (Anlage 5b)
111	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
211	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
217	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
221	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
225	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
253	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
257	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
261	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
267	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
271	Nachweis der Investitionstätigkeit
287	Leasingspiegel (Anlage 6i)
291	Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
295	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
301	Dienstpostenplan

Stadtgemeinde Purkersdorf

GemNr.: 31952

Verwaltungsbezirk: St. Pölten

Land: Niederösterreich

Einwohnerzahl: 9.705

Fläche: 30,25 km²

Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2019

STADTGEMEINDE PURKERSDORF
Verwaltungsbezirk: St. Pölten
Land: Niederösterreich

Erstellung des Rechnungsabschlusses

1. Der Rechnungsabschluss ist durch den Bürgermeister zu erstellen und umfasst den Kassenabschluss, die Haushaltsrechnung und die Vermögensgebarung.
2. Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses im Gemeindeamt durch zwei Wochen zur öffentlichen Einsicht und zur Entgegennahme von Erinnerungen dazu, die von Gemeindemitgliedern innerhalb der Auflagefrist eingebracht werden.
3. Nachweisliche Einladung aller Gemeinderatsmitglieder zur öffentlichen Sitzung, welche spätestens drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres zu erfolgen hat, zwecks Vorlage des Rechnungsabschlusses samt Anlagen und Erinnerungen.
4. Genehmigung des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat nach Prüfung der von Gemeindemitgliedern dazu etwa eingebrachten Erinnerungen. Zu einem gültigen Beschluss ist die einfache Mehrheit der in beschlussfähiger Anzahl anwesender Mitglieder des Gemeinderates erforderlich.
5. Niederschrift über die Beratung und Beschlussfassung.
6. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres Vorlage des Rechnungsabschlusses samt allen Anlagen an die Aufsichtsbehörde in einer Ausfertigung (von Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern in zwei Ausfertigungen). Mit vorzulegen sind Erinnerungen, wenn solche eingebracht wurden.

Purkersdorf, am 23. Juni 2020

Der Bürgermeister:

Der Kassenverwalter:

Beilage zum REAB 2019

Fremdwährungsdarlehen

Darlehensnummer	Aufnahmekurs	Stand CHF per 31/12/19	Gegenwert in Euro zum Aufnahmekurs	Gegenwert in Euro zum Kurs vom 31/12/19 OENB Fixing 1,0854	Gegenwert in Euro zum Kurs vom 14/02/20 OENB 1,0641
. 000 199	1,6000348	1.367.211,83	854.488,81	1.259.638,69	1.284.852,77
. 000 200	1,6000348	13.034.344,77	8.146.288,30	12.008.793,78	12.249.172,79
. 000 201	1,6046061	6.091.249,61	3.796.102,74	5.611.986,01	5.724.320,66
. 000 203	1,5577	2.910.259,96	1.868.305,81	2.681.278,75	2.734.949,69
. 000 204	1,5632	255.862,33	163.678,56	235.730,91	240.449,52
. 000 205	1,5483	163.281,03	105.458,26	150.433,97	153.445,19
. 000 206	1,5273	310.032,73	202.994,00	285.639,15	291.356,76
. 000 228	1,66575	270.629,16	162.466,85	249.335,88	254.326,81
. 000 229	1,6398	212.045,13	129.311,58	195.361,28	199.271,81
. 000 230	1,6768	125.612,17	74.911,84	115.728,92	118.045,46
. 000 233	1,617	137.498,10	85.032,84	126.679,66	129.215,39
. 000 234	1,6215	120.089,71	74.060,88	110.640,97	112.855,66
. 000 235	1,535	210.981,74	137.447,39	194.381,56	198.272,47
. 000 236	1,557	69.785,60	44.820,55	64.294,82	65.581,81
. 000 237	1,519	186.080,69	122.502,10	171.439,74	174.871,43
. 000 239	1,53	201.727,09	131.847,77	185.855,07	189.575,31
. 000 240	1,3198	80.965,78	61.347,01	74.595,34	76.088,51
. 000 241	1,3198	170.028,16	128.828,73	156.650,23	159.785,88
. 000 242	1,287	216.761,85	168.424,13	199.706,88	203.704,40
. 000 243	1,287	186.039,69	144.552,98	171.401,96	174.832,90
. 000 265	1,3263	1.033.829,14	779.483,63	952.486,77	971.552,62
GESAMT		27.354.316,27	17.382.354,76	25.202.060,32	25.706.527,84

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2019
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)**Gebarungsarten**

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	659.170,91	23.952.848,85	24.612.019,76	24.612.019,76	24.612.019,76	
Außerordentlicher Haushalt	450.155,24	2.967.133,32	3.170.926,29	3.417.288,56	3.170.926,29	246.362,27
Verwahrgelder	103.867,93	7.746.822,12	6.667.492,61	7.850.690,05	6.667.492,61	1.183.197,44
Vorschüsse	-229.139,92	2.393.596,95	2.512.614,42	2.393.596,95	2.741.754,34	-348.157,39
Summe	984.054,16	37.060.401,24	36.963.053,08	38.273.595,32	37.192.193,00	1.081.402,32
Einnahmen lfd. Jahr	37.060.401,24			Ausgaben lfd. Jahr		36.963.053,08
Gesamtsumme	38.044.455,40					38.044.455,40

Rechnungsabschluss 2019

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2019	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2019	2020	Summe	2019	2020	Summe			
02	Kassa	2.065,81	99.200,96	28.792,03	130.058,80	99.525,70	28.311,67	127.837,37	1.741,07	2.221,43	1239 30.12.2019
	Bar	2.065,81	99.200,96	28.792,03	130.058,80	99.525,70	28.311,67	127.837,37	1.741,07	2.221,43	
03	UniCredit Bank Austria AG. AT85 1200 0006 1907 0006	943.147,59	20.583.995,36	5.253.424,58	26.780.567,53	20.474.848,86	5.723.755,07	26.198.603,93	1.052.294,09	581.963,60	251 31.12.2019
05	Raiffeisenbank AT14 3266 7000 0022 0178	21.042,23	12.357,76	1.713,57	35.113,56	22.774,47	20,64	22.795,11	10.625,52	12.318,45	29 31.12.2019
06	PSK AT76 6000 0000 0167 1160	2.928,30	399.072,64	54.182,48	456.183,42	395.690,24	53.375,99	449.066,23	6.310,70	7.117,19	89 31.12.2019
07	Erste Bank AG. AT50 2011 1287 5683 4701	6.581,43	36.000,28	10.000,12	52.581,83	37.676,25	7.144,67	44.820,92	4.905,46	7.760,91	15 31.12.2019
12	Volksbank-Parkraumüberwachung AT38 4300 0404 1452 2009	5.953,17	45.215,00	8.695,06	59.863,23	47.314,48	10.193,10	57.507,58	3.853,69	2.355,65	250 31.12.2019
16	UniCredit-Volkshochschule AT53 1200 0006 1907 0097	1.316,86	68.892,86	34.312,50	104.522,22	69.264,42	34.257,80	103.522,22	945,30	1.000,00	130 31.12.2019
23	Flüchtlingshilfe RAIBA AT59 3266 7000 0020 7340	1.018,77	0,04	0,01	1.018,82	292,33	58,33	350,66	726,48	668,16	5 31.12.2019
27	UniCredit Bank Austria Volksschule AT25 1200 0100 2767 3192		3.783,57	1.795,86	5.579,43	3.783,56	1.795,87	5.579,43	0,01		24 31.12.2019
	Bankkonto	981.988,35	21.149.317,51	5.364.124,18	27.495.430,04	21.051.644,61	5.830.601,47	26.882.246,08	1.079.661,25	613.183,96	
01	Verrechnung		10.498.239,50	2.688.552,97	13.186.792,47	10.498.239,50	2.688.552,97	13.186.792,47			
10	Gehaltsverrechnung		5.648.103,79	113.916,10	5.762.019,89	5.648.103,79	113.916,10	5.762.019,89			
	Verrechnung	0,00	16.146.343,29	2.802.469,07	18.948.812,36	16.146.343,29	2.802.469,07	18.948.812,36	0,00	0,00	
24	Kommunalkr.KADirekt-Rücklage AT78 2010 0403 3688 6700										
	Ruecklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2019
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2019	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2019	2020	Summe	2019	2020	Summe			
	Gesamtsumme	984.054,16	37.394.861,76	8.195.385,28	46.574.301,20	37.297.513,60	8.661.382,21	45.958.895,81	1.081.402,32	615.405,39	
	Minus Einnahmen 2020									8.195.385,28	
	Plus Ausgaben 2020									8.661.382,21	
	Gesamtkassenbestand 2019									1.081.402,32	
	Minus schließlicher Kassenbestand									1.081.402,32	
	Differenz									0,00	

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

Der Bürgermeister

Kassenverwalter

 Ing. Stefan Steinbichler

 Christian Ganneshofer

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

Prüfungsausschussvorsitzender

Prüfungsausschussmitglieder

 Michael Holzer

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2019

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	107,07	83.436,53	83.543,60	83.552,25	-8,65	117.500,00	-34.063,47
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3.848,77	41.446,23	45.295,00	44.326,84	968,16	67.000,00	-25.553,77
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	173.370,87	1.512.612,69	1.685.983,56	1.545.913,44	140.070,12	1.454.200,00	58.412,69
3	Kunst, Kultur und Kultus	162.697,07	204.056,24	366.753,31	283.635,87	83.117,44	191.100,00	12.956,24
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		9.572,00	9.572,00	9.572,00		11.700,00	-2.128,00
5	Gesundheit	112,62	114.436,57	114.549,19	105.863,79	8.685,40	86.200,00	28.236,57
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		89.292,24	89.292,24	89.251,01	41,23	106.000,00	-16.707,76
7	Wirtschaftsförderung							
8	Dienstleistungen	429.023,97	8.433.602,47	8.862.626,44	8.482.298,64	380.327,80	8.181.900,00	251.702,47
9	Finanzwirtschaft	211.613,59	12.511.961,89	12.723.575,48	12.636.368,78	87.206,70	14.624.600,00	-2.112.638,11
	Summe	980.773,96	23.000.416,86	23.981.190,82	23.280.782,62	700.408,20	24.840.200,00	-1.839.783,14
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	659.170,91		659.170,91	659.170,91			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		672.066,23	672.066,23	672.066,23			672.066,23
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.639.944,87	23.672.483,09	25.312.427,96	24.612.019,76	700.408,20	24.840.200,00	-1.167.716,91
	Gesamtsumme	1.639.944,87	23.672.483,09	25.312.427,96	24.612.019,76	700.408,20		

**Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Gruppen OH**

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	51.368,67	3.208.821,64	3.260.190,31	3.249.610,59	10.579,72	3.376.100,00	-167.278,36
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	55.702,31	288.471,36	344.173,67	344.173,67		283.200,00	5.271,36
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	50.402,26	4.602.282,10	4.652.684,36	4.649.753,47	2.930,89	4.597.800,00	4.482,10
3	Kunst, Kultur und Kultus	133.025,50	739.108,01	872.133,51	846.358,11	25.775,40	755.400,00	-16.291,99
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	3.630,24	1.764.393,79	1.768.024,03	1.768.024,03		1.785.100,00	-20.706,21
5	Gesundheit	14.953,75	2.971.435,23	2.986.388,98	2.985.488,68	900,30	3.001.700,00	-30.264,77
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	5.000,60	488.584,75	493.585,35	490.825,35	2.760,00	550.600,00	-62.015,25
7	Wirtschaftsförderung		37.690,66	37.690,66	37.690,66		5.300,00	32.390,66
8	Dienstleistungen	638.506,21	7.713.804,51	8.352.310,72	8.317.452,11	34.858,61	9.395.100,00	-1.681.295,49
9	Finanzwirtschaft	15.289,10	1.235.310,39	1.250.599,49	1.250.576,86	22,63	1.089.900,00	145.410,39
	Summe	967.878,64	23.049.902,44	24.017.781,08	23.939.953,53	77.827,55	24.840.200,00	-1.790.297,56
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	672.066,23		672.066,23	672.066,23			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.639.944,87	23.049.902,44	24.689.847,31	24.612.019,76	77.827,55	24.840.200,00	-1.790.297,56
967000	Abwicklung Soll-Überschuss		622.580,65	622.580,65		622.580,65		
	Gesamtsumme	1.639.944,87	23.672.483,09	25.312.427,96	24.612.019,76	700.408,20		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

24.612.019,76	Einnahmenabstättung		
24.612.019,76	- Ausgabenabstättung		
0,00	= Kassen(fehl) betrag		
700.408,20	+ Einnahmerückstände		
700.408,20	= Zwischensumme	23.672.483,09	Einnahmenvorschreibung
77.827,55	- Ausgabenrückstände	23.049.902,44	- Ausgabenvorschreibung
622.580,65	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	622.580,65	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		24.725,21	24.725,21	24.725,21		40.000,00	-15.274,79
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	165,60	370.000,00	370.165,60	370.165,60		3.240.000,00	-2.870.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	105.155,00	25.155,00	130.310,00	130.310,00		70.000,00	-44.845,00
5	Gesundheit		38.648,65	38.648,65	38.648,65		92.600,00	-53.951,35
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		472.928,94	472.928,94	472.928,94		850.000,00	-377.071,06
7	Wirtschaftsförderung		124.701,93	124.701,93	124.701,93		60.000,00	64.701,93
8	Dienstleistungen		698.329,54	698.329,54	698.329,54		620.300,00	78.029,54
9	Finanzwirtschaft		575.643,41	575.643,41	575.643,41		286.000,00	289.643,41
Summe		105.320,60	2.330.132,68	2.435.453,28	2.435.453,28	0,00	5.258.900,00	-2.928.767,32
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	555.475,84		555.475,84	555.475,84			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		531.680,04	531.680,04	531.680,04		90.000,00	441.680,04
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		660.796,44	2.861.812,72	3.522.609,16	3.522.609,16	0,00	5.348.900,00	-2.487.087,28
965000	Abwicklung Ist-Überschuss		465.745,69	465.745,69		465.745,69		
966000	Abwicklung Ist-Abgang		219.383,42	219.383,42	219.383,42			
968000	Abwicklung Soll-Abgang		296.261,70	296.261,70		296.261,70		
Gesamtsumme		660.796,44	3.843.203,53	4.503.999,97	3.741.992,58	762.007,39		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

3.522.609,16		Einnahmenabstattung		
3.276.246,89	-	Ausgabenabstattung		
246.362,27	=	Kassen(fehl)betrag		
0,00	+	Einnahmerückstände		
246.362,27	=	Zwischensumme	2.861.812,72	Einnahmenvorschreibung
91.071,18	-	Ausgabenrückstände	2.706.521,63	- Ausgabenvorschreibung
155.291,09	=	Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang)	155.291,09	

Rechnungsabschluss 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	110,45	56.449,50	56.559,95	56.559,95		40.000,00	16.449,50
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		270.586,68	270.586,68	259.908,18	10.678,50	3.240.000,00	-2.969.413,32
3	Kunst, Kultur und Kultus		25.155,00	25.155,00	25.155,00		70.000,00	-44.845,00
5	Gesundheit		111.336,88	111.336,88	66.051,10	45.285,78	92.600,00	18.736,88
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		417.744,32	417.744,32	417.744,32		850.000,00	-432.255,68
7	Wirtschaftsförderung	5.847,78	124.701,93	130.549,71	130.549,71		60.000,00	64.701,93
8	Dienstleistungen	17.837,57	1.124.903,91	1.142.741,48	1.107.634,58	35.106,90	710.300,00	414.603,91
9	Finanzwirtschaft		575.643,41	575.643,41	575.643,41		286.000,00	289.643,41
Summe		23.795,80	2.706.521,63	2.730.317,43	2.639.246,25	91.071,18	5.348.900,00	-2.642.378,37
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	105.320,60		105.320,60	105.320,60			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	531.680,04		531.680,04	531.680,04			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		660.796,44	2.706.521,63	3.367.318,07	3.276.246,89	91.071,18	5.348.900,00	-2.642.378,37
965000	Abwicklung Ist-Überschuss		465.745,69	465.745,69	465.745,69			
966000	Abwicklung Ist-Abgang		219.383,42	219.383,42		219.383,42		
967000	Abwicklung Soll-Überschuss		451.552,79	451.552,79		451.552,79		
Gesamtsumme		660.796,44	3.843.203,53	4.503.999,97	3.741.992,58	762.007,39		

Rechnungs(=Soll)-Abschluss (§ 17 Abs. 1 Z. 2 VRV)

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	672.066,23	531.680,04	1.203.746,27
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	23.000.416,86	2.330.132,68	25.330.549,54
Summe A	23.672.483,09	2.861.812,72	26.534.295,81
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	23.049.902,44	2.706.521,63	25.756.424,07
Jahresergebnis	622.580,65	155.291,09	777.871,74
Summe B = Summe A	23.672.483,09	2.861.812,72	26.534.295,81

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001	Natur- und Umweltschutz						34.600,00	-34.600,00
000002	Wasserleitungsbau		296.783,94	296.783,94	296.783,94		75.000,00	221.783,94
000003	Abwasserbeseitigung		176.149,64	176.149,64	176.149,64		60.000,00	116.149,64
000005	Gehwege, Straßen		369.988,94	369.988,94	369.988,94		600.000,00	-230.011,06
000006	Brücken		100.000,00	100.000,00	100.000,00		150.000,00	-50.000,00
000008	Hochwasserschutz		2.940,00	2.940,00	2.940,00		100.000,00	-97.060,00
000009	Öffentliche Beleuchtung		73.754,25	73.754,25	73.754,25		70.000,00	3.754,25
000010	Grundverkäufe / Grundankäufe		13.140,00	13.140,00	13.140,00			13.140,00
000013	Kinderspielplätze						34.000,00	-34.000,00
000014	Rathaus		24.725,21	24.725,21	24.725,21		40.000,00	-15.274,79
000016	Badeanlage und Sauna						15.000,00	-15.000,00
000020	Stadtsaal						5.000,00	-5.000,00
000030	Barrierefreimachung BG Purkersdorf		38.648,65	38.648,65	38.648,65		38.000,00	648,65
000036	Gewerbliche Maßnahmen		124.701,93	124.701,93	124.701,93		60.000,00	64.701,93
000038	Naturpark						20.000,00	-20.000,00
000039	Stadtentwicklung	105.155,00	25.155,00	130.310,00	130.310,00		70.000,00	-44.845,00
000047	Wirtschaftshöfe (Bauhof)		49.992,10	49.992,10	49.992,10		250.000,00	-200.007,90
000048	Friedhof		29.995,26	29.995,26	29.995,26		30.000,00	-4,74
000052	Schülerhort		370.000,00	370.000,00	370.000,00		3.200.000,00	-2.830.000,00
000056	Betriebe der Müllbeseitigung		42.999,34	42.999,34	42.999,34		80.000,00	-37.000,66
000068	Kleinkindergruppe						5.000,00	-5.000,00
000071	NÖ Landeskindergarten I						35.000,00	-35.000,00
000078	Darlehensverrechnung Kapitalisierung		15.515,01	15.515,01	15.515,01		1.300,00	14.215,01
000083	Darlehensverrechnung		289.643,41	289.643,41	289.643,41			289.643,41
000085	Beteiligungen		286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00	
000086	Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3	165,60		165,60	165,60			
	Summe	105.320,60	2.330.132,68	2.435.453,28	2.435.453,28	0,00	5.258.900,00	-2.928.767,32
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Natur- und Umweltschutz)	26.327,88		26.327,88	26.327,88			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Natur- und Umweltschutz)		26.327,88	26.327,88	26.327,88			26.327,88
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserleitungsbau)	5.913,57		5.913,57	5.913,57			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung)	155.001,27		155.001,27	155.001,27			

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001	Natur- und Umweltschutz		2.052,45	2.052,45	2.052,45		34.600,00	-32.547,55
000002	Wasserleitungsbau	5.913,57	298.376,44	304.290,01	302.697,51	1.592,50	75.000,00	223.376,44
000003	Abwasserbeseitigung	1.124,00	418.304,76	419.428,76	419.428,76		150.000,00	268.304,76
000005	Gehwege, Straßen		404.334,32	404.334,32	404.334,32		600.000,00	-195.665,68
000006	Brücken		10.470,00	10.470,00	10.470,00		150.000,00	-139.530,00
000008	Hochwasserschutz		2.940,00	2.940,00	2.940,00		100.000,00	-97.060,00
000009	Öffentliche Beleuchtung	10.800,00	166.875,87	177.675,87	147.675,87	30.000,00	70.000,00	96.875,87
000010	Grundverkäufe / Grundankäufe		13.140,00	13.140,00	13.140,00			13.140,00
000013	Kinderspielplätze		4.014,14	4.014,14	4.014,14		34.000,00	-29.985,86
000014	Rathaus	110,45	56.449,50	56.559,95	56.559,95		40.000,00	16.449,50
000016	Badeanlage und Sauna						15.000,00	-15.000,00
000020	Stadtsaal						5.000,00	-5.000,00
000030	Barrierefreimachung BG Purkersdorf		38.648,65	38.648,65	38.648,65		38.000,00	648,65
000036	Gewerbliche Maßnahmen	5.847,78	124.701,93	130.549,71	130.549,71		60.000,00	64.701,93
000038	Naturpark		70.635,78	70.635,78	25.350,00	45.285,78	20.000,00	50.635,78
000039	Stadtentwicklung		25.155,00	25.155,00	25.155,00		70.000,00	-44.845,00
000047	Wirtschaftshöfe (Bauhof)		104.806,69	104.806,69	101.292,29	3.514,40	250.000,00	-145.193,31
000048	Friedhof		48.083,66	48.083,66	48.083,66		30.000,00	18.083,66
000052	Schülerhort		265.832,52	265.832,52	255.154,02	10.678,50	3.200.000,00	-2.934.167,48
000056	Betriebe der Müllbeseitigung		55.787,34	55.787,34	55.787,34		80.000,00	-24.212,66
000068	Kleinkindergruppe		4.754,16	4.754,16	4.754,16		5.000,00	-245,84
000071	NÖ Landeskindergarten I						35.000,00	-35.000,00
000078	Darlehensverrechnung Kapitalisierung		15.515,01	15.515,01	15.515,01		1.300,00	14.215,01
000083	Darlehensverrechnung		289.643,41	289.643,41	289.643,41			289.643,41
000085	Beteiligungen		286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00	
000086	Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3							
	Summe	23.795,80	2.706.521,63	2.730.317,43	2.639.246,25	91.071,18	5.348.900,00	-2.642.378,37
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Natur- und Umweltschutz)	26.327,88		26.327,88	26.327,88			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung)	153.877,27		153.877,27	153.877,27			

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung)		153.877,27	153.877,27	153.877,27		90.000,00	63.877,27
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Gehwege, Straßen)	186.034,36		186.034,36	186.034,36			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Gehwege, Straßen)		186.034,36	186.034,36	186.034,36			186.034,36
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Brücken)	48.053,30		48.053,30	48.053,30			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Brücken)		48.053,30	48.053,30	48.053,30			48.053,30
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Öffentliche Beleuchtung)	10.800,00		10.800,00	10.800,00			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Kinderspielplätze)	4.014,14		4.014,14	4.014,14			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Kinderspielplätze)		4.014,14	4.014,14	4.014,14			4.014,14
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Rathaus)	110,45		110,45	110,45			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Gewerbliche Maßnahmen)	5.847,78		5.847,78	5.847,78			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Naturpark)	10.644,36		10.644,36	10.644,36			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Naturpark)		10.644,36	10.644,36	10.644,36			10.644,36
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wirtschaftshöfe (Bauhof))	59.286,95		59.286,95	59.286,95			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wirtschaftshöfe (Bauhof))		59.286,95	59.286,95	59.286,95			59.286,95
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Friedhof)	2.517,00		2.517,00	2.517,00			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Friedhof)		2.517,00	2.517,00	2.517,00			2.517,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Schülerhort)	673,75		673,75	673,75			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Schülerhort)		673,75	673,75	673,75			673,75
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Betriebe der Müllbeseitigung)	6.805,38		6.805,38	6.805,38			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Betriebe der Müllbeseitigung)		6.805,38	6.805,38	6.805,38			6.805,38
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Volksschule)	28.691,49		28.691,49	28.691,49			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Volksschule)		28.691,49	28.691,49	28.691,49			28.691,49
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Kleinkindergruppe)	4.754,16		4.754,16	4.754,16			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Kleinkindergruppe)		4.754,16	4.754,16	4.754,16			4.754,16
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		660.796,44	2.861.812,72	3.522.609,16	3.522.609,16	0,00	5.348.900,00	-2.487.087,28
965000	Abwicklung Ist-Überschuss (Natur- und Umweltschutz)		24.275,43	24.275,43		24.275,43		
968000	Abwicklung Soll-Abgang (Wasserleitungsbau)		1.592,50	1.592,50		1.592,50		
966000	Abwicklung Ist-Abgang (Abwasserbeseitigung)		88.277,85	88.277,85	88.277,85			

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Gehwege, Straßen)	186.034,36		186.034,36	186.034,36			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Brücken)	48.053,30		48.053,30	48.053,30			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Kinderspielplätze)	4.014,14		4.014,14	4.014,14			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Naturpark)	10.644,36		10.644,36	10.644,36			
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Stadtentwicklung)	105.155,00		105.155,00	105.155,00			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wirtschaftshöfe (Bauhof))	59.286,95		59.286,95	59.286,95			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Friedhof)	2.517,00		2.517,00	2.517,00			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Schülerhort)	673,75		673,75	673,75			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Betriebe der Müllbeseitigung)	6.805,38		6.805,38	6.805,38			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Volksschule)	28.691,49		28.691,49	28.691,49			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Kleinkindergruppe)	4.754,16		4.754,16	4.754,16			
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3)	165,60		165,60	165,60			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	660.796,44	2.706.521,63	3.367.318,07	3.276.246,89	91.071,18	5.348.900,00	-2.642.378,37
965000	Abwicklung Ist-Überschuss (Natur- und Umweltschutz)		24.275,43	24.275,43	24.275,43			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss (Natur- und Umweltschutz)		24.275,43	24.275,43		24.275,43		
966000	Abwicklung Ist-Abgang (Abwasserbeseitigung)		88.277,85	88.277,85		88.277,85		

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
968000	Abwicklung Soll-Abgang (Abwasserbeseitigung)		88.277,85	88.277,85		88.277,85		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss (Gehwege, Straßen)		151.688,98	151.688,98		151.688,98		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss (Brücken)		137.583,30	137.583,30		137.583,30		
966000	Abwicklung Ist-Abgang (Öffentliche Beleuchtung)		63.121,62	63.121,62	63.121,62			
968000	Abwicklung Soll-Abgang (Öffentliche Beleuchtung)		93.121,62	93.121,62		93.121,62		
966000	Abwicklung Ist-Abgang (Rathaus)		31.724,29	31.724,29	31.724,29			
968000	Abwicklung Soll-Abgang (Rathaus)		31.724,29	31.724,29		31.724,29		
966000	Abwicklung Ist-Abgang (Naturpark)		14.705,64	14.705,64	14.705,64			
968000	Abwicklung Soll-Abgang (Naturpark)		59.991,42	59.991,42		59.991,42		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss (Wirtschaftshöfe (Bauhof))		7.986,76	7.986,76		7.986,76		
966000	Abwicklung Ist-Abgang (Friedhof)		15.571,40	15.571,40	15.571,40			
968000	Abwicklung Soll-Abgang (Friedhof)		15.571,40	15.571,40		15.571,40		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss (Schülerhort)		115.519,73	115.519,73		115.519,73		
966000	Abwicklung Ist-Abgang (Betriebe der Müllbeseitigung)		5.982,62	5.982,62	5.982,62			
968000	Abwicklung Soll-Abgang (Betriebe der Müllbeseitigung)		5.982,62	5.982,62		5.982,62		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss (Volksschule)		28.691,49	28.691,49		28.691,49		
Gesamtsumme		660.796,44	3.843.203,53	4.503.999,97	3.741.992,58	762.007,39		

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschuss (Gehwege, Straßen)		151.688,98	151.688,98	151.688,98			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss (Gehwege, Straßen)		151.688,98	151.688,98		151.688,98		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss (Brücken)		137.583,30	137.583,30	137.583,30			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss (Brücken)		137.583,30	137.583,30		137.583,30		
966000	Abwicklung Ist-Abgang (Öffentliche Beleuchtung)		63.121,62	63.121,62		63.121,62		
966000	Abwicklung Ist-Abgang (Rathaus)		31.724,29	31.724,29		31.724,29		
966000	Abwicklung Ist-Abgang (Naturpark)		14.705,64	14.705,64		14.705,64		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss (Wirtschaftshöfe (Bauhof))		7.986,76	7.986,76	7.986,76			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss (Wirtschaftshöfe (Bauhof))		4.472,36	4.472,36		4.472,36		
966000	Abwicklung Ist-Abgang (Friedhof)		15.571,40	15.571,40		15.571,40		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss (Schülerhort)		115.519,73	115.519,73	115.519,73			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss (Schülerhort)		104.841,23	104.841,23		104.841,23		
966000	Abwicklung Ist-Abgang (Betriebe der Müllbeseitigung)		5.982,62	5.982,62		5.982,62		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss (Volksschule)		28.691,49	28.691,49	28.691,49			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss (Volksschule)		28.691,49	28.691,49		28.691,49		
Gesamtsumme			660.796,44	3.843.203,53	4.503.999,97	3.741.992,58	762.007,39	

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

3.522.609,16	Einnahmenabstättung		
3.276.246,89	- Ausgabenabstättung		
<u>246.362,27</u>	= Kassen(fehl) betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
<u>246.362,27</u>	= Zwischensumme	2.861.812,72	Einnahmenvorschreibung
91.071,18	- Ausgaberrückstände	2.706.521,63	- Ausgabenvorschreibung
155.291,09	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	155.291,09	

Rechnungsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	3.404.475,45	257.267,00	3.147.208,45
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	8.996.834,11		8.996.834,11
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	6.469.641,74	6.051.154,74	418.487,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.989.742,25	321.930,02	1.667.812,23
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	644.171,98	589.825,47	54.346,51
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	332.422,64	6.059,00	326.363,64
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	87.753,63		87.753,63
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869			
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	731.546,01	62.263,26	669.282,75
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		22.656.587,81	7.288.499,49	15.368.088,32
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	5.272.942,46	252.608,34	5.020.334,12
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	332.781,10		332.781,10
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.512.755,59	880.786,29	631.969,30
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	9.388.557,80	3.630.826,38	5.757.731,42
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	142.035,00	72.684,35	69.350,65
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.114.714,83		4.114.714,83
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	519.661,51		519.661,51
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		21.283.448,29	4.836.905,36	16.446.542,93
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	1.373.139,52	2.451.594,13	-1.078.454,61

Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	13.140,00	13.140,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04		
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	713.996,41	163.173,47
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.587,36	2.587,36
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		729.723,77	163.173,47
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	1.672.015,99	726.053,20
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	262.051,14	46.816,11
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	73.652,32	73.652,32
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785		
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		2.007.719,45	772.869,31
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.277.995,68	-609.695,84

Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298		
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	19.900,00	19.900,00
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	91.353,34	91.353,34
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.273.043,41	355.403,96
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879		917.639,45
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		1.384.296,75	446.757,30
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	286.000,00	286.000,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298		
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	17.700,00	17.700,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.281.316,08	662.351,41
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	320.299,04	5.605,57
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779		314.693,47
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.905.315,12	667.956,98
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-521.018,37	-221.199,68
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		-425.874,53	1.620.698,61
				-2.046.573,14

Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		-1.746.754,45
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		1.620.698,61
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			-126.055,84
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	24.770.608,33	
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	559.941,21	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	1.203.746,27	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	296.261,70	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		26.830.557,51	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	25.196.482,86	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	559.941,21	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964		
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	1.074.133,44	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		26.830.557,51	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8		0,00

Haushaltskonten OH

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gemeinderat								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
<hr/>									
000	Gemeinderat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
01	Hauptverwaltung								
010	Stadtamt								
010000	Zentralamt								
2/010000+817300	Vergütung zwischen Verwaltungszeigen	13		9.300,00	9.300,00	9.300,00		9.300,00	
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	100,00	3.608,96	3.708,96	3.708,96		6.500,00	-2.891,04
2/010000+828100	Rückersätze von Ausgaben (StA 106)	18	7,07	939,72	946,79	955,44	-8,65	400,00	539,72
2/010000+829002	Lohnkostenzuschuss	18		11.969,02	11.969,02	11.969,02		11.200,00	769,02
2/010000+861200	Zinsenzuschuss NÖ LG Sanierung Rathaus	15		719,55	719,55	719,55		800,00	-80,45
2/010000+865000	Zinsenzuschuss BIZ	16		625,34	625,34	625,34		600,00	25,34

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gemeinderat							
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
1/000000-670000			4.439,22	4.439,22	4.439,22		4.500,00	-60,78
1/000000-670010	24		16.304,63	16.304,63	16.304,63		8.600,00	7.704,63
1/000000-721000	22		332.781,10	332.781,10	332.781,10		355.700,00	-22.918,90
1/000000-721200	22						300,00	-300,00
1/000000-723000	24		5.634,16	5.634,16	5.634,16		10.000,00	-4.365,84
1/000000-728014	24		672,00	672,00	672,00		100,00	572,00
1/000000-757000	27		18.873,18	18.873,18	18.873,18		20.000,00	-1.126,82
		0,00	378.704,29	378.704,29	378.704,29	0,00	399.200,00	-20.495,71
		0,00	378.704,29	378.704,29	378.704,29	0,00	399.200,00	-20.495,71
01	Hauptverwaltung							
010	Stadtamt							
010000	Zentralamt							
1/010000-042000	41						5.000,00	-5.000,00
1/010000-042011	41	31.479,03	3.697,71	35.176,74	35.176,74		25.000,00	-21.302,29
1/010000-340127	64		1.594,30	1.594,30	1.594,30		1.600,00	-5,70
1/010000-340129	64		206,40	206,40	206,40		200,00	6,40
1/010000-340246	64		12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
1/010000-340250	64		14.133,34	14.133,34	14.133,34		14.100,00	33,34
1/010000-340251	64		24.666,66	24.666,66	24.666,66		24.700,00	-33,34
1/010000-340284	64		4.464,30	4.464,30	4.464,30		4.500,00	-35,70
1/010000-340306	64		2.631,60	2.631,60	2.631,60		2.600,00	31,60
1/010000-400000	23		38,64	38,64	38,64			38,64
1/010000-454000	23	3.281,60	48.549,42	51.831,02	51.831,02		43.000,00	5.549,42
1/010000-456000	23	1.295,74	15.628,80	16.924,54	16.924,54		20.000,00	-4.371,20
1/010000-457000	23	1.794,56	7.189,95	8.984,51	8.984,51		9.000,00	-1.810,05
1/010000-510000	20		522.729,62	522.729,62	522.729,62		495.600,00	27.129,62
1/010000-510001	20		27.424,80	27.424,80	27.424,80		36.800,00	-9.375,20
1/010000-521000	20		218,68	218,68	218,68		2.600,00	-2.381,32
1/010000-560000	20		1.574,70	1.574,70	1.574,70		2.000,00	-425,30
1/010000-565000	20		6.929,42	6.929,42	6.929,42		35.000,00	-28.070,58
1/010000-580000	20		17.494,86	17.494,86	17.494,86		25.600,00	-8.105,14
1/010000-581000	20		105.281,06	105.281,06	105.281,06		103.500,00	1.781,06
1/010000-581010	20		3.952,33	3.952,33	3.952,33		4.500,00	-547,67

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
010	Stadtamt		107,07	27.162,59	27.269,66	27.278,31	-8,65	28.800,00	-1.637,41
01	Hauptverwaltung		107,07	27.162,59	27.269,66	27.278,31	-8,65	28.800,00	-1.637,41
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
2/021000+817000	Kostensatz	13		90,22	90,22	90,22		200,00	-109,78
021	Statistisches Amt		0,00	90,22	90,22	90,22	0,00	200,00	-109,78
022	Standesamt								
022000	Standesamt								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010000-600000	Strom	24		8.954,68	8.954,68	8.954,68		5.800,00	3.154,68
1/010000-602000	Wasser	24		3.786,50	3.786,50	3.786,50		3.200,00	586,50
1/010000-603000	Wärme	24		18.647,15	18.647,15	18.647,15		12.000,00	6.647,15
1/010000-614000	Instandhaltung Gebäude	24		4.600,07	4.600,07	4.600,07		2.500,00	2.100,07
1/010000-617000	Instandhaltung Maschinen	24		11.538,77	11.538,77	11.538,77		10.000,00	1.538,77
1/010000-630000	Postgebühren	24	5.298,51	54.199,54	59.498,05	53.361,34	6.136,71	50.000,00	4.199,54
1/010000-631000	Telefon	24	14,13	18.468,78	18.482,91	18.483,83	-0,92	18.000,00	468,78
1/010000-640000	Rechtskosten	24		23.346,18	23.346,18	23.346,18		15.000,00	8.346,18
1/010000-650127	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 127)	25						200,00	-200,00
1/010000-650246	Zinsen Darlehen Nr. 246	25		3.934,81	3.934,81	3.934,81		3.900,00	34,81
1/010000-650250	Zinsen Darlehen Nr. 250	25		2.592,23	2.592,23	2.592,23		2.600,00	-7,77
1/010000-650251	Zinsen Darlehen Nr. 251	25		4.524,18	4.524,18	4.524,18		4.500,00	24,18
1/010000-650284	Zinsen Darlehen Nr. 294/4	25		1.485,35	1.485,35	1.485,35		1.500,00	-14,65
1/010000-650306	Zinsen Darlehen Nr. 306/3 NTVA 2018	25		890,90	890,90	890,90		900,00	-9,10
1/010000-670000	Versicherungen	24		3.110,09	3.110,09	3.110,09		4.200,00	-1.089,91
1/010000-670100	Amtshaftungsversicherung	24		10.405,32	10.405,32	10.405,32		8.900,00	1.505,32
1/010000-700000	Miete Gebäude BIZ	24		2.876,67	2.876,67	2.876,67		3.100,00	-223,33
1/010000-700001	Miete Einrichtung BIZ	24		912,81	912,81	912,81		900,00	12,81
1/010000-700002	Betriebskosten BIZ	24		1.871,87	1.871,87	1.871,87		1.900,00	-28,13
1/010000-700003	Mieten (Eigenveranstaltungen Stadtsaal)	24		1.006,44	1.006,44	1.006,44		1.500,00	-493,56
1/010000-700300	Betriebskosten WIPUR-Betreuung	24		1.985,45	1.985,45	1.985,45		7.100,00	-5.114,55
1/010000-702011	Leasing (2018- 2024) Kuvertiermaschine 9215.424307.1	24		2.292,00	2.292,00	2.292,00		2.500,00	-208,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	24		8.596,32	8.596,32	8.596,32		8.000,00	596,32
1/010000-728000	Sicherheitsbeauftragter Arbeitsmediziner	24		12.032,22	12.032,22	12.032,22		14.000,00	-1.967,78
1/010000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		24.612,00	24.612,00	24.612,00		31.000,00	-6.388,00
1/010000-728500	Sonstige Entgelte	24	2.324,20	45.392,25	47.716,45	46.342,52	1.373,93	38.000,00	7.392,25
1/010000-729000	Kreditkarten - Spesen	24	6,74	416,56	423,30	423,30		300,00	116,56
010	Stadtamt		45.494,51	1.093.385,73	1.138.880,24	1.131.370,52	7.509,72	1.119.300,00	-25.914,27
01	Hauptverwaltung		45.494,51	1.093.385,73	1.138.880,24	1.131.370,52	7.509,72	1.119.300,00	-25.914,27
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
021	Statistisches Amt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
1/022000-510000	Bezüge VB	20		33.778,93	33.778,93	33.778,93		32.800,00	978,93

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsof	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
022	Standesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Wahlamt		0,00	7.200,72	7.200,72	7.200,72	0,00	15.000,00	-7.799,28
024000	Wahlamt								
2/024000+817000	Kostenbeiträge für Wahlen	13		7.200,72	7.200,72	7.200,72		15.000,00	-7.799,28
024	Wahlamt		0,00	7.200,72	7.200,72	7.200,72	0,00	15.000,00	-7.799,28
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
2/025000+817100	Kostensätze des Landes	13		583,00	583,00	583,00		600,00	-17,00
025	Staatsbürgerschaft		0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	600,00	-17,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/022000-560000	Reisegebühren	20		3,16	3,16	3,16		100,00	-96,84
1/022000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		1.203,57	1.203,57	1.203,57		1.500,00	-296,43
1/022000-580000	FBAF	20		1.353,82	1.353,82	1.353,82		1.500,00	-146,18
1/022000-581000	DGB Sozialversicherung	20		7.244,88	7.244,88	7.244,88		7.100,00	144,88
1/022000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		57,97	57,97	57,97		100,00	-42,03
022	Standesamt		0,00	43.642,33	43.642,33	43.642,33	0,00	43.100,00	542,33
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
1/024000-510000	Bezüge VB	20		148.885,25	148.885,25	148.885,25		155.500,00	-6.614,75
1/024000-510001	Abfertigungen	20		46.964,70	46.964,70	46.964,70		63.000,00	-16.035,30
1/024000-560000	Reisegebühren	20		208,76	208,76	208,76		100,00	108,76
1/024000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20						2.000,00	-2.000,00
1/024000-580000	FBAF	20		5.655,98	5.655,98	5.655,98		7.100,00	-1.444,02
1/024000-581000	DGB Sozialversicherung	20		27.746,90	27.746,90	27.746,90		33.200,00	-5.453,10
1/024000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		1.461,16	1.461,16	1.461,16		1.500,00	-38,84
1/024000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		4.032,00	4.032,00	4.032,00		3.000,00	1.032,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	24		22.559,81	22.559,81	22.559,81		20.000,00	2.559,81
024	Wahlamt		0,00	257.514,56	257.514,56	257.514,56	0,00	285.400,00	-27.885,44
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
1/025000-510000	Bezüge VB	20		33.778,71	33.778,71	33.778,71		32.800,00	978,71
1/025000-560000	Reisegebühren	20		3,16	3,16	3,16		100,00	-96,84
1/025000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		1.203,57	1.203,57	1.203,57		1.500,00	-296,43
1/025000-580000	FBAF	20		1.353,91	1.353,91	1.353,91		1.500,00	-146,09
1/025000-581000	DGB Sozialversicherung	20		7.244,60	7.244,60	7.244,60		7.100,00	144,60
1/025000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		57,62	57,62	57,62		100,00	-42,38
025	Staatsbürgerschaft		0,00	43.641,57	43.641,57	43.641,57	0,00	43.100,00	541,57

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
026	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
026000	IT- Abteilung								
<hr/>									
	026	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung	0,00	7.873,94	7.873,94	7.873,94	0,00	15.800,00	-7.926,06
<hr/>									
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
2/030000+871100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	33		27.100,00	27.100,00	27.100,00		27.100,00	
<hr/>									
	030	Bauamt	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00
<hr/>									
031	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
031000	Raumordnung und Raumplanung								
<hr/>									
	031	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00
<hr/>									
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
<hr/>									
	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
026	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
026000	IT- Abteilung								
1/026000-510000	Bezüge VB	20		18.400,42	18.400,42	18.400,42			18.400,42
1/026000-565000	Mehrleistungsentschädig.	20		756,26	756,26	756,26			756,26
1/026000-580000	FBAF	20		801,88	801,88	801,88			801,88
1/026000-581000	DGB Sozialversicherung	20		3.727,14	3.727,14	3.727,14			3.727,14
1/026000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		128,24	128,24	128,24			128,24
1/026000-710000	Öffentliche Abgaben	24		563,35	563,35	563,35			563,35
	026 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	24.377,29	24.377,29	24.377,29	0,00	0,00	24.377,29
	02 Hauptverwaltung		0,00	369.175,75	369.175,75	369.175,75	0,00	371.600,00	-2.424,25
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
1/030000-510000	Bezüge VB	20		383.836,82	383.836,82	383.836,82		452.800,00	-68.963,18
1/030000-521000	Aushilfen	20						18.000,00	-18.000,00
1/030000-560000	Reisegebühren	20		3.202,68	3.202,68	3.202,68		4.300,00	-1.097,32
1/030000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		34.773,05	34.773,05	34.773,05		50.000,00	-15.226,95
1/030000-580000	FBAF	20		16.232,95	16.232,95	16.232,95		21.500,00	-5.267,05
1/030000-581000	DGB Sozialversicherung	20		78.829,07	78.829,07	78.829,07		91.300,00	-12.470,93
1/030000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		3.540,96	3.540,96	3.540,96		5.100,00	-1.559,04
	030 Bauamt		0,00	520.415,53	520.415,53	520.415,53	0,00	643.000,00	-122.584,47
031	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
031000	Raumordnung und Raumplanung								
1/031000-728000	Raumordnung und Raumplanung	24		100,08	100,08	100,08		10.000,00	-9.899,92
	031 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	100,08	100,08	100,08	0,00	10.000,00	-9.899,92
	03 Bauverwaltung		0,00	520.515,61	520.515,61	520.515,61	0,00	653.000,00	-132.484,39
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
1/060000-726000	Beitrag	24	2.429,65	48.497,18	50.926,83	50.926,83		51.500,00	-3.002,82
	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		2.429,65	48.497,18	50.926,83	50.926,83	0,00	51.500,00	-3.002,82

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061010	Jugendzentrum								
	061010 Jugendzentrum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	061 Sonstige Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
	062 Ehrungen und Auszeichnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Städtekontakte und Partnerschaften								
2/063000+829000	Sonstige Einnahmen	18		1.400,00	1.400,00	1.400,00			1.400,00
	063 Städtekontakte und Partnerschaften		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	06 Sonstige Maßnahmen		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
08	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen								
080000	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)								
2/080000+868100	Pensionsbeiträge Beamten	16						35.600,00	-35.600,00
	080 Pensionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	-35.600,00
	08 Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	-35.600,00
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
2/090000+256000	Bezugsvorschüsse (Rückzahlungen)	53		19.900,00	19.900,00	19.900,00		10.200,00	9.700,00
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	10.200,00	9.700,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
1/061000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		17.220,00	17.220,00	17.220,00		10.000,00	7.220,00
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	0,00	10.000,00	7.220,00
061010	Jugendzentrum								
1/061010-757000	Subventionen Vereine (ab 1. NTVA 2018)	27		100.832,53	100.832,53	100.832,53		94.500,00	6.332,53
	061010 Jugendzentrum		0,00	100.832,53	100.832,53	100.832,53	0,00	94.500,00	6.332,53
	061 Sonstige Subventionen		0,00	118.052,53	118.052,53	118.052,53	0,00	104.500,00	13.552,53
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
1/062000-728100	Ehrungen und Auszeichnungen	24	176,00	17.838,29	18.014,29	18.014,29		20.000,00	-2.161,71
	062 Ehrungen und Auszeichnungen		176,00	17.838,29	18.014,29	18.014,29	0,00	20.000,00	-2.161,71
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Städtekontakte und Partnerschaften								
1/063000-340292	Tilgung Darlehen Nr. 294/10 VA 2017	64		3.682,96	3.682,96	3.682,96		3.700,00	-17,04
1/063000-650292	Zinsen Darlehen Nr. 294/10 VA 2017	25		1.225,39	1.225,39	1.225,39		1.200,00	25,39
1/063000-723000	Aufwendungen für Partnerschaften	24	297,60	16.438,07	16.735,67	16.735,67		4.000,00	12.438,07
	063 Städtekontakte und Partnerschaften		297,60	21.346,42	21.644,02	21.644,02	0,00	8.900,00	12.446,42
	06 Sonstige Maßnahmen		2.903,25	205.734,42	208.637,67	208.637,67	0,00	184.900,00	20.834,42
08	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen								
080000	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)								
1/080000-728060	Beiträge an Gemeindepensionsverband	24	985,91	598.413,88	599.399,79	599.399,79		601.600,00	-3.186,12
	080 Pensionen		985,91	598.413,88	599.399,79	599.399,79	0,00	601.600,00	-3.186,12
	08 Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)		985,91	598.413,88	599.399,79	599.399,79	0,00	601.600,00	-3.186,12
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
1/090000-256000	Darlehen	63		17.700,00	17.700,00	17.700,00		10.000,00	7.700,00
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	10.000,00	7.700,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
091	Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
094	Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalbetreuung		0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	10.200,00	9.700,00
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		107,07	83.436,53	83.543,60	83.552,25	-8,65	117.500,00	-34.063,47

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/091000-728010	Schulung der Bediensteten	24	1.985,00	23.191,96	25.176,96	22.106,96	3.070,00	35.000,00	-11.808,04
091	Personalausbildung und Personalfortbildung		1.985,00	23.191,96	25.176,96	22.106,96	3.070,00	35.000,00	-11.808,04
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
1/094000-729200	Betriebsausflug	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00
094	Gemeinschaftspflege		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
09	Personalbetreuung		1.985,00	42.891,96	44.876,96	41.806,96	3.070,00	46.500,00	-3.608,04
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		51.368,67	3.208.821,64	3.260.190,31	3.249.610,59	10.579,72	3.376.100,00	-167.278,36

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
2/131000+817000	Kostensersatz (StA 103)	13	3.848,16	41.446,84	45.295,00	44.326,84	968,16	34.000,00	7.446,84
	131 Bau- und Feuerpolizei		3.848,16	41.446,84	45.295,00	44.326,84	968,16	34.000,00	7.446,84
	13 Sonderpolizei		3.848,16	41.446,84	45.295,00	44.326,84	968,16	34.000,00	7.446,84
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
2/163000+828100	Rückersätze von Ausgaben	18	0,61	-0,61				33.000,00	-33.000,61
	163 Freiwillige Feuerwehren		0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,61
	16 Feuerwehrwesen		0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,61
18	Landesverteidigung								
180	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
180000	Zivilschutz								
	180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	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	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		3.848,77	41.446,23	45.295,00	44.326,84	968,16	67.000,00	-25.553,77

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
1/131000-642000	Sachverständighonorar	24		68.693,52	68.693,52	68.693,52		65.000,00	3.693,52
	131 Bau- und Feuerpolizei		0,00	68.693,52	68.693,52	68.693,52	0,00	65.000,00	3.693,52
	13 Sonderpolizei		0,00	68.693,52	68.693,52	68.693,52	0,00	65.000,00	3.693,52
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
1/163000-510000	Bezüge VB	20		56.279,08	56.279,08	56.279,08		58.500,00	-2.220,92
1/163000-580000	FBAF	20		2.178,92	2.178,92	2.178,92		2.600,00	-421,08
1/163000-581000	DGB Sozialversicherung	20		11.143,36	11.143,36	11.143,36		12.200,00	-1.056,64
1/163000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		675,76	675,76	675,76		900,00	-224,24
1/163000-729007	Beitrag zum Kauf Kommandofahrzeug (2010 - 2019)	24		6.325,02	6.325,02	6.325,02		6.400,00	-74,98
1/163000-729008	Beitrag zum Kauf Kleinlöschfahrzeug (2010 - 2019)	24		8.131,70	8.131,70	8.131,70		8.200,00	-68,30
1/163000-729009	Beitrag zum Kauf Hilfeleistungsfahrzeug (2018-2027)	24	21.642,81	42.879,50	64.522,31	64.522,31		38.600,00	4.279,50
1/163000-729999	Beitrag zum Ausstattungsankauf (GR0608)	24	30.000,00		30.000,00	30.000,00			
1/163000-754000	Beitrag für laufenden Aufwand	26	564,00	89.373,92	89.937,92	89.937,92		86.500,00	2.873,92
1/163000-754999	Führerscheinausbildung FFW Unterstützung	26	3.495,50		3.495,50	3.495,50		1.000,00	-1.000,00
	163 Freiwillige Feuerwehren		55.702,31	216.987,26	272.689,57	272.689,57	0,00	214.900,00	2.087,26
	16 Feuerwehrwesen		55.702,31	216.987,26	272.689,57	272.689,57	0,00	214.900,00	2.087,26
18	Landesverteidigung								
180	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
180000	Zivilschutz								
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag	24		1.746,18	1.746,18	1.746,18		1.700,00	46,18
1/180000-728010	Schulung der Bediensteten	24						100,00	-100,00
	180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.746,18	1.746,18	1.746,18	0,00	1.800,00	-53,82
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/189000-729050	Kosten der Musterung und Ähnliches	24		1.044,40	1.044,40	1.044,40		1.500,00	-455,60
	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	1.044,40	1.044,40	1.044,40	0,00	1.500,00	-455,60
	18 Landesverteidigung		0,00	2.790,58	2.790,58	2.790,58	0,00	3.300,00	-509,42
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		55.702,31	288.471,36	344.173,67	344.173,67	0,00	283.200,00	5.271,36

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Volksschulen								
211000	Volksschulen								
2/211000+825001	Schulraumbenützungsentgelte	14	11.020,54	9.521,00	20.541,54	16.040,54	4.501,00	20.000,00	-10.479,00
2/211000+828001	Rückersätze von Ausgaben	18	58,29	-117,25	-58,96	-58,96			-117,25
2/211000+861300	Zuschuss NÖ LR Darl.13 Sanierung VS (635028203+635029420)	15		24.778,27	24.778,27	24.778,27		23.800,00	978,27
2/211000+863300	Schulumlage Gablitz	15		2.016,62	2.016,62	2.016,62		2.000,00	16,62
2/211000+863400	Schulumlage Wilfersdorf	15		16,62	16,62	16,62			16,62

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
21								
210								
210000								
1/210000-728002	Führung der Schulmatrik	24					100,00	-100,00
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
211	Volksschulen							
211000	Volksschulen							
1/211000-043101	Anschaffung Lehrmittel	41	2.056,80	2.056,80	2.056,80		4.000,00	-1.943,20
1/211000-043201	Betriebsausstattung	41	13.218,48	13.218,48	13.218,48		13.000,00	218,48
1/211000-340291	Tilgung Darlehen Nr. 294/6 VA 2017	64	2.104,56	2.104,56	2.104,56		2.200,00	-95,44
1/211000-346264	Tilgung Darlehen Nr. 264	65	20.083,30	20.083,30	20.083,30		20.000,00	83,30
1/211000-346265	Tilgung Darlehen Nr. 265	65	154.218,33	154.218,33	154.218,33		145.800,00	8.418,33
1/211000-346267	Tilgung Darlehen Nr. 267	65	19.150,66	19.150,66	19.150,66		19.200,00	-49,34
1/211000-451000	Heizung	23	39.045,26	39.045,26	39.045,26		39.000,00	45,26
1/211000-454000	Reinigung	23	2.566,64	5.347,69	7.914,33	7.914,33	7.000,00	-1.652,31
1/211000-454001	Reinigung Fenster	23		3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.500,00	160,00
1/211000-456001	Büromittel für Kanzlei	23	168,84	1.574,48	1.743,32	1.743,32	700,00	874,48
1/211000-457000	Gesetzbl.Zeitschr. Formulare	23		810,39	810,39	810,39	500,00	310,39
1/211000-458000	Hausapotheke, Untersuchungs- material	23					300,00	-300,00
1/211000-459001	Sonstige Ausgaben	23	315,00	3.578,93	3.893,93	3.893,93	2.000,00	1.578,93
1/211000-459101	Lernmittel	23	192,00	2.135,87	2.327,87	2.327,87	2.000,00	135,87
1/211000-459200	Unterrichts- u. Handarbeitsmaterial	23		1.057,86	1.057,86	1.057,86	1.800,00	-742,14
1/211000-510000	Bezüge VB	20		74.679,84	74.679,84	74.679,84	79.100,00	-4.420,16
1/211000-510001	Abfertigungen	20		29.958,00	29.958,00	29.958,00		29.958,00
1/211000-521000	Aushilfen	20		1.029,38	1.029,38	1.029,38	1.000,00	29,38
1/211000-523001	Aushilfsreinigung	20					5.000,00	-5.000,00
1/211000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		4.831,83	4.831,83	4.831,83	6.500,00	-1.668,17
1/211000-580000	FBAF	20		3.114,89	3.114,89	3.114,89	3.600,00	-485,11
1/211000-581000	DGB Sozialversicherung	20		13.187,44	13.187,44	13.187,44	17.600,00	-4.412,56
1/211000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		680,07	680,07	680,07	600,00	80,07
1/211000-600000	Strom	24		19.964,01	19.964,01	19.964,01	17.500,00	2.464,01
1/211000-614001	Instandhaltungen (ab 1. NTVA 2018)	24	1.303,37	41.987,43	43.290,80	43.290,80	20.000,00	21.987,43
1/211000-614101	Instandhaltung Turnsaal	24		2.214,42	2.214,42	2.214,42	3.500,00	-1.285,58
1/211000-630000	Postgebühren	24		183,60	183,60	183,60	500,00	-316,40
1/211000-631000	Telefon	24		1.939,44	1.939,44	1.939,44	1.500,00	439,44
1/211000-650264	Zinsen Darlehen Nr. 264	25		2.033,78	2.033,78	2.033,78	2.000,00	33,78

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211	Volksschulen		11.078,83	36.215,26	47.294,09	42.793,09	4.501,00	45.800,00	-9.584,74
212	Mittelschule								
212000	Mittelschule								
2/212000+827000	Personalkostenersatz	18	8.474,93	83.185,52	91.660,45	76.424,66	15.235,79	82.500,00	685,52
2/212000+828001	Rückersätze von Ausgaben	18	179,22	4.487,60	4.666,82	4.496,62	170,20	800,00	3.687,60
212	Mittelschule		8.654,15	87.673,12	96.327,27	80.921,28	15.405,99	83.300,00	4.373,12
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
2/213000+827000	Personalkostenersatz	18	9.237,04	103.612,62	112.849,66	91.735,45	21.114,21	95.400,00	8.212,62
2/213000+828001	Rückersätze von Ausgaben	18	186,97	1.138,97	1.325,94	1.035,81	290,13	1.400,00	-261,03
2/213000+828007	Betriebskosten BIZ (Rückersätze)	18		88.615,64	88.615,64	88.615,64		88.600,00	15,64
2/213000+828008	Miete Gebäude BIZ (Rückersätze)	18	20.000,00	104.490,79	124.490,79	124.490,79		117.400,00	-12.909,21
2/213000+828009	Miete Einrichtung BIZ (Rückersätze)	18		14.128,44	14.128,44	14.128,44		14.300,00	-171,56

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211000-650265	Zinsen Darlehen Nr. 265	25		5.086,02	5.086,02	5.086,02		5.700,00	-613,98
1/211000-650267	Zinsen Darlehen Nr. 267	25						100,00	-100,00
1/211000-650291	Zinsen Darlehen Nr. 294/6 VA 2017	25		700,22	700,22	700,22		800,00	-99,78
1/211000-670000	Versicherungen	24		8.115,27	8.115,27	8.115,27		8.400,00	-284,73
1/211000-700300	Betriebskosten WIPUR-Betreuung Volksschule	24		2.127,27	2.127,27	2.127,27		8.500,00	-6.372,73
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	24		28.759,35	28.759,35	28.759,35		25.000,00	3.759,35
1/211000-727001	Schularzthonorar	24		13.293,72	13.293,72	13.293,72		6.000,00	7.293,72
1/211000-728041	Rundfunk, TV, Unterrichtsfilme	24	315,97	3.047,19	3.363,16	3.363,16		3.000,00	47,19
1/211000-728500	Sonstige Entgelte	24	196,15	5.840,27	6.036,42	6.036,42		2.000,00	3.840,27
1/211000-729001	Bürosachaufwand	24		2.966,14	2.966,14	2.966,14		1.200,00	1.766,14
1/211000-768004	Beihilfe: Schikurs, Schullandwoche, Projekte	27		3.033,50	3.033,50	3.033,50		1.800,00	1.233,50
211	Volksschulen		5.057,97	536.815,69	541.873,66	541.873,66	0,00	481.900,00	54.915,69
212	Mittelschule								
212000	Mittelschule								
1/212000-510000	Bezüge VB	20		58.148,40	58.148,40	58.148,40		62.700,00	-4.551,60
1/212000-521000	Aushilfen	20		4.132,54	4.132,54	4.132,54		1.000,00	3.132,54
1/212000-565000	Mehrleistungsentschädig.	20		5.321,14	5.321,14	5.321,14		2.000,00	3.321,14
1/212000-580000	FBAF	20		2.618,75	2.618,75	2.618,75		2.800,00	-181,25
1/212000-581000	DGB Sozialversicherung	20		12.541,18	12.541,18	12.541,18		13.000,00	-458,82
1/212000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		871,51	871,51	871,51		1.000,00	-128,49
1/212000-631000	Telefon	24		688,49	688,49	688,49		800,00	-111,51
1/212000-720001	Schulumlagen	24		90.080,97	90.080,97	90.080,97		115.200,00	-25.119,03
1/212000-728500	Sonstige Entgelte	24		4.760,28	4.760,28	4.760,28		5.500,00	-739,72
212	Mittelschule		0,00	179.163,26	179.163,26	179.163,26	0,00	204.000,00	-24.836,74
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
1/213000-510000	Bezüge VB (pädagogische Hilfskraft)	20		83.482,59	83.482,59	83.482,59		73.800,00	9.682,59
1/213000-521000	Aushilfen	20						1.000,00	-1.000,00
1/213000-565000	Mehrleistungsentschädig.	20		747,49	747,49	747,49			747,49
1/213000-580000	FBAF	20		3.250,84	3.250,84	3.250,84		3.200,00	50,84
1/213000-581000	DGB Sozialversicherung (pädagogische Hilfskraft)	20		15.794,45	15.794,45	15.794,45		16.300,00	-505,55
1/213000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		1.215,75	1.215,75	1.215,75		1.100,00	115,75
1/213000-631000	Telefon	24		998,08	998,08	998,08		1.400,00	-401,92
1/213000-700013	Miete Gebäude BIZ	24		136.183,35	136.183,35	136.183,35		148.000,00	-11.816,65
1/213000-700014	Miete Einrichtung BIZ	24		14.128,44	14.128,44	14.128,44		14.300,00	-171,56
1/213000-700015	Betriebskosten BIZ	24		82.730,50	82.730,50	82.730,50		88.600,00	-5.869,50
1/213000-720001	Schulumlagen	24		138.620,36	138.620,36	138.620,36		144.100,00	-5.479,64

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
213	Sonderschulen		29.424,01	311.986,46	341.410,47	320.006,13	21.404,34	317.100,00	-5.113,54
215	Allgemeinbildende höhere Schulen								
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG								
2/215000+824070	Bauzins	14		809,47	809,47	809,47		800,00	9,47
215	Allgemeinbildende höhere Schulen		0,00	809,47	809,47	809,47	0,00	800,00	9,47
216	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
216000	Bildungszentrum (BIZ)								
216	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
219100	Sonst. Einr. u. Mass- Nahmen								
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Allgemeinbildender Unterricht		49.156,99	436.684,31	485.841,30	444.529,97	41.311,33	447.000,00	-10.315,69
22	Berufsbildender Unterricht; An- stalten d. Lehrer- u. Erzieherbil.								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
220	Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Berufsbildender Unterricht; An- stalten d. Lehrer- u. Erzieherbil.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes								
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/213000-728500	Sonstige Entgelte	24		2.698,38	2.698,38	2.698,38		1.700,00	998,38
1/213000-728600	Fahrtendienst	24		22.248,00	22.248,00	22.248,00		24.000,00	-1.752,00
213	Sonderschulen		0,00	502.098,23	502.098,23	502.098,23	0,00	517.500,00	-15.401,77
215	Allgemeinbildende höhere Schulen								
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG								
1/215000-340198	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 198)	64		17.883,40	17.883,40	17.883,40		17.900,00	-16,60
1/215000-346199	Tilgung Darlehen Nr. 199	65		118.300,00	118.300,00	118.300,00		118.300,00	
1/215000-650198	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 198)	25		0,04	0,04	0,04		900,00	-899,96
1/215000-650199	Zinsen Darlehen Nr. 199	25						2.300,00	-2.300,00
215	Allgemeinbildende höhere Schulen		0,00	136.183,44	136.183,44	136.183,44	0,00	139.400,00	-3.216,56
216	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
216000	Bildungszentrum (BIZ)								
1/216000-700000	Miete Schwarzhuberg. 5/Grst. 493/6 (1.1.2007 bis 31.12.2026)	24		27.424,27	27.424,27	27.424,27		30.000,00	-2.575,73
216	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	27.424,27	27.424,27	27.424,27	0,00	30.000,00	-2.575,73
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
219100	Sonst. Einr. u. Mass- Nahmen								
1/219100-728020	Beitrag an Schulerhalter	24		15.323,88	15.323,88	15.323,88		20.000,00	-4.676,12
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	15.323,88	15.323,88	15.323,88	0,00	20.000,00	-4.676,12
21	Allgemeinbildender Unterricht		5.057,97	1.397.008,77	1.402.066,74	1.402.066,74	0,00	1.392.900,00	4.108,77
22	Berufsbildender Unterricht; An- stalten d. Lehrer- u. Erzieherbil.								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
1/220000-729040	Berufsschulerhaltungsbeitrag Land Nö	24		35.250,00	35.250,00	35.250,00		35.300,00	-50,00
220	Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	0,00	35.300,00	-50,00
22	Berufsbildender Unterricht; An- stalten d. Lehrer- u. Erzieherbil.		0,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	0,00	35.300,00	-50,00
23	Förderung des Unterrichtes								
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/239000-768090	Förderung begabter Schüler	27		3.571,34	3.571,34	3.571,34		3.000,00	571,34
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	3.571,34	3.571,34	3.571,34	0,00	3.000,00	571,34
23	Förderung des Unterrichtes		0,00	3.571,34	3.571,34	3.571,34	0,00	3.000,00	571,34
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000	Kindergärten								
2/240000+810000	Elternbeiträge (StA 16, 165) (Nachmittagsbetreuung)	13	772,79		772,79	772,79		600,00	-600,00
2/240000+810100	Elternbeiträge (StA 15)	13	1.182,30		1.182,30	1.182,30			
2/240000+810200	Bastelgeld (StA 40)	13	318,93		318,93	318,93			
2/240000+825001	Bewegungsraumbenützung-Entgelte KG I	14		760,00	760,00	760,00		1.000,00	-240,00
2/240000+825002	Bewegungsraumnutzungs-Entgelt KG II	14	104,17	362,49	466,66	466,66		1.000,00	-637,51
2/240000+825003	Bewegungsraumnutzungs-Entgelt KG III	14		526,67	526,67	526,67		1.000,00	-473,33
2/240000+861000	Landesbeitrag Zu Personalaufwand	15		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
2/240000+861210	Annuitätenzuschuß NÖ KGF (Senecura - Bahnhofstraße 2)(635015462)	15		528,94	528,94	528,94		1.500,00	-971,06
240000 Kindergärten			2.378,19	5.178,10	7.556,29	7.556,29	0,00	5.100,00	78,10
240001	Kindergärten (I - Wintergasse 46)								
2/240001+810000	Elternbeiträge (I) (Betreuung) (StA 161)	13	7.593,12	58.282,20	65.875,32	59.460,76	6.414,56	63.000,00	-4.717,80
2/240001+810100	Elternbeiträge (I) (Essen) (StA 151)	13	6.677,12	59.287,31	65.964,43	60.494,53	5.469,90	58.000,00	1.287,31
2/240001+810200	Elternbeiträge (I) (Bastelgeld) (StA 840, 171, 181)	13	1.863,83	14.401,20	16.265,03	15.064,06	1.200,97	14.000,00	401,20
2/240001+829002	Lohnkostenzuschuss	18						3.300,00	-3.300,00
2/240001+861200	Annuitätenzuschuss NÖ KGF (635023260)	15		19.850,22	19.850,22	19.850,22		19.900,00	-49,78
240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)			16.134,07	151.820,93	167.955,00	154.869,57	13.085,43	158.200,00	-6.379,07
240002	Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)								
2/240002+810000	Elternbeiträge (II) (Betreuung) (StA 162)	13	7.971,25	53.737,46	61.708,71	54.297,26	7.411,45	55.000,00	-1.262,54
2/240002+810100	Elternbeiträge (II) (Essen) (StA 152)	13	7.235,02	56.002,36	63.237,38	56.322,16	6.915,22	52.000,00	4.002,36
2/240002+810200	Elternbeiträge (II) (Bastelgeld) (StA 172, 182)	13	1.911,57	14.881,24	16.792,81	15.057,09	1.735,72	14.500,00	381,24
2/240002+861220	Zinsenzuschuss Land NÖ Bad Säckingen Str. 3 (635034181)	15		31.127,25	31.127,25	31.127,25		35.400,00	-4.272,75
2/240002+861230	Zinsenzuschuss Land NÖ Bad-Säckingen Str. 7 Zubau (635033967)	15		20.788,37	20.788,37	20.788,37		22.000,00	-1.211,63

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000	Kindergärten								
1/240000-400000	Dienstbekleidung	23						100,00	-100,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	23	523,55	13.332,36	13.855,91	13.855,91		11.000,00	2.332,36
1/240000-454100	Reinigung	23	2.258,00	34.411,37	36.669,37	36.669,37		32.000,00	2.411,37
1/240000-563001	Aufwandsentschädigung Asylwerber Kindergarten	20		382,50	382,50	382,50			382,50
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	24		23.209,21	23.209,21	23.209,21		25.000,00	-1.790,79
1/240000-616000	Instandhaltung von Maschinen	24		6.181,16	6.181,16	6.181,16		4.000,00	2.181,16
1/240000-700300	Betriebskosten WIPUR-Betreuung KG I, II, III, IV, PU-KI	24		8.863,62	8.863,62	8.863,62		35.500,00	-26.636,38
1/240000-728000	Kindergartenförderung	24	67,50	1.207,50	1.275,00	1.275,00		5.000,00	-3.792,50
1/240000-728500	Sonstige Entgelte	24		13.707,40	13.707,40	13.707,40		8.000,00	5.707,40
	240000 Kindergärten		2.849,05	101.295,12	104.144,17	104.144,17	0,00	120.600,00	-19.304,88
240001	Kindergärten (I - Wintergasse 46)								
1/240001-043000	Betriebsausstattung (I)	41		3.414,03	3.414,03	3.414,03		1.200,00	2.214,03
1/240001-430000	Essenskosten (I)	23	3.538,08	46.611,52	50.149,60	50.149,60		52.000,00	-5.388,48
1/240001-459100	Beschäftigungsmaterial (I)	23		14.401,20	14.401,20	14.401,20		14.000,00	401,20
1/240001-510000	Bezüge VB	20		292.342,48	292.342,48	292.342,48		264.500,00	27.842,48
1/240001-523000	Aushilfen	20						1.000,00	-1.000,00
1/240001-560000	Reisegebühren	20						100,00	-100,00
1/240001-565000	Mehrleistungsentschädig.	20		475,00	475,00	475,00		500,00	-25,00
1/240001-580000	FBAF	20		10.409,96	10.409,96	10.409,96		11.800,00	-1.390,04
1/240001-581000	DGB Sozialversicherung	20		55.957,95	55.957,95	55.957,95		55.100,00	857,95
1/240001-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		3.160,64	3.160,64	3.160,64		3.100,00	60,64
1/240001-600000	Strom (I)	24	1.968,00	8.700,88	10.668,88	10.668,88		8.500,00	200,88
1/240001-631000	Telefon (I)	24		1.466,38	1.466,38	1.466,38		1.800,00	-333,62
1/240001-670000	Versicherungen (I)	24		6.509,41	6.509,41	6.509,41		6.400,00	109,41
1/240001-700002	Mieten (I) (Wintergasse 46 / Gebäude)	24		196.150,78	196.150,78	196.150,78		220.000,00	-23.849,22
1/240001-700011	Mieten (I) Wintergasse 46 / Grst. 605/3	24		24.264,34	24.264,34	24.264,34		28.000,00	-3.735,66
1/240001-710000	Öffentliche Abgaben (I) (EDV 123086)	24		10.619,45	10.619,45	10.619,45		12.000,00	-1.380,55
	240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)		5.506,08	674.484,02	679.990,10	679.990,10	0,00	680.000,00	-5.515,98
240002	Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)								
1/240002-043000	Betriebsausstattung (II)	41		7.095,81	7.095,81	7.095,81		1.200,00	5.895,81
1/240002-430000	Essenskosten (II)	23	4.484,68	51.480,20	55.964,88	55.964,88		49.000,00	2.480,20
1/240002-459100	Beschäftigungsmaterial (II)	23	125,00	14.881,24	15.006,24	15.006,24		14.500,00	381,24
1/240002-510000	Bezüge VB	20		209.180,82	209.180,82	209.180,82		230.400,00	-21.219,18
1/240002-523000	Aushilfen	20						1.000,00	-1.000,00
1/240002-560000	Reisegebühren	20						100,00	-100,00
1/240002-565000	Mehrleistungsentschädig.	20						500,00	-500,00
1/240002-580000	FBAF	20		8.086,62	8.086,62	8.086,62		10.300,00	-2.213,38

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240002 Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)		17.117,84	176.536,68	193.654,52	177.592,13	16.062,39	178.900,00	-2.363,32
240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)								
2/240003+810000 Elternbeiträge (III) (Betreuung) (StA 163)	13	3.926,52	31.554,97	35.481,49	31.824,35	3.657,14	30.000,00	1.554,97
2/240003+810100 Elternbeiträge (III) (Essen) (StA 153)	13	3.524,07	33.326,38	36.850,45	33.280,80	3.569,65	27.000,00	6.326,38
2/240003+810200 Elternbeiträge (III) (Bastelgeld) (StA 173, 183)	13	1.189,38	8.018,85	9.208,23	8.518,01	690,22	7.800,00	218,85
240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)		8.639,97	72.900,20	81.540,17	73.623,16	7.917,01	64.800,00	8.100,20
240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)								
2/240004+810000 Elternbeiträge (IV) (Betreuung) (StA 164)	13	887,00	5.836,39	6.723,39	6.205,21	518,18	9.000,00	-3.163,61
2/240004+810100 Elternbeiträge (IV) (Essen) (StA 154)	13	1.070,68	9.513,91	10.584,59	9.928,63	655,96	9.200,00	313,91
2/240004+810200 Elternbeiträge (IV) (Bastelgeld) (StA 184, 58, 174)	13	349,12	2.040,17	2.389,29	2.258,37	130,92	1.900,00	140,17

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240002-581000	DGB Sozialversicherung	20		42.784,05	42.784,05	42.784,05		48.100,00	-5.315,95
1/240002-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		2.091,19	2.091,19	2.091,19		2.400,00	-308,81
1/240002-600000	Strom (II)	24		1.867,52	1.867,52	1.867,52		9.000,00	-7.132,48
1/240002-601000	Gas (II)	24		2.821,06	2.821,06	2.821,06		4.000,00	-1.178,94
1/240002-631000	Telefon (II)	24		1.323,31	1.323,31	1.323,31		1.500,00	-176,69
1/240002-670000	Versicherungen (II)	24		5.145,86	5.145,86	5.145,86		6.800,00	-1.654,14
1/240002-700000	Mieten (II) Bad Säckingen-Str. 7 ab 2017 Altbestand + Zubau	24		164.731,38	164.731,38	164.731,38		169.400,00	-4.668,62
1/240002-700001	Mieten (II) (Bad-Säckingen-Str. 3) Neubau 2016	24		99.644,85	99.644,85	99.644,85		107.800,00	-8.155,15
1/240002-710000	Öffentliche Abgaben (II) (EDV 120004, 120003, 128388)	24		7.507,69	7.507,69	7.507,69		6.500,00	1.007,69
240002 Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)			4.609,68	618.641,60	623.251,28	623.251,28	0,00	662.500,00	-43.858,40
240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)									
1/240003-043000	Betriebsausstattung (III)	41	51,01	4.069,25	4.120,26	4.120,26		1.200,00	2.869,25
1/240003-340287	Tilgung Darlehen Nr. 294/7 VA 2017	64		1.846,22	1.846,22	1.846,22		1.900,00	-53,78
1/240003-430000	Essenskosten (III)	23	2.163,95	29.243,55	31.407,50	31.407,50		24.000,00	5.243,55
1/240003-459100	Beschäftigungsmaterial (III)	23	460,28	8.018,85	8.479,13	8.479,13		7.800,00	218,85
1/240003-510000	Bezüge VB	20		162.159,14	162.159,14	162.159,14		175.300,00	-13.140,86
1/240003-523000	Aushilfen	20						1.000,00	-1.000,00
1/240003-560000	Reisegebühren	20						100,00	-100,00
1/240003-580000	FBAF	20		5.082,00	5.082,00	5.082,00		7.800,00	-2.718,00
1/240003-581000	DGB Sozialversicherung	20		35.195,42	35.195,42	35.195,42		35.500,00	-304,58
1/240003-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		1.617,56	1.617,56	1.617,56		2.200,00	-582,44
1/240003-600000	Strom (III)	24		2.792,38	2.792,38	2.792,38		3.500,00	-707,62
1/240003-601000	Gas (III)	24		1.615,66	1.615,66	1.615,66		2.500,00	-884,34
1/240003-631000	Telefon (III)	24		591,63	591,63	591,63		900,00	-308,37
1/240003-650287	Zinsen Darlehen Nr. 294/7 VA 2017	25		614,26	614,26	614,26		700,00	-85,74
1/240003-670000	Versicherungen (III)	24		2.178,71	2.178,71	2.178,71		2.300,00	-121,29
1/240003-700003	Mieten (III) (Franz Ruhm-G. 7) (Grst. 281/65 + Gebäude)	24		49.522,26	49.522,26	49.522,26		55.000,00	-5.477,74
1/240003-710000	Öffentliche Abgaben (III) (EDV 120050, 120065)	24		4.832,81	4.832,81	4.832,81		4.700,00	132,81
240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)			2.675,24	309.379,70	312.054,94	312.054,94	0,00	326.400,00	-17.020,30
240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)									
1/240004-043000	Betriebsausstattung (IV)	41		121,66	121,66	121,66		1.200,00	-1.078,34
1/240004-430000	Essenskosten (IV)	23		10.344,80	10.344,80	10.344,80		10.000,00	344,80
1/240004-459100	Beschäftigungsmaterial (IV)	23	95,66	2.040,17	2.135,83	2.135,83		1.900,00	140,17
1/240004-510000	Bezüge VB	20		53.764,05	53.764,05	53.764,05		26.800,00	26.964,05
1/240004-523000	Aushilfen	20						1.000,00	-1.000,00
1/240004-560000	Reisegebühren	20						100,00	-100,00
1/240004-580000	FBAF	20		2.088,05	2.088,05	2.088,05		1.200,00	888,05
1/240004-581000	DGB Sozialversicherung	20		10.668,14	10.668,14	10.668,14		5.600,00	5.068,14

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)			2.306,80	17.390,47	19.697,27	18.392,21	1.305,06	20.100,00	-2.709,53
240005	Kindergärten								
2/240005+810000	Elternbeiträge (V) (Betreuung) (PU-KI)	13	5.308,24	51.007,11	56.315,35	50.736,49	5.578,86	40.000,00	11.007,11
2/240005+810100	Elternbeiträge (V) (Essen) (PU-KI)	13	670,59	7.926,44	8.597,03	7.858,07	738,96	6.000,00	1.926,44
2/240005+810200	Elternbeiträge (V) (Bastelgeld) (PU-KI)	13	229,11	2.127,45	2.356,56	2.112,78	243,78	1.700,00	427,45
2/240005+810400	Elternbeiträge PU-KI (Frühbetreuung)	13		700,01	700,01	700,01			700,01
2/240005+827000	Personalkostensersatz (V) (PU-KI)	18		11.485,50	11.485,50	11.485,50		13.400,00	-1.914,50
240005 Kindergärten			6.207,94	73.246,51	79.454,45	72.892,85	6.561,60	61.100,00	12.146,51
240010	Kindergärten								
240010 Kindergärten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240020	Kindergärten								
240020 Kindergärten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240030	Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)								
240030 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240050	Kindergärten								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240004-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		774,43	774,43	774,43		400,00	374,43
1/240004-631000	Telefon (IV)	24		151,06	151,06	151,06		500,00	-348,94
1/240004-670000	Versicherungen (IV)	24		57,00	57,00	57,00		200,00	-143,00
1/240004-750000	Zinsen Darlehen (Zuschuss vom Land NÖ)	26						1.500,00	-1.500,00
240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)			95,66	80.009,36	80.105,02	80.105,02	0,00	50.400,00	29.609,36
240005 Kindergärten									
1/240005-043000	Betriebsausstattung (PU-KI)	41		22,92	22,92	22,92		1.200,00	-1.177,08
1/240005-340297	Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA/7 2017	64		631,58	631,58	631,58		600,00	31,58
1/240005-400120	GWG - Betriebsausstattung PU-KI	23		168,92	168,92	168,92			168,92
1/240005-430000	Essenskosten (PU-KI)	23		8.382,99	8.382,99	8.382,99		9.000,00	-617,01
1/240005-459100	Beschäftigungsmaterial (PU-KI)	23	41,14	2.127,45	2.168,59	2.168,59		1.700,00	427,45
1/240005-510000	Bezüge VB (PU-KI)	20		78.613,62	78.613,62	78.613,62		86.600,00	-7.986,38
1/240005-523000	Aushilfen (PU-KI)	20						1.000,00	-1.000,00
1/240005-560000	Reisegebühren (PU-KI)	20		25,22	25,22	25,22		100,00	-74,78
1/240005-580000	FBAF (PU-KI)	20		2.894,65	2.894,65	2.894,65		3.900,00	-1.005,35
1/240005-581000	DGB Sozialversicherung (PU-KI)	20		14.996,87	14.996,87	14.996,87		18.100,00	-3.103,13
1/240005-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag (PU-KI)	20		1.011,02	1.011,02	1.011,02		1.200,00	-188,98
1/240005-600000	Strom	24	211,00	1.238,24	1.449,24	1.449,24		1.000,00	238,24
1/240005-601000	Gas	24		1.299,00	1.299,00	1.299,00		1.900,00	-601,00
1/240005-631000	Telefon (PU-KI)	24		410,15	410,15	410,15		400,00	10,15
1/240005-650297	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/7 NTVA 2017	25		192,85	192,85	192,85		200,00	-7,15
1/240005-670000	Versicherungen (PU-KI)	24		66,00	66,00	66,00		100,00	-34,00
1/240005-700001	Mieten und BK (PU-KI) befristeter MV bis 2027	24		27.890,18	27.890,18	27.890,18		27.000,00	890,18
1/240005-710000	Öffentliche Abgaben (V) (EDV 120032, 101353)	24		992,68	992,68	992,68		300,00	692,68
240005 Kindergärten			252,14	140.964,34	141.216,48	141.216,48	0,00	154.300,00	-13.335,66
240010 Kindergärten									
1/240010-710000	Öffentliche Abgaben	24		-52,84	-52,84	-52,84			-52,84
240010 Kindergärten			0,00	-52,84	-52,84	-52,84	0,00	0,00	-52,84
240020 Kindergärten									
1/240020-710000	Öffentliche Abgaben	24		259,08	259,08	259,08			259,08
240020 Kindergärten			0,00	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00	259,08
240030 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)									
1/240030-710000	Öffentliche Abgaben	24		292,22	292,22	292,22			292,22
240030 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)			0,00	292,22	292,22	292,22	0,00	0,00	292,22
240050 Kindergärten									

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240050 Kindergärten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Kindergärten		52.784,81	497.072,89	549.857,70	504.926,21	44.931,49	488.200,00	8.872,89
24 Vorschulische Erziehung		52.784,81	497.072,89	549.857,70	504.926,21	44.931,49	488.200,00	8.872,89
25 Außerschulische Jugenderziehung								
250 Schülerhorte								
250000 Schülerhorte								
2/250000+810000 Elternbeiträge I (Betreuung) (StA 461 - 468, 481)	13	19.494,42	117.218,37	136.712,79	123.555,02	13.157,77	105.000,00	12.218,37
2/250000+810100 Elternbeiträge I (Essen) (StA 18, 88, 451 - 458)	13	9.488,80	56.942,07	66.430,87	61.203,84	5.227,03	52.000,00	4.942,07
2/250000+810200 Elternbeiträge I (Bastelgeld) (StA 49, 38, 450, 471 - 478)	13	2.194,51	11.608,18	13.802,69	12.368,83	1.433,86	11.800,00	-191,82
2/250000+810220 Elternbeiträge II (Bastelgeld)	13	2.071,32	14.379,32	16.450,64	14.254,56	2.196,08	14.300,00	79,32
2/250000+810230 Elternbeiträge II (Betreuung) (StA 465 - 468)	13	21.435,84	151.949,47	173.385,31	151.616,41	21.768,90	110.000,00	41.949,47
2/250000+810240 Elterbeiträge II (Essen) (StA 455 - 460)	13	9.195,10	72.608,79	81.803,89	72.262,96	9.540,93	54.000,00	18.608,79
2/250000+810300 Elternbeiträge (Sommerbetreuung) (StA 485)	13	509,08		509,08	272,72	236,36		
2/250000+810400 Elternbeiträge (Frühbetreuung) (StA 480)	13	170,91	1.690,95	1.861,86	1.595,49	266,37	3.200,00	-1.509,05
2/250000+810600 Kautionen	13	-31,91	2.749,32	2.717,41	2.717,41		2.500,00	249,32
2/250000+824000 Miete Stadtkapelle	14	6.352,25	-5.096,45	1.255,80	1.255,80		100,00	-5.196,45
2/250000+865000 Zinsenzuschuss BIZ	16						4.800,00	-4.800,00
2/250000+872000 Förderung Land	33		55.584,50	55.584,50	55.584,50		60.000,00	-4.415,50
250 Schülerhorte		70.880,32	479.634,52	550.514,84	496.687,54	53.827,30	417.700,00	61.934,52
259 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/259000+810010 Einnahmen aus Veranstaltungen	13						2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240050-710000	Öffentliche Abgaben	24		174,30	174,30	174,30			174,30
	240050 Kindergärten		0,00	174,30	174,30	174,30	0,00	0,00	174,30
	240 Kindergärten		15.987,85	1.925.446,90	1.941.434,75	1.941.434,75	0,00	1.994.200,00	-68.753,10
	24 Vorschulische Erziehung		15.987,85	1.925.446,90	1.941.434,75	1.941.434,75	0,00	1.994.200,00	-68.753,10
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhorte								
1/250000-043000	Betriebsausstattung	41		3.595,03	3.595,03	3.595,03		1.800,00	1.795,03
1/250000-340297	Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	64		1.578,95	1.578,95	1.578,95		1.600,00	-21,05
1/250000-400000	Dienstbekleidung	23		64,80	64,80	64,80		100,00	-35,20
1/250000-430000	Essenskosten I + II	23	22.473,57	119.586,14	142.059,71	142.059,71		110.000,00	9.586,14
1/250000-454000	Reinigung	23		6.755,47	6.755,47	6.755,47		5.000,00	1.755,47
1/250000-459100	Beschäftigungsmaterial I	23		11.608,18	11.608,18	11.608,18		11.800,00	-191,82
1/250000-459102	Beschäftigungsmaterial II	23	927,65	14.379,32	15.306,97	15.306,97		14.300,00	79,32
1/250000-510000	Bezüge VB	20		513.207,15	513.207,15	513.207,15		425.100,00	88.107,15
1/250000-523000	Aushilfen	20						1.000,00	-1.000,00
1/250000-560000	Reisegebühren	20		135,90	135,90	135,90		100,00	35,90
1/250000-563001	Aufwandsentschädigung Asylwerber SH I+II	20		2.947,50	2.947,50	2.947,50			2.947,50
1/250000-580000	FBAF	20		17.886,66	17.886,66	17.886,66		19.100,00	-1.213,34
1/250000-581000	DGB Sozialversicherung	20		107.597,29	107.597,29	107.597,29		88.800,00	18.797,29
1/250000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		5.845,23	5.845,23	5.845,23		4.400,00	1.445,23
1/250000-600000	Strom	24		1.462,84	1.462,84	1.462,84		2.000,00	-537,16
1/250000-603000	Wärme	24		8.762,06	8.762,06	8.762,06		7.000,00	1.762,06
1/250000-614000	Instandhaltung Gebäude (ab 1. NTVA 2018)	24	4.945,00	957,21	5.902,21	5.902,21		17.000,00	-16.042,79
1/250000-631000	Telefon I	24		726,43	726,43	726,43		1.300,00	-573,57
1/250000-631010	Telefon II	24		1.071,80	1.071,80	1.071,80		1.000,00	71,80
1/250000-650297	Zinsen Neuaufnahme Nr. 297 NTVA 2017	25		482,11	482,11	482,11		500,00	-17,89
1/250000-650313	Zinsen Darlehen Nr. 313 VA 2019	25		629,15	629,15	629,15		32.000,00	-31.370,85
1/250000-670000	Versicherungen	24		3.822,82	3.822,82	3.822,82		4.000,00	-177,18
1/250000-700004	Miete und Betriebskosten	24		10.281,93	10.281,93	10.281,93		14.200,00	-3.918,07
1/250000-700300	Betriebskosten WIPUR-Betreuung Schülerhort	24		1.814,24	1.814,24	1.814,24		7.100,00	-5.285,76
1/250000-710000	Öffentliche Abgaben	24		6.391,96	6.391,96	6.391,96		5.000,00	1.391,96
1/250000-728500	Sonstige Entgelte	24	31,57	3.257,22	3.288,79	3.288,79		3.000,00	257,22
	250 Schülerhorte		28.377,79	844.847,39	873.225,18	873.225,18	0,00	777.200,00	67.647,39
259	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/259000-619000	Instandhaltung Skaterplatz (ab 1. NTVA 2018)	24						2.000,00	-2.000,00

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/259000+871000	Förderungen Land NÖ	33						1.000,00	-1.000,00
259	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
25	Außerschulische Jugenderziehung		70.880,32	479.634,52	550.514,84	496.687,54	53.827,30	420.700,00	58.934,52
26	Sport und außerschulische Leibes- erziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
2/262000+824100	Einnahmen aus der Verpachtung (Pachtzins) TCP (StA 43)	14		1.025,00	1.025,00	1.025,00		1.000,00	25,00
262	Sportplätze		0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	1.000,00	25,00
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sport und außerschulische Leibes- erziehung		0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	1.000,00	25,00
27	Erwachsenenbildung								
270	Volkshochschulen								
270000	Volkshochschule								
2/270000+810000	Einnahmen aus Veranstaltungen	13	276,00	76.497,00	76.773,00	76.773,00		75.000,00	1.497,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/259000-757710 Jugend- und Sportprojekte (ab 1. NTVA 2018)	27		12.536,42	12.536,42	12.536,42		19.000,00	-6.463,58
1/259000-768000 Förderung für Sportmeisterschaften (ab 1. NTVA 2018)	27		700,00	700,00	700,00		2.500,00	-1.800,00
259 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	13.236,42	13.236,42	13.236,42	0,00	23.500,00	-10.263,58
25 Außerschulische Jugend-erziehung		28.377,79	858.083,81	886.461,60	886.461,60	0,00	800.700,00	57.383,81
26 Sport und außerschulische Leibes-erziehung								
262 Sportplätze								
262000 Sportplätze								
1/262000-043000 Betriebsausstattung	41						100,00	-100,00
1/262000-340121 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 121)	64		914,96	914,96	914,96		900,00	14,96
1/262000-340191 Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 191)	64		8.225,14	8.225,14	8.225,14		8.200,00	25,14
1/262000-340203 Tilgung Darlehen Nr. 203	64		10.373,96	10.373,96	10.373,96		10.400,00	-26,04
1/262000-600000 Strom	24	489,53	8.704,20	9.193,73	9.193,73		9.800,00	-1.095,80
1/262000-601000 Gas	24		9.228,20	9.228,20	9.228,20		8.800,00	428,20
1/262000-612000 Instandhaltung (ab 1. NTVA 2018)	24		23.018,01	23.018,01	22.803,86	214,15	15.000,00	8.018,01
1/262000-613000 Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	24	156,00	35.831,33	35.987,33	33.270,59	2.716,74	18.000,00	17.831,33
1/262000-614000 Instandhaltung Gebäude	24		1.227,06	1.227,06	1.227,06		3.300,00	-2.072,94
1/262000-650121 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 121)	25						100,00	-100,00
1/262000-650191 Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 191)	25		0,02	0,02	0,02		400,00	-399,98
1/262000-650203 Zinsen Darlehen Nr. 203	25						400,00	-400,00
1/262000-670000 Versicherungen	24		5.563,90	5.563,90	5.563,90		9.000,00	-3.436,10
1/262000-700300 Betriebskosten WIPUR-Betreuung Sportplatz	24		2.127,30	2.127,30	2.127,30		8.500,00	-6.372,70
1/262000-701000 Pachtgebühren Österr. Bundesforste	24		3.971,94	3.971,94	3.971,94		3.800,00	171,94
1/262000-710000 Öffentliche Abgaben	24		13.424,49	13.424,49	13.424,49		8.000,00	5.424,49
1/262000-720000 Kostenersatz für Platzwart	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
1/262000-720100 Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	
1/262000-728500 Sonstige Entgelte	24	261,12	3.059,70	3.320,82	3.320,82		5.000,00	-1.940,30
262 Sportplätze		906,65	152.770,21	153.676,86	150.745,97	2.930,89	136.800,00	15.970,21
269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/269000-728014 Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24						5.000,00	-5.000,00
269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
26 Sport und außerschulische Leibes-erziehung		906,65	152.770,21	153.676,86	150.745,97	2.930,89	141.800,00	10.970,21
27 Erwachsenenbildung								
270 Volkshochschulen								
270000 Volkshochschule								
1/270000-456000 Büromaterial	23		46,70	46,70	46,70		500,00	-453,30

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/270000+817000	Kostenersatz Einschaltung Amtsblatt	13						1.800,00	-1.800,00
2/270000+817010	Kostenbeitrag für kurzfristige Benützung	13						100,00	-100,00
2/270000+865000	Zinsenzuschuss BIZ	16		3.175,67	3.175,67	3.175,67		3.200,00	-24,33
2/270000+871050	Förderung Land NÖ	33						2.500,00	-2.500,00
2/270000+878000	Subventionen	34		2.587,36	2.587,36	2.587,36		1.000,00	1.587,36
270 Volkshochschulen			276,00	82.260,03	82.536,03	82.536,03	0,00	83.600,00	-1.339,97
273	Volksbüchereien								
273000	Stadtbibliothek								
2/273000+810000	Einnahmen aus Veranstaltungen	13		1.077,71	1.077,71	1.077,71		400,00	677,71
2/273000+824200	Entlehnungsgebühren	14	272,75	7.841,81	8.114,56	8.114,56		7.000,00	841,81
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen	18		1.226,20	1.226,20	1.226,20		500,00	726,20
2/273000+865000	Zinsenzuschuss BIZ	16		5.790,22	5.790,22	5.790,22		5.800,00	-9,78
273	Volksbüchereien		272,75	15.935,94	16.208,69	16.208,69	0,00	13.700,00	2.235,94
27	Erwachsenenbildung		548,75	98.195,97	98.744,72	98.744,72	0,00	97.300,00	895,97
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/270000-510000	VHS Bezüge	20		5.359,92	5.359,92	5.359,92		5.300,00	59,92
1/270000-580000	FBAF	20		361,35	361,35	361,35		200,00	161,35
1/270000-581000	DGB Sozialversicherung	20		1.083,37	1.083,37	1.083,37		1.100,00	-16,63
1/270000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		69,99	69,99	69,99		100,00	-30,01
1/270000-700000	Betriebskosten (Wiener Straße 8 etc.)	24						500,00	-500,00
1/270000-700001	Mieten (Wiener Straße 8 etc.)	24						1.000,00	-1.000,00
1/270000-700013	Miete Gebäude BIZ	24		16.605,72	16.605,72	16.605,72		16.100,00	505,72
1/270000-700014	Miete Einrichtung BIZ	24						1.800,00	-1.800,00
1/270000-700015	Betriebskosten BIZ	24		11.785,57	11.785,57	11.785,57		9.600,00	2.185,57
1/270000-728003	Honorare	24		52.315,20	52.315,20	52.315,20		50.000,00	2.315,20
1/270000-728500	Sonstige Entgelte	24	72,00	13.407,96	13.479,96	13.479,96		20.000,00	-6.592,04
270	Volkshochschulen		72,00	101.035,78	101.107,78	101.107,78	0,00	106.200,00	-5.164,22
273	Volksbüchereien								
273000	Stadtbibliothek								
1/273000-043000	Betriebsausstattung	41		1.852,56	1.852,56	1.852,56		1.000,00	852,56
1/273000-043100	Neuanschaffung	41		5.814,89	5.814,89	5.814,89		8.000,00	-2.185,11
1/273000-400000	GWG - Neuanschaffungen	23		1.934,28	1.934,28	1.934,28			1.934,28
1/273000-510000	Bezüge VB	20		43.125,75	43.125,75	43.125,75		40.900,00	2.225,75
1/273000-560000	Reisegebühren	20		35,28	35,28	35,28		100,00	-64,72
1/273000-565000	Mehrleistungsentschädig.	20		2.990,76	2.990,76	2.990,76		1.000,00	1.990,76
1/273000-580000	FBAF	20		1.035,90	1.035,90	1.035,90		1.600,00	-564,10
1/273000-581000	DGB Sozialversicherung	20		9.102,39	9.102,39	9.102,39		7.400,00	1.702,39
1/273000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		593,72	593,72	593,72		600,00	-6,28
1/273000-618000	Instandhaltung EDV	24		123,40	123,40	123,40		500,00	-376,60
1/273000-631000	Telefon	24		253,31	253,31	253,31		300,00	-46,69
1/273000-670000	Versicherungen	24		250,88	250,88	250,88		300,00	-49,12
1/273000-700013	Miete Gebäude BIZ	24		22.519,93	22.519,93	22.519,93		24.500,00	-1.980,07
1/273000-700014	Miete Einrichtung BIZ	24		5.758,69	5.758,69	5.758,69		5.800,00	-41,31
1/273000-700015	Betriebskosten BIZ	24		15.043,96	15.043,96	15.043,96		14.700,00	343,96
1/273000-710000	Öffentliche Abgaben	24		1.371,50	1.371,50	1.371,50		1.500,00	-128,50
1/273000-728000	kulturelle Veranstaltungen (Projekte)	24						500,00	-500,00
1/273000-728500	Sonstige Entgelte	24		2.687,55	2.687,55	2.687,55		2.500,00	187,55
1/273000-728511	Sonstige Entgelte für Veranstaltungen	24		175,54	175,54	175,54		500,00	-324,46
273	Volksbüchereien		0,00	114.670,29	114.670,29	114.670,29	0,00	111.700,00	2.970,29
27	Erwachsenenbildung		72,00	215.706,07	215.778,07	215.778,07	0,00	217.900,00	-2.193,93
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
282000	Studienbeihilfen								
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	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	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		173.370,87	1.512.612,69	1.685.983,56	1.545.913,44	140.070,12	1.454.200,00	58.412,69

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
282000	Studienbeihilfen								
1/282000-768000	NÖ Semesterticket	27		14.445,00	14.445,00	14.445,00		12.000,00	2.445,00
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	14.445,00	14.445,00	14.445,00	0,00	12.000,00	2.445,00
28	Forschung und Wissenschaft		0,00	14.445,00	14.445,00	14.445,00	0,00	12.000,00	2.445,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		50.402,26	4.602.282,10	4.652.684,36	4.649.753,47	2.930,89	4.597.800,00	4.482,10

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus									
31	Bildende Künste								
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste								
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste								
	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Bildende Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellend er Kunst								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
2/320000+810000	Beiträge (StA 17)	13	4.951,16		4.951,16	4.951,16			
2/320000+810002	Beiträge (Bläserklasse in VS) (StA 55)	13	630,00		630,00	630,00			
2/320000+810003	Beiträge (Rhythmusklassse in VS) (StA 65)	13	88,00		88,00	88,00			
2/320000+828001	Rückersätze von Ausgaben	18	35,85	948,33	984,18	896,63	87,55	1.700,00	-751,67
2/320000+828007	Betriebskosten BIZ (Rückersätze)	18	46.560,75	63.115,68	109.676,43	78.118,59	31.557,84	63.100,00	15,68
2/320000+828008	Miete Gebäude BIZ (Rückersätze)	18	97.714,98	96.995,35	194.710,33	146.284,13	48.426,20	105.400,00	-8.404,65
2/320000+828009	Miete Einrichtung BIZ (Rückersätze)	18	6.186,83	6.110,10	12.296,93	9.251,08	3.045,85	6.200,00	-89,90
2/320000+829003	Rückzahlung Instrumente (2016-2026)	18	6.500,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00		6.500,00	
	320 Ausbildung in Musik und darstellend er Kunst		162.667,57	173.669,46	336.337,03	253.219,59	83.117,44	182.900,00	-9.230,54
	32 Musik und darstellende Kunst		162.667,57	173.669,46	336.337,03	253.219,59	83.117,44	182.900,00	-9.230,54
36	Heimatspflege								
360	Heimatsmuseen								
360000	Stadtmuseum								
2/360000+810400	AKM-Beiträge	13		1.549,99	1.549,99	1.549,99		800,00	749,99

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
3 Kunst, Kultur und Kultus									
31	Bildende Künste								
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste								
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste								
1/312000-728500	Sonstige Entgelte	24					100,00	-100,00	
1/312000-728501	Zuführung zum Rambausek-Fonds	24					100,00	-100,00	
	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	
	31 Bildende Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellend er Kunst								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
1/320000-510001	Abfertigungen	20					35.900,00	-35.900,00	
1/320000-631000	Telefon	24		388,01	388,01	388,01	500,00	-111,99	
1/320000-700013	Miete Gebäude BIZ	24		96.995,35	96.995,35	96.995,35	105.400,00	-8.404,65	
1/320000-700014	Miete Einrichtung BIZ	24		6.110,10	6.110,10	6.110,10	6.200,00	-89,90	
1/320000-700015	Betriebskosten BIZ	24		62.707,77	62.707,77	62.707,77	63.100,00	-392,23	
1/320000-720060	Kostenbeiträge - Gemeindeverband der Musikschule Wienerwald Mitte	24	129.475,00	438.800,00	568.275,00	544.050,00	24.225,00	438.800,00	
1/320000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24					500,00	-500,00	
1/320000-728500	Sonstige Entgelte	24		491,67	491,67	491,67	1.000,00	-508,33	
	320 Ausbildung in Musik und darstellend er Kunst		129.475,00	605.492,90	734.967,90	710.742,90	24.225,00	651.400,00	-45.907,10
	32 Musik und darstellende Kunst		129.475,00	605.492,90	734.967,90	710.742,90	24.225,00	651.400,00	-45.907,10
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Stadtmuseum								
1/360000-043110	Anschaffung von Exponaten	41					500,00	-500,00	
1/360000-510000	Entgelt Archivarin	20		8.246,41	8.246,41	8.246,41	5.000,00	3.246,41	
1/360000-565000	Mehrleistungentschädig.	20		529,47	529,47	529,47	100,00	429,47	
1/360000-580000	FBAF	20					200,00	-200,00	
1/360000-581000	DGB Sozialversicherung	20		1.271,02	1.271,02	1.271,02	900,00	371,02	
1/360000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		83,95	83,95	83,95	100,00	-16,05	
1/360000-600000	Strom	24		1.916,75	1.916,75	1.916,75	2.500,00	-583,25	
1/360000-601000	Gas	24		1.244,02	1.244,02	1.244,02	1.700,00	-455,98	
1/360000-631000	Telefon	24		476,76	476,76	476,76	500,00	-23,24	
1/360000-670000	Versicherungen	24		274,19	274,19	274,19	300,00	-25,81	
1/360000-700000	Betriebskosten (Vertrag bis 31.12.2027)	24		3.009,31	3.009,31	3.009,31	3.200,00	-190,69	
1/360000-700010	Mieten und Betriebskosten Linzer Straße 14	24		5.647,01	5.647,01	5.647,01	4.000,00	1.647,01	

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
360	Heimatismuseen		0,00	1.549,99	1.549,99	1.549,99	0,00	800,00	749,99
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
361	Nichtwissenschaftliche Archive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
362	Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Heimatspflege		0,00	1.549,99	1.549,99	1.549,99	0,00	800,00	749,99

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/360000-728000	Investitionen Adaptierung, Erweiterung	24						500,00	-500,00
1/360000-728500	Sonstige Entgelte	24		2.064,84	2.064,84	2.064,84		2.500,00	-435,16
360	Heimatismuseen		0,00	24.763,73	24.763,73	24.763,73	0,00	22.000,00	2.763,73
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
1/361000-728000	Inventarisierungsarbeiten	24						100,00	-100,00
1/361000-728500	Sonst.Entgelte	24						100,00	-100,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
1/362000-619000	Instandhaltung	24						100,00	-100,00
1/362000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		500,00	500,00	500,00		500,00	
362	Denkmalpflege		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	600,00	-100,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
1/363000-340130	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 130)	64		2.583,62	2.583,62	2.583,62		2.600,00	-16,38
1/363000-340131	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 131)	64		3.245,54	3.245,54	3.245,54		3.200,00	45,54
1/363000-340148	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 148)	64		3.743,76	3.743,76	3.743,76		3.700,00	43,76
1/363000-340239	Tilgung Darlehen Nr. 239	64		10.433,05	10.433,05	10.433,05		9.900,00	533,05
1/363000-340288	Tilgung Darlehen Nr. 288	64		5.263,16	5.263,16	5.263,16		5.300,00	-36,84
1/363000-340296	Tilgung Darlehen Nr. 295 NTVA 2017	64		10.526,32	10.526,32	10.526,32		10.500,00	26,32
1/363000-340304	Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 304 VA 2018	64		5.263,16	5.263,16	5.263,16		5.300,00	-36,84
1/363000-650130	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 130)	25						300,00	-300,00
1/363000-650131	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 131)	25						400,00	-400,00
1/363000-650148	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 148)	25		0,03	0,03	0,03		400,00	-399,97
1/363000-650239	Zinsen Darlehen Nr. 239	25		590,13	590,13	590,13		600,00	-9,87
1/363000-650269	Zinsen Darlehen Nr. 269	25		2.700,03	2.700,03	2.700,03		4.300,00	-1.599,97
1/363000-650271	Zinsen Darlehen Nr. 271	25		1.237,55	1.237,55	1.237,55		2.000,00	-762,45
1/363000-650288	Zinsen Darlehen Nr. 288	25		1.751,15	1.751,15	1.751,15		1.700,00	51,15
1/363000-650296	Zinsen Darlehen Nr. 295 NTVA 2017	25		3.214,11	3.214,11	3.214,11		3.200,00	14,11
1/363000-650304	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 304 VA 2018	25		1.781,78	1.781,78	1.781,78		1.700,00	81,78
1/363000-650311	Zinsen Darlehen Nr. 311 VA 2019	25						700,00	-700,00
1/363000-710000	Öffentliche Abgaben EDV 134.912	24		1.031,25	1.031,25	1.031,25		200,00	831,25
1/363000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		800,00	800,00	800,00		800,00	
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	54.164,64	54.164,64	54.164,64	0,00	56.800,00	-2.635,36
36	Heimatspflege		0,00	79.428,37	79.428,37	79.428,37	0,00	79.600,00	-171,63

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
38	Sonstige Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
2/380000+810001	Einnahmen aus Veranstaltungen (Klassikkonzert) ab 1. NTVA 2018	13		19.491,30	19.491,30	19.491,30		4.500,00	14.991,30
2/380000+810003	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kinderkonzerte) ab 1. NTVA 2018	13		1.694,88	1.694,88	1.694,88		2.000,00	-305,12
2/380000+824000	Theater Pkdf (bis 31.12.2029) Nutzungsvereinbarung	14		105,61	105,61	105,61		100,00	5,61
2/380000+871500	Kulturförderung (AK NÖ)	33		7.500,00	7.500,00	7.500,00			7.500,00
	380 Einrichtungen der Kulturpflege		0,00	28.791,79	28.791,79	28.791,79	0,00	6.600,00	22.191,79
381	Maßnahmen der Kulturpflege								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
2/381000+810800	Erlöse Publikationen	13	29,50	45,00	74,50	74,50		800,00	-755,00
	381 Maßnahmen der Kulturpflege		29,50	45,00	74,50	74,50	0,00	800,00	-755,00
	38 Sonstige Kulturpflege		29,50	28.836,79	28.866,29	28.866,29	0,00	7.400,00	21.436,79
	3 Kunst, Kultur und Kultus		162.697,07	204.056,24	366.753,31	283.635,87	83.117,44	191.100,00	12.956,24

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
38								
380								
380000								
1/380000-728120	24		424,90	424,90	424,90		500,00	-75,10
1/380000-729000	24		4.395,16	4.395,16	4.395,16		3.000,00	1.395,16
1/380000-757002	27		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
1/380000-757400	27	3.550,50	37.779,17	41.329,67	39.779,27	1.550,40	12.200,00	25.579,17
1/380000-757401	27		7.587,51	7.587,51	7.587,51		4.500,00	3.087,51
380		3.550,50	54.186,74	57.737,24	56.186,84	1.550,40	24.200,00	29.986,74
381								
381000								
381		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		3.550,50	54.186,74	57.737,24	56.186,84	1.550,40	24.200,00	29.986,74
3		133.025,50	739.108,01	872.133,51	846.358,11	25.775,40	755.400,00	-16.291,99

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförder ung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	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	0,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
	423 Essen auf Rädern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Heimhilfe								
424000	Heimhilfe								
	424 Heimhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/429000+828000	Rückersätze von Ausgaben Eltern-Kind-Zentrum	18						100,00	-100,00
2/429000+828003	Rückersätze von Ausgaben Sonnenbus	18		1.860,00	1.860,00	1.860,00		3.000,00	-1.140,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	3.100,00	-1.240,00
	42 Freie Wohlfahrt		0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	3.100,00	-1.240,00
43	Jugendwohlfahrt								
430	Säuglingspflege								
430000	Säuglingsheime								
2/430000+871100	Förderung Land NÖ	33						100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/419000-728005	24		2.584,86	2.584,86	2.584,86		1.500,00	1.084,86
1/419000-751010	26		33.273,61	33.273,61	33.273,61		51.600,00	-18.326,39
1/419000-751100	26		1.324.791,43	1.324.791,43	1.324.791,43		1.341.700,00	-16.908,57
1/419000-757001	27		60.000,00	60.000,00	60.000,00		70.000,00	-10.000,00
419		0,00	1.420.649,90	1.420.649,90	1.420.649,90	0,00	1.464.800,00	-44.150,10
41		0,00	1.420.649,90	1.420.649,90	1.420.649,90	0,00	1.464.800,00	-44.150,10
42	Freie Wohlfahrt							
423	Essen auf Rädern							
423000	Essen auf Rädern							
1/423000-728000	24		20.344,95	20.344,95	20.344,95		12.000,00	8.344,95
423		0,00	20.344,95	20.344,95	20.344,95	0,00	12.000,00	8.344,95
424	Heimhilfe							
424000	Heimhilfe							
1/424000-728100	24						100,00	-100,00
1/424000-768002	27		797,28	797,28	797,28		2.000,00	-1.202,72
424		0,00	797,28	797,28	797,28	0,00	2.100,00	-1.302,72
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/429000-728000	24		11.014,24	11.014,24	11.014,24		11.000,00	14,24
1/429000-728007	24	800,00	12.440,58	13.240,58	13.240,58		13.000,00	-559,42
1/429000-728008	24		1.190,00	1.190,00	1.190,00		1.800,00	-610,00
1/429000-728100	24		9.383,90	9.383,90	9.383,90		20.000,00	-10.616,10
1/429000-728200	24	1.159,85	2.686,08	3.845,93	3.845,93		3.500,00	-813,92
429		1.959,85	36.714,80	38.674,65	38.674,65	0,00	49.300,00	-12.585,20
42		1.959,85	57.857,03	59.816,88	59.816,88	0,00	63.400,00	-5.542,97
43	Jugendwohlfahrt							
430	Säuglingspflege							
430000	Säuglingsheime							
1/430000-403000	23	502,80	657,95	1.160,75	1.160,75		5.200,00	-4.542,05
1/430000-728000	24		90,00	90,00	90,00		2.000,00	-1.910,00

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
430	Säuglingspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/439000+810300	Elternbeiträge (Ferienbetreuungen)	13		7.712,00	7.712,00	7.712,00		7.000,00	712,00
2/439000+871000	Förderung Land NÖ	33						1.500,00	-1.500,00
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	7.712,00	7.712,00	7.712,00	0,00	8.500,00	-788,00
43	Jugendwohlfahrt		0,00	7.712,00	7.712,00	7.712,00	0,00	8.600,00	-888,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförder ung		0,00	9.572,00	9.572,00	9.572,00	0,00	11.700,00	-2.128,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/430000-728100	Säuglingsschwester	24	1.167,59	14.761,88	15.929,47	15.929,47		16.000,00	-1.238,12
1/430000-768150	Windelgutscheinaktion	27						200,00	-200,00
430	Säuglingspflege		1.670,39	15.509,83	17.180,22	17.180,22	0,00	23.400,00	-7.890,17
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/439000-728000	Förderung privater Kindergruppen	24		80.235,37	80.235,37	80.235,37		40.000,00	40.235,37
1/439000-728012	Sonstige Betreuungsmaßnahmen	24						100,00	-100,00
1/439000-728015	Sonstige Betreuungsmaßnahmen (Ferienbetreuungen - Sachkosten)	24		125,40	125,40	125,40		1.000,00	-874,60
1/439000-751000	Jugendwohlfahrts-Umlage	26		190.016,26	190.016,26	190.016,26		192.300,00	-2.283,74
1/439000-757000	Elternförderung für Kleinkinder betreuung	27						100,00	-100,00
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	270.377,03	270.377,03	270.377,03	0,00	233.500,00	36.877,03
43	Jugendwohlfahrt		1.670,39	285.886,86	287.557,25	287.557,25	0,00	256.900,00	28.986,86
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförder ung		3.630,24	1.764.393,79	1.768.024,03	1.768.024,03	0,00	1.785.100,00	-20.706,21

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
	510 Medizinische Bereichsversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
	512 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
2/520000+827000	Personalkostenersatz	18		12.390,00	12.390,00	12.390,00		40.500,00	-28.110,00
2/520000+828001	Rückersätze von Ausgaben	18	112,62	1.166,57	1.279,19	1.145,05	134,14	1.700,00	-533,43
	520 Natur- und Landschaftsschutz		112,62	13.556,57	13.669,19	13.535,05	134,14	42.200,00	-28.643,43
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/529000+824000	Nutzungsentgelt Radabstellanlagen	14		490,00	490,00	490,00		800,00	-310,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 Gesundheit								
51	Gesundheitsdienst							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
1/510000-728000	Gesunde Gemeinde	24	250,25	5.262,55	5.512,80	5.512,80	3.000,00	2.262,55
1/510000-751040	Kosten Gemeindeärztlicher Dienst	26		32.820,67	32.820,67	32.820,67	35.000,00	-2.179,33
510	Medizinische Bereichsversorgung		250,25	38.083,22	38.333,47	38.333,47	0,00	38.000,00
512	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung							
1/512000-778010	Impfzuschuss (HP - Virus)	44					500,00	-500,00
512	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
51	Gesundheitsdienst		250,25	38.083,22	38.333,47	38.333,47	0,00	38.500,00
52	Umweltschutz							
520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
1/520000-340184	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 184)	64		8.708,34	8.708,34	8.708,34	8.700,00	8,34
1/520000-340306	Tilgung Darlehen Nr. 306/4 NTVA 2018	64		1.211,24	1.211,24	1.211,24	1.200,00	11,24
1/520000-452000	Treibstoffe	23	70,57	894,68	965,25	965,25	800,00	94,68
1/520000-510000	Bezüge VB	20		41.541,38	41.541,38	41.541,38	30.500,00	11.041,38
1/520000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		2.200,54	2.200,54	2.200,54	3.000,00	-799,46
1/520000-580000	FBAF	20		1.798,75	1.798,75	1.798,75	1.500,00	298,75
1/520000-581000	DGB Sozialversicherung	20		8.864,35	8.864,35	8.864,35	7.200,00	1.664,35
1/520000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		569,05	569,05	569,05	500,00	69,05
1/520000-631000	Telefon	24		404,65	404,65	404,65	500,00	-95,35
1/520000-650184	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 184)	25		0,02	0,02	0,02	500,00	-499,98
1/520000-650306	Zinsen Darlehen Nr. 306/4 NTVA 2018	25		410,05	410,05	410,05	400,00	10,05
1/520000-670000	Versicherungen	24		970,70	970,70	970,70	1.000,00	-29,30
1/520000-700000	Betriebskosten Naturpark	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1/520000-701000	Pacht	24		228,09	228,09	228,09	200,00	28,09
1/520000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		17.136,00	17.136,00	17.136,00	1.200,00	15.936,00
1/520000-757000	Beitrag Gemeinde	27		2.865,40	2.865,40	2.865,40	39.800,00	-36.934,60
520	Natur- und Landschaftsschutz		70,57	112.803,24	112.873,81	112.873,81	0,00	122.000,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/529000-340228	Tilgung Darlehen Nr. 228	64		22.316,88	22.316,88	22.316,88	21.200,00	1.116,88

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/529000+829000	Sonstige Einnahmen	18		30.520,56	30.520,56	21.969,30	8.551,26	18.000,00	12.520,56
2/529000+870000	Bundesförderung	33						1.200,00	-1.200,00
2/529000+871001	Förderung Land NÖ	33		69.869,44	69.869,44	69.869,44		20.000,00	49.869,44
2/529000+871002	Nahverkehr ÖBB und VOR Förderung Land NÖ	33						4.000,00	-4.000,00

529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	100.880,00	100.880,00	92.328,74	8.551,26	44.000,00	56.880,00
52	Umweltschutz		112,62	114.436,57	114.549,19	105.863,79	8.685,40	86.200,00	28.236,57

53 **Rettungs- und Warndienste**
530 **Rettungsdienste**
530000 **Rettungsdienste**

530	Rettungsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Rettungs- und Warndienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/529000-340229 Tilgung Darlehen Nr. 229	64		7.443,97	7.443,97	7.443,97		7.100,00	343,97
1/529000-340236 Tilgung Darlehen Nr. 236	64		5.774,75	5.774,75	5.774,75		5.400,00	374,75
1/529000-340238 Tilgung Darlehen Nr. 238	64		9.537,00	9.537,00	9.537,00		9.400,00	137,00
1/529000-340242 Tilgung Darlehen Nr. 242	64		10.177,32	10.177,32	10.177,32		9.500,00	677,32
1/529000-340278 Tilgung Darlehen Nr. 294/1 VA 2017	64		8.960,10	8.960,10	8.960,10		9.000,00	-39,90
1/529000-340297 Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/5 NTVA 2017	64		1.736,84	1.736,84	1.736,84		1.700,00	36,84
1/529000-400001 Ersatz-Baumpflanzungen (ab 1. NTVA 2018)	23		8.094,00	8.094,00	8.094,00		5.000,00	3.094,00
1/529000-620001 Förderung öffentlicher Verkehr (Stadttaxi)	24	12.604,33	124.411,59	137.015,92	137.015,92		105.000,00	19.411,59
1/529000-620002 Nahverkehr ÖBB und VOR (ab 1. NTVA 2018)	24	1.368,60	18.374,07	19.742,67	18.842,37	900,30	32.500,00	-14.125,93
1/529000-620003 Förderung öffentlicher Verkehr (ab 1. NTVA 2018)	24		9.693,42	9.693,42	9.693,42		11.700,00	-2.006,58
1/529000-631000 Telefon	24		150,65	150,65	150,65		300,00	-149,35
1/529000-650228 Zinsen Darlehen Nr. 228	25		985,47	985,47	985,47		900,00	85,47
1/529000-650229 Zinsen Darlehen Nr. 229	25		349,42	349,42	349,42		300,00	49,42
1/529000-650236 Zinsen Darlehen Nr. 236	25		326,62	326,62	326,62		300,00	26,62
1/529000-650238 Zinsen Darlehen Nr. 238	25		2.182,55	2.182,55	2.182,55		2.200,00	-17,45
1/529000-650242 Zinsen Darlehen Nr. 242	25		695,65	695,65	695,65		800,00	-104,35
1/529000-650270 Zinsen Darlehen Nr. 270	25		894,55	894,55	894,55		1.400,00	-505,45
1/529000-650278 Zinsen Darlehen Nr. 294/1	25		2.981,19	2.981,19	2.981,19		3.000,00	-18,81
1/529000-650297 Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/5 NTVA 2017	25		530,33	530,33	530,33		500,00	30,33
1/529000-728014 Werbeeinschaltungen in Druckwerken (ab 1. NTVA 2018)	24		3.696,00	3.696,00	3.696,00		4.000,00	-304,00
1/529000-729001 Div. Umweltaktionen (ab 1. NTVA 2018)	24		3.181,83	3.181,83	3.181,83		3.000,00	181,83
1/529000-729200 Baumkataster/Baumpflege (ab 1. NTVA 2018)	24	660,00	26.601,10	27.261,10	27.261,10		38.100,00	-11.498,90
1/529000-768010 Klimaschutzförderung - Solar, Energie (ab 1. NTVA 2018)	27						500,00	-500,00
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n		14.632,93	269.095,30	283.728,23	282.827,93	900,30	272.800,00	-3.704,70
52 Umweltschutz		14.703,50	381.898,54	396.602,04	395.701,74	900,30	394.800,00	-12.901,46
53 Rettungs- und Warndienste								
530 Rettungsdienste								
530000 Rettungsdienste								
1/530000-340307 Tilgung Darlehen Nr. 307 NTVA 2018	64		3.442,10	3.442,10	3.442,10		3.400,00	42,10
1/530000-650307 Zinsen Darlehen Nr. 307 NTVA 2018	25		1.165,28	1.165,28	1.165,28		1.100,00	65,28
1/530000-650314 Zinsen Darlehen Nr. 314/4 VA 2019	25		64,67	64,67	64,67		400,00	-335,33
1/530000-728500 Sonst.Entgelte	24						1.600,00	-1.600,00
1/530000-729030 Beitrag zum Kauf EAR Fahrzeug (2017 - 2021 / ASB)	24		3.348,00	3.348,00	3.348,00		3.500,00	-152,00
1/530000-757000 Pauschalsubvention	27		98.994,48	98.994,48	98.994,48		99.400,00	-405,52
530 Rettungsdienste		0,00	107.014,53	107.014,53	107.014,53	0,00	109.400,00	-2.385,47
53 Rettungs- und Warndienste		0,00	107.014,53	107.014,53	107.014,53	0,00	109.400,00	-2.385,47

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
56	Krankenanstalten anderer Rechts- träger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
	562 Sprengelbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechts- träger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit		112,62	114.436,57	114.549,19	105.863,79	8.685,40	86.200,00	28.236,57

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
56	Krankenanstalten anderer Rechts- träger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
1/562000-752010	Sprengelbeitrag NÖKAS (Zweckaufwand)	26		2.444.438,94	2.444.438,94	2.444.438,94		2.459.000,00	-14.561,06
562	Sprengelbeiträge		0,00	2.444.438,94	2.444.438,94	2.444.438,94	0,00	2.459.000,00	-14.561,06
56	Krankenanstalten anderer Rechts- träger		0,00	2.444.438,94	2.444.438,94	2.444.438,94	0,00	2.459.000,00	-14.561,06
5	Gesundheit		14.953,75	2.971.435,23	2.986.388,98	2.985.488,68	900,30	3.001.700,00	-30.264,77

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
2/612000+828100	Rückersätze von Ausgaben	18		11.129,84	11.129,84	11.088,61	41,23	11.000,00	129,84
2/612000+868001	Verkehrsstrafen (Parkraumbewirtschaftung)	16		40.279,40	40.279,40	40.279,40		50.000,00	-9.720,60
2/612000+868200	Verkehrsstrafen (Bezirkshauptmannschaften)	16		37.883,00	37.883,00	37.883,00		45.000,00	-7.117,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
1/612000-340082	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 82)	64		854,08	854,08	854,08		900,00	-45,92
1/612000-340083	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 83)	64		92,52	92,52	92,52		100,00	-7,48
1/612000-340098	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 98)	64		2.355,86	2.355,86	2.355,86		2.400,00	-44,14
1/612000-340108	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 108)	64		5.074,70	5.074,70	5.074,70		5.100,00	-25,30
1/612000-340157	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 157)	64		4.519,54	4.519,54	4.519,54		4.500,00	19,54
1/612000-340158	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 158)	64		2.163,68	2.163,68	2.163,68		2.200,00	-36,32
1/612000-340159	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 159)	64		2.035,58	2.035,58	2.035,58		2.000,00	35,58
1/612000-340160	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 160)	64		2.377,22	2.377,22	2.377,22		2.400,00	-22,78
1/612000-340172	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 172)	64		2.946,60	2.946,60	2.946,60		2.900,00	46,60
1/612000-340178	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 178)	64		32.419,76	32.419,76	32.419,76		32.400,00	19,76
1/612000-340187	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 187)	64		68.754,54	68.754,54	68.754,54		68.800,00	-45,46
1/612000-340203	Tilgung Darlehen Nr. 203	64		9.604,98	9.604,98	9.604,98		9.600,00	4,98
1/612000-340230	Tilgung Darlehen Nr. 230	64		12.704,24	12.704,24	12.704,24		12.000,00	704,24
1/612000-340235	Tilgung Darlehen Nr. 235	64		19.204,57	19.204,57	19.204,57		18.300,00	904,57
1/612000-340237	Tilgung Darlehen Nr. 237	64		15.398,16	15.398,16	15.398,16		14.600,00	798,16
1/612000-340243	Tilgung Darlehen Nr. 243	64		12.533,89	12.533,89	12.533,89		11.800,00	733,89
1/612000-340245	Tilgung Darlehen Nr. 245	64		11.060,00	11.060,00	11.060,00		11.100,00	-40,00
1/612000-340281	Tilgung Darlehen Nr. 294/2	64		3.868,84	3.868,84	3.868,84		3.900,00	-31,16
1/612000-340297	Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	64		1.052,64	1.052,64	1.052,64		1.100,00	-47,36
1/612000-340306	Tilgung Darlehen Nr. 306/1 NTVA 2018	64		2.111,52	2.111,52	2.111,52		2.100,00	11,52
1/612000-452000	Treibstoffe	23		11.175,28	11.175,28	11.175,28		12.800,00	-1.624,72
1/612000-611000	Instandhaltung	24	1.317,00		1.317,00	1.317,00		35.000,00	-35.000,00
1/612000-650082	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 82)	25						100,00	-100,00
1/612000-650098	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 98)	25						300,00	-300,00
1/612000-650108	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 108)	25		0,04	0,04	0,04		500,00	-499,96
1/612000-650157	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 157)	25		0,04	0,04	0,04		500,00	-499,96
1/612000-650158	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 158)	25						200,00	-200,00
1/612000-650159	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 159)	25						200,00	-200,00
1/612000-650160	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 160)	25						300,00	-300,00
1/612000-650172	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 172)	25						300,00	-300,00
1/612000-650178	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 178)	25		0,17	0,17	0,17		3.500,00	-3.499,83
1/612000-650187	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 187)	25		0,16	0,16	0,16		3.600,00	-3.599,84
1/612000-650203	Zinsen Darlehen Nr. 203	25		0,01	0,01	0,01		400,00	-399,99
1/612000-650230	Zinsen Darlehen Nr. 230	25		596,20	596,20	596,20		500,00	96,20

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612000 Gemeindestraßen		0,00	89.292,24	89.292,24	89.251,01	41,23	106.000,00	-16.707,76
612400 Brückenbau								
612400 Brückenbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612 Gemeindestraßen		0,00	89.292,24	89.292,24	89.251,01	41,23	106.000,00	-16.707,76
61 Straßenbau		0,00	89.292,24	89.292,24	89.251,01	41,23	106.000,00	-16.707,76

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/612000-650235	Zinsen Darlehen Nr. 235	25		993,75	993,75	993,75		900,00	93,75
1/612000-650237	Zinsen Darlehen Nr. 237	25		870,96	870,96	870,96		800,00	70,96
1/612000-650243	Zinsen Darlehen Nr. 243	25		856,72	856,72	856,72		1.000,00	-143,28
1/612000-650245	Zinsen Darlehen Nr. 245	25		2.874,53	2.874,53	2.874,53		2.800,00	74,53
1/612000-650272	Zinsen Darlehen Nr. 272	25		327,49	327,49	327,49		500,00	-172,51
1/612000-650281	Zinsen Darlehen Nr. 294/2	25		1.287,24	1.287,24	1.287,24		1.300,00	-12,76
1/612000-650297	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	25		321,41	321,41	321,41		300,00	21,41
1/612000-650306	Zinsen Darlehen Nr. 306/1 NTVA 2018	25		714,83	714,83	714,83		700,00	14,83
1/612000-650310	Zinsen Darl. Nr. 310	25						3.000,00	-3.000,00
1/612000-650314	Zinsen Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	25		119,01	119,01	119,01			119,01
1/612000-700000	Mieten (OEGB)	24		2.776,97	2.776,97	2.776,97		2.800,00	-23,03
1/612000-701010	Pachtzins	24		264,00	264,00	264,00		400,00	-136,00
1/612000-702200	Neuaufnahme 2017 Leasing Tremo	24		9.099,12	9.099,12	9.099,12		9.200,00	-100,88
1/612000-710000	Entgelt für Wartehäuschen	24	297,87	298,21	596,08	596,08		1.000,00	-701,79
1/612000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		145.800,00	145.800,00	145.800,00		145.800,00	
1/612000-728120	Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	24		182,19	182,19	182,19		400,00	-217,81
1/612000-728500	Sonstige Entgelte	24		3.150,59	3.150,59	390,59	2.760,00	5.000,00	-1.849,41
1/612000-729000	Parkraumbewirtschaftung	24	3.385,73	51.742,21	55.127,94	55.127,94		55.000,00	-3.257,79
612000 Gemeindefstraßen			5.000,60	444.584,05	449.584,65	446.824,65	2.760,00	497.300,00	-52.715,95
612400 Brückenbau									
1/612400-340229	Tilgung Darlehen Nr. 229	64		1.726,86	1.726,86	1.726,86		1.700,00	26,86
1/612400-340238	Tilgung Darlehen Nr. 238	64		4.768,50	4.768,50	4.768,50		4.700,00	68,50
1/612400-340242	Tilgung Darlehen Nr. 242	64		4.426,38	4.426,38	4.426,38		4.100,00	326,38
1/612400-340247	Tilgung Darlehen Nr. 247	64		17.500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	
1/612400-650229	Zinsen Darlehen Nr. 229	25		81,06	81,06	81,06		100,00	-18,94
1/612400-650238	Zinsen Darlehen Nr. 238	25		1.091,28	1.091,28	1.091,28		1.100,00	-8,72
1/612400-650242	Zinsen Darlehen Nr. 242	25		302,55	302,55	302,55		300,00	2,55
1/612400-650247	Zinsen Darlehen Nr. 247	25		4.856,69	4.856,69	4.856,69		4.900,00	-43,31
1/612400-650314	Zinsen Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	25						500,00	-500,00
612400 Brückenbau			0,00	34.753,32	34.753,32	34.753,32	0,00	34.900,00	-146,68
612 Gemeindefstraßen			5.000,60	479.337,37	484.337,97	481.577,97	2.760,00	532.200,00	-52.862,63
61 Straßenbau			5.000,60	479.337,37	484.337,97	481.577,97	2.760,00	532.200,00	-52.862,63

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
63	Schutzwasserbau								
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
<hr/>									
	639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
<hr/>									
	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Post- und Telekommunikations- dienste								
680	Post- und Fernmeldeverkehr								
680000	Post- und Telekommunikations- dienste								
<hr/>									
	680	Post- und Fernmeldeverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Post- und Telekommunikations- dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	89.292,24	89.292,24	89.251,01	41,23	106.000,00	-16.707,76

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
63								
639								
639000								
1/639000-340258			4.470,58	4.470,58	4.470,58		4.500,00	-29,42
1/639000-650258			1.280,09	1.280,09	1.280,09		1.300,00	-19,91
1/639000-650314							1.000,00	-1.000,00
639		0,00	5.750,67	5.750,67	5.750,67	0,00	6.800,00	-1.049,33
63		0,00	5.750,67	5.750,67	5.750,67	0,00	6.800,00	-1.049,33
64								
640								
640000								
1/640000-050000			3.118,93	3.118,93	3.118,93		11.000,00	-7.881,07
1/640000-400000			59,90	59,90	59,90			59,90
640		0,00	3.178,83	3.178,83	3.178,83	0,00	11.000,00	-7.821,17
64		0,00	3.178,83	3.178,83	3.178,83	0,00	11.000,00	-7.821,17
68								
680								
680000								
1/680000-600000			317,88	317,88	317,88		600,00	-282,12
680		0,00	317,88	317,88	317,88	0,00	600,00	-282,12
68		0,00	317,88	317,88	317,88	0,00	600,00	-282,12
6		5.000,60	488.584,75	493.585,35	490.825,35	2.760,00	550.600,00	-62.015,25

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 Wirtschaftsförderung								
77								
770								
770000								
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 Wirtschaftsförderung									
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
1/770000-726000	Beitrag	24		8.713,86	8.713,86	8.713,86		5.300,00	3.413,86
1/770000-757101	Stromkonzept Beleuchtung Weihnachtszeit	27		28.976,80	28.976,80	28.976,80			28.976,80
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	37.690,66	37.690,66	37.690,66	0,00	5.300,00	32.390,66
77	Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	37.690,66	37.690,66	37.690,66	0,00	5.300,00	32.390,66
7	Wirtschaftsförderung		0,00	37.690,66	37.690,66	37.690,66	0,00	5.300,00	32.390,66

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
812000	WC-Anlagen									
2/812000+810000	WC Anlage Einnahmen	13		2.386,96	2.386,96	2.386,96		2.100,00	286,96	
	812	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	2.386,96	2.386,96	2.386,96	0,00	2.100,00	286,96
814	Straßenreinigung									
814000	Strassenreinigung									
	814	Straßenreinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
812000	WC-Anlagen								
1/812000-454000	Reinigung	23	2.004,00	2.004,00	2.004,00		200,00	1.804,00	
1/812000-614000	Instandhaltung WC Anlage	24	2.375,10	2.375,10	2.375,10		3.000,00	-624,90	
1/812000-670000	Versicherungen	24	139,98	139,98	139,98		200,00	-60,02	
1/812000-710000	Öffentliche Abgaben EDV 134.511	24	440,28	440,28	440,28		400,00	40,28	
812	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	4.959,36	4.959,36	4.959,36	0,00	3.800,00	1.159,36
814	Straßenreinigung								
814000	Strassenreinigung								
1/814000-452000	Treibstoffe	23		4.392,74	4.392,74		3.500,00	892,74	
1/814000-455000	Chemische oder artverwandte Mittel (z.B. Auftausalz)	23	12.595,44	30.900,74	43.496,18	43.496,18	33.000,00	-2.099,26	
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (z.B. Streumittel)	23					4.000,00	-4.000,00	
1/814000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		37.800,00	37.800,00		37.800,00		
1/814000-728011	Reinigung durch Kehrmaschinen und Schneeräumung	24					3.500,00	-3.500,00	
1/814000-728500	Sonstige Entgelte	24		2.271,88	2.271,88	2.271,88	2.500,00	-228,12	
814	Straßenreinigung		12.595,44	75.365,36	87.960,80	87.960,80	0,00	84.300,00	-8.934,64

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Gärtnerei, Parkanlagen								
2/815000+817130	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		28.200,00	28.200,00	28.200,00		28.200,00	
<hr/>									
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
2/816000+828100	Rückersätze von Ausgaben Reklame und Werbung	18		5.433,79	5.433,79	5.433,79		6.000,00	-566,21
<hr/>									
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		0,00	5.433,79	5.433,79	5.433,79	0,00	6.000,00	-566,21

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Gärtnerei, Parkanlagen								
1/815000-004000	Anschaffungen	40						500,00	-500,00
1/815000-340283	Tilgung Darlehen Nr. 294/3 VA 2017	64		2.104,56	2.104,56	2.104,56		2.100,00	4,56
1/815000-340297	Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	64		1.052,64	1.052,64	1.052,64		1.100,00	-47,36
1/815000-403000	Blumenschmuck	23	7.836,00	12.338,34	20.174,34	20.174,34		30.000,00	-17.661,66
1/815000-452000	Treibstoffe	23		1.624,73	1.624,73	1.624,73		1.500,00	124,73
1/815000-510000	Bezüge VB	20		36.556,18	36.556,18	36.556,18		37.800,00	-1.243,82
1/815000-565000	Mehreleistungsentschädigungen	20		1.447,56	1.447,56	1.447,56		1.000,00	447,56
1/815000-580000	FBAF	20						1.700,00	-1.700,00
1/815000-581000	DGB Sozialversicherung	20		6.608,47	6.608,47	6.608,47		8.600,00	-1.991,53
1/815000-613000	Instandhaltung Park	24	365,67	8.014,67	8.380,34	8.380,34		4.000,00	4.014,67
1/815000-613100	Betreuung Kinderspielplätze	24		4.037,31	4.037,31	4.037,31		2.500,00	1.537,31
1/815000-650283	Zinsen Darlehen Nr. 294/3 VA 2017	25		700,23	700,23	700,23		700,00	0,23
1/815000-650297	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	25		321,41	321,41	321,41		300,00	21,41
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben	24		319,25	319,25	319,25		900,00	-580,75
1/815000-728120	Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	24		3.468,25	3.468,25	3.468,25		3.400,00	68,25
1/815000-728500	Sonstige Entgelte	24		654,83	654,83	654,83		800,00	-145,17
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		8.201,67	79.248,43	87.450,10	87.450,10	0,00	96.900,00	-17.651,57
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
1/816000-340189	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 189)	64		4.115,52	4.115,52	4.115,52		4.100,00	15,52
1/816000-340203	Tilgung Darlehen Nr. 203	64		4.987,82	4.987,82	4.987,82		5.000,00	-12,18
1/816000-340238	Tilgung Darlehen Nr. 238	64		633,41	633,41	633,41		700,00	-66,59
1/816000-340294	Tilgung Darlehen Nr. 294/11 VA 2017	64		790,78	790,78	790,78		800,00	-9,22
1/816000-340306	Tilgung Darlehen Nr. 306/2 NTVA 2018	64		1.579,24	1.579,24	1.579,24		1.600,00	-20,76
1/816000-600000	Strom	24		66.220,08	66.220,08	66.220,08		60.000,00	6.220,08
1/816000-613000	Instandhaltung	24	1.281,36	30.000,00	31.281,36	1.281,36	30.000,00	20.000,00	10.000,00
1/816000-650189	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 189)	25		0,01	0,01	0,01		200,00	-199,99
1/816000-650203	Zinsen Darlehen Nr. 203	25						200,00	-200,00
1/816000-650238	Zinsen Darlehen Nr. 238	25		144,96	144,96	144,96		100,00	44,96
1/816000-650294	Zinsen Darlehen Nr. 294/11	25		263,11	263,11	263,11			263,11
1/816000-650306	Zinsen Darlehen Nr. 306/2 NTVA 2018	25		534,63	534,63	534,63		500,00	34,63
1/816000-650314	Zinsen Darlehen Nr. 314/3 VA 2019	25		119,01	119,01	119,01		700,00	-580,99
1/816000-700000	Mieten Wiener Straße (2012 - 2027)	24		78.276,90	78.276,90	78.276,90		78.500,00	-223,10
1/816000-728120	Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	24		82,87	82,87	82,87		100,00	-17,13
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		1.281,36	187.748,34	189.029,70	159.029,70	30.000,00	172.500,00	15.248,34

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817	Friedhöfe (einschl. Einsegnungs- hallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe (einschließlich Ein- segnungshallen und Krematorien)								
2/817000+824010	Leichenkammer	14	270,00	1.589,20	1.859,20	1.859,20		2.000,00	-410,80
2/817000+824120	Pacht (StA 44)	14		563,72	563,72	563,72		600,00	-36,28
2/817000+852030	Beerdigungsgebühren (StA 114)	12	18.042,64	55.385,00	73.427,64	56.535,00	16.892,64	72.000,00	-16.615,00
2/817000+852070	Grabstellengebühren (StA 110, 113)	12	75.488,90	92.642,00	168.130,90	79.966,93	88.163,97	85.000,00	7.642,00
2/817000+852080	Grabstellengebühr Pax Natura	12		206.980,00	206.980,00	176.340,00	30.640,00	3.000,00	203.980,00
2/817000+852090	Beerdigungsgebühren Pax Natura	12		63.480,00	63.480,00	58.650,00	4.830,00		63.480,00
817 Friedhöfe (einschl. Einsegnungs- hallen und Krematorien)			93.801,54	420.639,92	514.441,46	373.914,85	140.526,61	162.600,00	258.039,92
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordn)			93.801,54	456.660,67	550.462,21	409.935,60	140.526,61	198.900,00	257.760,67
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	Wirtschaftshöfe								
820000	Wirtschaftshöfe								
2/820000+817110	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		362.000,00	362.000,00	362.000,00		362.000,00	
2/820000+824180	Entgelt Werbeträger (Tullnerbachstraße 3)	14		1.120,58	1.120,58	1.120,58		1.100,00	20,58
2/820000+825000	Mieten (Tullnerbachstraße 3)	14		14.834,70	14.834,70	14.834,70		15.000,00	-165,30
2/820000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18						100,00	-100,00
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen	18	153,24	-86,00	67,24	67,24		200,00	-286,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817								
Friedhöfe (einschl. Einsegnungs- hallen und Krematorien)								
817000								
Friedhöfe (einschließlich Ein- segnungshallen und Krematorien)								
1/817000-340306	64		1.046,94	1.046,94	1.046,94		1.000,00	46,94
1/817000-610000	24	221,76	27.251,30	27.473,06	27.473,06		20.000,00	7.251,30
1/817000-613200	24		10.752,00	10.752,00	10.752,00		4.000,00	6.752,00
1/817000-650306	25		354,43	354,43	354,43		300,00	54,43
1/817000-650314	25		51,00	51,00	51,00		300,00	-249,00
1/817000-710000	24		1.712,20	1.712,20	1.712,20		2.000,00	-287,80
1/817000-720100	24		11.600,00	11.600,00	11.600,00		11.600,00	
1/817000-728000	24		5.014,50	5.014,50	5.014,50		5.500,00	-485,50
1/817000-728500	24		830,52	830,52	830,52		500,00	330,52
1/817000-728620	24		36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.700,00	-700,00
1/817000-728650	24		65.025,18	65.025,18	65.025,18		55.500,00	9.525,18
1/817000-728660	24		208.715,00	208.715,00	208.715,00			208.715,00
817		221,76	368.353,07	368.574,83	368.574,83	0,00	137.400,00	230.953,07
81		22.300,23	715.674,56	737.974,79	707.974,79	30.000,00	494.900,00	220.774,56
82								
Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820								
Wirtschaftshöfe								
820000								
Wirtschaftshöfe								
1/820000-043100	41		9.019,70	9.019,70	9.019,70		12.000,00	-2.980,30
1/820000-340084	64		35,58	35,58	35,58			35,58
1/820000-340156	64		1.081,84	1.081,84	1.081,84		1.100,00	-18,16
1/820000-340174	64		3.060,48	3.060,48	3.060,48		3.100,00	-39,52
1/820000-340193	64		6.608,16	6.608,16	6.608,16		6.600,00	8,16
1/820000-340289	64		1.052,28	1.052,28	1.052,28		1.100,00	-47,72
1/820000-340306	64		3.051,20	3.051,20	3.051,20		3.100,00	-48,80
1/820000-400000	23		12.694,34	12.694,34	12.694,34		10.000,00	2.694,34
1/820000-452000	23	6.383,05	15.398,38	21.781,43	21.781,43		20.000,00	-4.601,62
1/820000-459000	23		1.792,25	1.792,25	1.792,25			1.792,25
1/820000-510000	20		635.807,23	635.807,23	635.807,23		624.500,00	11.307,23
1/820000-521000	20		218,65	218,65	218,65		3.000,00	-2.781,35
1/820000-560000	20		416,62	416,62	416,62		100,00	316,62
1/820000-563001	20		5.200,00	5.200,00	5.200,00		7.200,00	-2.000,00
1/820000-565000	20		63.745,86	63.745,86	63.745,86		45.000,00	18.745,86
1/820000-580000	20		21.437,59	21.437,59	21.437,59		29.500,00	-8.062,41
1/820000-581000	20		135.549,97	135.549,97	135.549,97		140.700,00	-5.150,03
1/820000-581010	20		5.479,26	5.479,26	5.479,26		5.900,00	-420,74

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
820	Wirtschaftshöfe		153,24	377.869,28	378.022,52	378.022,52	0,00	378.400,00	-530,72
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		153,24	377.869,28	378.022,52	378.022,52	0,00	378.400,00	-530,72
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
2/835000+810110	Leistungserlöse Freibad	13		127.515,76	127.515,76	127.515,76		99.000,00	28.515,76
2/835000+824070	Bauzins (Fürstenberggasse 9)	14		100,00	100,00	100,00		100,00	

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820000-600000	Strom	24		1.432,06	1.432,06	1.432,06		6.000,00	-4.567,94
1/820000-601000	Gas	24		4.391,56	4.391,56	4.391,56		10.000,00	-5.608,44
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	24		1.826,31	1.826,31	1.826,31		2.000,00	-173,69
1/820000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	24	6.276,32	101.193,85	107.470,17	106.982,40	487,77	98.000,00	3.193,85
1/820000-631000	Telefon	24		6.766,45	6.766,45	6.766,45		4.000,00	2.766,45
1/820000-650156	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 156)	25						100,00	-100,00
1/820000-650174	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 174)	25						300,00	-300,00
1/820000-650193	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 193)	25		0,02	0,02	0,02		300,00	-299,98
1/820000-650275	Zinsen Darlehen Nr. 275	25		344,72	344,72	344,72		500,00	-155,28
1/820000-650289	Zinsen Darlehen Nr. 294/8 VA 2017/2000294	25		350,11	350,11	350,11		400,00	-49,89
1/820000-650306	Zinsen Darlehen Nr. 306/5 NTVA 2018	25		1.032,94	1.032,94	1.032,94		1.000,00	32,94
1/820000-650312	Zinsen Darlehen Nr. 312 VA 2019	25						2.500,00	-2.500,00
1/820000-650314	Zinsen Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	25		85,01	85,01	85,01			85,01
1/820000-670000	Versicherungen	24		28.175,70	28.175,70	28.175,70		29.000,00	-824,30
1/820000-670001	Unfallversicherung Flüchtlinge	24		404,77	404,77	404,77		500,00	-95,23
1/820000-700001	Mieten (Tullnerbachstraße 3 / DA 009)	24		21.878,64	21.878,64	21.878,64		20.000,00	1.878,64
1/820000-700016	Mieten (Wiener Straße 8)	24	910,62	3.746,28	4.656,90	4.656,90		4.000,00	-253,72
1/820000-701000	Pacht Altstoffsammelstelle	24		10.524,76	10.524,76	10.524,76		9.800,00	724,76
1/820000-702060	Leasing (2011 - 2020) Unimog (KZ: WU-467FC)	24		15.554,01	15.554,01	15.554,01		15.600,00	-45,99
1/820000-702090	Leasing (2014 - 2018) Tremo Carrier	24		1.934,77	1.934,77	1.934,77			1.934,77
1/820000-702100	Leasing (2016 - 2025) LKW Scania	24		27.755,40	27.755,40	27.755,40		29.000,00	-1.244,60
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	24		3.980,61	3.980,61	3.980,61		6.000,00	-2.019,39
1/820000-728500	Sonstige Entgelte	24		14.585,12	14.585,12	14.423,76	161,36	11.000,00	3.585,12
820	Wirtschaftshöfe		13.569,99	1.167.612,48	1.181.182,47	1.180.533,34	649,13	1.162.900,00	4.712,48
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		13.569,99	1.167.612,48	1.181.182,47	1.180.533,34	649,13	1.162.900,00	4.712,48
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
1/835000-043000	Betriebsausstattung	41						500,00	-500,00
1/835000-340089	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 89)	64		950,60	950,60	950,60		1.000,00	-49,40
1/835000-340190	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 190)	64		7.855,86	7.855,86	7.855,86		7.900,00	-44,14
1/835000-340203	Tilgung Darlehen Nr. 203	64		84.502,62	84.502,62	84.502,62		84.500,00	2,62
1/835000-340285	Tilgung Darlehen Nr. 294/5 VA 2017	64		526,14	526,14	526,14		500,00	26,14
1/835000-346253	Tilgung Darlehen Nr. 253	65		2.941,18	2.941,18	2.941,18		2.900,00	41,18
1/835000-455000	Chemische Mittel	23		11.229,82	11.229,82	11.229,82		13.500,00	-2.270,18
1/835000-600000	Strom	24		17.147,36	17.147,36	17.147,36		22.000,00	-4.852,64
1/835000-601000	Gas	24						4.000,00	-4.000,00
1/835000-619000	Instandhaltung, Sanierung	24		32.221,41	32.221,41	32.221,41		30.000,00	2.221,41

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
835		0,00	127.615,76	127.615,76	127.615,76	0,00	99.100,00	28.515,76
83		0,00	127.615,76	127.615,76	127.615,76	0,00	99.100,00	28.515,76
84								
840								
840000								
2/840000+824020	14		2.070,72	2.070,72	2.070,72		2.100,00	-29,28
2/840000+824021	14						200,00	-200,00
2/840000+824030	14		7.415,20	7.415,20	7.197,10	218,10	8.500,00	-1.084,80
2/840000+824130	14						1.600,00	-1.600,00
840		0,00	9.485,92	9.485,92	9.267,82	218,10	12.400,00	-2.914,08
842								
842000								
2/842000+824000	14		10.297,88	10.297,88	10.297,88		11.000,00	-702,12
842		0,00	10.297,88	10.297,88	10.297,88	0,00	11.000,00	-702,12
84		0,00	19.783,80	19.783,80	19.565,70	218,10	23.400,00	-3.616,20

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/835000-631000	Telefon	24		1.158,12	1.158,12	1.158,12		1.200,00	-41,88
1/835000-650089	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 89)	25						100,00	-100,00
1/835000-650190	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 190)	25		0,02	0,02	0,02		400,00	-399,98
1/835000-650203	Zinsen Darlehen Nr. 203	25						3.600,00	-3.600,00
1/835000-650253	Zinsen Darlehen Nr. 253	25		842,17	842,17	842,17		800,00	42,17
1/835000-650285	Zinsen Darlehen Nr. 294/5 VA 2017	25		175,05	175,05	175,05		200,00	-24,95
1/835000-670000	Versicherungen	24		3.113,27	3.113,27	3.113,27		8.700,00	-5.586,73
1/835000-700300	Betriebskosten WIPUR-Betreuung Wienerwaldbad	24		1.772,72	1.772,72	1.772,72		7.100,00	-5.327,28
1/835000-710000	Öffentliche Abgaben	24		27.947,81	27.947,81	27.947,81		22.500,00	5.447,81
1/835000-728000	Dienstleistungsentgelt	24		25.070,92	25.070,92	25.070,92		24.500,00	570,92
1/835000-728500	Sonstige Entgelte	24		9.144,44	9.144,44	9.144,44		5.000,00	4.144,44
1/835000-728600	Vergütungen Betriebsführung	24		89.478,87	89.478,87	89.478,87		85.500,00	3.978,87
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas		0,00	316.078,38	316.078,38	316.078,38	0,00	326.400,00	-10.321,62
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)		0,00	316.078,38	316.078,38	316.078,38	0,00	326.400,00	-10.321,62
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
1/840000-340068	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 89)	64		362,98	362,98	362,98		400,00	-37,02
1/840000-340154	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 154)	64		419,96	419,96	419,96		400,00	19,96
1/840000-340233	Tilgung Darlehen Nr. 233	64		11.377,94	11.377,94	11.377,94		10.800,00	577,94
1/840000-340234	Tilgung Darlehen Nr. 234	64		9.937,40	9.937,40	9.937,40		9.400,00	537,40
1/840000-650154	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 154)	25		0,06	0,06	0,06		100,00	-99,94
1/840000-650233	Zinsen Darlehen Nr. 233	25		643,56	643,56	643,56		600,00	43,56
1/840000-650234	Zinsen Darlehen Nr. 234	25		562,08	562,08	562,08		500,00	62,08
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Am Bahnweg + Div.) (EDV 102937)	24		602,38	602,38	602,38		600,00	2,38
1/840000-710010	Öffentliche Abgaben (Feihlerhöhe) (EDV 100207)	24		256,56	256,56	256,56		300,00	-43,44
1/840000-710012	Öffentliche Abgaben (Tullnerbachstraße 50) (EDV 123153)	24		341,56	341,56	341,56		400,00	-58,44
1/840000-710013	Öffentliche Abgaben (Heimgartengasse) (EDV 101.664)	24		44,75	44,75	44,75		100,00	-55,25
1/840000-710014	Öffentliche Abgaben (Linzerstr.)	24		141,76	141,76	141,76		200,00	-58,24
840	Grundbesitz		0,00	24.690,99	24.690,99	24.690,99	0,00	23.800,00	890,99
842	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	24.690,99	24.690,99	24.690,99	0,00	23.800,00	890,99

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
2/850000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	131,61	838,02	969,63	969,63		100,00	738,02
2/850000+850000	Wasseranschlussabgabe (StA 27)	10	59.919,88	131.810,04	191.729,92	159.307,55	32.422,37	100.000,00	31.810,04
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr (StA 3)	12	16.933,57	1.265.990,34	1.282.923,91	1.227.608,53	55.315,38	1.387.000,00	-121.009,66
2/850000+852010	Bereitstellungsgebühr (StA 4)	12	528,75	114.098,73	114.627,48	114.096,49	530,99	113.500,00	598,73
2/850000+871227	Zuschuss Nr. 227 (BA 05)	33		10.955,55	10.955,55	10.955,55		9.600,00	1.355,55
2/850000+871261	Zuschuss Nr. 261 (BA 11)	33		1.987,00	1.987,00	1.987,00		1.900,00	87,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
85								
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850								
Betriebe der Wasserversorgung								
850000								
Betriebe der Wasserversorgung								
1/850000-040000	Kfz-Kosten	41	16,25	174,94	191,19	191,19	800,00	-625,06
1/850000-340116	Tilgung Darlehen Nr. 116	64		43.158,68	43.158,68	43.158,68	43.100,00	58,68
1/850000-340149	Tilgung Darlehen Nr. 149	64		44.749,98	44.749,98	44.749,98	44.700,00	49,98
1/850000-340185	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 185)	64		8.829,44	8.829,44	8.829,44	8.800,00	29,44
1/850000-340204	Tilgung Darlehen Nr. 204	64		19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
1/850000-340205	Tilgung Darlehen Nr. 205	64		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1/850000-340206	Tilgung Darlehen Nr. 206	64		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1/850000-340241	Tilgung Darlehen Nr. 241	64		12.439,95	12.439,95	12.439,95	11.600,00	839,95
1/850000-340248	Tilgung Darlehen Nr. 248	64		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.400,00	-50,00
1/850000-340249	Tilgung Darlehen Nr. 249	64		3.591,54	3.591,54	3.591,54	3.600,00	-8,46
1/850000-340254	Tilgung Darlehen Nr. 254	64		4.588,24	4.588,24	4.588,24	4.600,00	-11,76
1/850000-340256	Tilgung Darlehen Nr. 256	64		3.176,48	3.176,48	3.176,48	3.200,00	-23,52
1/850000-340279	Tilgung Darlehen Nr. 279 VA 2017	64		6.315,78	6.315,78	6.315,78	6.300,00	15,78
1/850000-340297	Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/8 NTVA 2017	64		3.684,23	3.684,23	3.684,23	3.700,00	-15,77
1/850000-340301	Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 301 VA 2018	64		6.373,68	6.373,68	6.373,68	6.400,00	-26,32
1/850000-400000	Sicherheitsbekleidung	23					100,00	-100,00
1/850000-400101	GWG - Investitionen WVA	23		320,40	320,40	320,40		320,40
1/850000-403000	Wasserankauf	23	185.061,68	873.751,36	1.058.813,04	1.058.813,04	780.000,00	93.751,36
1/850000-452000	Treibstoffe	23	133,39	667,87	801,26	801,26	800,00	-132,13
1/850000-510000	Bezüge VB	20		53.274,69	53.274,69	53.274,69	55.900,00	-2.625,31
1/850000-560000	Reisegebühren	20		141,33	141,33	141,33	200,00	-58,67
1/850000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		6.920,36	6.920,36	6.920,36	5.000,00	1.920,36
1/850000-580000	FBAF	20		1.470,74	1.470,74	1.470,74	2.600,00	-1.129,26
1/850000-581000	DGB Sozialversicherung	20		11.733,22	11.733,22	11.733,22	12.000,00	-266,78
1/850000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		580,43	580,43	580,43	700,00	-119,57
1/850000-600000	Strom	24		12.525,06	12.525,06	12.525,06	15.000,00	-2.474,94
1/850000-612000	Instandhaltung Anlagen und Rohrgebrechen	24					74.000,00	-74.000,00
1/850000-631000	Telefon	24		3.088,34	3.088,34	3.088,34	4.500,00	-1.411,66
1/850000-650116	Zinsen Darlehen Nr. 116	25		1.217,69	1.217,69	1.217,69	1.200,00	17,69
1/850000-650149	Zinsen Darlehen Nr. 149	25		3.880,02	3.880,02	3.880,02	3.900,00	-19,98
1/850000-650185	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 185)	25		0,02	0,02	0,02	500,00	-499,98
1/850000-650204	Zinsen Darlehen Nr. 204	25					200,00	-200,00
1/850000-650205	Zinsen Darlehen Nr. 205	25					600,00	-600,00
1/850000-650206	Zinsen Darlehen Nr. 206	25					600,00	-600,00
1/850000-650241	Zinsen Darlehen Nr. 241	25		786,52	786,52	786,52	900,00	-113,48
1/850000-650248	Zinsen Darlehen Nr. 248	25		500,62	500,62	500,62	700,00	-199,38

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850 Betriebe der Wasserversorgung			77.513,81	1.525.679,68	1.603.193,49	1.514.924,75	88.268,74	1.612.100,00	-86.420,32
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
2/851000+850010	Kanaleinmündungsabgabe (StA 26)	10	104.068,45	125.456,96	229.525,41	191.817,08	37.708,33	140.000,00	-14.543,04
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühr (StA 5)	12	48.586,26	2.860.267,37	2.908.853,63	2.846.960,42	61.893,21	2.840.000,00	20.267,37
2/851000+860276	Zuschuss Nr. 276 (BA 101)	15		6.059,00	6.059,00	6.059,00		6.100,00	-41,00
2/851000+860277	Zuschuss Nr. 277 (BA 102) 2. Teil	15						5.100,00	-5.100,00
2/851000+871162	Zuschuss Nr. 200 (U 162 - BA 09)	33		13.809,92	13.809,92	13.809,92		13.800,00	9,92
2/851000+871166	Zuschuss Nr. 200 (U 166 - BA 08)	33		38.443,60	38.443,60	38.443,60		38.400,00	43,60
2/851000+871167	Zuschuss Nr. 200 (U 167 - BA 10)	33		24.510,87	24.510,87	24.510,87		24.500,00	10,87
2/851000+871226	Zuschuss Nr. 226 (BA 11)	33		2.947,46	2.947,46	2.947,46		2.900,00	47,46
2/851000+871252	Zuschuss Nr. 252 (BA16)	33		19.394,42	19.394,42	19.394,42		1.400,00	17.994,42

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-650249	Zinsen Darlehen Nr. 249	25		1.651,10	1.651,10	1.651,10		1.600,00	51,10
1/850000-650254	Zinsen Darlehen Nr. 254	25		1.313,77	1.313,77	1.313,77		1.300,00	13,77
1/850000-650256	Zinsen Darlehen Nr. 256	25		909,54	909,54	909,54		900,00	9,54
1/850000-650261	Zinsen Darlehen Nr. 261	25		124,33	124,33	124,33		100,00	24,33
1/850000-650274	Zinsen Darlehen Nr. 274	25		517,09	517,09	517,09		800,00	-282,91
1/850000-650279	Zinsen Darlehen Nr. 279/2000294	25		2.101,38	2.101,38	2.101,38		2.000,00	101,38
1/850000-650297	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/8 NTVA 2017	25		1.124,94	1.124,94	1.124,94		1.100,00	24,94
1/850000-650301	Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 301 VA 2018	25		2.157,74	2.157,74	2.157,74		2.100,00	57,74
1/850000-650308	Tilgung Darlehen Nr. 308 VA 2019	25		127,36	127,36	127,36		700,00	-572,64
1/850000-650314	Zinsen Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	25		314,58	314,58	314,58			314,58
1/850000-670000	Versicherungen	24		778,63	778,63	778,63		1.700,00	-921,37
1/850000-700000	Mieten (OEGB)	24		1.019,09	1.019,09	1.019,09		900,00	119,09
1/850000-700001	Benützungsentgelt (Bachgasse 8)	24		3.551,35	3.551,35	3.551,35		3.800,00	-248,65
1/850000-700004	Betriebskosten (Bachgasse 8)	24		420,01	420,01	420,01		500,00	-79,99
1/850000-702100	Leasing LKW Scania	24		1.606,20	1.606,20	1.606,20		1.600,00	6,20
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	24		12.340,77	12.340,77	12.340,77		13.000,00	-659,23
1/850000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		37.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00	
1/850000-720400	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		45.600,00	45.600,00	45.600,00		45.600,00	
1/850000-723100	Sonstige Aufwendungen	24		4.350,55	4.350,55	4.074,94	275,61	6.600,00	-2.249,45
1/850000-728010	Schulung der Bediensteten	24						500,00	-500,00
1/850000-728120	Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	24		1.397,66	1.397,66	1.397,66		1.400,00	-2,34
1/850000-728500	Sonstige Entgelte	24	5,80	672,45	678,25	678,25		3.000,00	-2.327,55
1/850000-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	28						317.100,00	-317.100,00
850	Betriebe der Wasserversorgung		185.217,12	1.299.570,15	1.484.787,27	1.484.511,66	275,61	1.612.100,00	-312.529,85
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
1/851000-040000	Kfz-Kosten	41	16,25	174,94	191,19	191,19		800,00	-625,06
1/851000-340070	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 70)	64		166,36	166,36	166,36		200,00	-33,64
1/851000-340110	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 110)	64		1.116,96	1.116,96	1.116,96		1.100,00	16,96
1/851000-340119	Tilgung Darlehen Nr. 119	64		24.796,89	24.796,89	24.796,89		24.800,00	-3,11
1/851000-340150	Tilgung Darlehen Nr. 150	64		61.706,58	61.706,58	61.706,58		61.700,00	6,58
1/851000-340162	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 162)	64		10.694,34	10.694,34	10.694,34		10.700,00	-5,66
1/851000-340166	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 166)	64		20.283,60	20.283,60	20.283,60		20.300,00	-16,40
1/851000-340167	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 167)	64		20.354,90	20.354,90	20.354,90		20.400,00	-45,10
1/851000-340171	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 171)	64		5.525,40	5.525,40	5.525,40		5.500,00	25,40
1/851000-340186	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 186)	64		3.860,78	3.860,78	3.860,78		3.900,00	-39,22
1/851000-340203	Tilgung Darlehen Nr. 203	64		6.530,62	6.530,62	6.530,62		6.500,00	30,62
1/851000-340204	Tilgung Darlehen Nr. 204	64		20.800,00	20.800,00	20.800,00		20.800,00	

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
------------------	-----------	------------------	-----------------------	--------------------	------------	-------------------	---------------	------------------

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-340229 Tilgung Darlehen Nr. 229	64		12.274,88	12.274,88	12.274,88		12.700,00	-425,12
1/851000-340240 Tilgung Darlehen Nr. 240	64		5.909,26	5.909,26	5.909,26		5.600,00	309,26
1/851000-340248 Tilgung Darlehen Nr. 248	64		9.150,00	9.150,00	9.150,00		9.100,00	50,00
1/851000-340249 Tilgung Darlehen Nr. 249	64		9.540,21	9.540,21	9.540,21		9.500,00	40,21
1/851000-340255 Tilgung Darlehen Nr. 255	64		5.882,36	5.882,36	5.882,36		5.900,00	-17,64
1/851000-340257 Tilgung Darlehen Nr. 257	64		3.529,42	3.529,42	3.529,42		3.500,00	29,42
1/851000-340280 Tilgung Darlehen Nr. 280 VA 2017	64		15.552,64	15.552,64	15.552,64		15.600,00	-47,36
1/851000-340303 Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 303 VA 2018	64		15.473,68	15.473,68	15.473,68		15.500,00	-26,32
1/851000-452000 Treibstoffe	23	133,39	667,91	801,30	801,30		800,00	-132,09
1/851000-510000 Bezüge VB	20		53.273,37	53.273,37	53.273,37		55.900,00	-2.626,63
1/851000-560000 Reisegebühren	20		135,87	135,87	135,87		200,00	-64,13
1/851000-565000 Mehrleistungsentschädigungen	20		6.919,80	6.919,80	6.919,80		5.000,00	1.919,80
1/851000-580000 FBAF	20		1.469,73	1.469,73	1.469,73		2.600,00	-1.130,27
1/851000-581000 DGB Sozialversicherung	20		11.731,52	11.731,52	11.731,52		12.000,00	-268,48
1/851000-581010 Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		579,09	579,09	579,09		700,00	-120,91
1/851000-600000 Strom	24		13.450,56	13.450,56	13.450,56		10.000,00	3.450,56
1/851000-612000 Instandhaltung Anlagen und Rohrgebrechen	24	6.834,42		6.834,42	6.834,42		55.000,00	-55.000,00
1/851000-631000 Telefon	24		1.461,48	1.461,48	1.461,48		300,00	1.161,48
1/851000-650110 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 110)	25						100,00	-100,00
1/851000-650119 Zinsen Darlehen Nr. 119	25		456,67	456,67	456,67		500,00	-43,33
1/851000-650150 Zinsen Darlehen Nr. 150	25		6.116,76	6.116,76	6.116,76		6.100,00	16,76
1/851000-650162 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 162)	25		0,01	0,01	0,01		1.200,00	-1.199,99
1/851000-650166 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 166)	25		0,03	0,03	0,03		2.200,00	-2.199,97
1/851000-650167 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 167)	25		0,03	0,03	0,03		2.200,00	-2.199,97
1/851000-650171 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 171)	25		0,01	0,01	0,01		600,00	-599,99
1/851000-650186 Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 186)	25						200,00	-200,00
1/851000-650203 Zinsen Darlehen Nr. 203	25						300,00	-300,00
1/851000-650204 Zinsen Darlehen Nr. 204	25						300,00	-300,00
1/851000-650229 Zinsen Darlehen Nr. 229	25		576,18	576,18	576,18		500,00	76,18
1/851000-650240 Zinsen Darlehen Nr. 240	25		389,05	389,05	389,05		400,00	-10,95
1/851000-650248 Zinsen Darlehen Nr. 248	25		1.367,40	1.367,40	1.367,40		2.000,00	-632,60
1/851000-650249 Zinsen Darlehen Nr. 249	25		4.385,83	4.385,83	4.385,83		4.400,00	-14,17
1/851000-650255 Zinsen Darlehen Nr. 255	25		1.684,32	1.684,32	1.684,32		1.700,00	-15,68
1/851000-650257 Zinsen Darlehen Nr. 257	25		1.010,60	1.010,60	1.010,60		1.000,00	10,60
1/851000-650273 Zinsen Darlehen Nr. 273	25		1.515,05	1.515,05	1.515,05		2.400,00	-884,95
1/851000-650280 Zinsen Darlehen Nr. 280 VA 2017	25		5.174,65	5.174,65	5.174,65		5.000,00	174,65
1/851000-650303 Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 303 VA 2018	25		5.238,43	5.238,43	5.238,43		5.100,00	138,43
1/851000-650309 Zinsen Darlehen Nr. 309 VA 2019	25						600,00	-600,00
1/851000-650314 Zinsen Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	25		216,64	216,64	216,64			216,64
1/851000-670000 Versicherungen	24		773,36	773,36	773,36		1.100,00	-326,64

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		152.654,71	3.090.889,60	3.243.544,31	3.143.942,77	99.601,54	3.072.200,00	18.689,60
852 Betriebe der Müllbeseitigung								
852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
2/852000+828000 Rückersätze von Ausgaben	18	441,16	19,25	460,41	460,41		8.500,00	-8.480,75
2/852000+852000 Abfallwirtschaftsgebühr (StA 7)	12	5.880,24	987.339,33	993.219,57	976.095,05	17.124,52	992.500,00	-5.160,67
2/852000+852100 Abfallwirtschaftsabgabe (StA 14)	12	3.296,82	544.198,25	547.495,07	538.001,67	9.493,40	545.900,00	-1.701,75
2/852000+852200 Biotonne (StA 71 und 70)	12	2.672,36	166.098,67	168.771,03	164.171,19	4.599,84	164.200,00	1.898,67
2/852000+852300 Gelber Sack	12	428,16	15.785,72	16.213,88	16.213,88		21.000,00	-5.214,28
2/852000+852400 Windelsäcke	12		975,20	975,20	975,20		1.000,00	-24,80
2/852000+852500 Altstoffentsorgung	12	913,86	15.547,47	16.461,33	15.713,13	748,20	22.200,00	-6.652,53
2/852000+852600 Altpapier	12	671,02	64.029,63	64.700,65	64.700,65		65.000,00	-970,37
2/852000+852700 Abgeltungsverordnung ab 01.01.2016	12	303,97	16.824,03	17.128,00	17.128,00		10.000,00	6.824,03

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-700000 Mieten (OEBB)	24		299,37	299,37	299,37		500,00	-200,63
1/851000-700001 Benützungsentgelt (Bachgasse 8)	24		3.088,12	3.088,12	3.088,12		4.100,00	-1.011,88
1/851000-700004 Betriebskosten (Bachgasse 8)	24		420,00	420,00	420,00		500,00	-80,00
1/851000-701000 Pacht	24		212,61	212,61	212,61		200,00	12,61
1/851000-702100 Leasing (2016 -2025) LKW Scania	24		1.338,48	1.338,48	1.338,48		1.600,00	-261,52
1/851000-702200 Neuaufnahme 2017 Leasing Tremo	24		2.274,84	2.274,84	2.274,84		2.300,00	-25,16
1/851000-710000 Öffentliche Abgaben	24		17.555,85	17.555,85	17.555,85		17.000,00	555,85
1/851000-720100 Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		63.800,00	63.800,00	63.800,00		63.800,00	
1/851000-720400 Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		54.100,00	54.100,00	54.100,00		54.100,00	
1/851000-723100 Sonstige Aufwendungen	24		3.091,56	3.091,56	3.091,56		7.000,00	-3.908,44
1/851000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24		160,00	160,00	160,00		12.000,00	-11.840,00
1/851000-728014 Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24						100,00	-100,00
1/851000-728100 Wisak Annuitäten und Betriebskosten	24	2.080,20	81.540,98	83.621,18	81.540,98	2.080,20	82.000,00	-459,02
1/851000-728120 Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	24		50,62	50,62	50,62		100,00	-49,38
1/851000-728500 Sonst.Entgelte	24		33,52	33,52	33,52			33,52
1/851000-728600 Kanalgebühr Wien	24	253.438,47	1.163.266,92	1.416.705,39	1.416.705,39		995.000,00	168.266,92
1/851000-769000 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	28						1.397.400,00	-1.397.400,00
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		262.502,73	1.763.151,04	2.025.653,77	2.023.573,57	2.080,20	3.072.200,00	-1.309.048,96
852 Betriebe der Müllbeseitigung								
852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
1/852000-340161 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 161)	64		2.126,98	2.126,98	2.126,98		2.100,00	26,98
1/852000-340170 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 170)	64		2.661,70	2.661,70	2.661,70		2.700,00	-38,30
1/852000-340259 Tilgung Darlehen Nr. 259	64		1.176,48	1.176,48	1.176,48		1.200,00	-23,52
1/852000-340290 Tilgung Darlehen Nr. 294/9 VA 2017	64		2.104,52	2.104,52	2.104,52		1.800,00	304,52
1/852000-340306 Tilgung Darlehen Nr. 306/7 NTVA 2018	64		1.947,22	1.947,22	1.947,22		2.000,00	-52,78
1/852000-400000 Sicherheitsbekleidungen	23		39,99	39,99	39,99		500,00	-460,01
1/852000-400101 GWG - Investitionen Abfallwirtschaft	23		625,56	625,56	625,56			625,56
1/852000-510000 Bezüge VB	20		19.797,86	19.797,86	19.797,86			19.797,86
1/852000-521000 Aushilfen - Altstoffsammelstellen	20		16.168,05	16.168,05	16.168,05			16.168,05
1/852000-565000 Mehrleistungsentschädigungen	20		796,96	796,96	796,96			796,96
1/852000-580000 FBAF	20		359,64	359,64	359,64			359,64
1/852000-581000 DGB Sozialversicherung	20		3.875,45	3.875,45	3.875,45			3.875,45
1/852000-581010 Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		364,05	364,05	364,05			364,05
1/852000-618000 Instandhaltung, Service EDV	24		2.162,13	2.162,13	2.162,13		2.000,00	162,13
1/852000-631000 Telefon	24		186,35	186,35	186,35		400,00	-213,65
1/852000-650161 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 161)	25						200,00	-200,00
1/852000-650170 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 170)	25						300,00	-300,00
1/852000-650259 Zinsen Darlehen Nr. 259	25		336,86	336,86	336,86		300,00	36,86

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
852	Betriebe der Müllbeseitigung		14.607,59	1.810.817,55	1.825.425,14	1.793.459,18	31.965,96	1.830.300,00	-19.482,45
853	Betriebe f.d. Err. u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden								
853000	Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u.Geschäftsgebäude								
2/853000+824000	Ersätze Mieten und Betriebskosten (StA 531) (Wien-Süd)	14	57.806,31	508.057,83	565.864,14	563.172,10	2.692,04	556.200,00	-48.142,17
2/853000+824011	Garagenabstellplätze (Miete) Ärztezentrum	14		16.712,76	16.712,76	16.712,76		18.000,00	-1.287,24
2/853000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18						300,00	-300,00
853000	Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u.Geschäftsgebä		57.806,31	524.770,59	582.576,90	579.884,86	2.692,04	574.500,00	-49.729,41
853010	Herrengasse 8								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/852000-650290 Zinsen Darlehen Nr. 294/9 VA 2017	25		700,24	700,24	700,24		700,00	0,24
1/852000-650306 Zinsen Darlehen Nr. 306/7 NTVA 2018	25		659,21	659,21	659,21		700,00	-40,79
1/852000-650314 Zinsen Darlehen Nr. 314/6 VA 2019	25		73,12	73,12	73,12		800,00	-726,88
1/852000-710000 Öffentliche Abgaben	24		492,89	492,89	492,89		2.000,00	-1.507,11
1/852000-720100 Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		72.900,00	72.900,00	72.900,00		72.900,00	
1/852000-720400 Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		36.500,00	36.500,00	36.500,00		36.500,00	
1/852000-728000 Deponiegebühren (Restmüll, Sperrmüll,Bauschutt,Problemstoffe)	24	18.552,44	265.970,48	284.522,92	284.522,92		246.200,00	19.770,48
1/852000-728010 Schulung der Bediensteten	24		935,00	935,00	935,00		400,00	535,00
1/852000-728014 Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		4.200,00	4.200,00	4.200,00		3.000,00	1.200,00
1/852000-728100 Regiekosten (Transport-, Containermiete, Wegpauschale)	24	70.539,16	294.709,35	365.248,51	365.248,51		290.000,00	4.709,35
1/852000-728200 Verwertung - Biomüll (Wiegekosten, Kompostieren, Labor)	24	8.682,94	50.955,58	59.638,52	59.638,52		71.400,00	-20.444,42
1/852000-728300 Deponiegebühren - Friedhofsabfälle (Grünschnitt, Erde)	24						600,00	-600,00
1/852000-728400 Gelber Sack - Anschaffung und Verteilung	24		15.130,58	15.130,58	15.130,58		11.000,00	4.130,58
1/852000-728600 Regiekosten Verpackungen (Papier, Karton, Kunststoff)	24	28.831,10	123.216,86	152.047,96	152.047,96		108.000,00	15.216,86
1/852000-728700 Regiekosten (Transport-, Häckselkosten)	24	14.401,45	75.382,85	89.784,30	89.784,30		71.000,00	4.382,85
1/852000-769000 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	28						594.100,00	-594.100,00
852 Betriebe der Müllbeseitigung		141.007,09	996.555,96	1.137.563,05	1.137.563,05	0,00	1.522.800,00	-526.244,04
853 Betriebe f.d. Err. u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden								
853000 Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u.Geschäftsgebäude								
1/853000-700000 Ersätze Betriebskosten und Instandhaltung (Wien-Süd)	24		525.338,40	525.338,40	525.338,40		327.600,00	197.738,40
1/853000-700001 Mieten (Ecker) (DA 005)	24		1.712,64	1.712,64	1.712,64		1.700,00	12,64
1/853000-700002 Mieten (Weiser)	24						1.500,00	-1.500,00
1/853000-700010 Mieten und Betriebskosten (Garagen Ärztezentrum)	24		3.559,44	3.559,44	3.559,44		7.000,00	-3.440,56
1/853000-700020 Mieten und Betriebskosten (Sonstiges)	24						100,00	-100,00
853000 Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u.Geschäftsgebä		0,00	530.610,48	530.610,48	530.610,48	0,00	337.900,00	192.710,48
853010 Herrengasse 8								
1/853010-340109 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 109)	64		855,54	855,54	855,54		900,00	-44,46
1/853010-340123 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 123)	64		736,72	736,72	736,72		700,00	36,72
1/853010-340124 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 124)	64		546,60	546,60	546,60		500,00	46,60
1/853010-340128 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 128)	64		154,48	154,48	154,48		200,00	-45,52
1/853010-340139 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 139)	64		320,84	320,84	320,84		300,00	20,84
1/853010-340141 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 141)	64		1.010,02	1.010,02	1.010,02		1.000,00	10,02
1/853010-340188 Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 173)	64		55.158,82	55.158,82	55.158,82		55.100,00	58,82
1/853010-650109 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 109)	25						100,00	-100,00
1/853010-650123 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 123)	25						100,00	-100,00
1/853010-650124 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 124)	25						100,00	-100,00
1/853010-650141 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 141)	25						100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	853010 Herrengasse 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853020	Linzer Straße 14								
	853020 Linzer Straße 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853030	Berggasse 15								
	853030 Berggasse 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853040	Büro u. Veranstaltungsgebäude								
	853040 Büro u. Veranstaltungsgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853050	Einsatzzentrale FF und ASB								
2/853050+824000	Miete FFW (StA 552)	14	1.566,00	6.264,00	7.830,00	4.698,00	3.132,00	6.300,00	-36,00
2/853050+824070	Bauzins (Tullnerbachstr.1)	14		72,67	72,67	72,67		100,00	-27,33
2/853050+824100	Miete ASB (StA 553)	14		3.654,00	3.654,00	4.567,50	-913,50	3.700,00	-46,00
2/853050+824200	Miete für Handymasten (ehemals StA 354)	14		9.900,72	9.900,72	9.900,72		9.900,00	0,72
2/853050+828000	Betriebskostenersatz FFW	18		38.749,58	38.749,58	38.749,58		37.000,00	1.749,58
2/853050+828100	Betriebskostenersatz ASB (StA 554)	18	-3.898,14	9.687,40	5.789,26	8.589,26	-2.800,00	10.000,00	-312,60
	853050 Einsatzzentrale FF und ASB		-2.332,14	68.328,37	65.996,23	66.577,73	-581,50	67.000,00	1.328,37
853060	Hauptplatz 14								
	853060 Hauptplatz 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853090	Tullnerbachstrasse 28								
	853090 Tullnerbachstrasse 28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853010-650188	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 173)	25		0,13	0,13	0,13		2.800,00	-2.799,87
853010 Herrengasse 8			0,00	58.783,15	58.783,15	58.783,15	0,00	61.900,00	-3.116,85
853020 Linzer Straße 14									
1/853020-340224	Tilgung Darlehen Nr. 224	64		18.018,58	18.018,58	18.018,58		17.700,00	318,58
1/853020-341058	Tilgung Darlehen Nr. 58	64		10.382,56	10.382,56	10.382,56		10.400,00	-17,44
1/853020-650058	Zinsen Darlehen Nr. 58	25		548,88	548,88	548,88		500,00	48,88
1/853020-650224	Zinsen Darlehen Nr. 224	25		2.236,72	2.236,72	2.236,72		2.200,00	36,72
853020 Linzer Straße 14			0,00	31.186,74	31.186,74	31.186,74	0,00	30.800,00	386,74
853030 Berggasse 15									
1/853030-340136	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 136)	64		415,90	415,90	415,90		400,00	15,90
853030 Berggasse 15			0,00	415,90	415,90	415,90	0,00	400,00	15,90
853040 Büro u. Veranstaltungsgebäude									
1/853040-340183	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 183)	64		23.588,15	23.588,15	23.588,15		24.300,00	-711,85
1/853040-340298	Tilgung Darlehen Nr. 298 VA 2018	64		19.736,84	19.736,84	19.736,84		19.700,00	36,84
1/853040-650183	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 183)	25		0,03	0,03	0,03		2.700,00	-2.699,97
1/853040-650298	Zinsen Darlehen Nr. 298 VA 2018	25		6.681,68	6.681,68	6.681,68		6.500,00	181,68
853040 Büro u. Veranstaltungsgebäude			0,00	50.006,70	50.006,70	50.006,70	0,00	53.200,00	-3.193,30
853050 Einsatzzentrale FF und ASB									
1/853050-603000	Wärme	24		24.653,65	24.653,65	24.653,65		22.000,00	2.653,65
1/853050-670000	Versicherungen	24		110,29	110,29	110,29		200,00	-89,71
1/853050-700000	Betriebskosten	24		63.255,31	63.255,31	63.255,31		66.000,00	-2.744,69
1/853050-728500	Sonst.Entgelte	24		5.788,52	5.788,52	5.788,52		300,00	5.488,52
853050 Einsatzzentrale FF und ASB			0,00	93.807,77	93.807,77	93.807,77	0,00	88.500,00	5.307,77
853060 Hauptplatz 14									
1/853060-340137	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 137)	64		689,20	689,20	689,20		700,00	-10,80
1/853060-650137	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 137)	25						100,00	-100,00
853060 Hauptplatz 14			0,00	689,20	689,20	689,20	0,00	800,00	-110,80
853090 Tullnerbachstrasse 28									
1/853090-340140	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 140)	64		819,90	819,90	819,90		800,00	19,90
1/853090-340155	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 155)	64		439,66	439,66	439,66		400,00	39,66
1/853090-650140	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 140)	25						100,00	-100,00
853090 Tullnerbachstrasse 28			0,00	1.259,56	1.259,56	1.259,56	0,00	1.300,00	-40,44

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853100	Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3								
2/853100+871210	Zuschuss Darlehen Nr. 210	33		14.089,86	14.089,86	14.089,86		14.100,00	-10,14
	853100 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3		0,00	14.089,86	14.089,86	14.089,86	0,00	14.100,00	-10,14
853110	Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7								
2/853110+871211	Zuschuss Darlehen Nr. 211	33		11.355,76	11.355,76	11.355,76		11.400,00	-44,24
	853110 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7		0,00	11.355,76	11.355,76	11.355,76	0,00	11.400,00	-44,24
853120	Wienzeile 6								
2/853120+824070	Bauzins	14		94,21	94,21	94,21		100,00	-5,79
	853120 Wienzeile 6		0,00	94,21	94,21	94,21	0,00	100,00	-5,79
853130	Wintergasse 4-6								
	853130 Wintergasse 4-6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853140	Wintergasse 8								
2/853140+871209	Zuschuss Darlehen Nr. 209	33		5.679,03	5.679,03	5.679,03		5.700,00	-20,97
	853140 Wintergasse 8		0,00	5.679,03	5.679,03	5.679,03	0,00	5.700,00	-20,97
853170	Wintergasse 4 - 6								
2/853170+824000	Bauzins	14		243,39	243,39	243,39		300,00	-56,61
	853170 Wintergasse 4 - 6		0,00	243,39	243,39	243,39	0,00	300,00	-56,61
853250	Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal								
2/853250+824000	Stadtsaalmieten (StA 200)	14	5.752,44	27.995,09	33.747,53	29.081,86	4.665,67	26.000,00	1.995,09

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853100	Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3								
1/853100-340152	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 152)	64		439,66	439,66	439,66		400,00	39,66
1/853100-344210	Tilgung Darlehen Nr. 210	64		14.701,84	14.701,84	14.701,84		14.600,00	101,84
1/853100-650210	Zinsen Darlehen Nr. 210	25		229,03	229,03	229,03		500,00	-270,97
	853100 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3		0,00	15.370,53	15.370,53	15.370,53	0,00	15.500,00	-129,47
853110	Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7								
1/853110-344211	Tilgung Darlehen Nr. 211	64		11.325,62	11.325,62	11.325,62		11.200,00	125,62
1/853110-650211	Zinsen Darlehen Nr. 211	25		176,44	176,44	176,44		400,00	-223,56
	853110 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7		0,00	11.502,06	11.502,06	11.502,06	0,00	11.600,00	-97,94
853120	Wienzeile 6								
	853120 Wienzeile 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853130	Wintergasse 4-6								
1/853130-340169	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 169)	64		6.975,08	6.975,08	6.975,08		7.000,00	-24,92
1/853130-340175	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 175)	64		3.018,18	3.018,18	3.018,18		3.000,00	18,18
1/853130-650169	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 169)	25		0,01	0,01	0,01		800,00	-799,99
1/853130-650175	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 175)	25						300,00	-300,00
	853130 Wintergasse 4-6		0,00	9.993,27	9.993,27	9.993,27	0,00	11.100,00	-1.106,73
853140	Wintergasse 8								
1/853140-340168	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 168)	64		2.008,16	2.008,16	2.008,16		2.000,00	8,16
1/853140-340173	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 173)	64		6.214,60	6.214,60	6.214,60		6.200,00	14,60
1/853140-340176	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 176)	64		3.434,08	3.434,08	3.434,08		3.400,00	34,08
1/853140-346209	Tilgung Darlehen Nr. 209	65		5.605,57	5.605,57	5.605,57		5.300,00	305,57
1/853140-650168	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 168)	25						200,00	-200,00
1/853140-650173	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 173)	25		0,01	0,01	0,01		700,00	-699,99
1/853140-650176	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 176)	25						400,00	-400,00
1/853140-650209	Zinsen Darlehen Nr. 209	25		73,46	73,46	73,46		200,00	-126,54
	853140 Wintergasse 8		0,00	17.335,88	17.335,88	17.335,88	0,00	18.400,00	-1.064,12
853170	Wintergasse 4 - 6								
	853170 Wintergasse 4 - 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853250	Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal								
1/853250-043000	Betriebsausstattung	41		50,89	50,89	50,89		5.000,00	-4.949,11

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/853250+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	4.399,57	6.117,30	10.516,87	9.613,03	903,84	7.000,00	-882,70
853250 Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal			10.152,01	34.112,39	44.264,40	38.694,89	5.569,51	33.000,00	1.112,39
853270	Restaurant								
853270	Restaurant		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Betriebe f.d. Err. u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden		65.626,18	658.673,60	724.299,78	716.619,73	7.680,05	706.100,00	-47.426,40

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853250-340135 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 135)	64		1.687,32	1.687,32	1.687,32		1.700,00	-12,68
1/853250-340297 Tilgung Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/6 NTVA 2017	64		789,44	789,44	789,44		700,00	89,44
1/853250-454000 Reinigung	23		2.468,81	2.468,81	2.468,81		2.500,00	-31,19
1/853250-600000 Strom	24	1.693,97	13.805,53	15.499,50	15.499,50		15.000,00	-1.194,47
1/853250-603000 Wärme	24		22.836,54	22.836,54	22.836,54		30.000,00	-7.163,46
1/853250-614000 Instandhaltung, Sanierung (ab 1. NTVA 2018)	24		15.234,67	15.234,67	15.234,67		20.000,00	-4.765,33
1/853250-650135 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 135)	25		0,03	0,03	0,03		200,00	-199,97
1/853250-650297 Zinsen Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/6 NTVA 2017	25		241,06	241,06	241,06		300,00	-58,94
1/853250-670000 Versicherungen	24		5.585,30	5.585,30	5.585,30		6.300,00	-714,70
1/853250-700000 Mieten und Betriebskosten	24		8.098,59	8.098,59	8.098,59		16.500,00	-8.401,41
1/853250-700300 Betriebskosten WIPUR-Betreuung Stadtsaal	24		1.772,72	1.772,72	1.772,72		7.100,00	-5.327,28
1/853250-710000 Öffentliche Abgaben	24		5.590,27	5.590,27	5.590,27		4.500,00	1.090,27
1/853250-720003 Kostenersätze sonstiger Leistungen	24		50.400,00	50.400,00	50.400,00		48.000,00	2.400,00
1/853250-728600 Vergütungen Betriebsführung	24		6.142,74	6.142,74	6.142,74		6.000,00	142,74
853250 Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal		1.693,97	134.703,91	136.397,88	136.397,88	0,00	163.800,00	-29.096,09
853270 Restaurant								
1/853270-340239 Tilgung Darlehen Nr. 239	64		6.259,84	6.259,84	6.259,84		5.900,00	359,84
1/853270-650239 Zinsen Darlehen Nr. 239	25		354,07	354,07	354,07		300,00	54,07
853270 Restaurant		0,00	6.613,91	6.613,91	6.613,91	0,00	6.200,00	413,91
853 Betriebe f.d. Err. u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden		1.693,97	962.279,06	963.973,03	963.973,03	0,00	801.400,00	160.879,06

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859000	Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst								
2/859000+810001	Einnahmen aus Veranstaltungen	13		72.930,22	72.930,22	67.930,27	4.999,95	80.400,00	-7.469,78
2/859000+816000	Kostensersatz Inserate der Gemeinde (extern) (StA 210 + 404)	13		8.841,00	8.841,00	3.435,60	5.405,40		8.841,00
2/859000+816030	Benützungsentgelt für Plakatiersystem	13		3.142,51	3.142,51	1.481,06	1.661,45		3.142,51
2/859000+817000	Kostensersatz Inserate der Gemeinde (extern) (StA 210 + 404)	13	2.793,44	6.919,78	9.713,22	9.713,22		14.400,00	-7.480,22
2/859000+817020	Kostensersatz Inserate der Gemeinde (intern)	13		224.994,00	224.994,00	224.994,00		111.000,00	113.994,00
2/859000+817030	Benützungsentgelt für Plakatiersystem	13	1.324,07	5.102,51	6.426,58	6.426,58		8.500,00	-3.397,49
2/859000+824100	Werbeträger Wiener Straße (B1)	14	9.674,16	7.830,80	17.504,96	17.504,96		10.000,00	-2.169,20
2/859000+829000	Sonstige Einnahmen	18		2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00
2/859000+871100	Förderung Land NÖ (Open Air und Kultursommer) nach 1. NTVA 2018	33		20.000,00	20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00
	859000 Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst		13.791,67	352.260,82	366.052,49	353.985,69	12.066,80	242.300,00	109.960,82
859100	Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz								
2/859100+824000	Bandenwerbung Eislaufplatz (nach 1. NTVA 2018)	14	300,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00		9.000,00	
	859100 Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz		300,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.000,00	0,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		14.091,67	361.260,82	375.352,49	363.285,69	12.066,80	251.300,00	109.960,82
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		324.493,96	7.447.321,25	7.771.815,21	7.532.232,12	239.583,09	7.472.000,00	-24.678,75
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
866	Forstgüter								
866000	Forstgüter								
2/866000+807400	Holzverkauf	18	10.575,23	4.351,71	14.926,94	14.926,94		10.000,00	-5.648,29
	866 Forstgüter		10.575,23	4.351,71	14.926,94	14.926,94	0,00	10.000,00	-5.648,29
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		10.575,23	4.351,71	14.926,94	14.926,94	0,00	10.000,00	-5.648,29

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859000	Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst								
1/859000-510000	Bezüge VB	20		45.963,93	45.963,93	45.963,93		48.900,00	-2.936,07
1/859000-560000	Reisegebühren	20						200,00	-200,00
1/859000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		4.615,82	4.615,82	4.615,82		4.200,00	415,82
1/859000-580000	FBAF	20		1.933,86	1.933,86	1.933,86		2.400,00	-466,14
1/859000-581000	DGB Sozialversicherung	20		9.884,69	9.884,69	9.884,69		10.300,00	-415,31
1/859000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		617,88	617,88	617,88		700,00	-82,12
1/859000-630000	Postgebühren (Informationsdienst)	24	1.810,14	13.166,03	14.976,17	13.122,50	1.853,67	13.000,00	166,03
1/859000-631000	Telefon	24		411,13	411,13	411,13		700,00	-288,87
1/859000-670000	Versicherungen	24		1.175,00	1.175,00	1.175,00		1.200,00	-25,00
1/859000-700000	Betriebskosten (Bachgasse 8)	24		840,00	840,00	840,00		900,00	-60,00
1/859000-700001	Benützungsentgelt (Bachgasse 8)	24		6.176,28	6.176,28	6.176,28		6.400,00	-223,72
1/859000-710000	Öffentliche Abgaben	24		1.510,54	1.510,54	1.510,54		1.800,00	-289,46
1/859000-728000	Amtsblatt Produktionskosten (Informationsdienst)	24	7.025,87	22.408,02	29.433,89	29.433,89		22.000,00	408,02
1/859000-728002	Marketingmaßnahmen für Hauptplatz "Open Air Sommer" (ab 1. NTVA 2018)	24		184.149,65	184.149,65	184.149,65		142.000,00	42.149,65
1/859000-728003	Marketingmaßnahmen für Hauptplatz "Kultursommer" (ab 1. NTVA 2018)	24		38.578,33	38.578,33	38.578,33		35.200,00	3.378,33
1/859000-728100	Informationsdienst der Gemeinde	24	3.379,07	99.779,25	103.158,32	103.158,32		51.000,00	48.779,25
859000	Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst		12.215,08	431.210,41	443.425,49	441.571,82	1.853,67	340.900,00	90.310,41
859100	Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz								
1/859100-700020	Anmietung Eislaufplatz (ab 1. NTVA 2018)	24		29.932,68	29.932,68	29.932,68		28.300,00	1.632,68
859100	Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz		0,00	29.932,68	29.932,68	29.932,68	0,00	28.300,00	1.632,68
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		12.215,08	461.143,09	473.358,17	471.504,50	1.853,67	369.200,00	91.943,09
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		602.635,99	5.482.699,30	6.085.335,29	6.081.125,81	4.209,48	7.377.700,00	-1.895.000,70
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
866	Forstgüter								
866000	Forstgüter								
1/866000-401000	Pflanzenkauf	23		2.244,39	2.244,39	2.244,39		4.500,00	-2.255,61
1/866000-670000	Versicherungen	24		439,43	439,43	439,43		500,00	-60,57
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	24		378,96	378,96	378,96		100,00	278,96
1/866000-728016	Betreuungsentgelt (Gemeindewald)	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	
1/866000-728500	Sonstige Entgelte	24		686,02	686,02	686,02		1.000,00	-313,98
866	Forstgüter		0,00	7.048,80	7.048,80	7.048,80	0,00	9.400,00	-2.351,20
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		0,00	7.048,80	7.048,80	7.048,80	0,00	9.400,00	-2.351,20

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
870	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
870000	Elektrizitätsversorgung								
2/870000+829000	Stromvergütung	18						100,00	-100,00
870	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
8	Dienstleistungen		429.023,97	8.433.602,47	8.862.626,44	8.482.298,64	380.327,80	8.181.900,00	251.702,47

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
870	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
870000	Elektrizitätsversorgung								
	870 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Dienstleistungen		638.506,21	7.713.804,51	8.352.310,72	8.317.452,11	34.858,61	9.395.100,00	-1.681.295,49

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
2/900000+816050	Kostenbeitrag für Verwaltungsleistungen Musikschule	13		26.000,00	26.000,00		26.000,00		26.000,00
2/900000+817010	Kostenbeitrag für Verwaltungsleistungen Schulgemeinden	13		8.300,00	8.300,00	8.300,00		8.300,00	
2/900000+817050	Kostenbeitrag für Verwaltungsleistungen Musikschule	13	26.000,00		26.000,00	26.000,00		25.000,00	-25.000,00
2/900000+817120	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		11.600,00	11.600,00	11.600,00		11.600,00	
2/900000+817310	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		27.100,00	27.100,00	27.100,00		27.100,00	
2/900000+817410	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		27.100,00	27.100,00	27.100,00		27.100,00	
2/900000+817510	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		16.100,00	16.100,00	16.100,00		16.100,00	
	900 Gesonderte Verwaltung		26.000,00	116.200,00	142.200,00	116.200,00	26.000,00	115.200,00	1.000,00
	90 Gesonderte Verwaltung		26.000,00	116.200,00	142.200,00	116.200,00	26.000,00	115.200,00	1.000,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
2/910000+823010	Zinsen der Girokonten	14		8,91	8,91	8,91		100,00	-91,09
2/910000+824050	Zinsen Ratenzahlungen (Steuern und Abgaben)	14						100,00	-100,00
2/910000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18		11.396,41	11.396,41	11.396,41			11.396,41
	910 Geldverkehr		0,00	11.405,32	11.405,32	11.405,32	0,00	200,00	11.205,32
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
2/914000+869000	Abliefern von netto-veranschlagten Unternehmungen	17						2.308.600,00	-2.308.600,00
	914 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.600,00	-2.308.600,00
916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)								
916000	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)								
2/916000+829000	Sonstige Einnahmen Schadensfälle	18		-8.322,20	-8.322,20	-8.322,20		12.000,00	-20.322,20
	916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)		0,00	-8.322,20	-8.322,20	-8.322,20	0,00	12.000,00	-20.322,20
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		0,00	3.083,12	3.083,12	3.083,12	0,00	2.320.800,00	-2.317.716,88

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
1/900000-070000	Software, Lizenzen EDV	42	2.930,73	73.652,32	76.583,05	76.583,05		60.000,00	13.652,32
1/900000-401000	Verbrauchsmaterialien EDV	23		275,35	275,35	275,35		300,00	-24,65
1/900000-510000	Bezüge VB	20		319.033,38	319.033,38	319.033,38		335.200,00	-16.166,62
1/900000-560000	Reisegebühren	20		1.145,00	1.145,00	1.145,00		200,00	945,00
1/900000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		4.378,65	4.378,65	4.378,65		3.500,00	878,65
1/900000-580000	FBAF	20		12.589,44	12.589,44	12.589,44		14.500,00	-1.910,56
1/900000-581000	DGB Sozialversicherung	20		63.133,52	63.133,52	63.133,52		60.200,00	2.933,52
1/900000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		3.417,48	3.417,48	3.417,48		3.200,00	217,48
1/900000-642200	Beratungen	24	12.178,18	37.530,59	49.708,77	49.708,77		17.500,00	20.030,59
1/900000-670000	Versicherungen	24		635,43	635,43	635,43		700,00	-64,57
1/900000-728000	Wartung/Sonstige Entgelte EDV	24		3.130,62	3.130,62	3.130,62			3.130,62
1/900000-728500	Grundbuch	24		140,59	140,59	117,96	22,63		140,59
1/900000-728502	Sonstige Entgelte	24		852,58	852,58	852,58			852,58
	900 Gesonderte Verwaltung		15.108,91	519.914,95	535.023,86	535.001,23	22,63	495.300,00	24.614,95
	90 Gesonderte Verwaltung		15.108,91	519.914,95	535.023,86	535.001,23	22,63	495.300,00	24.614,95
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
1/910000-652010	Sonstige Zinsen (Kassenkredit)	24		164,80	164,80	164,80		2.500,00	-2.335,20
1/910000-657100	Geldverkehrsspesen	24		15.727,72	15.727,72	15.727,72		14.000,00	1.727,72
	910 Geldverkehr		0,00	15.892,52	15.892,52	15.892,52	0,00	16.500,00	-607,48
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
	914 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)								
916000	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)								
	916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		0,00	15.892,52	15.892,52	15.892,52	0,00	16.500,00	-607,48

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
2/920000+817000	Seuchenvorsorgeabgabe (StA 78)	13		3.571,93	3.571,93	3.571,93		3.800,00	-228,07
2/920000+829000	Einbehaltungen und Überzahlungen	18		118,80	118,80	118,80		100,00	18,80
2/920000+830000	Grundsteuer A (StA 1)	10	-31,25	6.958,80	6.927,55	6.934,15	-6,60	7.200,00	-241,20
2/920000+831000	Grundsteuer B (StA 2)	10	-36,11	741.435,24	741.399,13	735.488,45	5.910,68	740.000,00	1.435,24
2/920000+833100	Kommunalsteuer (StA 9)	10	92.632,11	2.001.624,89	2.094.257,00	2.112.394,44	-18.137,44	2.109.500,00	-107.875,11
2/920000+834000	Fremdenverkehrs- Förderungsbeitrag	10	272,51		272,51	272,51			
2/920000+836000	Getränke- und Speiseeissteuer (StA 10)	10		-7,80	-7,80	-7,80			-7,80
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	10	733,60		733,60	733,60			
2/920000+838000	Hundeabgabe (StA 8)	10	700,99	23.482,42	24.183,41	23.219,05	964,36	26.500,00	-3.017,58
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe (StA 23, 75 und 76)	10	-107,57	90.861,66	90.754,09	90.817,31	-63,22	87.500,00	3.361,66
2/920000+841100	Schaukästen	10		961,07	961,07	961,07		1.000,00	-38,93
2/920000+842000	Gebrauchsabgabe (Bauernmarkt)	10		13.534,75	13.534,75	13.534,75		14.500,00	-965,25
2/920000+849000	Nebenansprüche	10	24.497,21	13.078,29	37.575,50	20.838,61	16.736,89	22.500,00	-9.421,71
2/920000+849010	Mahnspesen RW	10		30,00	30,00	30,00		100,00	-70,00
2/920000+850000	Aufschließungsabgabe (StA 25)	10	63.481,66	158.375,52	221.857,18	167.972,72	53.884,46	145.000,00	13.375,52
2/920000+851100	Stellplatz-Ausgleichsabgabe	10						100,00	-100,00
2/920000+851101	Stellplatz-Ausgleichsabg. Fahrräder	10						100,00	-100,00
2/920000+851200	Spielplatz-Ausgleichsabgabe	10						100,00	-100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgabe Bauamt (StA 100)	10	2.336,82	32.466,64	34.803,46	34.021,91	781,55	25.000,00	7.466,64
2/920000+856010	Verwaltungsabgabe Meldebestätigung	10		1.828,30	1.828,30	1.828,30		1.700,00	128,30
2/920000+856020	Verwaltungsabgabe Finanzverwaltung (StA 20, 111, 123)	10	1.289,99	9.050,65	10.340,64	9.036,45	1.304,19	15.000,00	-5.949,35
2/920000+856030	Verwaltungsabgabe Totenbeschau	10	67,00	4.682,00	4.749,00	4.749,00		5.100,00	-418,00
2/920000+856100	Verwaltungsabgabe Standesamt	10		1.746,95	1.746,95	1.746,95		2.200,00	-453,05
2/920000+856300	Verwaltungsabgabe Staatsbürgerschaft	10		787,00	787,00	787,00		800,00	-13,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren (StA 101) (Bauamt)	10	-223,37	165,60	-57,77	110,40	-168,17	1.000,00	-834,40
2/920000+857010	Kommissionsgebühren (Standesamt)	10		560,00	560,00	560,00		2.300,00	-1.740,00
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		185.613,59	3.105.312,71	3.290.926,30	3.229.719,60	61.206,70	3.211.100,00	-105.787,29
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
2/921000+834100	Fremdenverkehrsabgaben Nächtigungstaxe (StA 82)	10		10.460,58	10.460,58	10.460,58		10.000,00	460,58
2/921000+834400	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag (StA 12)	10		35.125,89	35.125,89	35.125,89		52.000,00	-16.874,11
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	45.586,47	45.586,47	45.586,47	0,00	62.000,00	-16.413,53
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben								

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
1/920000-710000	Gerichtskosten	24	180,19	3.892,66	4.072,85	4.072,85		8.500,00	-4.607,34
<hr/>									
	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben		180,19	3.892,66	4.072,85	4.072,85	0,00	8.500,00	-4.607,34
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
<hr/>									
	921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben								

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
2/925000+859400	Ertragsanteile	11		8.996.834,11	8.996.834,11	8.996.834,11		8.704.900,00	291.934,11
	925 Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben		0,00	8.996.834,11	8.996.834,11	8.996.834,11	0,00	8.704.900,00	291.934,11
	92 Öffentliche Abgaben		185.613,59	12.147.733,29	12.333.346,88	12.272.140,18	61.206,70	11.978.000,00	169.733,29
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
2/941000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	15		62.112,80	62.112,80	62.112,80		49.600,00	12.512,80
2/941000+861500	Bedarfszuweisungen I	15		161.425,00	161.425,00	161.425,00		161.000,00	425,00
	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		0,00	223.537,80	223.537,80	223.537,80	0,00	210.600,00	12.937,80
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0,00	223.537,80	223.537,80	223.537,80	0,00	210.600,00	12.937,80
98	Haushaltsausgleich								
980	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.								
980000	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.								
2/980000+910010	Zuführung vom Vorhaben 10	81		13.140,00	13.140,00	13.140,00			13.140,00
2/980000+910013	Zuführung aus A.O.H. Vorhaben 13	81		3.513,52	3.513,52	3.513,52			3.513,52
2/980000+910068	Zuführung aus Vorhaben 68	81		4.754,16	4.754,16	4.754,16			4.754,16
	980 Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.		0,00	21.407,68	21.407,68	21.407,68	0,00	0,00	21.407,68
	98 Haushaltsausgleich		0,00	21.407,68	21.407,68	21.407,68	0,00	0,00	21.407,68

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Öffentliche Abgaben		180,19	3.892,66	4.072,85	4.072,85	0,00	8.500,00	-4.607,34
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich								
980	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.								
980000	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.								
1/980000-910001	Zuführung zum Vorhaben 1	85						34.600,00	-34.600,00
1/980000-910002	Zuführung zum Vorhaben 2	85		34.378,82	34.378,82	34.378,82			34.378,82
1/980000-910003	Zuführung zum Vorhaben 3	85		50.311,81	50.311,81	50.311,81			50.311,81
1/980000-910008	Zuführung zum Vorhaben 8	85		2.940,00	2.940,00	2.940,00			2.940,00
1/980000-910009	Zuführung zum Vorhaben 9	85		3.765,31	3.765,31	3.765,31			3.765,31
1/980000-910013	Zuführung zum Vorhaben 13	85						34.000,00	-34.000,00
1/980000-910014	Zuführung zum Vorhaben 14	85		24.725,21	24.725,21	24.725,21		40.000,00	-15.274,79
1/980000-910016	Zuführung zum Vorhaben 16	85						15.000,00	-15.000,00
1/980000-910020	Zuführung zum Vorhaben 20	85						5.000,00	-5.000,00
1/980000-910030	Zuführung zum Vorhaben 30	85		617,85	617,85	617,85			617,85
1/980000-910036	Zuführung zum Vorhaben 36	85		101.242,93	101.242,93	101.242,93		45.000,00	56.242,93
1/980000-910038	Zuführung zum Vorhaben 38	85						20.000,00	-20.000,00
1/980000-910039	Zuführung zum Vorhaben 39	85		34.386,00	34.386,00	34.386,00			34.386,00
1/980000-910067	Zuführung zum Vorhaben 67	85						5.000,00	-5.000,00
1/980000-910071	Zuführung zum Vorhaben 71	85						35.000,00	-35.000,00
1/980000-910085	Zuführung zum Vorhaben 85	85		286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00	
1/980000-910086	Zuführung an Vorhaben 86	85		165,60	165,60	165,60			165,60
	980 Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.		0,00	538.533,53	538.533,53	538.533,53	0,00	519.600,00	18.933,53
	98 Haushaltsausgleich		0,00	538.533,53	538.533,53	538.533,53	0,00	519.600,00	18.933,53

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
99	Jahresergeb.,Übergabe u.Übernahme d.Jahreserg.,Abwicklung d.Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge								
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
2/990000+961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		659.170,91		659.170,91	659.170,91			
2/990000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		672.066,23	672.066,23	672.066,23			672.066,23
990	Überschüsse und Abgänge		659.170,91	672.066,23	1.331.237,14	1.331.237,14	0,00	0,00	672.066,23
992	Abgänge Kassenausgabenresten + Ausf alle Kasseneinnahmenresten								
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten u. Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
992	Abgänge Kassenausgabenresten + Ausf alle Kasseneinnahmenres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergeb.,Übergabe u.Übernahme d.Jahreserg.,Abwicklung d.		659.170,91	672.066,23	1.331.237,14	1.331.237,14	0,00	0,00	672.066,23
9	Finanzwirtschaft		870.784,50	13.184.028,12	14.054.812,62	13.967.605,92	87.206,70	14.624.600,00	-1.440.571,88
	Gesamtsumme		1.639.944,87	23.672.483,09	25.312.427,96	24.612.019,76	700.408,20	24.840.200,00	-1.167.716,91

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
99								
990								
990000								
1/990000-963000								
Jahresergeb.,Übergabe u.Übernahme d.Jahreserg.,Abwicklung d.Vorjahre								
Überschüsse und Abgänge								
Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		672.066,23		672.066,23	672.066,23			
990		672.066,23	0,00	672.066,23	672.066,23	0,00	0,00	0,00
992								
992000								
1/992000-690000								
Abgänge Kassenausgabenresten + Ausf alle Kasseneinnahmenresten								
Abgänge an Kassenausgabenresten u. Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Abschreibung von Einnahmerückstände	24		157.076,73	157.076,73	157.076,73		50.000,00	107.076,73
992		0,00	157.076,73	157.076,73	157.076,73	0,00	50.000,00	107.076,73
99		672.066,23	157.076,73	829.142,96	829.142,96	0,00	50.000,00	107.076,73
9		687.355,33	1.235.310,39	1.922.665,72	1.922.643,09	22,63	1.089.900,00	145.410,39
Finanzwirtschaft								
Gesamtsumme		1.639.944,87	23.049.902,44	24.689.847,31	24.612.019,76	77.827,55	24.840.200,00	-1.790.297,56

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001	Natur- und Umweltschutz								
6/529000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81						34.600,00	-34.600,00
	000001 Natur- und Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	-34.600,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		26.327,88		26.327,88	26.327,88			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		26.327,88	26.327,88	26.327,88			26.327,88
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		26.327,88	26.327,88	52.655,76	52.655,76	0,00	34.600,00	-8.272,12
965000	Abwicklung Ist-Überschuss			24.275,43	24.275,43		24.275,43		24.275,43
	Gesamtsumme		26.327,88	50.603,31	76.931,19	52.655,76	24.275,43	34.600,00	16.003,31

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001	Natur- und Umweltschutz								
5/529000-002000	Radverkehr	40		2.052,45	2.052,45	2.052,45		34.600,00	-32.547,55
	000001 Natur- und Umweltschutz		0,00	2.052,45	2.052,45	2.052,45	0,00	34.600,00	-32.547,55
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		26.327,88		26.327,88	26.327,88			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		26.327,88	2.052,45	28.380,33	28.380,33	0,00	34.600,00	-32.547,55
965000	Abwicklung Ist-Überschuss			24.275,43	24.275,43	24.275,43			24.275,43
967000	Abwicklung Soll-Überschuss			24.275,43	24.275,43		24.275,43		24.275,43
	Gesamtsumme		26.327,88	50.603,31	76.931,19	52.655,76	24.275,43	34.600,00	16.003,31

Rechnungsabschluss 2019 Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00002	Wasserleitungsbau								
6/850000+340308	Neuaufnahme Darlehen Nr. 308/VA 2019	54		74.900,00	74.900,00	74.900,00		74.900,00	
6/850000+341261	Aufnahme Darlehen Nr. 261	54		938,33	938,33	938,33		100,00	838,33
6/850000+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	55		185.001,44	185.001,44	185.001,44			185.001,44
6/850000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		35.944,17	35.944,17	35.944,17			35.944,17
	00002 Wasserleitungsbau		0,00	296.783,94	296.783,94	296.783,94	0,00	75.000,00	221.783,94
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		5.913,57		5.913,57	5.913,57			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		5.913,57	296.783,94	302.697,51	302.697,51	0,00	75.000,00	221.783,94
968000	Abwicklung Soll-Abgang			1.592,50	1.592,50		1.592,50		1.592,50
	Gesamtsumme		5.913,57	298.376,44	304.290,01	302.697,51	1.592,50	75.000,00	223.376,44

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000002	Wasserleitungsbau								
5/850000-004001	Investitionen	40	5.913,57	294.249,23	300.162,80	298.570,30	1.592,50	45.000,00	249.249,23
5/850000-004200	WVA BA 11	40		4.127,21	4.127,21	4.127,21		30.000,00	-25.872,79
000002 Wasserleitungsbau			5.913,57	298.376,44	304.290,01	302.697,51	1.592,50	75.000,00	223.376,44
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			5.913,57	298.376,44	304.290,01	302.697,51	1.592,50	75.000,00	223.376,44
Gesamtsumme			5.913,57	298.376,44	304.290,01	302.697,51	1.592,50	75.000,00	223.376,44

Rechnungsabschluss 2019 Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00003	Abwasserbeseitigung								
6/851000+341000	Investitionsdarl 252 v. Landesfonds WWF-50816016/2 ABA 16 Anp.Pumpwerk	54						2.400,00	-2.400,00
6/851000+346309	Neuaufnahme Darlehen Nr. 309/VA 2019	55						57.600,00	-57.600,00
6/851000+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	55		127.403,18	127.403,18	127.403,18			127.403,18
6/851000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		48.746,46	48.746,46	48.746,46			48.746,46
	00003 Abwasserbeseitigung		0,00	176.149,64	176.149,64	176.149,64	0,00	60.000,00	116.149,64
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		155.001,27		155.001,27	155.001,27			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		153.877,27	153.877,27	153.877,27		90.000,00	63.877,27
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		155.001,27	330.026,91	485.028,18	485.028,18	0,00	150.000,00	180.026,91
966000	Abwicklung Ist-Abgang			88.277,85	88.277,85	88.277,85			88.277,85
968000	Abwicklung Soll-Abgang			88.277,85	88.277,85		88.277,85		88.277,85
	Gesamtsumme		155.001,27	506.582,61	661.583,88	573.306,03	88.277,85	150.000,00	356.582,61

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00003	Abwasserbeseitigung								
5/851000-004001	Investitionen	40	1.124,00	286.760,10	287.884,10	287.884,10		80.000,00	206.760,10
5/851000-004160	ABA BA 101 Leitungskataster	40		14.019,09	14.019,09	14.019,09		5.000,00	9.019,09
5/851000-004170	ABA BA 102 Leitungskataster	40		45.425,95	45.425,95	45.425,95		30.000,00	15.425,95
5/851000-004180	ABA BA 16 Anpassung Pumpwerke an die Vexat und Fernwirkanlage	40		72.099,62	72.099,62	72.099,62		35.000,00	37.099,62
	00003 Abwasserbeseitigung		1.124,00	418.304,76	419.428,76	419.428,76	0,00	150.000,00	268.304,76
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		153.877,27		153.877,27	153.877,27			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		155.001,27	418.304,76	573.306,03	573.306,03	0,00	150.000,00	268.304,76
966000	Abwicklung Ist-Abgang			88.277,85	88.277,85		88.277,85		88.277,85
	Gesamtsumme		155.001,27	506.582,61	661.583,88	573.306,03	88.277,85	150.000,00	356.582,61

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00005	Gehwege, Straßen								
6/612000+346310	Neuaufnahme Darlehen Nr. 310 VA 2019	55						300.000,00	-300.000,00
6/612000+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	55		69.988,94	69.988,94	69.988,94			69.988,94
6/612000+871010	Bedarfszuweisung	33		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
	00005 Gehwege, Straßen		0,00	369.988,94	369.988,94	369.988,94	0,00	600.000,00	-230.011,06
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		186.034,36		186.034,36	186.034,36			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		186.034,36	186.034,36	186.034,36			186.034,36
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		186.034,36	556.023,30	742.057,66	742.057,66	0,00	600.000,00	-43.976,70
965000	Abwicklung Ist-Überschuss			151.688,98	151.688,98		151.688,98		151.688,98
	Gesamtsumme		186.034,36	707.712,28	893.746,64	742.057,66	151.688,98	600.000,00	107.712,28

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00005	Gehwege, Straßen								
5/612000-002003	Gehsteigsanierungen und Radwege	40		62.282,36	62.282,36	62.282,36		100.000,00	-37.717,64
5/612000-002300	Straßenbau	40		342.051,96	342.051,96	342.051,96		500.000,00	-157.948,04
	00005 Gehwege, Straßen		0,00	404.334,32	404.334,32	404.334,32	0,00	600.000,00	-195.665,68
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		186.034,36		186.034,36	186.034,36			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		186.034,36	404.334,32	590.368,68	590.368,68	0,00	600.000,00	-195.665,68
965000	Abwicklung Ist-Überschuss			151.688,98	151.688,98	151.688,98			151.688,98
967000	Abwicklung Soll-Überschuss			151.688,98	151.688,98		151.688,98		151.688,98
	Gesamtsumme		186.034,36	707.712,28	893.746,64	742.057,66	151.688,98	600.000,00	107.712,28

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00006	Brücken								
6/612400+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	55						50.000,00	-50.000,00
6/612400+871010	Bedarfszuweisung	33		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
	00006 Brücken		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	-50.000,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		48.053,30		48.053,30	48.053,30			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		48.053,30	48.053,30	48.053,30			48.053,30
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		48.053,30	148.053,30	196.106,60	196.106,60	0,00	150.000,00	-1.946,70
965000	Abwicklung Ist-Überschuss			137.583,30	137.583,30		137.583,30		137.583,30
	Gesamtsumme		48.053,30	285.636,60	333.689,90	196.106,60	137.583,30	150.000,00	135.636,60

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000006	Brücken								
5/612400-002000	Sanierungsmaßnahmen	40		10.470,00	10.470,00	10.470,00		150.000,00	-139.530,00
	000006 Brücken		0,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	0,00	150.000,00	-139.530,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		48.053,30		48.053,30	48.053,30			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		48.053,30	10.470,00	58.523,30	58.523,30	0,00	150.000,00	-139.530,00
965000	Abwicklung Ist-Überschuss			137.583,30	137.583,30	137.583,30			137.583,30
967000	Abwicklung Soll-Überschuss			137.583,30	137.583,30		137.583,30		137.583,30
	Gesamtsumme		48.053,30	285.636,60	333.689,90	196.106,60	137.583,30	150.000,00	135.636,60

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00008	Hochwasserschutz								
6/639000+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/2 VA 2019	55						100.000,00	-100.000,00
6/639000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		2.940,00	2.940,00	2.940,00			2.940,00
00008 Hochwasserschutz			0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	100.000,00	-97.060,00
Gesamtsumme			0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	100.000,00	-97.060,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00008	Hochwasserschutz								
5/639000-004000	Hochwasserschutzbauten	40		2.940,00	2.940,00	2.940,00		100.000,00	-97.060,00
00008 Hochwasserschutz			0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	100.000,00	-97.060,00
Gesamtsumme			0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	100.000,00	-97.060,00

Rechnungsabschluss 2019 Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00009	Öffentliche Beleuchtung								
6/816000+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/3 VA 2019	55		69.988,94	69.988,94	69.988,94		70.000,00	-11,06
6/816000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		3.765,31	3.765,31	3.765,31			3.765,31
	00009 Öffentliche Beleuchtung		0,00	73.754,25	73.754,25	73.754,25	0,00	70.000,00	3.754,25
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		10.800,00		10.800,00	10.800,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		10.800,00	73.754,25	84.554,25	84.554,25	0,00	70.000,00	3.754,25
966000	Abwicklung Ist-Abgang			63.121,62	63.121,62	63.121,62			63.121,62
968000	Abwicklung Soll-Abgang			93.121,62	93.121,62		93.121,62		93.121,62
	Gesamtsumme		10.800,00	229.997,49	240.797,49	147.675,87	93.121,62	70.000,00	159.997,49

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsof	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00009	Öffentliche Beleuchtung								
5/816000-002100	Verkabelungen	40	10.800,00	128.175,51	138.975,51	108.975,51	30.000,00	50.000,00	78.175,51
5/816000-610000	Instandhaltung	24		33.900,36	33.900,36	33.900,36		20.000,00	13.900,36
5/816000-728111	Konzepterstellung EFFICIENT	24		4.800,00	4.800,00	4.800,00			4.800,00
	00009 Öffentliche Beleuchtung		10.800,00	166.875,87	177.675,87	147.675,87	30.000,00	70.000,00	96.875,87
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		10.800,00	166.875,87	177.675,87	147.675,87	30.000,00	70.000,00	96.875,87
966000	Abwicklung Ist-Abgang			63.121,62	63.121,62		63.121,62		63.121,62
	Gesamtsumme		10.800,00	229.997,49	240.797,49	147.675,87	93.121,62	70.000,00	159.997,49

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000010	Grundverkäufe / Grundankäufe								
6/840000+001000	Grundverkauf	30		13.140,00	13.140,00	13.140,00			13.140,00
	000010 Grundverkäufe / Grundankäufe		0,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00
	Gesamtsumme		0,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000010	Grundverkäufe / Grundankäufe								
5/840000-910000	Zuführung Zum Vorh. Abwasserbeseitigung	85		13.140,00	13.140,00	13.140,00			13.140,00
	000010 Grundverkäufe / Grundankäufe		0,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00
	Gesamtsumme		0,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000013	Kinderspielplätze								
6/815000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81						34.000,00	-34.000,00
	000013 Kinderspielplätze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		4.014,14		4.014,14	4.014,14			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		4.014,14	4.014,14	4.014,14			4.014,14
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		4.014,14	4.014,14	8.028,28	8.028,28	0,00	34.000,00	-29.985,86
	Gesamtsumme		4.014,14	4.014,14	8.028,28	8.028,28	0,00	34.000,00	-29.985,86

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000013	Kinderspielplätze								
5/815000-050000	Kinderspielplätze	40		500,62	500,62	500,62		34.000,00	-33.499,38
5/815000-910013	Zuführung an O.H. Vorhaben 13	85		3.513,52	3.513,52	3.513,52			3.513,52
	000013 Kinderspielplätze		0,00	4.014,14	4.014,14	4.014,14	0,00	34.000,00	-29.985,86
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		4.014,14		4.014,14	4.014,14			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		4.014,14	4.014,14	8.028,28	8.028,28	0,00	34.000,00	-29.985,86
	Gesamtsumme		4.014,14	4.014,14	8.028,28	8.028,28	0,00	34.000,00	-29.985,86

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000014	Rathaus								
6/010000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		24.725,21	24.725,21	24.725,21		40.000,00	-15.274,79
	000014 Rathaus		0,00	24.725,21	24.725,21	24.725,21	0,00	40.000,00	-15.274,79
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		110,45		110,45	110,45			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		110,45	24.725,21	24.835,66	24.835,66	0,00	40.000,00	-15.274,79
966000	Abwicklung Ist-Abgang			31.724,29	31.724,29	31.724,29			31.724,29
968000	Abwicklung Soll-Abgang			31.724,29	31.724,29		31.724,29		31.724,29
	Gesamtsumme		110,45	88.173,79	88.284,24	56.559,95	31.724,29	40.000,00	48.173,79

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000014	Rathaus								
5/010000-042000	EDV und ELAK	41	110,45	56.449,50	56.559,95	56.559,95		40.000,00	16.449,50
	000014 Rathaus		110,45	56.449,50	56.559,95	56.559,95	0,00	40.000,00	16.449,50
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		110,45	56.449,50	56.559,95	56.559,95	0,00	40.000,00	16.449,50
966000	Abwicklung Ist-Abgang			31.724,29	31.724,29		31.724,29		31.724,29
	Gesamtsumme		110,45	88.173,79	88.284,24	56.559,95	31.724,29	40.000,00	48.173,79

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000016	Badeanlage und Sauna								
6/835000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81						15.000,00	-15.000,00
	000016 Badeanlage und Sauna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000016 Badeanlage und Sauna								
5/835000-050000 Freibad	40						15.000,00	-15.000,00
000016 Badeanlage und Sauna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000020	Stadtsaal								
6/853250+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81						5.000,00	-5.000,00
	000020 Stadtsaal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000020	Stadtsaal								
5/853250-043000	Betriebsausstattung	41						5.000,00	-5.000,00
	000020 Stadtsaal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000030	Barrierefreimachung BG Purkersdorf								
6/530000+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/4 VA 2019	55		38.030,80	38.030,80	38.030,80		38.000,00	30,80
6/530000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		617,85	617,85	617,85			617,85
	000030 Barrierefreimachung BG Purkersdorf		0,00	38.648,65	38.648,65	38.648,65	0,00	38.000,00	648,65
	Gesamtsumme		0,00	38.648,65	38.648,65	38.648,65	0,00	38.000,00	648,65

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000030	Barrierefreimachung BG Purkersdorf								
5/530000-729150	Anteil Gemeinden Barrierefrei-machung	24		38.648,65	38.648,65	38.648,65		38.000,00	648,65
000030 Barrierefreimachung BG Purkersdorf			0,00	38.648,65	38.648,65	38.648,65	0,00	38.000,00	648,65
Gesamtsumme			0,00	38.648,65	38.648,65	38.648,65	0,00	38.000,00	648,65

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000036	Gewerbliche Maßnahmen								
6/770000+810001	Einnahmen aus Veranstaltungen	13		23.459,00	23.459,00	23.459,00		15.000,00	8.459,00
6/770000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		101.242,93	101.242,93	101.242,93		45.000,00	56.242,93
	000036 Gewerbliche Maßnahmen		0,00	124.701,93	124.701,93	124.701,93	0,00	60.000,00	64.701,93
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		5.847,78		5.847,78	5.847,78			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		5.847,78	124.701,93	130.549,71	130.549,71	0,00	60.000,00	64.701,93
	Gesamtsumme		5.847,78	124.701,93	130.549,71	130.549,71	0,00	60.000,00	64.701,93

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000036	Gewerbliche Maßnahmen								
5/770000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		15.369,03	15.369,03	15.369,03		6.000,00	9.369,03
5/770000-757001	Maßnahmen zur Hauptplatzbelebung	27	5.847,78	109.332,90	115.180,68	115.180,68		54.000,00	55.332,90
	000036 Gewerbliche Maßnahmen		5.847,78	124.701,93	130.549,71	130.549,71	0,00	60.000,00	64.701,93
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		5.847,78	124.701,93	130.549,71	130.549,71	0,00	60.000,00	64.701,93
	Gesamtsumme		5.847,78	124.701,93	130.549,71	130.549,71	0,00	60.000,00	64.701,93

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000038	Naturpark								
6/520000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81						20.000,00	-20.000,00
000038 Naturpark			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		10.644,36		10.644,36	10.644,36			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		10.644,36	10.644,36	10.644,36			10.644,36
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			10.644,36	10.644,36	21.288,72	21.288,72	0,00	20.000,00	-9.355,64
966000	Abwicklung Ist-Abgang			14.705,64	14.705,64	14.705,64			14.705,64
968000	Abwicklung Soll-Abgang			59.991,42	59.991,42		59.991,42		59.991,42
Gesamtsumme			10.644,36	85.341,42	95.985,78	35.994,36	59.991,42	20.000,00	65.341,42

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000038	Naturpark								
5/520000-010000	Rudolfshöhe	40		55.299,78	55.299,78	12.960,00	42.339,78		55.299,78
5/520000-757000	Kofinanzierung EU-Projekt	27		15.336,00	15.336,00	12.390,00	2.946,00	20.000,00	-4.664,00
	000038 Naturpark		0,00	70.635,78	70.635,78	25.350,00	45.285,78	20.000,00	50.635,78
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		10.644,36		10.644,36	10.644,36			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		10.644,36	70.635,78	81.280,14	35.994,36	45.285,78	20.000,00	50.635,78
966000	Abwicklung Ist-Abgang			14.705,64	14.705,64		14.705,64		14.705,64
	Gesamtsumme		10.644,36	85.341,42	95.985,78	35.994,36	59.991,42	20.000,00	65.341,42

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000039	Stadtentwicklung								
6/363000+346311	Neuaufnahme Darlehen Nr. 311 VA 2019	55						70.000,00	-70.000,00
6/363000+871000	Förderung Land NÖ	33	97.500,00	-1.576,00	95.924,00	95.924,00			-1.576,00
6/363000+871130	Förderung Land (Feihlerhöhe)	33	7.655,00	-7.655,00					-7.655,00
6/363000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		34.386,00	34.386,00	34.386,00			34.386,00
	000039 Stadtentwicklung		105.155,00	25.155,00	130.310,00	130.310,00	0,00	70.000,00	-44.845,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		105.155,00	25.155,00	130.310,00	130.310,00	0,00	70.000,00	-44.845,00
	Gesamtsumme		105.155,00	25.155,00	130.310,00	130.310,00	0,00	70.000,00	-44.845,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000039	Stadtentwicklung								
5/363000-001000	Beitrag Stadterneuerung	40		25.155,00	25.155,00	25.155,00		70.000,00	-44.845,00
000039 Stadtentwicklung			0,00	25.155,00	25.155,00	25.155,00	0,00	70.000,00	-44.845,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		105.155,00		105.155,00	105.155,00			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			105.155,00	25.155,00	130.310,00	130.310,00	0,00	70.000,00	-44.845,00
Gesamtsumme			105.155,00	25.155,00	130.310,00	130.310,00	0,00	70.000,00	-44.845,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000047	Wirtschaftshöfe (Bauhof)								
6/820000+346312	Neuaufnahme Darlehen Nr. 312 VA 2019	55						250.000,00	-250.000,00
6/820000+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	55		49.992,10	49.992,10	49.992,10			49.992,10
	000047 Wirtschaftshöfe (Bauhof)		0,00	49.992,10	49.992,10	49.992,10	0,00	250.000,00	-200.007,90
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		59.286,95		59.286,95	59.286,95			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		59.286,95	59.286,95	59.286,95			59.286,95
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		59.286,95	109.279,05	168.566,00	168.566,00	0,00	250.000,00	-140.720,95
965000	Abwicklung Ist-Überschuss			7.986,76	7.986,76		7.986,76		7.986,76
	Gesamtsumme		59.286,95	117.265,81	176.552,76	168.566,00	7.986,76	250.000,00	-132.734,19

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000047	Wirtschaftshöfe (Bauhof)								
5/820000-040000	Ankauf Fahrzeuge	41		2.015,39	2.015,39	2.015,39		180.000,00	-177.984,61
5/820000-040005	Investitionen	41		102.791,30	102.791,30	99.276,90	3.514,40	70.000,00	32.791,30
	000047 Wirtschaftshöfe (Bauhof)		0,00	104.806,69	104.806,69	101.292,29	3.514,40	250.000,00	-145.193,31
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		59.286,95		59.286,95	59.286,95			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		59.286,95	104.806,69	164.093,64	160.579,24	3.514,40	250.000,00	-145.193,31
965000	Abwicklung Ist-Überschuss			7.986,76	7.986,76	7.986,76			7.986,76
967000	Abwicklung Soll-Überschuss			4.472,36	4.472,36		4.472,36		4.472,36
	Gesamtsumme		59.286,95	117.265,81	176.552,76	168.566,00	7.986,76	250.000,00	-132.734,19

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000048	Friedhof								
6/817000+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/5 VA 2019	55		29.995,26	29.995,26	29.995,26		30.000,00	-4,74
	000048 Friedhof		0,00	29.995,26	29.995,26	29.995,26	0,00	30.000,00	-4,74
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		2.517,00		2.517,00	2.517,00			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		2.517,00	2.517,00	2.517,00			2.517,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		2.517,00	32.512,26	35.029,26	35.029,26	0,00	30.000,00	2.512,26
966000	Abwicklung Ist-Abgang			15.571,40	15.571,40	15.571,40			15.571,40
968000	Abwicklung Soll-Abgang			15.571,40	15.571,40		15.571,40		15.571,40
	Gesamtsumme		2.517,00	63.655,06	66.172,06	50.600,66	15.571,40	30.000,00	33.655,06

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000048	Friedhof								
5/817000-050000	Friedhofsanlagen	40		48.083,66	48.083,66	48.083,66		30.000,00	18.083,66
	000048 Friedhof		0,00	48.083,66	48.083,66	48.083,66	0,00	30.000,00	18.083,66
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		2.517,00		2.517,00	2.517,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		2.517,00	48.083,66	50.600,66	50.600,66	0,00	30.000,00	18.083,66
966000	Abwicklung Ist-Abgang			15.571,40	15.571,40		15.571,40		15.571,40
	Gesamtsumme		2.517,00	63.655,06	66.172,06	50.600,66	15.571,40	30.000,00	33.655,06

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000052	Schülerhort								
6/250000+346313	Neuaufnahme Darlehen Nr. 313 VA 2019	55		370.000,00	370.000,00	370.000,00		3.200.000,00	-2.830.000,00
	000052 Schülerhort		0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	3.200.000,00	-2.830.000,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		673,75		673,75	673,75			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		673,75	673,75	673,75			673,75
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		673,75	370.673,75	371.347,50	371.347,50	0,00	3.200.000,00	-2.829.326,25
965000	Abwicklung Ist-Überschuss			115.519,73	115.519,73		115.519,73		115.519,73
	Gesamtsumme		673,75	486.193,48	486.867,23	371.347,50	115.519,73	3.200.000,00	-2.713.806,52

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000052	Schülerhort								
5/250000-010000	Umbau/Neubau Schülerhort	40		265.832,52	265.832,52	255.154,02	10.678,50	3.200.000,00	-2.934.167,48
	000052 Schülerhort		0,00	265.832,52	265.832,52	255.154,02	10.678,50	3.200.000,00	-2.934.167,48
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		673,75		673,75	673,75			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		673,75	265.832,52	266.506,27	255.827,77	10.678,50	3.200.000,00	-2.934.167,48
965000	Abwicklung Ist-Überschuss			115.519,73	115.519,73	115.519,73			115.519,73
967000	Abwicklung Soll-Überschuss			104.841,23	104.841,23		104.841,23		104.841,23
	Gesamtsumme		673,75	486.193,48	486.867,23	371.347,50	115.519,73	3.200.000,00	-2.713.806,52

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000056	Betriebe der Müllbeseitigung								
6/852000+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/6 VA 2019	55		42.999,34	42.999,34	42.999,34		80.000,00	-37.000,66
	000056 Betriebe der Müllbeseitigung		0,00	42.999,34	42.999,34	42.999,34	0,00	80.000,00	-37.000,66
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		6.805,38		6.805,38	6.805,38			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		6.805,38	6.805,38	6.805,38			6.805,38
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		6.805,38	49.804,72	56.610,10	56.610,10	0,00	80.000,00	-30.195,28
966000	Abwicklung Ist-Abgang			5.982,62	5.982,62	5.982,62			5.982,62
968000	Abwicklung Soll-Abgang			5.982,62	5.982,62		5.982,62		5.982,62
	Gesamtsumme		6.805,38	61.769,96	68.575,34	62.592,72	5.982,62	80.000,00	-18.230,04

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000056	Betriebe der Müllbeseitigung								
5/852000-006000	Altstoffsammelzentrum	40		9.372,00	9.372,00	9.372,00		50.000,00	-40.628,00
5/852000-043002	Neuanschaffungen	41		46.415,34	46.415,34	46.415,34		30.000,00	16.415,34
	000056 Betriebe der Müllbeseitigung		0,00	55.787,34	55.787,34	55.787,34	0,00	80.000,00	-24.212,66
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		6.805,38		6.805,38	6.805,38			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		6.805,38	55.787,34	62.592,72	62.592,72	0,00	80.000,00	-24.212,66
966000	Abwicklung Ist-Abgang			5.982,62	5.982,62		5.982,62		5.982,62
	Gesamtsumme		6.805,38	61.769,96	68.575,34	62.592,72	5.982,62	80.000,00	-18.230,04

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000061	Volksschule								
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		28.691,49		28.691,49	28.691,49			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		28.691,49	28.691,49	28.691,49			28.691,49
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		28.691,49	28.691,49	57.382,98	57.382,98	0,00	0,00	28.691,49
965000	Abwicklung Ist-Überschuss			28.691,49	28.691,49		28.691,49		28.691,49
	Gesamtsumme		28.691,49	57.382,98	86.074,47	57.382,98	28.691,49	0,00	57.382,98

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000061	Volksschule								
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		28.691,49		28.691,49	28.691,49			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		28.691,49	0,00	28.691,49	28.691,49	0,00	0,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschuss			28.691,49	28.691,49	28.691,49			28.691,49
967000	Abwicklung Soll-Überschuss			28.691,49	28.691,49		28.691,49		28.691,49
	Gesamtsumme		28.691,49	57.382,98	86.074,47	57.382,98	28.691,49	0,00	57.382,98

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000068	Kleinkindergruppe								
6/240005+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81						5.000,00	-5.000,00
	000068 Kleinkindergruppe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		4.754,16		4.754,16	4.754,16			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		4.754,16	4.754,16	4.754,16			4.754,16
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		4.754,16	4.754,16	9.508,32	9.508,32	0,00	5.000,00	-245,84
	Gesamtsumme		4.754,16	4.754,16	9.508,32	9.508,32	0,00	5.000,00	-245,84

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000068	Kleinkindergruppe								
5/240005-614000	Instandhaltung Gebäude	24						5.000,00	-5.000,00
5/240005-910068	Zuführung aus A.O.H. VO 68	85		4.754,16	4.754,16	4.754,16			4.754,16
	000068 Kleinkindergruppe		0,00	4.754,16	4.754,16	4.754,16	0,00	5.000,00	-245,84
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		4.754,16		4.754,16	4.754,16			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		4.754,16	4.754,16	9.508,32	9.508,32	0,00	5.000,00	-245,84
	Gesamtsumme		4.754,16	4.754,16	9.508,32	9.508,32	0,00	5.000,00	-245,84

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000071	NÖ Landeskindergarten I								
6/240001+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81						35.000,00	-35.000,00
	000071 NÖ Landeskindergarten I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000071	NÖ Landeskindergarten I								
5/240001-614000	Instandhaltung, Sanierung	24						35.000,00	-35.000,00
	000071 NÖ Landeskindergarten I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000078	Darlehensverrechnung Kapitalisierung								
6/850010+341000	Investitionsdarlehen v. Landesfonds	54		15.515,01	15.515,01	15.515,01		1.300,00	14.215,01
	000078 Darlehensverrechnung Kapitalisierung		0,00	15.515,01	15.515,01	15.515,01	0,00	1.300,00	14.215,01
	Gesamtsumme		0,00	15.515,01	15.515,01	15.515,01	0,00	1.300,00	14.215,01

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000078	Darlehensverrechnung Kapitalisierung								
5/850010-650000	Zinsen Kapitalisierung	25		15.515,01	15.515,01	15.515,01		1.300,00	14.215,01
	000078 Darlehensverrechnung Kapitalisierung		0,00	15.515,01	15.515,01	15.515,01	0,00	1.300,00	14.215,01
	Gesamtsumme		0,00	15.515,01	15.515,01	15.515,01	0,00	1.300,00	14.215,01

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000083	Darlehensverrechnung								
6/911000+346000	Kursverluste	55		289.643,41	289.643,41	289.643,41			289.643,41
	000083 Darlehensverrechnung		0,00	289.643,41	289.643,41	289.643,41	0,00	0,00	289.643,41
	Gesamtsumme		0,00	289.643,41	289.643,41	289.643,41	0,00	0,00	289.643,41

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000083	Darlehensverrechnung								
5/911000-657000	Zinsen Kassenkredit	24		289.643,41	289.643,41	289.643,41			289.643,41
	000083 Darlehensverrechnung		0,00	289.643,41	289.643,41	289.643,41	0,00	0,00	289.643,41
	Gesamtsumme		0,00	289.643,41	289.643,41	289.643,41	0,00	0,00	289.643,41

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000085	Beteiligungen								
6/914000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00	
	000085 Beteiligungen		0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000085	Beteiligungen								
5/914000-080000	Gesellschafterzuschuss WIPUR	60		286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00	
	000085 Beteiligungen		0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000086	Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3								
6/240006+828000	Rückersätze Ausgaben von WIPUR	18	165,60	-165,60					-165,60
6/240006+910086	Zuführung zu Vorhaben 86	81		165,60	165,60	165,60			165,60
000086 Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3			165,60	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			165,60	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			165,60	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			660.796,44	3.843.203,53	4.503.999,97	3.741.992,58	762.007,39	5.348.900,00	-1.505.696,47

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000086	Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3								
	000086 Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		165,60		165,60	165,60			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		165,60	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		165,60	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		660.796,44	3.843.203,53	4.503.999,97	3.741.992,58	762.007,39	5.348.900,00	-1.505.696,47

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/200000 Kassenbestandsveränderungen		561.107,00	561.107,00	561.107,00	
0/270000 Vorsteuer	153.437,27	966.962,41	1.120.399,68	873.177,78	247.221,90
0/279001 "Purkersdorfer Einkaufsgutscheine"	610,00	23.850,00	24.460,00	23.700,00	760,00
0/279110 VS - Handgeld Volksschule	1.000,00	883,15	1.883,15	883,15	1.000,00
0/279130 Abwicklung Nebenkassa 1 - Allgemeine Verwaltung	100,00		100,00		100,00
0/279140 Wechselgeld Standesamt	25,00		25,00		25,00
0/279200 Sonstige Vorschüsse	30.613,25	21.366,66	51.979,91	8.819,00	43.160,91
0/279450 Abrechnung Wien-Süd	57.931,89	115.501,85	173.433,74	140.965,85	32.467,89
0/279900 Schadensabwicklung	9.259,20		9.259,20	9.259,20	
0/289000 Abrechnungskonto Finanzamt	16.227,26	702.165,61	718.392,87	691.246,92	27.145,95
0/290000 Aktive Rechnungsabgrenzung	33.407,94	467,06	33.875,00	34.591,40	-716,40
0/296000 Verrechnung Bankomatkarten/Kreditkarten	558,90	49.632,92	50.191,82	49.846,65	345,17
Summe Vorschüsse Einnahmen	303.170,71	2.441.936,66	2.745.107,37	2.393.596,95	351.510,42
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)					
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	303.170,71	2.441.936,66	2.745.107,37	2.393.596,95	351.510,42
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr		348.157,39	348.157,39	348.157,39	
Gesamtsumme Vorschüsse	303.170,71	2.790.094,05	3.093.264,76	2.741.754,34	351.510,42

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/200000 Kassenbestandsveränderungen		561.107,00	561.107,00	561.107,00	
9/270000 Vorsteuer	74.030,79	966.962,41	1.040.993,20	1.037.640,17	3.353,03
9/279001 "Purkersdorfer Einkaufsgutscheine"		23.850,00	23.850,00	23.850,00	
9/279110 VS - Handgeld Volksschule		883,15	883,15	883,15	
9/279130 Abwicklung Nebenkassa 1 - Allgemeine Verwaltung					
9/279140 Wechselgeld Standesamt					
9/279200 Sonstige Vorschüsse		21.366,66	21.366,66	21.366,66	
9/279450 Abrechnung Wien-Süd		115.501,85	115.501,85	115.501,85	
9/279900 Schadensabwicklung					
9/289000 Abrechnungskonto Finanzamt		702.165,61	702.165,61	702.165,61	
9/290000 Aktive Rechnungsabgrenzung		467,06	467,06	467,06	
9/296000 Verrechnung Bankomatkarten/Kreditkarten		49.632,92	49.632,92	49.632,92	
Summe Vorschüsse Ausgaben	74.030,79	2.441.936,66	2.515.967,45	2.512.614,42	3.353,03
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	229.139,92		229.139,92	229.139,92	
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	303.170,71	2.441.936,66	2.745.107,37	2.741.754,34	3.353,03
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr		348.157,39	348.157,39		348.157,39
Gesamtsumme Vorschüsse	303.170,71	2.790.094,05	3.093.264,76	2.741.754,34	351.510,42

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Purkersdorf

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen					
0/300010		500,00	500,00	500,00	
0/300011					
0/300080		50,00	50,00	50,00	
0/360000	31.350,22	824.316,60	855.666,82	842.388,50	13.278,32
0/360110		6.200,40	6.200,40	6.200,40	
0/360300					
0/360700	2.066,56	19.173,55	21.240,11	20.819,25	420,86
0/360800	672,00	23.673,20	24.345,20	24.516,80	-171,60
0/361000	638,22	75.308,97	75.947,19	74.478,97	1.468,22
0/362000		639.368,91	639.368,91	639.368,91	
0/362001		5.600,00	5.600,00	5.600,00	
0/362002					
0/362120					
0/362130		330.822,04	330.822,04	330.822,04	
0/362140					
0/362150		8.413,08	8.413,08	8.413,08	
0/362160		17.812,06	17.812,06	17.812,06	
0/362170		1.184.330,43	1.184.330,43	1.184.330,43	
0/362190		16.626,21	16.626,21	16.626,21	
0/362500		3.123.727,19	3.123.727,19	3.123.727,19	
0/362510		287.708,47	287.708,47	287.708,47	
0/362530					
0/362600		4.438,94	4.438,94	4.438,94	
0/362700		7.008,46	7.008,46	7.008,46	
0/362900					
0/362910					
0/364000	1.119,45	35.203,35	36.322,80	34.357,78	1.965,02
0/365000		6.297,30	6.297,30	6.297,30	
0/365001					
0/365100		5.608,03	5.608,03	5.608,03	
0/367010		5.834,40	5.834,40	5.834,40	
0/367020	71,50	583,00	654,50	583,00	71,50
0/367030		8.238,15	8.238,15	8.238,15	
0/367200		16.331,26	16.331,26	16.331,26	
0/367220					
0/367240					
0/367300					
0/368100		34,00	34,00	34,00	

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Purkersdorf

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/300010		500,00	500,00	500,00	
9/300011	81,76		81,76		81,76
9/300080	750,00	50,00	800,00	100,00	700,00
9/360000	44.566,05	824.316,60	868.882,65	790.607,38	78.275,27
9/360110	14.999,35	6.200,40	21.199,75	21.199,75	
9/360300	7.569,76		7.569,76		7.569,76
9/360700	5.964,40	19.173,55	25.137,95	21.582,65	3.555,30
9/360800	11.268,40	23.673,20	34.941,60	29.887,40	5.054,20
9/361000	18.331,20	75.308,97	93.640,17	71.438,31	22.201,86
9/362000	69.572,89	639.368,91	708.941,80	643.632,60	65.309,20
9/362001	-100,00	5.600,00	5.500,00	6.125,00	-625,00
9/362002				8.414,46	-8.414,46
9/362120	3.219,56		3.219,56		3.219,56
9/362130	43.475,57	330.822,04	374.297,61	335.362,88	38.934,73
9/362140	6.392,76		6.392,76		6.392,76
9/362150	-3.741,69	8.413,08	4.671,39	4.670,80	0,59
9/362160	-230,62	17.812,06	17.581,44	16.393,14	1.188,30
9/362170	-117,37	1.184.330,43	1.184.213,06	1.190.754,93	-6.541,87
9/362190	2.647,47	16.626,21	19.273,68		19.273,68
9/362500	-172.295,55	3.123.727,19	2.951.431,64	3.168.774,34	-217.342,70
9/362510	41.376,76	287.708,47	329.085,23	271.315,66	57.769,57
9/362530	-23.178,83		-23.178,83		-23.178,83
9/362600	1.429,90	4.438,94	5.868,84	3.943,54	1.925,30
9/362700	713,68	7.008,46	7.722,14	7.096,37	625,77
9/362900	12.136,31		12.136,31		12.136,31
9/362910	400,00		400,00		400,00
9/364000	448,40	35.203,35	35.651,75	36.918,58	-1.266,83
9/365000	18.056,96	6.297,30	24.354,26	840,89	23.513,37
9/365001	1.160,59		1.160,59		1.160,59
9/365100	17.289,02	5.608,03	22.897,05		22.897,05
9/367010	1.558,70	5.834,40	7.393,10	6.106,10	1.287,00
9/367020	271,70	583,00	854,70	754,60	100,10
9/367030	1.408,90	8.238,15	9.647,05	7.792,65	1.854,40
9/367200	7.580,88	16.331,26	23.912,14	17.031,12	6.881,02
9/367220	1.027,45		1.027,45	291,00	736,45
9/367240	0,01		0,01		0,01
9/367300	-333,23		-333,23		-333,23
9/368100	124,40	34,00	158,40		158,40

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
0/368800	Werbesteuer	-1,88	5.916,45	5.914,57	5.298,30	616,27
0/369000	Jagdpachtschilling		1.567,06	1.567,06	1.567,06	
0/390000	Passive Rechnungsabgrenzung		1.067.863,13	1.067.863,13	1.067.863,13	
Summe Verwahrgelder Einnahmen		35.916,07	7.728.554,64	7.764.470,71	7.746.822,12	17.648,59
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	103.867,93		103.867,93	103.867,93	
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		139.784,00	7.728.554,64	7.868.338,64	7.850.690,05	17.648,59
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr		1.183.197,44	1.183.197,44		1.183.197,44
Gesamtsumme Verwahrgelder		139.784,00	8.911.752,08	9.051.536,08	7.850.690,05	1.200.846,03
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		442.954,71	11.701.846,13	12.144.800,84	10.592.444,39	1.552.356,45

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
9/368800 Werbsteuer	5.958,46	5.916,45	11.874,91	5.958,46	5.916,45
9/369000 Jagdpachtschilling		1.567,06	1.567,06		1.567,06
9/390000 Passive Rechnungsabgrenzung		1.067.863,13	1.067.863,13		1.067.863,13
Summe Verwahrgelder Ausgaben	139.784,00	7.728.554,64	7.868.338,64	6.667.492,61	1.200.846,03
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)					
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	139.784,00	7.728.554,64	7.868.338,64	6.667.492,61	1.200.846,03
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr		1.183.197,44	1.183.197,44	1.183.197,44	
Gesamtsumme Verwahrgelder	139.784,00	8.911.752,08	9.051.536,08	7.850.690,05	1.200.846,03
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	442.954,71	11.701.846,13	12.144.800,84	10.592.444,39	1.552.356,45

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	550.154,42	218,68	8.504,12	17.494,86	109.233,39	685.605,47
	02	022000 Standesamt	33.778,93		1.206,73	1.353,82	7.302,85	43.642,33
		024000 Wahlamt	195.849,95		208,76	5.655,98	29.208,06	230.922,75
		025000 Staatsbürgerschaft	33.778,71		1.206,73	1.353,91	7.302,22	43.641,57
		026000 IT- Abteilung	18.400,42		756,26	801,88	3.855,38	23.813,94
		030000 Bauamt	383.836,82		37.975,73	16.232,95	82.370,03	520.415,53
	Summe Gruppe 0		1.215.799,25	218,68	49.858,33	42.893,40	239.271,93	1.548.041,59
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehren	56.279,08			2.178,92	11.819,12	70.277,12
	Summe Gruppe 1		56.279,08			2.178,92	11.819,12	70.277,12
2	21	211000 Volksschulen	104.637,84	1.029,38	4.831,83	3.114,89	13.867,51	127.481,45
		212000 Mittelschule	58.148,40	4.132,54	5.321,14	2.618,75	13.412,69	83.633,52
		213000 Sonderschulen	83.482,59		747,49	3.250,84	17.010,20	104.491,12
	24	240000 Kindergärten			382,50			382,50
		240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)	292.342,48		475,00	10.409,96	59.118,59	362.346,03
		240002 Kindergärten (II- B.Säckingen-Str.)	209.180,82			8.086,62	44.875,24	262.142,68
		240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)	162.159,14			5.082,00	36.812,98	204.054,12
		240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)	53.764,05			2.088,05	11.442,57	67.294,67
		240005 Kindergärten	78.613,62		25,22	2.894,65	16.007,89	97.541,38
	25	250000 Schülerhorte	513.207,15		3.083,40	17.886,66	113.442,52	647.619,73
	27	270000 Volkshochschule	5.359,92			361,35	1.153,36	6.874,63
		273000 Stadtbibliothek	43.125,75		3.026,04	1.035,90	9.696,11	56.883,80
	Summe Gruppe 2		1.604.021,76	5.161,92	17.892,62	56.829,67	336.839,66	2.020.745,63
3	36	360000 Stadtmuseum	8.246,41		529,47		1.354,97	10.130,85
	Summe Gruppe 3		8.246,41		529,47		1.354,97	10.130,85
5	52	520000 Natur-und Landschaftsschutz	41.541,38		2.200,54	1.798,75	9.433,40	54.974,07
	Summe Gruppe 5		41.541,38		2.200,54	1.798,75	9.433,40	54.974,07

Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Gesamtsumme
8	81	815000 Gärtnerei, Parkanlagen	36.556,18		1.447,56		6.608,47	44.612,21
	82	820000 Wirtschaftshöfe	635.807,23	218,65	69.362,48	21.437,59	141.029,23	867.855,18
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	53.274,69		7.061,69	1.470,74	12.313,65	74.120,77
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	53.273,37		7.055,67	1.469,73	12.310,61	74.109,38
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	19.797,86	16.168,05	796,96	359,64	4.239,50	41.362,01
		859000 Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst	45.963,93		4.615,82	1.933,86	10.502,57	63.016,18
	Summe Gruppe 8		844.673,26	16.386,70	90.340,18	26.671,56	187.004,03	1.165.075,73
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	319.033,38		5.523,65	12.589,44	66.551,00	403.697,47
	Summe Gruppe 9		319.033,38		5.523,65	12.589,44	66.551,00	403.697,47
Summe gesamt			4.089.594,52	21.767,30	166.344,79	142.961,74	852.274,11	5.272.942,46

Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringwertige Wirtschaftsgüter 400000 - 400999	Brennstoffe 451000 - 451999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungsmittel 454000 - 454999	Büromittel 456000 - 456999	Druckwerke, Zeitschriften 457000 - 457999	Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	38,64			48.549,42	15.628,80	7.189,95		71.406,81
	Summe Gruppe 0		38,64			48.549,42	15.628,80	7.189,95		71.406,81
2	21	211000 Volksschulen		39.045,26		9.007,69	1.574,48	810,39	6.772,66	57.210,48
	24	240000 Kindergärten				47.743,73				47.743,73
		240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)							14.401,20	14.401,20
		240002 Kindergärten (II - B.Säckingen-Str.)							14.881,24	14.881,24
		240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)							8.018,85	8.018,85
		240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)							2.040,17	2.040,17
		240005 Kindergärten	168,92						2.127,45	2.296,37
	25	250000 Schülerhorte	64,80			6.755,47			25.987,50	32.807,77
	27	270000 Volkshochschule						46,70		46,70
		273000 Stadtbibliothek	1.934,28							1.934,28
Summe Gruppe 2		2.168,00	39.045,26		63.506,89	1.621,18	810,39	74.229,07	181.380,79	
5	52	520000 Natur-und Landschaftsschutz			894,68					894,68
		529000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	8.094,00							8.094,00
	Summe Gruppe 5		8.094,00		894,68					8.988,68
6	61	612000 Gemeindestraßen			11.175,28					11.175,28
	64	640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	59,90							59,90
	Summe Gruppe 6		59,90		11.175,28					11.235,18
8	81	812000 WC-Anlagen				2.004,00				2.004,00
		814000 Strassenreinigung			4.392,74					4.392,74
		815000 Gärtnerei, Parkanlagen			1.624,73					1.624,73
	82	820000 Wirtschaftshöfe	12.694,34		15.398,38				1.792,25	29.884,97

**Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringwertige Wirtschaftsgüter 400000 - 400999	Brennstoffe 451000 - 451999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungsmittel 454000 - 454999	Büromittel 456000 - 456999	Druckwerke, Zeitschriften 457000 - 457999	Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999	Gesamtsumme
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	320,40		667,87					988,27
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung			667,91					667,91
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	665,55							665,55
		853250 Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal				2.468,81				2.468,81
	Summe Gruppe 8	13.680,29		22.751,63	4.472,81			1.792,25	42.696,98	
Summe gesamt		24.040,83	39.045,26	34.821,59	116.529,12	17.249,98	8.000,34	76.021,32	315.708,44	

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane													
	01	010000 Zentralamt	8.954,68				4.600,07		11.538,77			54.199,54	18.468,78	23.346,18	
	02	024000 Wahlamt													
		026000 IT- Abteilung													
	03	031000 Raumordnung und Raumplanung													
	06	061000 Sonstige Subventionen													
		062000 Ehrungen und Auszeichnungen													
		063000 Städtekontakte und Partnerschaften													
	08	080000 Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)													
	09	091000 Personalausbildung und Personalfortbildung													
	Summe Gruppe 0		8.954,68				4.600,07		11.538,77			54.199,54	18.468,78	23.346,18	
2	21	211000 Volksschulen	19.964,01				44.201,85					183,60	1.939,44		
		212000 Mittelschule											688,49		
		213000 Sonderschulen											998,08		
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG													
		216000 Bildungszentrum (BIZ)													
		219100 Sonst. Einr. u. Mass- nahmen													
	24	240000 Kindergärten					23.209,21	6.181,16							
		240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)	8.700,88											1.466,38	
240002 Kindergärten (II- B.Säckingen-Str.)		1.867,52											1.323,31		

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 727000 - 727999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane		20.743,85					672,00	21.415,85
	01	010000 Zentralamt	13.427,47	13.515,41	8.653,24		8.596,32		82.036,47	247.336,93
	02	024000 Wahlamt							4.032,00	4.032,00
		026000 IT- Abteilung					563,35			563,35
	03	031000 Raumordnung und Raumplanung							100,08	100,08
	06	061000 Sonstige Subventionen							17.220,00	17.220,00
		062000 Ehrungen und Auszeichnungen							17.838,29	17.838,29
		063000 Städtekontakte und Partnerschaften	1.225,39							1.225,39
	08	080000 Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)							598.413,88	598.413,88
	09	091000 Personalausbildung und Personalfortbildung							23.191,96	23.191,96
Summe Gruppe 0			14.652,86	34.259,26	8.653,24		9.159,67		743.504,68	931.337,73
2	21	211000 Volksschulen	7.820,02	8.115,27	2.127,27		28.759,35	13.293,72	8.887,46	135.291,99
		212000 Mittelschule							4.760,28	5.448,77
		213000 Sonderschulen			233.042,29				24.946,38	258.986,75
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG	0,04							0,04
		216000 Bildungszentrum (BIZ)			27.424,27					27.424,27
		219100 Sonst. Einr. u. Mass- Nahmen							15.323,88	15.323,88
		24	240000 Kindergärten			8.863,62				14.914,90
		240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)		6.509,41	220.415,12		10.619,45			247.711,24
240002 Kindergärten (II- B.Säckingen-Str.)			5.145,86	264.376,23		7.507,69			280.220,61	

**Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	
2	24	240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)	2.792,38										591,63		
		240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)											151,06		
		240005 Kindergärten	1.238,24										410,15		
		240010 Kindergärten													
		240020 Kindergärten													
		240030 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)													
		240050 Kindergärten													
	25	250000 Schülerhorte	1.462,84				957,21							1.798,23	
	26	262000 Sportplätze	8.704,20			35.831,33	1.227,06								
	27	270000 Volkshochschule													
273000 Stadtbibliothek										123,40			253,31		
	Summe Gruppe 2	44.730,07				35.831,33	69.595,33	6.181,16		123,40		183,60	9.620,08		
3	32	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											388,01		
	36	360000 Stadtmuseum	1.916,75										476,76		
		363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege													
	38	380000 Einrichtungen der Kulturpflege													
	Summe Gruppe 3	1.916,75											864,77		
4	41	419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
	42	423000 Essen auf Rädern													
		429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
	43	430000 Säuglingsheime													
		439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
	Summe Gruppe 4														

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 727000 - 727999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
2	24	240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)	614,26	2.178,71	49.522,26		4.832,81			60.532,05
		240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)		57,00						208,06
		240005 Kindergärten	192,85	66,00	27.890,18		992,68			30.790,10
		240010 Kindergärten					-52,84			-52,84
		240020 Kindergärten					259,08			259,08
		240030 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)					292,22			292,22
	240050 Kindergärten					174,30			174,30	
	25	250000 Schülerhorte	1.111,26	3.822,82	12.096,17		6.391,96		3.257,22	30.897,71
	26	262000 Sportplätze	0,02	5.563,90	2.127,30	3.971,94	13.424,49		3.059,70	73.909,94
	27	270000 Volkshochschule			28.391,29				65.723,16	94.114,45
273000 Stadtbibliothek			250,88	43.322,58		1.371,50		2.863,09	48.184,76	
Summe Gruppe 2			9.738,45	31.709,85	919.598,58	3.971,94	74.572,69	13.293,72	143.736,07	1.362.886,27
3	32	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			165.813,22				491,67	166.692,90
	36	360000 Stadtmuseum		274,19	8.656,32				2.064,84	13.388,86
		363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	11.274,78				1.031,25			12.306,03
	38	380000 Einrichtungen der Kulturpflege							424,90	424,90
Summe Gruppe 3			11.274,78	274,19	174.469,54		1.031,25		2.981,41	192.812,69
4	41	419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							2.584,86	2.584,86
	42	423000 Essen auf Rädern							20.344,95	20.344,95
		429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							36.714,80	36.714,80
	43	430000 Säuglingsheime							14.851,88	14.851,88
		439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							80.360,77	80.360,77
Summe Gruppe 4								154.857,26	154.857,26	

**Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999
5	51	510000 Medizinische Bereichsversorgung												
	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz											404,65	
		529000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											150,65	
	53	530000 Rettungsdienste												
	Summe Gruppe 5													555,30
6	61	612000 Gemeindestraßen												
		612400 Brückenbau												
	63	639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
	68	680000 Post- und Telekommunikations- dienste	317,88											
	Summe Gruppe 6			317,88										
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs												
	Summe Gruppe 7													
8	81	812000 WC-Anlagen					2.375,10							
		814000 Strassenreinigung												
		815000 Gärtnerei, Parkanlagen				12.051,98								
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	66.220,08	33.900,36		30.000,00								
		817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		27.251,30		10.752,00								
	82	820000 Wirtschaftshöfe	1.432,06				1.826,31		101.193,85				6.766,45	
	83	835000 Sonstige Badeanlagen und Saunas	17.147,36								32.221,41		1.158,12	
	84	840000 Grundbesitz												

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 727000 - 727999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
5	51	510000 Medizinische Bereichsversorgung							5.262,55	5.262,55
	52	520000 Natur-und Landschaftsschutz	410,07	970,70	25.000,00	228,09			17.136,00	44.149,51
		529000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	8.945,78						3.696,00	12.792,43
	53	530000 Rettungsdienste	1.229,95							1.229,95
	Summe Gruppe 5			10.585,80	970,70	25.000,00	228,09			26.094,55
6	61	612000 Gemeindestraßen	8.962,56		2.776,97	264,00	298,21		3.332,78	15.634,52
		612400 Brückenbau	6.331,58							6.331,58
	63	639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.280,09							1.280,09
	68	680000 Post-und Telekommunikations- dienste								317,88
	Summe Gruppe 6			16.574,23		2.776,97	264,00	298,21		3.332,78
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs							15.369,03	15.369,03
	Summe Gruppe 7								15.369,03	15.369,03
8	81	812000 WC-Anlagen		139,98			440,28			2.955,36
		814000 Strassenreinigung							2.271,88	2.271,88
		815000 Gärtnerei, Parkanlagen	1.021,64				319,25		4.123,08	17.515,95
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	1.061,72		78.276,90				4.882,87	214.341,93
		817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	405,43				1.712,20		315.585,20	355.706,13
	82	820000 Wirtschaftshöfe	1.812,80	28.580,47	25.624,92	10.524,76	3.980,61		14.585,12	196.327,35
	83	835000 Sonstige Badeanlagen und Saunas	1.017,24	3.113,27	1.772,72		27.947,81		123.694,23	208.072,16
	84	840000 Grundbesitz	1.205,70				1.387,01			2.592,71

**Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	12.525,06										3.088,34		
		850010 Darlehensverrechnung WWF													
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	13.450,56											1.461,48	
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung									2.162,13			186,35	
		853000 Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u.Geschäftsgebäude													
		853010 Herrengasse 8													
		853020 Linzer Straße 14													
		853040 Büro u. Veranstaltungsgebäude													
		853050 Einsatzzentrale FF und ASB													
		853100 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3													
		853110 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7													
		853130 Wintergasse 4-6													
		853140 Wintergasse 8													
		853250 Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal	13.805,53					15.234,67							
		853270 Restaurant													
859000 Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst												13.166,03	411,13		
859100 Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz															
86	866000 Forstgüter														

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 727000 - 727999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme	
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	16.726,70	778,63	4.990,45		12.340,77		2.070,11	52.520,06	
		850010 Darlehensverrechnung WWF	15.515,01								15.515,01
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	28.131,66	773,36	3.807,49	212,61	17.555,85		1.245.052,04		1.310.445,05
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	1.769,43					492,89		830.500,70	835.111,50
		853000 Betriebe f.d. Errichtung u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäude				530.610,48					530.610,48
		853010 Herrengasse 8	0,13								0,13
		853020 Linzer Straße 14	2.785,60								2.785,60
		853040 Büro u. Veranstaltungsgebäude	6.681,71								6.681,71
		853050 Einsatzzentrale FF und ASB		110,29	63.255,31					5.788,52	69.154,12
		853100 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3	229,03								229,03
		853110 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7	176,44								176,44
		853130 Wintergasse 4-6	0,01								0,01
		853140 Wintergasse 8	73,47								73,47
		853250 Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal	241,09	5.585,30	9.871,31			5.590,27		6.142,74	56.470,91
		853270 Restaurant	354,07								354,07
		859000 Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst		1.175,00	7.016,28			1.510,54		344.915,25	368.194,23
859100 Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz			29.932,68						29.932,68		
86	866000 Forstgüter		439,43				378,96		3.986,02	4.804,41	

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999
8	Summe Gruppe 8		124.580,65	61.151,66		52.803,98	19.436,08		101.193,85	2.162,13	32.221,41	13.166,03	13.071,87	
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung												
	92	920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben												
	Summe Gruppe 9													
Summe gesamt			180.500,03	61.151,66		88.635,31	93.631,48	6.181,16	112.732,62	2.285,53	32.221,41	67.549,17	42.580,80	23.346,18

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 727000 - 727999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
8	Summe Gruppe 8		79.208,88	40.695,73	755.158,54	10.737,37	73.656,44		2.903.597,76	4.282.842,38
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung		635,43					4.123,79	4.759,22
	92	920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben					3.892,66			3.892,66
	Summe Gruppe 9			635,43			3.892,66		4.123,79	8.651,88
Summe gesamt			142.035,00	108.545,16	1.885.656,87	15.201,40	162.610,92	13.293,72	3.997.597,33	7.035.755,75

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
21021 1000203/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221 31.03.2000	Vorhaben AOHH 1999	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2030 CHF	1/612000-340203 1/612000-650203 Gemeindestraßen	6/612000+346228
21021 1000203/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221 31.03.2000	Vorhaben AOHH 1999	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2030 CHF	1/816000-340203 1/816000-650203 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	6/612000+346237
21021 2000203/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221 31.03.2000	Vorhaben AOHH 1999	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2030 CHF	1/262000-340203 1/262000-650203 Sportplätze	6/010000+346000
21021 2000203/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221 31.03.2000	Vorhaben AOHH 1999	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2030 CHF	1/835000-340203 1/835000-650203 Sonstige Badeanlagen und Saunas	6/010000+346000
21086 1000236/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT20 6000 0005 5200 9622 09.12.2008	Lärmschutz keinen	0,475% 01.01.2008 - 31.12.2030 CHF	1/529000-340236 1/529000-650236 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346236 2/529000+871236
21086 1000237/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT93 6000 0005 5201 0442 31.03.2009	Gehwege und Straßen keinen	0,475% 01.01.2009 - 31.12.2030 CHF	1/612000-340237 1/612000-650237 Gemeindestraßen	6/612000+346237 2/612000+871237
21086 1000239/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT87 6000 0005 5201 0744 23.06.2009	Stadtentwicklung keinen	0,475% 01.01.2009 - 31.12.2030 CHF	1/363000-340239 1/363000-650239 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/363000+346239 2/363000+871239
21086 1000239/2	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT87 6000 0005 5201 0744 23.06.2009	Stadtentwicklung keinen	0,475% 01.01.2009 - 31.12.2030 CHF	1/853270-340239 1/853270-650239 Restaurant	6/853270+346239 2/853270+871239
21086 1000242/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT61 6000 0005 5201 1988 01.12.2010	Lärmschutz, Brücken	0,475% 01.01.2010 - 30.09.2032 CHF	1/529000-340242 1/529000-650242 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346242 2/529000+871242
21086 1000242/2	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT61 6000 0005 5201 1988 01.12.2010	Lärmschutz, Brücken	0,475% 01.01.2010 - 30.09.2032 CHF	1/612400-340242 1/612400-650242 Brückenbau	6/612400+346242 2/612400+871242
21086 1000243/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT62 6000 0005 5201 1970 01.12.2010	Gehwege und Straßen	0,475% 01.01.2010 - 30.09.2032 CHF	1/612000-340243 1/612000-650243 Gemeindestraßen	6/612000+346243 2/612000+871243

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
21021 1000203/1	181.726,20 <i>276.095,72</i>	161.469,21 <i>245.320,06</i>	2.833,95	9.604,98	0,01	9.604,99		9.604,99	154.698,18 <i>235.032,86</i>
21021 1000203/2	94.369,52 <i>276.095,72</i>	83.850,85 <i>245.320,06</i>	1.471,65	4.987,82		4.987,82		4.987,82	80.334,68 <i>235.032,86</i>
21021 2000203/1	196.275,22 <i>1.918.623,87</i>	174.396,91 <i>1.704.759,90</i>	3.060,84	10.373,96		10.373,96		10.373,96	167.083,79 <i>1.633.272,93</i>
21021 2000203/2	1.598.789,27 <i>1.918.623,87</i>	1.420.576,39 <i>1.704.759,90</i>	24.932,53	84.502,62		84.502,62		84.502,62	1.361.006,30 <i>1.633.272,93</i>
21086 1000236/1	81.700,00	48.895,14	1.700,16	5.774,75	326,62	6.101,37		6.101,37	44.820,55
21086 1000237/1	223.300,00	133.638,66	4.261,60	15.398,16	870,96	16.269,12		16.269,12	122.502,10
21086 1000239/1	150.000,00 <i>240.000,00</i>	89.896,24 <i>143.833,94</i>	2.941,70	10.433,05	590,13	11.023,18		11.023,18	82.404,89 <i>131.847,77</i>
21086 1000239/2	90.000,00 <i>240.000,00</i>	53.937,70 <i>143.833,94</i>	1.765,02	6.259,84	354,07	6.613,91		6.613,91	49.442,88 <i>131.847,77</i>
21086 1000242/1	177.012,60 <i>254.000,00</i>	126.100,04 <i>180.944,23</i>	1.451,90	10.177,32	695,65	10.872,97		10.872,97	117.374,62 <i>168.423,90</i>
21086 1000242/2	76.987,40 <i>254.000,00</i>	54.844,19 <i>180.944,23</i>	631,47	4.426,38	302,55	4.728,93		4.728,93	51.049,28 <i>168.423,90</i>
21086 1000243/1	218.000,00	155.298,59	1.788,30	12.533,89	856,72	13.390,61		13.390,61	144.553,00

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
21086 1000246/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT79 6000 0005 4004 5453 28.11.2011	Ankauf Rathaus keinen	2,105% 01.01.2012 - 31.12.2033 EUR	1/010000-340246 1/010000-650246 Zentralamt	6/010000+346900
21086 1000250/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT 62 6000 0005 4005 8466 25.03.2014	Rathaus - Innensanierung	1,765% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/010000-340250 1/010000-650250 Zentralamt	6/010000+346005 2/010000+861200
21086 1000251/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT40 6000 0005 4005 8474 25.03.2014	Rathaus - thermische Außensanierung	1,765% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/010000-340251 1/010000-650251 Zentralamt	6/010000+346000
21086 1000264/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT966000000540038066	Sanierung VS Darlehen 13	1,415% 01.01.2010 - 31.12.2027 EUR	1/211000-346264 1/211000-650264 Volksschulen	
21086 1000265/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT556000000552011805	Sanierung VS Darlehen 13 CHF	0,475% 01.01.2010 - 31.12.2025 CHF	1/211000-346265 1/211000-650265 Volksschulen	2/211000+871265
21088 1000229/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT78 6000 0005 5200 4892 26.06.2007	Lärmschutz, Brücken keinen	0,475% 01.01.2007 - 31.12.2028 CHF	1/612400-340229 1/612400-650229 Brückenbau	6/612400+346229 2/612000+871229
21088 1000229/2	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT78 6000 0005 5200 4892 26.06.2007	Lärmschutz, Brücken keinen	0,475% 01.01.2007 - 31.12.2028 CHF	1/529000-340229 1/529000-650229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346229 2/529000+871229
21088 1000230/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT24 6000 0005 5200 5767 25.09.2007	Gehwege und Straßen keinen	0,475% 01.01.2007 - 31.12.2028 CHF	1/612000-340230 1/612000-650230 Gemeindestraßen	6/612000+346230 2/612000+871230
21088 1000235/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT90 6000 0005 5200 8847 11.03.2008	Gehwege und Straßen keinen	0,475% 01.01.2008 - 31.12.2029 CHF	1/612000-340235 1/612000-650235 Gemeindestraßen	6/612000+346232 2/612000+871235
122333 2000199/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT50 1200 0006 1924 2811 23.03.1999	Grundkauf AHS, Herrengasse 2	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2029 CHF	1/215000-346199 1/215000-650199 Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG	6/911000+346000
122334 1000200/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/010000-340127 1/010000-650127 Zentralamt	6/911000+346000

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
21086 1000246/1	250.000,00	187.500,00		12.500,00	3.934,81	16.434,81		16.434,81	175.000,00
21086 1000250/1	212.000,00	148.399,97		14.133,34	2.592,23	16.725,57	719,55	16.006,02	134.266,63
21086 1000251/1	370.000,00	259.000,03		24.666,66	4.524,18	29.190,84		29.190,84	234.333,37
21086 1000264/1	300.000,00	146.809,42		20.083,30	2.033,78	22.117,08		22.117,08	126.726,12
21086 1000265/1	1.900.000,00	907.226,27	23.647,50	154.218,33	5.086,02	159.304,35		159.304,35	776.655,44
21088 1000229/1	23.198,56 <i>123.200,00</i>	11.569,47 <i>61.441,68</i>	569,92	1.726,86	81,06	1.807,92		1.807,92	10.412,53 <i>55.297,51</i>
21088 1000229/2	100.001,44 <i>123.200,00</i>	49.872,21 <i>61.441,68</i>	2.456,74	7.443,97	349,42	7.793,39		7.793,39	44.884,98 <i>55.297,51</i>
21088 1000230/1	166.900,00	83.235,37	4.380,70	12.704,24	596,20	13.300,44		13.300,44	74.911,83
21088 1000235/1	275.600,00	151.192,13	5.459,82	19.204,57	993,75	20.198,32		20.198,32	137.447,38
122333 2000199/1	1.453.456,68	935.665,59	37.123,21	118.300,00		118.300,00		118.300,00	854.488,80
122334 1000200/1	73.176,08 <i>3.266.789,24</i>	69.450,00 <i>3.100.446,14</i>	500,13	1.594,30		1.594,30		1.594,30	68.355,83 <i>3.051.599,59</i>

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
122334 1000200/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/010000-340129 1/010000-650129 Zentralamt	6/911000+346000
122334 1000200/6	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/363000-340130 1/363000-650130 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/911000+346000
122334 1000200/7	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/363000-340131 1/363000-650131 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/911000+346000
122334 1000200/8	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/363000-340148 1/363000-650148 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/911000+346000
122334 1000200/9	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/612000-340082 1/612000-650082 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/10	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/612000-340083 1/612000-650083 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/11	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/612000-340098 1/612000-650098 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/12	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/612000-340108 1/612000-650108 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/13	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/612000-340157 1/612000-650157 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/14	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/612000-340158 1/612000-650158 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/15	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/612000-340159 1/612000-650159 Gemeindestraßen	6/911000+346000

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
122334 1000200/2	9.473,69 3.266.789,24	8.991,33 3.100.446,14	64,75	206,40		206,40		206,40	8.849,68 3.051.599,59
122334 1000200/6	118.584,45 3.266.789,24	112.546,20 3.100.446,14	810,49	2.583,62		2.583,62		2.583,62	110.773,07 3.051.599,59
122334 1000200/7	148.965,59 3.266.789,24	141.380,32 3.100.446,14	1.018,13	3.245,54		3.245,54		3.245,54	139.152,91 3.051.599,59
122334 1000200/8	171.833,11 3.266.789,24	163.083,45 3.100.446,14	1.174,42	3.743,76	0,03	3.743,79		3.743,79	160.514,11 3.051.599,59
122334 1000200/9	39.201,47 3.266.789,24	37.205,36 3.100.446,14	267,93	854,08		854,08		854,08	36.619,21 3.051.599,59
122334 1000200/10	4.246,83 3.266.789,24	4.030,60 3.100.446,14	29,03	92,52		92,52		92,52	3.967,11 3.051.599,59
122334 1000200/11	108.130,72 3.266.789,24	102.624,77 3.100.446,14	739,04	2.355,86		2.355,86		2.355,86	101.007,95 3.051.599,59
122334 1000200/12	232.922,07 3.266.789,24	221.061,81 3.100.446,14	1.591,95	5.074,70	0,04	5.074,74		5.074,74	217.579,06 3.051.599,59
122334 1000200/13	207.441,12 3.266.789,24	196.878,38 3.100.446,14	1.417,79	4.519,54	0,04	4.519,58		4.519,58	193.776,63 3.051.599,59
122334 1000200/14	99.310,39 3.266.789,24	94.253,59 3.100.446,14	678,75	2.163,68		2.163,68		2.163,68	92.768,66 3.051.599,59
122334 1000200/15	93.430,17 3.266.789,24	88.672,77 3.100.446,14	638,57	2.035,58		2.035,58		2.035,58	87.275,76 3.051.599,59

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
122334 1000200/16	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/612000-340160 1/612000-650160 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/17	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/612000-340172 1/612000-650172 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/18	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/612000-340178 1/612000-650178 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/20	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/820000-340084 1/820000-650084 Wirtschaftshöfe	6/911000+346000
122334 1000200/21	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/820000-340156 1/820000-650156 Wirtschaftshöfe	6/911000+346000
122334 1000200/22	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/820000-340174 1/820000-650174 Wirtschaftshöfe	6/911000+346000
122334 1000200/24	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/840000-340068 1/840000-650068 Grundbesitz	6/911000+346000
122334 1000200/25	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/840000-340154 1/840000-650154 Grundbesitz	
122334 2000200/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/835000-340089 1/835000-650089 Sonstige Badeanlagen und Saunas	6/911000+346000
122334 2000200/5	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/262000-340121 1/262000-650121 Sportplätze	6/911000+346000
122334 2000200/22	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853130-340169 1/853130-650169 Wintergasse 4-6	6/911000+346000

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
122334 1000200/16	109.110,76 3.266.789,24	103.554,85 3.100.446,14	745,74	2.377,22		2.377,22		2.377,22	101.923,37 3.051.599,59
122334 1000200/17	135.245,07 3.266.789,24	128.358,47 3.100.446,14	924,36	2.946,60		2.946,60		2.946,60	126.336,23 3.051.599,59
122334 1000200/18	1.488.022,50 3.266.789,24	1.412.253,22 3.100.446,14	10.170,15	32.419,76	0,17	32.419,93		32.419,93	1.390.003,61 3.051.599,59
122334 1000200/20	1.633,39 3.266.789,24	1.550,24 3.100.446,14	11,16	35,58		35,58		35,58	1.525,82 3.051.599,59
122334 1000200/21	49.655,20 3.266.789,24	47.126,77 3.100.446,14	339,38	1.081,84		1.081,84		1.081,84	46.384,31 3.051.599,59
122334 1000200/22	140.471,94 3.266.789,24	133.319,23 3.100.446,14	960,08	3.060,48		3.060,48		3.060,48	131.218,83 3.051.599,59
122334 1000200/24	16.660,63 3.266.789,24	15.812,30 3.100.446,14	113,87	362,98		362,98		362,98	15.563,19 3.051.599,59
122334 1000200/25	19.274,06 3.266.789,24	18.292,48 3.100.446,14	131,73	419,96	0,06	420,02		420,02	18.004,25 3.051.599,59
122334 2000200/2	43.631,61 5.453.950,86	41.409,92 5.176.238,70	298,21	950,60		950,60		950,60	40.757,53 5.094.688,69
122334 2000200/5	41.995,42 5.453.950,86	39.857,02 5.176.238,70	287,03	914,96		914,96		914,96	39.229,09 5.094.688,69
122334 2000200/22	320.146,92 5.453.950,86	303.845,22 5.176.238,70	2.188,10	6.975,08	0,01	6.975,09		6.975,09	299.058,24 5.094.688,69

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
122334 2000200/27	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853130-340175 1/853130-650175 Wintergasse 4-6	6/911000+346000
122379 2000299/1	"Wien-Süd" Gemeinn. Bau- u. Wohnungsgen. GenmbH. /A	Neuaufnahme Zuzählung Nr. 299 NTVA 2017	2,000% 01.01.2017 - 31.12.2018 EUR	5/853040-345299 1/853040-650299 Neuaufnahme Zuzählung Nr. 299 NTVA 2017	6/853040+345299
122503 1000201/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/520000-340184 1/520000-650184 Natur-und Landschaftsschutz	6/911000+346000
122503 1000201/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/612000-340187 1/612000-650187 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122503 1000201/3	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/816000-340189 1/816000-650189 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	6/911000+346000
122503 1000201/4	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/820000-340193 1/820000-650193 Wirtschaftshöfe	6/911000+346000
122503 1000201/5	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/215000-340198 1/215000-650198 Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG	6/911000+346000
122503 2000201/4	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/835000-340190 1/835000-650190 Sonstige Badeanlagen und Saunas	6/835000+346001
122503 2000201/5	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/262000-340191 1/262000-650191 Sportplätze	6/911000+346000
123485 1000228/1	Erste Bank der Österr. Sparkassen AG. /AT AT772011128756834700 27.03.2007	Lärmschutz 06.06.2007/IVW3-D-3241601/024-07	0,350% 01.01.2009 - 31.12.2028 CHF	1/529000-340228 1/529000-650228 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346228
127797 1000233/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT06 6000 0005 5200 7158 11.03.2008	Grundankauf keinen	0,475% 01.01.2008 - 31.12.2030 CHF	1/840000-340233 1/840000-650233 Grundbesitz	6/840000+346233 2/840000+871233

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
122334 2000200/27	138.530,35 5.453.950,86	131.476,45 5.176.238,70	946,81	3.018,18		3.018,18		3.018,18	129.405,08 5.094.688,69
122379 2000299/1	480.000,00	-676,11		-676,11		-676,11		-676,11	0,00
122503 1000201/1	200.242,31 2.439.005,02	179.946,77 2.191.800,10	2.748,89	8.708,34	0,02	8.708,36		8.708,36	173.987,32 2.119.212,31
122503 1000201/2	1.580.963,05 2.439.005,02	1.420.724,83 2.191.800,10	21.703,14	68.754,54	0,16	68.754,70		68.754,70	1.373.673,43 2.119.212,31
122503 1000201/3	94.633,39 2.439.005,02	85.041,85 2.191.800,10	1.299,11	4.115,52	0,01	4.115,53		4.115,53	82.225,44 2.119.212,31
122503 1000201/4	151.950,01 2.439.005,02	136.549,20 2.191.800,10	2.085,94	6.608,16	0,02	6.608,18		6.608,18	132.026,98 2.119.212,31
122503 1000201/5	411.216,25 2.439.005,02	369.537,45 2.191.800,10	5.645,09	17.883,40	0,04	17.883,44		17.883,44	357.299,14 2.119.212,31
122503 2000201/4	180.639,90 1.929.913,43	162.333,07 1.734.327,69	2.479,72	7.855,86	0,02	7.855,88		7.855,88	156.956,93 1.676.890,42
122503 2000201/5	189.131,52 1.929.913,43	169.964,14 1.734.327,69	2.596,29	8.225,14	0,02	8.225,16		8.225,16	164.335,29 1.676.890,42
123485 1000228/1	300.000,00	177.169,52	7.614,21	22.316,88	985,47	23.302,35		23.302,35	162.466,85
127797 1000233/1	155.000,00	92.763,09	3.647,68	11.377,94	643,56	12.021,50		12.021,50	85.032,83

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
127797 1000234/1	BAWAG P.S.K. AG /AT AT19 6000 0005 5200 7409 11.03.2008	Grundankauf keinen	0,475% 01.01.2008 - 31.12.2030 CHF	1/840000-340234 1/840000-650234 Grundbesitz	6/840000+346234 2/840000+871234
129841 1000238/1	Hypo Investmentbank AG /AT 0466-164208 29.09.2009	Lärmschutz, Brücken, Beleuchtung keinen	1,738% 01.01.2009 - 31.12.2030 EUR	1/816000-340238 1/816000-650238 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	6/816000+346238
129841 1000238/2	Hypo Investmentbank AG /AT 0466-164208 29.09.2009	Lärmschutz, Brücken, Beleuchtung keinen	1,738% 01.01.2009 - 31.12.2030 EUR	1/612400-340238 1/612400-650238 Brückenbau	6/612400+346238
129841 1000238/3	Hypo Investmentbank AG /AT 0466-164208 29.09.2009	Lärmschutz, Brücken, Beleuchtung keinen	1,738% 01.01.2009 - 31.12.2030 EUR	1/529000-340238 1/529000-650238 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346236
131454 1000245/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT AT05 5310 0004 6617 9604 28.11.2011	Gehwege und Straßen keinen	1,738% 01.01.2012 - 31.12.2033 EUR	1/612000-340245 1/612000-650245 Gemeindestraßen	6/612000+346001
131454 1000247/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT AT91 5310 0004 6618 9308 25.09.2012	Brücken keinen	1,738% 01.01.2012 - 31.12.2034 EUR	1/612400-340247 1/612400-650247 Brückenbau	6/612400+346900
131454 1000253/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-236209 24.03.2015	Badeanlage und Sauna Wasserleitungsbau	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/835000-346253 1/835000-650253 Sonstige Badeanlagen und Saunas	6/835000+346003
131454 1000256/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-236306 24.03.2015	Wasserleitungsbau Hochwasserschutz	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/850000-340256 1/850000-650256 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346004
131454 1000258/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-239607 24.03.2015	Hochwasserschutz Aufstockung VS, Schul- u. KG Fonds -Darlehen 9	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/639000-340258 1/639000-650258 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/639000+346006
131454 1000267/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT AT465310000615066591	Aufstockung VS, Schul- u. KG Fonds -Darlehen 9 Aufnahme Darlehen Nr. 288 Stadtentwicklung	0,000% 01.01.1993 - 31.12.2019 EUR	1/211000-346267 1/211000-650267 Volksschulen	
131454 2000288/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272000	Aufnahme Darlehen Nr. 288 Stadtentwicklung Aufnahme Darlehen Nr. 288 Stadtentwicklung	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/363000-340288 1/363000-650288 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/363000+346288

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
127797 1000234/1	135.000,00	80.793,68	3.204,59	9.937,40	562,08	10.499,48		10.499,48	74.060,87
129841 1000238/1	13.283,92 313.300,00	8.385,44 197.769,64		633,41	144,96	778,37		778,37	7.752,03 182.830,73
129841 1000238/2	100.005,36 313.300,00	63.128,07 197.769,64		4.768,50	1.091,28	5.859,78		5.859,78	58.359,57 182.830,73
129841 1000238/3	200.010,72 313.300,00	126.256,13 197.769,64		9.537,00	2.182,55	11.719,55		11.719,55	116.719,13 182.830,73
131454 1000245/1	221.200,00	165.900,00		11.060,00	2.874,53	13.934,53		13.934,53	154.840,00
131454 1000247/1	350.000,00	280.000,00		17.500,00	4.856,69	22.356,69		22.356,69	262.500,00
131454 1000253/1	50.000,00	48.529,41		2.941,18	842,17	3.783,35		3.783,35	45.588,23
131454 1000256/1	54.000,00	52.411,76		3.176,48	909,54	4.086,02		4.086,02	49.235,28
131454 1000258/1	76.000,00	73.764,71		4.470,58	1.280,09	5.750,67		5.750,67	69.294,13
131454 1000267/1	478.768,63	19.150,66		19.150,66		19.150,66		19.150,66	0,00
131454 2000288/1	100.000,00	100.000,00		5.263,16	1.751,15	7.014,31		7.014,31	94.736,84

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
131454 2000294/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/529000-340278 1/529000-650278 Natur u. Umweltschutz 294/1	6/529000+346278
131454 2000294/3	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/815000-340283 1/815000-650283 Kinderspielplätze 294/3	6/815000+346283
131454 2000294/4	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/010000-340284 1/010000-650284 Rathaus 294/4	6/010000+346284
131454 2000294/5	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/835000-340285 1/835000-650285 Badeanlage und Sauna 294/5	6/835000+346285
131454 2000294/6	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/211000-340291 1/211000-650291 VS 294/6	6/211000+346291
131454 2000294/7	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/240003-340287 1/240003-650287 Kindergarten III 294/7	6/240003+346287
131454 2000294/8	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/820000-340289 1/820000-650289 Wirtschaftshof 294/8	6/820000+346289
131454 2000294/9	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/240003-340287 1/240003-650287 KG III 297/7	6/240003+346287
131454 2000294/11	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/211000-340291 1/211000-650291 Volksschule 294/6	6/211000+346291
131454 2000294/12	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/063000-340292 1/063000-650292 50 Jahresfeier Stadtgemeinde 294/10	6/063000+346292
131454 2000294/13	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/816000-340294 1/816000-650294 Öffentliche Beleuchtung 294/11	6/816000+346294

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
131454 2000294/1	170.241,84 <i>598.600,00</i>	170.241,84 <i>598.600,00</i>		8.960,10	2.981,19	11.941,29		11.941,29	161.281,74 <i>567.094,74</i>
131454 2000294/3	39.986,48 <i>598.600,00</i>	39.986,48 <i>598.600,00</i>		2.104,56	700,23	2.804,79		2.804,79	37.881,92 <i>567.094,74</i>
131454 2000294/4	84.821,62 <i>598.600,00</i>	84.821,62 <i>598.600,00</i>		4.464,30	1.485,35	5.949,65		5.949,65	80.357,32 <i>567.094,74</i>
131454 2000294/5	9.996,62 <i>598.600,00</i>	25.021,48 <i>598.600,00</i>		526,14	175,05	701,19		701,19	24.495,34 <i>567.094,74</i>
131454 2000294/6	19.993,24 <i>598.600,00</i>	19.993,24 <i>598.600,00</i>		1.052,28	350,11	1.402,39		1.402,39	18.940,96 <i>567.094,74</i>
131454 2000294/7	19.993,24 <i>598.600,00</i>	19.993,24 <i>598.600,00</i>		1.052,28	350,11	1.402,39		1.402,39	18.940,96 <i>567.094,74</i>
131454 2000294/8	19.993,24 <i>598.600,00</i>	19.993,24 <i>598.600,00</i>		1.052,28	350,11	1.402,39		1.402,39	18.940,96 <i>567.094,74</i>
131454 2000294/9	15.084,72 <i>598.600,00</i>	15.084,72 <i>598.600,00</i>		793,94	264,15	1.058,09		1.058,09	14.290,78 <i>567.094,74</i>
131454 2000294/11	19.993,24 <i>598.600,00</i>	19.993,24 <i>598.600,00</i>		1.052,28	350,11	1.402,39		1.402,39	18.940,96 <i>567.094,74</i>
131454 2000294/12	69.976,34 <i>598.600,00</i>	69.976,34 <i>598.600,00</i>		3.682,96	1.225,39	4.908,35		4.908,35	66.293,38 <i>567.094,74</i>
131454 2000294/13	15.024,86 <i>598.600,00</i>			790,78	263,11	1.053,89		1.053,89	-790,78 <i>567.094,74</i>

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
131454 2000296/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282308 26.09.2017	Aufnahme Darlehen Nr. 296 Stadtentwicklung NTVA , 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/363000-340296 1/363000-650296 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/363000+346296
131454 2000297/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/612000-340297 1/612000-650297 Gehwege, Straße, Neuaufnahme Darlehen Nr.	6/612000+346297
131454 2000297/2	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/815000-340297 1/815000-650297 Kinderspielplätze Neuaufnahme Darlehen Nr. 2	6/815000+346297
131454 2000297/3	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/850000-340297 1/850000-650297 WVA Neuaufnahme Darlehen Nr. 297	6/850000+346297
131454 2000297/4	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/250000-340297 1/250000-650297 Schülerhort Neuaufnahme Darlehen Nr. 297	6/250000+346297
131454 2000297/5	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/529000-340297 1/529000-650297 Natur- u. Umweltschutz, Neuaufnahme Darl. Nr	6/529000+346297
131454 2000297/6	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/853250-340297 1/853250-650297 Stadtsaal Neuaufnahm Darlehen Nr. 297	6/853250+346297
131454 2000297/7	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/240005-340297 1/240005-650297 Kleinkindergruppe PUKI Neuaufnahme Darl. Nr	6/240005+346297
131454 2000297/8	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	1,606% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/850000-340297 1/850000-650297 Wasserleitungsbau, Neuaufnahme Darlehen Nr	6/850000+346297
131454 2000298/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-296007 19.06.2018	Sanierung FFW + ASB Neuaufnahme Darlehen Nr. 298	1,781% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/853040-340298 1/853040-650298 Sanierung FFW + ASB Neuaufnahme Darlehen	6/853040+346298
131454 2000301/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-296104 28.11.2017	Wasserleitungsbau, Neuaufnahme Darlehen Nr. 301 VA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/850000-340301 1/850000-650301 Wasserleitungsbau	6/850000+346301

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
131454 2000296/1	200.000,00	200.000,00		10.526,32	3.214,11	13.740,43		13.740,43	189.473,68
131454 2000297/1	20.000,00 200.000,00	20.000,00 200.000,00		1.052,64	321,41	1.374,05		1.374,05	18.947,36 189.473,68
131454 2000297/2	20.000,00 200.000,00	20.000,00 200.000,00		1.052,64	321,41	1.374,05		1.374,05	18.947,36 189.473,68
131454 2000297/3	20.000,00 200.000,00	20.000,00 200.000,00		1.052,64	321,41	1.374,05		1.374,05	18.947,36 189.473,68
131454 2000297/4	30.000,00 200.000,00	30.000,00 200.000,00		1.578,95	482,11	2.061,06		2.061,06	28.421,05 189.473,68
131454 2000297/5	33.000,00 200.000,00	33.000,00 200.000,00		1.736,84	530,33	2.267,17		2.267,17	31.263,16 189.473,68
131454 2000297/6	15.000,00 200.000,00	15.000,00 200.000,00		789,44	241,06	1.030,50		1.030,50	14.210,56 189.473,68
131454 2000297/7	12.000,00 200.000,00	12.000,00 200.000,00		631,58	192,85	824,43		824,43	11.368,42 189.473,68
131454 2000297/8	50.000,00 200.000,00	50.000,00 200.000,00		2.631,59	803,53	3.435,12		3.435,12	47.368,41 189.473,68
131454 2000298/1	375.000,00	375.000,00		19.736,84	6.681,68	26.418,52		26.418,52	355.263,16
131454 2000301/1	121.100,00	121.100,00		6.373,68	2.157,74	8.531,42		8.531,42	114.726,32

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
131454 2000303/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-296201 28.11.2017	Abwasserbeseitigung, Neuaufnahme Darlehen Nr. 303 VA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/851000-340303 1/851000-650303 Abwasserbeseitigung	6/851000+346303
131454 2000304/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295809 28.11.2017	Stadtentwicklung, Neuaufnahme Darlehen Nr. 304 VA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/363000-340304 1/363000-650304 Stadtentwicklung	6/363000+346304
131454 2000306/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418 19.06.2018	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/612000-340306 1/612000-650306 Gehwege, Straßen Nr. 306/1	6/612000+346306
131454 2000306/2	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418 19.06.2018	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/816000-340306 1/816000-650306 Öffentl. Beleuchtung Nr. 306/2	6/816000+346306
131454 2000306/3	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418 19.06.2018	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/010000-340306 1/010000-650306 Rathaus Nr. 306/3	6/010000+346306
131454 2000306/4	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418 19.06.2018	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/520000-340306 1/520000-650306 Naturpark Nr. 306/4	6/520000+346306
131454 2000306/5	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418 19.06.2018	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/820000-340306 1/820000-650306 Wirtschaftshof Nr. 306/5	6/820000+346306
131454 2000306/6	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418 19.06.2018	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/817000-340306 1/817000-650306 Friedhof Nr. 306/6	6/817000+346306
131454 2000306/7	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295418 19.06.2018	Globaldarlehen Nr. 306 NTVA 2018	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/852000-340306 1/852000-650306 Betriebe der Müllbeseitigung	6/852000+346306
131454 2000307/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-295906 19.06.2018	Neuaufnahme Darlehen Nr. 307 NTVA 2017, Barrierefreimachung BG Purkersdorf	1,781% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/530000-340307 1/530000-650307 Neuaufnahme Darlehen Nr. 307 NTVA 2017	6/530000+346307
131454 2000314/3	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317209 25.06.2019	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314 VA 2019, Globaldarlehen	0,000% 01.01.2019 - 31.12.2038 EUR	1/816000-340314 1/816000-650314 Öffentl. Beleuchtung Nr. 314/3	6/816000+346314

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
131454 2000303/1	294.000,00	294.000,00		15.473,68	5.238,43	20.712,11		20.712,11	278.526,32
131454 2000304/1	100.000,00	100.000,00		5.263,16	1.781,78	7.044,94		7.044,94	94.736,84
131454 2000306/1	40.119,00 <i>258.000,00</i>	40.119,00 <i>258.000,00</i>		2.111,52	714,83	2.826,35		2.826,35	38.007,48 <i>244.421,04</i>
131454 2000306/2	30.005,40 <i>258.000,00</i>	30.005,40 <i>258.000,00</i>		1.579,24	534,63	2.113,87		2.113,87	28.426,16 <i>244.421,04</i>
131454 2000306/3	50.000,40 <i>258.000,00</i>	50.000,40 <i>258.000,00</i>		2.631,60	890,90	3.522,50		3.522,50	47.368,80 <i>244.421,04</i>
131454 2000306/4	23.013,60 <i>258.000,00</i>	23.013,60 <i>258.000,00</i>		1.211,24	410,05	1.621,29		1.621,29	21.802,36 <i>244.421,04</i>
131454 2000306/5	57.972,60 <i>258.000,00</i>	57.972,60 <i>258.000,00</i>		3.051,20	1.032,94	4.084,14		4.084,14	54.921,40 <i>244.421,04</i>
131454 2000306/6	19.891,80 <i>258.000,00</i>	19.891,80 <i>258.000,00</i>		1.046,94	354,43	1.401,37		1.401,37	18.844,86 <i>244.421,04</i>
131454 2000306/7	36.997,20 <i>258.000,00</i>	36.997,20 <i>258.000,00</i>		1.947,22	659,21	2.606,43		2.606,43	35.049,98 <i>244.421,04</i>
131454 2000307/1	65.400,00	65.400,00		3.442,10	1.165,28	4.607,38		4.607,38	61.957,90
131454 2000314/3	69.988,94 <i>613.400,00</i>		69.988,94		119,01	119,01		119,01	69.988,94 <i>613.400,00</i>

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
131454 2000314/4	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317209 25.06.2019	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314 VA 2019, Globaldarlehen	0,000% 01.01.2019 - 31.12.2038 EUR	1/530000-340314 1/530000-650314 Barrierefreimachung BG Pkdf Nr. 314/4	6/530000+346314
131454 2000314/5	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317209 25.06.2019	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314 VA 2019, Globaldarlehen	0,000% 01.01.2019 - 31.12.2038 EUR	1/817000-340314 1/817000-650314 Friedhof Nr. 314/5	6/817000+346314
131454 2000314/6	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317209 25.06.2019	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314 VA 2019, Globaldarlehen	0,000% 01.01.2019 - 31.12.2038 EUR	1/852000-340314 1/852000-650314 Müllbeseitigung Nr. 314/6	6/852000+346314
131454 2000314/7	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317209 25.06.2019	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314 VA 2019, Globaldarlehen	0,000% 01.01.2019 - 31.12.2038 EUR	1/612000-340314 1/612000-650314 Gehwege/Straßen Nr. 314/1 VA 2019	6/612000+346314
131454 2000314/8	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317209 25.06.2019	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314 VA 2019, Globaldarlehen	0,000% 01.01.2019 - 31.12.2038 EUR	1/820000-340314 1/820000-650314 Wirtschaftshof	6/820000+346314
131454 2000314/9	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317209 25.06.2019	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314 VA 2019, Globaldarlehen	0,000% 01.01.2019 - 31.12.2038 EUR	1/850000-340314 1/850000-650314 Wasserleitungsbau Nr. 314/	6/850000+346314
131454 2000314/10	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317209 25.06.2019	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314 VA 2019, Globaldarlehen	0,000% 01.01.2019 - 31.12.2038 EUR	1/851000-340314 1/851000-650314 Abwasserbeseitigung	6/851000+346314
134260 2000269/1	Austrian Anadi Bank /AT Stadtentwicklung	Vorhaben 39 - Stadtentwicklung, AT61 5200 0007 8965 6010	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/363000-346269 1/363000-650269 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/363000+346900
134260 2000270/1	Austrian Anadi Bank /AT Finanzierung Natur u. Umweltschutz	Vorhaben 01-Natur- u. Umweltschutz, AT85 5200 0007 8965 1019	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/529000-340270 1/529000-650270 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346270
134260 2000271/1	Austrian Anadi Bank /AT Stadtentwicklung	Vorhaben 39 - Stadtentwicklung, AT62 5200 0007 89 65 2015	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/363000-340271 1/363000-650271 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/363000+346271
134260 2000272/1	Austrian Anadi Bank /AT Gehwege, Straßen	Vorhaben 05 - Gehwege, Straßen, AT39 5200 0007 8965 3011	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/612000-340272 1/612000-650272 Gemeindestraßen	6/612000+346272

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
131454 2000314/4	38.030,80 613.400,00		38.030,80		64,67	64,67		64,67	38.030,80 613.400,00
131454 2000314/5	29.995,26 613.400,00		29.995,26		51,00	51,00		51,00	29.995,26 613.400,00
131454 2000314/6	42.999,34 613.400,00		42.999,34		73,12	73,12		73,12	42.999,34 613.400,00
131454 2000314/7	69.988,94 613.400,00		69.988,94		119,01	119,01		119,01	69.988,94 613.400,00
131454 2000314/8	49.992,10 613.400,00		49.992,10		85,01	85,01		85,01	49.992,10 613.400,00
131454 2000314/9	185.001,44 613.400,00		185.001,44		314,58	314,58		314,58	185.001,44 613.400,00
131454 2000314/10	127.403,18 613.400,00		127.403,18		216,64	216,64		216,64	127.403,18 613.400,00
134260 2000269/1	0,00	313.300,00			2.700,03	2.700,03		2.700,03	313.300,00
134260 2000270/1	103.800,00	103.800,00			894,55	894,55		894,55	103.800,00
134260 2000271/1	143.600,00	143.600,00			1.237,55	1.237,55		1.237,55	143.600,00
134260 2000272/1	38.000,00	38.000,00			327,49	327,49		327,49	38.000,00

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
134260	Austrian Anadi Bank /AT	Vorhaben 47 - Wirtschaftshof, AT32 5200 0007 8965 7017	0,850%	1/820000-340275	6/820000+346275
2000275/1	Wirtschaftshof		01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/820000-650275 Wirtschaftshöfe	

Summe Schuldenart 1 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
134260 2000275/1	40.000,00	40.000,00			344,72	344,72		344,72	40.000,00
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	20.509.860,93	15.549.388,24	812.949,27	996.547,86	85.405,28	1.081.953,14	719,55	1.081.233,59	15.365.789,65

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
21021 2000203/3	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221 31.03.2000	Vorhaben AOHH 1999	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2030 CHF	1/851000-340203 1/851000-650203 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/010000+346000
21021 2000204/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT45 1200 0501 9207 9100 31.03.2000	Wasserversorgung, UniCredit Bank Austria AG	0,000% 01.01.2004 - 31.12.2024 CHF	1/850000-340204 1/850000-650204 Betriebe der Wasserversorgung	6/010000+346000
21021 2000204/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT45 1200 0501 9207 9100 31.03.2000	Wasserversorgung, UniCredit Bank Austria AG	0,000% 01.01.2004 - 31.12.2024 CHF	1/851000-340204 1/851000-650204 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/010000+346000
21021 2000205/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT18 1200 0501 9207 9101 31.03.2000	Wasserversorgung	0,000% 01.01.2004 - 30.06.2026 CHF	1/850000-340205 1/850000-650205 Betriebe der Wasserversorgung	6/911000+346000
21021 2000206/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT88 1200 0501 9207 9102 31.03.2000	Wasserversorgung, UniCredit Bank Austria AG	0,000% 01.01.2000 - 30.06.2028 CHF	1/850000-340206 1/850000-650206 Betriebe der Wasserversorgung	6/911000+346000
21021 2000210/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT731200000400136081	Tullnerbachstraße 81 Stg. 1-3	0,187% 01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/853100-344210 1/853100-650210 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3	2/853100+871210
21021 2000211/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT951200000400136073	Tullnerbachstr. 81 Stg. 4-7	0,187% 01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/853110-344211 1/853110-650211 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7	2/853110+871211
21049 2000058/1	Hypo Investmentbank AG /AT AT72 5310 0073 5014 2007	Wohnbau Linzer Straße 14, ehemals 403-100-282/00 KZ: F2-AB-20/350.142	1,000% 01.01.1974 - 31.12.2024 EUR	1/853020-341058 1/853020-650058 Linzer Straße 14	
21060 2000116/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT271200000400144184	WVA BA 03, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds GZ. 85005301	2,000% 01.01.1996 - 31.12.2019 EUR	1/850000-340116 1/850000-650116 Betriebe der Wasserversorgung	
21062 2000119/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT241200000400144432	ABA BA 05, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds GZ. 85040501	2,000% 01.01.1996 - 31.12.2019 EUR	1/851000-340119 1/851000-650119 Betriebe der Abwasserbeseitigung	
21078 2000149/1	Österr. Kommunalkredit AG. Umweltförderungen/AT 890224/01 (108342)	WVA BA 04 GZ. 890224	2,000% 01.01.1992 - 31.12.2023 EUR	1/850000-340149 1/850000-650149 Betriebe der Wasserversorgung	

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
21021 2000203/3	123.559,38 1.918.623,87	109.786,60 1.704.759,90	1.926,86	6.530,62		6.530,62		6.530,62	105.182,84 1.633.272,93
21021 2000204/1	174.414,80 363.364,17	92.053,12 191.777,33	5.712,59	19.200,00		19.200,00		19.200,00	78.565,71 163.678,56
21021 2000204/2	188.949,37 363.364,17	99.724,21 191.777,33	6.188,64	20.800,00		20.800,00		20.800,00	85.112,85 163.678,56
21021 2000205/1	218.018,50	119.642,85	5.815,41	20.000,00		20.000,00		20.000,00	105.458,26
21021 2000206/1	363.364,17	224.563,43	8.430,56	30.000,00		30.000,00		30.000,00	202.993,99
21021 2000210/1	316.643,10	103.617,49		14.701,84	229,03	14.930,87	14.089,86	841,01	88.915,65
21021 2000211/1	243.927,53	79.822,25		11.325,62	176,44	11.502,06	11.355,76	146,30	68.496,63
21049 2000058/1	364.381,59	57.477,10		10.382,56	548,88	10.931,44		10.931,44	47.094,54
21060 2000116/1	586.026,47	36.180,82		36.180,82	1.136,67	37.317,49		37.317,49	0,00
21062 2000119/1	777.730,14	24.796,89		24.796,89	456,67	25.253,56		25.253,56	0,00
21078 2000149/1	1.016.910,97	202.802,42		43.518,96	3.826,90	47.345,86		47.345,86	159.283,46

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
21079 2000150/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT101200000400145363	ABA BA 07, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds	2,000% 01.01.1990 - 31.12.2023 EUR	1/851000-340150 1/851000-650150 Betriebe der Abwasserbeseitigung	
21086 2000224/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT22 6000 0000 0115 7159 21.06.2001	Althausanierung Linzer Str. 14	1,495% 01.01.2002 - 31.12.2026 EUR	1/853020-340224 1/853020-650224 Linzer Straße 14	
21086 2000240/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT67 6000 0005 5201 1783 19.06.2010	ABA BA 14	0,475% 01.01.2010 - 30.09.2031 CHF	1/851000-340240 1/851000-650240 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346240 2/851000+871240
21086 2000241/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT45 6000 0005 5201 1791 29.06.2010	WVA BA 09	0,475% 01.01.2010 - 30.09.2031 CHF	1/850000-340241 1/850000-650241 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346241 2/850000+871241
21086 2000249/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT23 6000 0005 4005 6161 03.12.2013	Abwasserbeseitigung und, Wasserleitungsbau	2,240% 01.01.2013 - 31.12.2035 EUR	1/850000-340249 1/850000-650249 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346900
21086 2000249/2	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT23 6000 0005 4005 6161 03.12.2013	Abwasserbeseitigung und, Wasserleitungsbau	2,240% 01.01.2013 - 31.12.2035 EUR	1/851000-340249 1/851000-650249 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346900
21088 2000229/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT78 6000 0005 5200 4892	Abwasserbeseitigung keinen	0,475% 01.01.2007 - 31.12.2028 CHF	1/851000-340229 1/851000-650229 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346229 2/851000+871229
121163 2000116/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT 400 144 192	WVA BA 03, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds GZ. 85005302	1,000% 01.01.1996 - 31.12.2019 EUR	1/850000-340116 1/850000-650116 Betriebe der Wasserversorgung	
121586 2000149/1	Österr. Kommunalkredit AG. Umweltförderungen/AT 890224/02 (108343)	WVA BA 04, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds GZ. 890224	1,000% 01.01.1992 - 31.12.2023 EUR	1/850000-340149 1/850000-650149 Betriebe der Wasserversorgung	
122334 2000200/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/851000-340070 1/851000-650070 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000
122334 2000200/3	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853010-340109 1/853010-650109 Herrengasse 8	6/911000+346000

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
21079 2000150/1	1.327.732,68	321.187,69		61.706,58	6.116,76	67.823,34		67.823,34	259.481,11
21086 2000224/1	404.060,95	152.065,31		18.018,58	2.236,72	20.255,30		20.255,30	134.046,73
21086 2000240/1	100.000,00	66.299,52	956,74	5.909,26	389,05	6.298,31		6.298,31	61.347,00
21086 2000241/1	210.000,00	139.229,03	2.039,65	12.439,95	786,52	13.226,47		13.226,47	128.828,73
21086 2000249/1	84.702,95 309.700,00	73.596,43 269.091,15		3.591,54	1.651,10	5.242,64		5.242,64	70.004,89 255.959,40
21086 2000249/2	224.997,05 309.700,00	195.494,72 269.091,15		9.540,21	4.385,83	13.926,04		13.926,04	185.954,51 255.959,40
21088 2000229/1	164.900,00	82.237,85	4.051,09	12.274,88	576,18	12.851,06		12.851,06	74.014,06
121163 2000116/1	124.626,64	6.977,86		6.977,86	81,02	7.058,88		7.058,88	0,00
121586 2000149/1	28.342,41	5.637,00		1.231,02	53,12	1.284,14		1.284,14	4.405,98
122334 2000200/1	7.635,53 5.453.950,86	7.246,74 5.176.238,70	52,19	166,36		166,36		166,36	7.132,57 5.094.688,69
122334 2000200/3	39.268,45 5.453.950,86	37.268,92 5.176.238,70	268,39	855,54		855,54		855,54	36.681,77 5.094.688,69

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
122334 2000200/4	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/851000-340110 1/851000-650110 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000
122334 2000200/6	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853010-340123 1/853010-650123 Herrengasse 8	6/911000+346000
122334 2000200/7	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853010-340124 1/853010-650124 Herrengasse 8	6/911000+346000
122334 2000200/8	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853010-340128 1/853010-650128 Herrengasse 8	6/911000+346000
122334 2000200/9	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853250-340135 1/853250-650135 Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal	6/911000+346000
122334 2000200/10	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853030-340136 1/853030-650136 Berggasse 15	6/911000+346000
122334 2000200/11	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853060-340137 1/853060-650137 Hauptplatz 14	6/911000+346000
122334 2000200/12	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853010-340139 1/853010-650139 Herrengasse 8	6/911000+346000
122334 2000200/13	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853090-340140 1/853090-650140 Tullnerbachstrasse 28	6/911000+346000
122334 2000200/14	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853010-340141 1/853010-650141 Herrengasse 8	6/911000+346000
122334 2000200/15	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853100-340152 1/853100-650152 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3	6/911000+346000

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
122334 2000200/4	51.267,14 5.453.950,86	48.656,65 5.176.238,70	350,39	1.116,96		1.116,96		1.116,96	47.890,08 5.094.688,69
122334 2000200/6	33.814,50 5.453.950,86	32.092,67 5.176.238,70	231,11	736,72		736,72		736,72	31.587,06 5.094.688,69
122334 2000200/7	25.088,17 5.453.950,86	23.810,70 5.176.238,70	171,47	546,60		546,60		546,60	23.435,57 5.094.688,69
122334 2000200/8	7.090,14 5.453.950,86	6.729,11 5.176.238,70	48,46	154,48		154,48		154,48	6.623,09 5.094.688,69
122334 2000200/9	77.446,10 5.453.950,86	73.502,60 5.176.238,70	529,32	1.687,32	0,03	1.687,35		1.687,35	72.344,60 5.094.688,69
122334 2000200/10	19.088,83 5.453.950,86	18.116,83 5.176.238,70	130,47	415,90		415,90		415,90	17.831,40 5.094.688,69
122334 2000200/11	31.632,91 5.453.950,86	30.022,16 5.176.238,70	216,20	689,20		689,20		689,20	29.549,16 5.094.688,69
122334 2000200/12	14.725,67 5.453.950,86	13.975,84 5.176.238,70	100,65	320,84		320,84		320,84	13.755,65 5.094.688,69
122334 2000200/13	37.632,26 5.453.950,86	35.716,04 5.176.238,70	257,20	819,90		819,90		819,90	35.153,34 5.094.688,69
122334 2000200/14	46.358,58 5.453.950,86	43.998,00 5.176.238,70	316,85	1.010,02		1.010,02		1.010,02	43.304,83 5.094.688,69
122334 2000200/15	20.179,62 5.453.950,86	19.152,07 5.176.238,70	137,92	439,66		439,66		439,66	18.850,33 5.094.688,69

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
122334 2000200/16	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853090-340155 1/853090-650155 Tullnerbachstrasse 28	6/911000+346000
122334 2000200/17	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/852000-340161 1/852000-650161 Betriebe der Müllbeseitigung	6/911000+346000
122334 2000200/18	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/851000-340162 1/851000-650162 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000
122334 2000200/19	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/851000-340166 1/851000-650166 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000
122334 2000200/20	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/851000-340167 1/851000-650167 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000
122334 2000200/21	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853140-340168 1/853140-650168 Wintergasse 8	6/911000+346000
122334 2000200/23	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/852000-340170 1/852000-650170 Betriebe der Müllbeseitigung	6/911000+346000
122334 2000200/24	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/851000-340171 1/851000-650171 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000
122334 2000200/25	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853140-340173 1/853140-650173 Wintergasse 8	6/911000+346000
122334 2000200/28	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853140-340176 1/853140-650176 Wintergasse 8	6/911000+346000
122334 2000200/29	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 30.06.2036 CHF	1/853040-340183 1/853040-650183 Büro u. Veranstaltungsgebäude	6/911000+346000

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
122334 2000200/16	20.179,62 5.453.950,86	19.152,07 5.176.238,70	137,92	439,66		439,66		439,66	18.850,33 5.094.688,69
122334 2000200/17	97.625,72 5.453.950,86	92.654,67 5.176.238,70	667,24	2.126,98		2.126,98		2.126,98	91.194,93 5.094.688,69
122334 2000200/18	490.855,58 5.453.950,86	465.861,49 5.176.238,70	3.354,84	10.694,34	0,01	10.694,35	13.809,92	-3.115,57	458.521,99 5.094.688,69
122334 2000200/19	930.989,41 5.453.950,86	883.583,96 5.176.238,70	6.363,01	20.283,60	0,03	20.283,63	38.443,60	-18.159,97	869.663,37 5.094.688,69
122334 2000200/20	934.261,78 5.453.950,86	886.689,68 5.176.238,70	6.385,38	20.354,90	0,03	20.354,93	24.510,87	-4.155,94	872.720,16 5.094.688,69
122334 2000200/21	92.171,77 5.453.950,86	87.478,45 5.176.238,70	629,96	2.008,16		2.008,16		2.008,16	86.100,25 5.094.688,69
122334 2000200/23	122.168,50 5.453.950,86	115.947,74 5.176.238,70	834,98	2.661,70		2.661,70		2.661,70	114.121,02 5.094.688,69
122334 2000200/24	253.608,71 5.453.950,86	240.695,13 5.176.238,70	1.733,33	5.525,40	0,01	5.525,41		5.525,41	236.903,06 5.094.688,69
122334 2000200/25	285.241,63 5.453.950,86	270.717,28 5.176.238,70	1.949,53	6.214,60	0,01	6.214,61		6.214,61	266.452,21 5.094.688,69
122334 2000200/28	157.619,18 5.453.950,86	149.593,30 5.176.238,70	1.077,28	3.434,08		3.434,08		3.434,08	147.236,50 5.094.688,69
122334 2000200/29	1.113.696,77 5.453.950,86	1.056.987,99 5.176.238,70	7.611,75	24.264,26	0,03	24.264,29		24.264,29	1.040.335,48 5.094.688,69

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
122503 2000201/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/850000-340185 1/850000-650185 Betriebe der Wasserversorgung	6/911000+346000
122503 2000201/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/851000-340186 1/851000-650186 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000
122503 2000201/3	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/853010-340188 1/853010-650188 Herrengasse 8	6/911000+346000
122503 2000209/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT951200000400135588 31.03.2000	Althausanierung Wintergasse 8	0,187% 01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/853140-346209 1/853140-650209 Wintergasse 8	2/853140+871209
123485 2000248/1	Erste Bank der Österr. Sparkassen AG. /AT AT232011128756834702 04.12.2012	Abwasserbeseitigung, und Wasserleitungsbau keinen	0,880% 01.01.2012 - 31.12.2035 EUR	1/850000-340248 1/850000-650248 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346900
123485 2000248/2	Erste Bank der Österr. Sparkassen AG. /AT AT232011128756834702 04.12.2012	Abwasserbeseitigung, und Wasserleitungsbau keinen	0,880% 01.01.2012 - 31.12.2035 EUR	1/851000-340248 1/851000-650248 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346900
124982 2000226/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT A202039 30.09.2003	ABA BA 11, WWF-06-2160110/4, 602503364	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2034 EUR	1/851000-340226 1/851000-650226 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+344226 2/851000+871226
124982 2000226/2	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT A202039 30.09.2003	ABA BA 11, WWF-06-2160110/4, 602503364	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2034 EUR	1/851000-340226 5/850010-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/850010+341000 2/851000+871226
124982 2000227/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT A202040 30.09.2003	WVA BA 05, WWF-06-1160050/3, 60203356	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2034 EUR	1/850000-340227 1/850000-650227 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+344227 2/850000+871227
124982 2000227/2	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT A202040 30.09.2003	WVA BA 05, WWF-06-1160050/3, 60203356	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2034 EUR	1/850000-340227 5/850010-650000 Betriebe der Wasserversorgung	6/850010+341000 2/850000+871227
124982 2000244/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50815009/3	WVA BA 09, WWF-50815009/3, 602520412	1,000% 01.01.2010 - 31.12.2039 EUR	1/850000-340244 1/850000-650244 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+344244 2/850000+871244

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
122503 2000201/1	203.026,89 <i>1.929.913,43</i>	182.451,27 <i>1.734.327,69</i>	2.787,04	8.829,44	0,02	8.829,46		8.829,46	176.408,87 <i>1.676.890,42</i>
122503 2000201/2	88.776,02 <i>1.929.913,43</i>	79.779,05 <i>1.734.327,69</i>	1.218,67	3.860,78		3.860,78		3.860,78	77.136,94 <i>1.676.890,42</i>
122503 2000201/3	1.268.339,11 <i>1.929.913,43</i>	1.139.800,16 <i>1.734.327,69</i>	17.411,05	55.158,82	0,13	55.158,95		55.158,95	1.102.052,39 <i>1.676.890,42</i>
122503 2000209/1	114.485,22	33.678,51		5.605,57	73,46	5.679,03	5.679,03	0,00	28.072,94
123485 2000248/1	67.000,00 <i>250.000,00</i>	56.950,00 <i>212.500,00</i>		3.350,00	500,62	3.850,62		3.850,62	53.600,00 <i>200.000,00</i>
123485 2000248/2	183.000,00 <i>250.000,00</i>	155.550,00 <i>212.500,00</i>		9.150,00	1.367,40	10.517,40		10.517,40	146.400,00 <i>200.000,00</i>
124982 2000226/1	0,00 <i>49.860,00</i>	26.667,00 <i>33.693,23</i>				0,00		0,00	26.667,00 <i>37.282,08</i>
124982 2000226/2	49.860,00	7.026,23	3.588,85		3.588,85	3.588,85	2.947,46	641,39	10.615,08
124982 2000227/1	0,00 <i>47.600,00</i>	38.893,00 <i>57.136,37</i>				0,00		0,00	38.893,00 <i>62.900,79</i>
124982 2000227/2	47.600,00	18.243,37	5.764,42		5.764,42	5.764,42	10.955,55	-5.191,13	24.007,79
124982 2000244/1	0,00 <i>13.000,00</i>	10.106,00 <i>13.413,27</i>				0,00		0,00	10.106,00 <i>16.011,77</i>

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
124982 2000244/2	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50815009/3	WVA BA 09, WWF-50815009/3, 602520412	1,000% 01.01.2010 - 31.12.2039 EUR	1/850000-340244 5/850010-650000 Betriebe der Wasserversorgung	6/850010+341000 2/850000+871244
124982 2000252/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50816016/2 B401284	ABA BA 16 Anpassung Pumpwerke 2015, 602526585	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2047 EUR	1/851000-340252 1/851000-650252 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+341000 2/851000+871252
124982 2000252/2	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50816016/2 B401284	ABA BA 16 Anpassung Pumpwerke 2015, 602526585	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2047 EUR	5/850010-650000 Darlehensverrechnung WWF	6/850010+341000 2/851000+871252
124982 2000261/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50815011/3	WVA BA 11, Steuerung Hochbehälter, 602528081 B200142	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2039 EUR	1/850000-340261 1/850000-650261 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+341261 2/850000+871261
124982 2000261/2	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50815011/3	WVA BA 11, Steuerung Hochbehälter, 602528081 B200142	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2039 EUR	5/850010-650000 Darlehensverrechnung WWF	6/850010+341000
131454 1000254/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-236004 24.03.2015	Wasserleitungsbau	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/850000-340254 1/850000-650254 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346001
131454 1000255/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-236101	Abwasserbeseitigung	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/851000-340255 1/851000-650255 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346002
131454 1000257/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-239518 24.03.2015	Abwasserbeseitigung	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/851000-340257 1/851000-650257 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346005
131454 1000259/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-239704 24.03.2015	Müllbeseitigung	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/852000-340259 1/852000-650259 Betriebe der Müllbeseitigung	6/852000+346007
131454 2000279/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272108	Aufnahme Darlehen Nr. 279 WVA	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/850000-340279 1/850000-650279 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346279
131454 2000280/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272205	Aufnahme Darlehen Nr. 280 ABA	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/851000-340280 1/851000-650280 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346280

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
124982 2000244/2	13.000,00	3.307,27	2.598,50		2.598,50	2.598,50		2.598,50	5.905,77
124982 2000252/1	0,00 17.500,00	5.838,52 5.957,81				0,00	19.394,42	-19.394,42	5.838,52 6.018,36
124982 2000252/2	17.500,00	119,29	60,55		60,55	60,55		60,55	179,84
124982 2000261/1	0,00 275.000,00	9.374,31 12.425,99	938,33		124,33	124,33	1.987,00	-1.862,67	10.312,64 16.867,01
124982 2000261/2	275.000,00	3.051,68	3.502,69		3.502,69	3.502,69		3.502,69	6.554,37
131454 1000254/1	78.000,00	75.705,88		4.588,24	1.313,77	5.902,01		5.902,01	71.117,64
131454 1000255/1	100.000,00	97.058,82		5.882,36	1.684,32	7.566,68		7.566,68	91.176,46
131454 1000257/1	60.000,00	58.235,29		3.529,42	1.010,60	4.540,02		4.540,02	54.705,87
131454 1000259/1	20.000,00	19.411,76		1.176,48	336,86	1.513,34		1.513,34	18.235,28
131454 2000279/1	120.000,00	120.000,00		6.315,78	2.101,38	8.417,16		8.417,16	113.684,22
131454 2000280/1	295.500,00	295.500,00		15.552,64	5.174,65	20.727,29		20.727,29	279.947,36

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
131454 2000294/2	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/612000-340281 1/612000-650281 Gehwege, Straßen 294/2	6/612000+346281
131454 2000294/10	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/852000-340290 1/852000-650290 Betriebe der Müllbeseitigung 294/9	6/852000+346290
131454 2000308/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317004 25.06.2019	Neuaufnahme Darlehen Nr. 308/VA 2019, Wasserleitungsbau	0,000% 01.01.2019 - 31.12.2054 EUR	1/850000-340308 1/850000-650308 Neuaufnahme Darlehen Nr. 308/VA 2019	6/850000+340308
131454 2000313/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-317101 25.06.2019	Neuaufnahme Darlehen Nr. 313 VA 2019, Schülerhort	0,000% 01.01.2019 - 31.12.2049 EUR	1/250000-340313 1/250000-650313 Neuaufnahme Darlehen Nr. 313 VA 2019	6/250000+346313
134260 2000273/1	Austrian Anadi Bank /AT Abwasserbeseitigung	Vorhaben 03 - Abwasserbeseitigung, AT10 5200 0007 8965 4018	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/851000-340273 1/851000-650273 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346273
134260 2000274/1	Austrian Anadi Bank /AT WVA	Vorhaben 02 - Wasserleitungsbau, AT84 5200 0007 8965 5014	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/850000-340274 1/850000-650274 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346274

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
131454 2000294/2	73.508,08 <i>598.600,00</i>	73.508,08 <i>598.600,00</i>		3.868,84	1.287,24	5.156,08		5.156,08	69.639,24 <i>567.094,74</i>
131454 2000294/10	39.986,48 <i>598.600,00</i>	39.986,48 <i>598.600,00</i>		2.104,52	700,24	2.804,76		2.804,76	37.881,96 <i>567.094,74</i>
131454 2000308/1	74.900,00		74.900,00		127,36	127,36		127,36	74.900,00
131454 2000313/1	370.000,00		370.000,00		629,15	629,15		629,15	370.000,00
134260 2000273/1	175.800,00	175.800,00			1.515,05	1.515,05		1.515,05	175.800,00
134260 2000274/1	60.000,00	60.000,00			517,09	517,09		517,09	60.000,00
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	15.748.217,06	9.638.884,65	551.447,48	605.067,26	56.629,72	661.696,98	143.173,47	518.523,51	9.585.264,87

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2019
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	15.365.789,65	1.746.637,55	13.619.152,10
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	9.585.264,87	9.145.625,63	439.639,24
Zwischensumme		24.951.054,52	10.892.263,18	14.058.791,34
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		24.951.054,52	10.892.263,18	14.058.791,34

Rechnungsabschluss 2019
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	20.509.860,93	15.549.388,24	812.949,27	996.547,86	85.405,28	1.081.953,14	719,55	1.081.233,59	15.365.789,65
2	15.748.217,06	9.638.884,65	551.447,48	605.067,26	56.629,72	661.696,98	143.173,47	518.523,51	9.585.264,87
Zwischensumme	36.258.077,99	25.188.272,89	1.364.396,75	1.601.615,12	142.035,00	1.743.650,12	143.893,02	1.599.757,10	24.951.054,52
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	36.258.077,99	25.188.272,89	1.364.396,75	1.601.615,12	142.035,00	1.743.650,12	143.893,02	1.599.757,10	24.951.054,52

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2019
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	1.817.861,19	875.533,69	942.327,50
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		1.817.861,19	875.533,69	942.327,50
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	22.994.113,32	9.877.649,48	13.116.463,84
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		22.994.113,32	9.877.649,48	13.116.463,84
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landesammern	139.080,01	139.080,01	0,00
3c	Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	0,00	0,00
3d	Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		139.080,01	139.080,01	0,00
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		24.951.054,52	10.892.263,18	14.058.791,34

Rechnungsabschluss 2019
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	1.694.200,00	1.885.088,25	0,00	67.227,06	25.277,52	92.504,58	0,00	92.504,58	1.817.861,19
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.694.200,00	1.885.088,25	0,00	67.227,06	25.277,52	92.504,58	0,00	92.504,58	1.817.861,19
2a	33.680.917,99	23.181.234,08	1.347.943,41	1.535.064,17	101.118,14	1.636.182,31	108.608,59	1.527.573,72	22.994.113,32
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	33.680.917,99	23.181.234,08	1.347.943,41	1.535.064,17	101.118,14	1.636.182,31	108.608,59	1.527.573,72	22.994.113,32
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	402.960,00	122.626,67	16.453,34	0,00	15.639,34	15.639,34	35.284,43	-19.645,09	139.080,01
3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	402.960,00	122.626,67	16.453,34	0,00	15.639,34	15.639,34	35.284,43	-19.645,09	139.080,01
4a	480.000,00	-676,11	0,00	-676,11	0,00	-676,11	0,00	-676,11	0,00
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	480.000,00	-676,11	0,00	-676,11	0,00	-676,11	0,00	-676,11	0,00
Gesamtsumme	36.258.077,99	25.188.272,89	1.364.396,75	1.601.615,12	142.035,00	1.743.650,12	143.893,02	1.599.757,10	24.951.054,52

Nachweis über Haftungen

Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
127797 2/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Bürgschaftserklärung 25.09.2007	FFW Pkdf. / 00540-019-274, Kommandofahrzeug	Ausfallbürge 01.01.2010 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	163000	100,00%
127797 3/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Bürgschaftserklärung 25.09.2007	FFW Pkdf. / 00540-019-282, Kleinlöschfahrzeug	Ausfallbürge 01.01.2010 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	163000	100,00%
134260 1/1	Austrian Anadi Bank /AT AT97 5200 0007 9726 5012 20.03.2018	FFW Pkdf/Neuanschaffung Fahrzeug, AT97 5200 0007 9726 5012 1/163000-729009	Ausfallbürge 30.06.2018 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	163000	100,00%
Summe Risikoklasse III					
21018 1/1	Kommunalkredit Austria AG. /AT Haftung / Garantieerklärung 25.09.2007	WIPUR, Kauf Grundstück Wintergasse 46, jährlich maximal 21.11.2007/IVW3-D-3241601/026-2007	Ausfallbürge 01.01.2008 - 31.12.2022 EUR / 0,000%	240001	100,00%
21086 1/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Garantieerklärung 02.12.2009	WIPUR / 00540-030-405, Kauf Grundstück und Gebäude, Franz Ruhm-Gasse 7 23.12.2009/IVW3-D-324160/027-2009	Ausfallbürge 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR / 0,000%	240003	100,00%
123766 2/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung / Patronatserklärung 26.06.2003	WIPUR / 51838036902 CHF, Kauf Grundstück Herrengasse 2, (Acoton) 06.11.2003/IVW3-D-3241601/018-2003	Ausfallbürge 01.01.2003 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	840000	100,00%
123766 3/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung / Garantieerklärung 22.03.2011	WIPUR / 51429 133 502 CHF, Kauf Grundstück Wintergasse 48, unbefristet (frühestens 30.09.2045) 13.12.2005	Ausfallbürge 01.01.2005 - 31.12.2045 EUR / 0,000%	840000	100,00%
123766 4/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung / Patronatserklärung 22.03.2011	WIPUR / 52063 542 504, Wintergasse 48, Doppel- und Reihenhausanlage 24.06.2008	Ausfallbürge 01.01.2008 - 31.12.2030 EUR / 0,000%	840000	100,00%
123766 5/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung /zusätzl. Garantieerklärung 22.03.2011	WIPUR / 53126 589 356, Wintergasse 48, Doppel- und Reihenhausanlage jährlich maximal	Ausfallbürge 01.01.2011 - 31.12.2030 EUR / 0,000%	840000	100,00%
123766 7/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung / Ausfallsbürgschaft 29.09.1994	Wiental-Sammelkanal GesmbH., Kläranlage	Ausfallbürge 01.01.1994 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	851000	100,00%
123766 8/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung/Garantierklärung 11.12.2003	Althausanierungsdarlehen Herrengasse 8/Winterg. 2, 53000 174 598 Garantierklärung	Ausfallbürge 01.01.2004 - 31.12.2029 EUR / 0,000%	840000	100,00%

**Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahr- scheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
127797 2/1	126.390,00	6.319,50		6.319,50		Risikoklasse III		25,00%		
127797 3/1	162.492,00	8.124,60		8.124,60		Risikoklasse III		25,00%		
134260 1/1	386.000,00	347.400,00		38.600,00	308.800,00	Risikoklasse III	77.200,00	25,00%		
Summe Risikoklasse III	674.882,00	361.844,10	0,00	53.044,10	308.800,00		77.200,00		0,00	
21018 1/1	350.000,00	40.000,00			40.000,00	Risikoklasse IV	12.000,00	30,00%		
21086 1/1	700.000,00	280.000,01		46.666,67	233.333,34	Risikoklasse IV	70.000,00	30,00%		
123766 2/1	2.025.000,00	949.968,32		73.278,35	876.689,97	Risikoklasse IV	263.006,99	30,00%		
123766 3/1	1.300.000,00	100.000,00			100.000,00	Risikoklasse IV	30.000,00	30,00%		
123766 4/1	5.000.000,00	2.187.103,64		76.051,62	2.111.052,02	Risikoklasse IV	633.315,61	30,00%		
123766 5/1		50.000,00			50.000,00	Risikoklasse IV	15.000,00	30,00%		
123766 7/1	293.016,87	47.233,30		15.708,69	31.524,61	Risikoklasse IV	9.457,38	30,00%		
123766 8/1	1.500.000,00	794.234,20		65.260,92	728.973,28	Risikoklasse IV	218.691,98	30,00%		

Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
127796 1/1	Raiba Pressbaum /AT Haftung / Ausfallsbürgschaft 29.09.1994	Wiental-Sammelkanal GesmbH, Kläranlage	Ausfallbürge 01.01.1994 - 31.12.2020 EUR / 0,000%	851000	100,00%
127797 1/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Garantieerklärung 12.12.2006	WIPUR/ 552-001-290 CHF, Kauf Grundstück Schwarzhubergasse 5, jährlich maximal 11.01.2007/IVW3-D-3241601/023-06	Ausfallbürge 01.01.2007 - 31.12.2026 EUR / 0,000%	840000	100,00%
127797 4/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Garantieerklärung 28.09.2010	WIPUR / 00540-037-590, Neubau Bildungszentrum, Schwarzhubergasse 5 22.12.2010/IVW3-D-3241601/028-2010	Ausfallbürge 01.01.2011 - 31.12.2038 EUR / 0,000%	000000	100,00%
127797 6/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Garantieerklärung 25.09.2012	WIPUR / 00540-050-392, Einrichtung Bildungszentrum, Schwarzhubergasse 7	Ausfallbürge 01.01.2012 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	000000	100,00%
131454 1/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT Haftung/Garantieerklärung 24.03.2015	WIPUR/, Neubau KG Bad Säckingen Straße 3 IVW3-D-3241601/029-2015	Bürge und Zahler 01.01.2015 - 31.12.2036 EUR / 0,000%	240000	100,00%
131454 2/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT Haftung/Garantieerklärung	WIPUR/, Projekt Neubau Kindergarten, Bad Säckingen-Straße 3 28.06.2016	Bürge und Zahler 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR / 0,000%	240002	100,00%
131454 3/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT Haftung/Garantieerklärung 20.03.2018	WIPUR/, Neubau Hochbauten Wienerwaldbad, 466-281700 09.05.2018/IVW3 D-3195201/001	Bürge und Zahler 09.05.2018 - 30.09.2044 EUR / 0,000%	835000	100,00%
131454 4/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT Haftung/Garantieerklärung	WIPUR , Hochbauten Wienerwaldbad , 466-314609	Bürge und Zahler 09.05.2018 - 30.09.2044 EUR / 0,000%	835000	100,00%

Summe Risikoklasse IV

Summe

**Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
127796 1/1	244.180,72	28.253,38		9.282,84	18.970,54	Risikoklasse IV	5.691,16	30,00%		
127797 1/1	450.000,00	40.000,00			40.000,00	Risikoklasse IV	12.000,00	30,00%		
127797 4/1	5.600.000,00	4.298.989,93		226.262,62	4.072.727,31	Risikoklasse IV	1.221.818,19	30,00%		
127797 6/1	290.000,00	116.000,00		29.000,00	87.000,00	Risikoklasse IV	26.100,00	30,00%		
131454 1/1	1.600.000,00	1.400.000,00		80.000,00	1.320.000,00	Risikoklasse IV	396.000,00	30,00%		
131454 2/1	180.000,00	157.500,00		9.000,00	148.500,00	Risikoklasse IV	44.550,00	30,00%		
131454 3/1	2.850.000,00	650.000,00	2.200.000,00		2.850.000,00	Risikoklasse IV	855.000,00	30,00%		
131454 4/1	320.000,00					Risikoklasse IV		30,00%		
Summe Risikoklasse IV	22.702.197,59	11.139.282,78	2.200.000,00	630.511,71	12.708.771,07		3.812.631,32		0,00	
Summe	23.377.079,59	11.501.126,88	2.200.000,00	683.555,81	13.017.571,07		3.889.831,32		0,00	

Nachweis über Leasing

Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
125795 15/1	Quadiant /AT 9215.424307.1	Kuvertiermaschine, Quadiant StR v.13.03.2018, StR0798	1/010000-702011 01.05.2018 - 01.05.2024 EUR / 0,000%
131261 13/1	UniCredit Leasing (Austria) GmbH /AT 1200905 / 8	KZ: WU-467FC, Mercedes-Benz Unimog U 300, + Schneepflug	1/820000-702060 01.01.2011 - 31.12.2020 EUR / 0,000%
132564 1/1	UniCredit Zega Leasing GmbH. /AT 24.09.2013	Tremo Carrier S	1/820000-702090 01.01.2014 - 31.01.2019 EUR / 0,000%
133962 1/1	UniCredit KFZ Leasing GmbH /AT Leasing Neuaufnahme 2016	LKW Scania	1/820000-702100 01.01.2016 - 31.12.2025 EUR / 0,000%
133962 1/2	UniCredit KFZ Leasing GmbH /AT Leasing Neuaufnahme 2016	LKW Scania	1/850000-702100 01.01.2016 - 31.12.2025 EUR / 0,000%
133962 1/3	UniCredit KFZ Leasing GmbH /AT Leasing Neuaufnahme 2016	LKW Scania	1/851000-702100 01.01.2016 - 31.12.2025 EUR / 0,000%
134383 1/1	BKS Bank /AT	Leasing 2017 Tremo, WU 619 CM	1/612000-702200 31.12.2016 - 31.12.2025 EUR / 0,000%
134383 1/2	BKS Bank /AT	Leasing 2017 Tremo, WU 619 CM	1/851000-702200 31.12.2016 - 31.12.2025 EUR / 0,000%

Summe

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Leasing

Stadtgemeinde Purkersdorf

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
125795 15/1	16.502,40	0,00	13.094,29		2.292,00	10.802,29
131261 13/1	176.135,56	0,00	33.058,80		15.554,01	17.504,79
132564 1/1	118.751,02	0,00	967,44		1.934,77	-967,33
133962 1/1	246.150,00 273.500,00	0,00 0,00	203.539,09 226.293,84		27.755,40 30.700,08	175.783,69 195.593,76
133962 1/2	13.675,00 273.500,00	0,00 0,00	11.243,52 226.293,84		1.606,20 30.700,08	9.637,32 195.593,76
133962 1/3	13.675,00 273.500,00	0,00 0,00	11.511,23 226.293,84		1.338,48 30.700,08	10.172,75 195.593,76
134383 1/1	78.400,00 98.000,00	0,00 0,00	63.694,28 79.617,72		9.099,12 11.373,96	54.595,16 68.243,76
134383 1/2	19.600,00 98.000,00	0,00 0,00	15.923,44 79.617,72		2.274,84 11.373,96	13.648,60 68.243,76
Summe	682.888,98	0,00	353.032,09	0,00	61.854,82	291.177,27

Nachweis über Verwaltungsschulden

**Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Verwaltungsschulden**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Laufzeit Währung	Ansatz
133882 1/1	WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf Gesmbh	Gesellschafterzuschuss WIPUR	01.01.2013 - 31.12.2019 EUR	914000

Summe

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Verwaltungsschulden

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Darlehenshöhe <i>Gesamt</i>	Jahres- verbindlichkeiten <i>Gesamt</i>	Darlehensrest Jahresanfang <i>Gesamt</i>	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Darlehensrest Jahresende <i>Gesamt</i>
133882 1/1	2.002.000,00		286.000,00		286.000,00		286.000,00	0,00	0,00
Summe	2.002.000,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00

Nachweis der Rücklagen

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
------------	--------------------	------------------	---	---------------	---------------	---

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Wert- Berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
6/9990080/00001	WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH		856.000,00	-856.000,00			0,00
6/9990080/00002	WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH.		1.716.000,00	1.142.000,00		116.995,29	2.974.995,29
6/9990082/00001	RAIBA Wienerwald		7,27				7,27
Gesamtsummen			2.572.007,27	286.000,00	0,00	116.995,29	2.975.002,56

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/9110000/00001	Bezugsvorschüsse		30.750,00	17.700,00	19.900,00	28.550,00
	Gesamtsummen		30.750,00	17.700,00	19.900,00	28.550,00

Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Purkersdorf

Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern				
2/010000+829002	Zentralamt	Lohnkostenzuschuss	11.969,02	
2/010000+861200	Zentralamt	Zinsenzuschuss NÖ LG Sanierung Rathaus	719,55	
2/021000+817000	Statistisches Amt	Kostenersatz	90,22	
2/211000+861300	Volksschulen	Zuschuss NÖ LR Darl.13 Sanierung VS (635028203+635029420)	24.778,27	
2/211000+863300	Volksschulen	Schulumlage Gablitz	2.016,62	
2/211000+863400	Volksschulen	Schulumlage Wilfersdorf	16,62	
2/240000+861000	Kindergärten	Landesbeitrag Zu Personalaufwand	3.000,00	
2/240002+861220	Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)	Zinsenzuschuss Land NÖ Bad Säckingen Str. 3 (635034181)	31.127,25	
2/240002+861230	Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)	Zinsenzuschuss Land NÖ Bad-Säckingen Str. 7 Zubau (635033967)	20.788,37	
2/612000+868200	Gemeindestraßen	Verkehrsstrafen (Bezirkshauptmannschaften)	37.883,00	
2/851000+860276	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zuschuss Nr. 276 (BA 101)	6.059,00	
2/925000+859400	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Ertragsanteile	8.996.834,11	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	62.112,80	
2/941000+861500	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Bedarfszuweisungen I	161.425,00	
Summe Zuschüsse vom Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern			9.358.819,83	0,00
Zuschüsse von Ländern, Landesfonds und Landesammern				
1/060000-726000	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	Beitrag		48.497,18
1/220000-729040	Berufsbildende Pflichtschulen	Berufsschulerhaltungsbeitrag Land Nö		35.250,00
1/282000-768000	Studienbeihilfen	NÖ Semesterticket		14.445,00
1/419000-751010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeinde- beitrage		33.273,61
1/419000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sozialhilfe-Umlage		1.324.791,43
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrts-Umlage		190.016,26
1/562000-752010	Sprengelbeiträge	Sprengelbeitrag NÖKAS (Zweckaufwand)		2.444.438,94
2/024000+817000	Wahlamt	Kostenbeiträge für Wahlen	7.200,72	
2/025000+817100	Staatsbürgerschaft	Kostensätze des Landes	583,00	
2/240000+861210	Kindergärten	Annuitätenzuschuß NÖ KGF (Senecura - Bahnhofstraße 2)(635015462)	528,94	
2/240001+861200	Kindergärten (I - Wintergasse 46)	Annuitätenzuschuss NÖ KGF (635023260)	19.850,22	
2/250000+872000	Schülerhorte	Förderung Land	55.584,50	
2/529000+871001	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Förderung Land NÖ	69.869,44	
6/612000+871010	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung	300.000,00	
6/612400+871010	Brückenbau	Bedarfszuweisung	100.000,00	
Summe Zuschüsse von Ländern, Landesfonds und Landesammern			553.616,82	4.090.712,42
Zusch. v. Sozialversicherungsträger				
1/080000-728060	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)	Beiträge an Gemeindepensionsverband		598.413,88

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zusch. v. Sozialversicherungsträger				
1/212000-720001	Mittelschule	Schulumlagen		90.080,97
1/213000-720001	Sonderschulen	Schulumlagen		138.620,36
1/219100-728020	Sonst. Einr. u. Mass- Nahmen	Beitrag an Schulerhalter		15.323,88
1/320000-720060	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Kostenbeiträge - Gemeindeverband der Musikschule Wienerwald Mitte		438.800,00
2/900000+817010	Gesonderte Verwaltung	Kostenbeitrag für Verwaltungs leistungen Schulgemeinden	8.300,00	
	Summe Zusch. v. Sozialversicherungsträger		8.300,00	1.281.239,09
	Gesamtsumme		9.920.736,65	5.371.951,51

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen				
1/262000-720100	Sportplätze	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		2.100,00
1/362000-720100	Denkmalpflege	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		500,00
1/363000-720100	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		800,00
1/612000-720100	Gemeindestraßen	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		145.800,00
1/814000-720100	Strassenreinigung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		37.800,00
1/817000-720100	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		11.600,00
1/850000-720100	Betriebe der Wasserversorgung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		37.000,00
1/850000-720400	Betriebe der Wasserversorgung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		45.600,00
1/851000-720100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		63.800,00
1/851000-720400	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		54.100,00
1/852000-720100	Betriebe der Müllbeseitigung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		72.900,00
1/852000-720400	Betriebe der Müllbeseitigung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		36.500,00
2/010000+817300	Zentralamt	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	9.300,00	
2/030000+871100	Bauamt	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	27.100,00	
2/815000+817130	Gärtnerei, Parkanlagen	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	28.200,00	
2/820000+817110	Wirtschaftshöfe	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	362.000,00	
2/900000+817120	Gesonderte Verwaltung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	11.600,00	
2/900000+817310	Gesonderte Verwaltung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	27.100,00	
2/900000+817410	Gesonderte Verwaltung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	27.100,00	
2/900000+817510	Gesonderte Verwaltung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	16.100,00	
Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			508.500,00	508.500,00
Gesamtsumme			508.500,00	508.500,00

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH	Abweichung über 12.000,00						
000000	Gewählte Gemeindeorgane						
1/000000-721000	Aufwandsentschädigung	332.781,10	355.700,00	0,00	-22.918,90	22.918,90	31.12.2019 unter Plan
010000	Zentralamt						
1/010000-042011	IKS (ab 1. NTVA 2018)	3.697,71	25.000,00	0,00	-21.302,29	21.302,29	31.12.2019 Projektende
1/010000-510000	Bezüge VB	522.729,62	495.600,00	0,00	27.129,62	27.129,62	31.12.2019 erhöhte Ausgaben
1/010000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	6.929,42	35.000,00	0,00	-28.070,58	28.070,58	31.12.2019 unter Plan
024000	Wahlamt						
1/024000-510001	Abfertigungen	46.964,70	63.000,00	0,00	-16.035,30	16.035,30	31.12.2019 unter Plan
026000	IT- Abteilung						
1/026000-510000	Bezüge VB	18.400,42	0,00	0,00	18.400,42	18.190,20	31.12.2019 neue HH-Stelle wurde nach Budgetierung benötigt
030000	Bauamt						
1/030000-510000	Bezüge VB	383.836,82	452.800,00	0,00	-68.963,18	68.939,65	31.12.2019 unter Budget-Planung
1/030000-521000	Aushilfen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	18.000,00	31.12.2019 unter Plan
1/030000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	34.773,05	50.000,00	0,00	-15.226,95	15.226,95	31.12.2019 unter Plan
1/030000-581000	DGB Sozialversicherung	78.829,07	91.300,00	0,00	-12.470,93	12.470,93	31.12.2019 unter Plan
063000	Städtekontakte und Partnerschaften						
1/063000-723000	Aufwendungen für Partnerschaften	16.438,07	4.000,00	0,00	12.438,07	12.438,07	31.12.2019 Sanary sur Mer/Delegation Japan/Bad Säckingen 2019

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211000	Volksschulen						
1/211000-510001	Abfertigungen	29.958,00	0,00	0,00	29.958,00	29.958,00	31.12.2019 nicht budgetierter Austritt
1/211000-614001	Instandhaltungen (ab 1. NTVA 2018)	41.987,43	20.000,00	0,00	21.987,43	21.987,43	31.12.2019 erhöhte Aufwendungen
212000	Mittelschule						
1/212000-720001	Schulumlagen	90.080,97	115.200,00	0,00	-25.119,03	25.119,03	31.12.2019 unter Plan, da Gutschrift aus RA 2018
240000	Kindergärten						
1/240000-700300	Betriebskosten WIPUR-Betreuung KG I, II, III, IV, PU-KI	8.863,62	35.500,00	0,00	-26.636,38	26.636,38	31.12.2019 ab 4 QU/19 erfolgte Abrechnung durch WIPUR
240001	Kindergärten (I - Wintergasse 46)						
1/240001-510000	Bezüge VB	292.342,48	264.500,00	0,00	27.842,48	27.878,16	31.12.2019 erhöhte Ausgaben
1/240001-700002	Mieten (I) (Wintergasse 46 / Gebäude)	196.150,78	220.000,00	0,00	-23.849,22	23.849,22	31.12.2019 lt. Vorschreibung
240002	Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)						
1/240002-510000	Bezüge VB	209.180,82	230.400,00	0,00	-21.219,18	21.219,18	31.12.2019 unter Plan
240003	Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)						
1/240003-510000	Bezüge VB	162.159,14	175.300,00	0,00	-13.140,86	13.140,86	31.12.2019 unter Plan
240004	Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)						
1/240004-510000	Bezüge VB	53.764,05	26.800,00	0,00	26.964,05	26.964,05	31.12.2019 erhöhte Ausgaben
250000	Schülerhorte						
1/250000-510000	Bezüge VB	513.207,15	425.100,00	0,00	88.107,15	88.107,15	31.12.2019 erhöhter Bedarf

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/250000-581000	DGB Sozialversicherung	107.597,29	88.800,00	0,00	18.797,29	18.797,29	31.12.2019 mehr Personal
1/250000-614000	Instandhaltung Gebäude (ab 1. NTVA 2018)	957,21	17.000,00	0,00	-16.042,79	16.042,79	31.12.2019 unter Plan/Ausgaben im A.O.H
1/250000-650313	Zinsen Darlehen Nr. 313 VA 2019	629,15	32.000,00	0,00	-31.370,85	31.370,85	31.12.2019 unter Plan
262000	Sportplätze						
1/262000-613000	Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	35.831,33	18.000,00	0,00	17.831,33	17.831,33	31.12.2019 erhöhte Ausgaben (u.a. Wasserzählerschacht)
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
1/320000-510001	Abfertigungen	0,00	35.900,00	0,00	-35.900,00	35.900,00	31.12.2019 DN hat Pensionsantritt nicht in Anspruch genommen
380000	Einrichtungen der Kulturpflege						
1/380000-757400	Kulturelle Veranstaltungen (inkl. Klassikkonzerte) (ab 1. NTVA 2018)	37.779,17	12.200,00	0,00	25.579,17	23.953,34	31.12.2019 erhöhte Ausgaben/auf Einnahmenseite erhöhte Einnahmen
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/419000-751010	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeinde- beitrage	33.273,61	51.600,00	0,00	-18.326,39	18.326,39	31.12.2019 unter Plan/VA lt. Voranschlagsblatt 2019
1/419000-751100	Sozialhilfe-Umlage	1.324.791,43	1.341.700,00	0,00	-16.908,57	16.908,57	31.12.2019 unter Plan/VA lt. Voranschlagsblatt 2019
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/439000-728000	Förderung privater Kindergruppen	80.235,37	40.000,00	0,00	40.235,37	40.235,37	31.12.2019 Nachverrechnung 2017/2018
520000	Natur-und Landschaftsschutz						
1/520000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	17.136,00	1.200,00	0,00	15.936,00	15.936,00	31.12.2019 Schaltungen Amtsblatt
1/520000-757000	Beitrag Gemeinde	2.865,40	39.800,00	0,00	-36.934,60	36.934,60	31.12.2019 unter Plan

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/529000-620001	Förderung öffentlicher Verkehr (Stadttaxi)	124.411,59	105.000,00	0,00	19.411,59	19.411,59	31.12.2019 erhöhte Ausgaben/erhöhte Einnahmen
1/529000-620002	Nahverkehr ÖBB und VOR (ab 1. NTVA 2018)	18.374,07	32.500,00	0,00	-14.125,93	14.125,93	31.12.2019 unter Plan
562000	Sprengelbeiträge						
1/562000-752010	Sprengelbeitrag NÖKAS (Zweckaufwand)	2.444.438,94	2.459.000,00	0,00	-14.561,06	14.561,06	31.12.2019 unter Plan/VA lt. Voranschlagsblatt 2019
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-611000	Instandhaltung	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00	31.12.2019 siehe A.O.H.
770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
1/770000-757101	Stromkonzept Beleuchtung Weihnachtszeit	28.976,80	0,00	0,00	28.976,80	28.976,80	31.12.2019 lt. Beschluss STR1273 vom 17.09.2019
815000	Gärtnerei, Parkanlagen						
1/815000-403000	Blumenschmuck	12.338,34	30.000,00	0,00	-17.661,66	17.661,66	31.12.2019 geringere Ausgaben
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
1/817000-728660	Betreuung, Instandhaltung, Verwaltung Pax Natura	208.715,00	0,00	0,00	208.715,00	208.715,00	31.12.2019 neue HH-Stelle, Abrechnung seit 2019 siehe 2/817-852080/852090
820000	Wirtschaftshöfe						
1/820000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	63.745,86	45.000,00	0,00	18.745,86	18.745,86	31.12.2019 erhöhter Bedarf
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
1/850000-403000	Wasserankauf	873.751,36	780.000,00	0,00	93.751,36	93.751,36	31.12.2019 über Plan
1/850000-612000	Instandhaltung Anlagen und Rohrgebrechen	0,00	74.000,00	0,00	-74.000,00	27.089,25	31.12.2019 über Plan

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/850000-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	0,00	317.100,00	0,00	-317.100,00	192.079,72	31.12.2019 unter Plan
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
1/851000-612000	Instandhaltung Anlagen und Rohrgebrecen	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	40.544,52	31.12.2019 über Plan
1/851000-728600	Kanalgebühr Wien	1.163.266,92	995.000,00	0,00	168.266,92	152.927,22	31.12.2019 Anschluss Netz Neubauten, Einleitung Regenwasser
1/851000-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	0,00	1.397.400,00	0,00	-1.397.400,00	647.146,68	31.12.2019 im Zuge REAB nicht mehr dargestellt
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-510000	Bezüge VB	19.797,86	0,00	0,00	19.797,86	17.805,86	31.12.2019 im Plan/VA nicht vorhanden
1/852000-521000	Aushilfen - Altstoffsammelstellen	16.168,05	0,00	0,00	16.168,05	16.168,05	31.12.2019 zusätzlicher Bedarf
1/852000-728000	Deponiegebühren (Restmüll, Sperrmüll,Bauschutt,Problemstoffe)	265.970,48	246.200,00	0,00	19.770,48	19.770,48	31.12.2019 erhöhte Ausgaben
1/852000-728200	Verwertung - Biomüll (Wiegekosten, Kompostieren, Labor)	50.955,58	71.400,00	0,00	-20.444,42	20.444,42	31.12.2019 unter Plan
1/852000-728600	Regiekosten Verpackungen (Papier, Karton, Kunststoff)	123.216,86	108.000,00	0,00	15.216,86	15.216,86	31.12.2019 erhöhte Ausgaben
1/852000-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	0,00	594.100,00	0,00	-594.100,00	220.161,59	31.12.2019 im Zuge REAB nicht mehr dargestellt
853000	Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u.Geschäftsgebäude						
1/853000-700000	Ersätze Betriebskosten und Instandhaltung (Wien-Süd)	525.338,40	327.600,00	0,00	197.738,40	155.537,51	31.12.2019 erhöhter Sanierungsaufwand
859000	Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst						
1/859000-728002	Marketingmaßnahmen für Hauptplatz "Open Air Sommer" (ab 1. NTVA 2018)	184.149,65	142.000,00	0,00	42.149,65	42.149,65	31.12.2019 erhöhte Aufwendungen
1/859000-728100	Informationsdienst der Gemeinde	99.779,25	51.000,00	0,00	48.779,25	48.779,25	31.12.2019 interne Verrechnung über Plan

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
900000	Gesonderte Verwaltung						
1/900000-070000	Software, Lizenzen EDV	73.652,32	60.000,00	0,00	13.652,32	13.652,32	31.12.2019 Ausgaben lt. Beschlüsse STR
1/900000-510000	Bezüge VB	319.033,38	335.200,00	0,00	-16.166,62	16.132,26	31.12.2019 unter Plan
1/900000-642200	Beratungen	37.530,59	17.500,00	0,00	20.030,59	20.030,59	31.12.2019 erhöhter Bedarf
980000	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.						
1/980000-910001	Zuführung zum Vorhaben 1	0,00	34.600,00	0,00	-34.600,00	34.600,00	31.12.2019 keine Zuführung an A.O.H. erfolgt
1/980000-910002	Zuführung zum Vorhaben 2	34.378,82	0,00	0,00	34.378,82	35.944,17	31.12.2019 Abdeckung A.O.H.
1/980000-910003	Zuführung zum Vorhaben 3	50.311,81	0,00	0,00	50.311,81	41.479,79	31.12.2019 Abdeckung A.O.H.
1/980000-910013	Zuführung zum Vorhaben 13	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	34.000,00	31.12.2019 keine Zuführung an A.O.H. erfolgt
1/980000-910014	Zuführung zum Vorhaben 14	24.725,21	40.000,00	0,00	-15.274,79	15.274,79	31.12.2019 unter Plan
1/980000-910016	Zuführung zum Vorhaben 16	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	31.12.2019 Zuführung nicht notwendig
1/980000-910036	Zuführung zum Vorhaben 36	101.242,93	45.000,00	0,00	56.242,93	56.151,50	31.12.2019 Abdeckung A.O.H.
1/980000-910038	Zuführung zum Vorhaben 38	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		31.12.2019 Zuführung nicht benötigt
1/980000-910039	Zuführung zum Vorhaben 39	34.386,00	0,00	0,00	34.386,00	34.386,00	31.12.2019 Abdeckung A.O.H.
1/980000-910071	Zuführung zum Vorhaben 71	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00	31.12.2019 keine Zuführung an A.O.H. erfolgt
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten u. Ausfälle an Kasseneinnahmeresten						
1/992000-690000	Abschreibung von Einnahmerückstände	157.076,73	50.000,00	0,00	107.076,73	46.400,90	31.12.2019 Ausbuchungen lt. GR0807 v. 24.09.2019, sowie im Zuge REAB 2019
	Summe Ausgaben OH	11.739.903,18	13.333.000,00	0,00	-1.593.096,82	3.302.641,12	

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Einnahmen OH		Abweichung über 12.000,00					
080000	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)						
2/080000+868100	Pensionsbeiträge Beamten	0,00	35.600,00	0,00	-35.600,00	-35.600,00	31.12.2019 vorzeitiger Ruhestand Stadtamtsdirektor
163000	Freiwillige Feuerwehren						
2/163000+828100	Rückersätze von Ausgaben	-0,61	33.000,00	0,00	-33.000,61	-33.000,61	31.12.2019 Umstellung Abrechnungssystem
213000	Sonderschulen						
2/213000+828008	Miete Gebäude BIZ (Rückersätze)	104.490,79	117.400,00	0,00	-12.909,21	-12.909,21	31.12.2019 Einnahmen anlag Ausgaben unter Plan
250000	Schülerhorte						
2/250000+810000	Elternbeiträge I (Betreuung) (StA 461 - 468, 481)	117.218,37	105.000,00	0,00	12.218,37	12.218,37	31.12.2019 über Plan
2/250000+810230	Elternbeiträge II (Betreuung) (StA 465 - 468)	151.949,47	110.000,00	0,00	41.949,47	41.949,47	31.12.2019 über Plan
2/250000+810240	Elterbeiträge II (Essen) (StA 455 - 460)	72.608,79	54.000,00	0,00	18.608,79	18.608,79	31.12.2019 über Plan
380000	Einrichtungen der Kulturpflege						
2/380000+810001	Einnahmen aus Veranstaltungen (Klassikkonzert) ab 1. NTVA 2018	19.491,30	4.500,00	0,00	14.991,30	14.991,30	31.12.2019 über Plan
520000	Natur-und Landschaftsschutz						
2/520000+827000	Personalkostensersatz	12.390,00	40.500,00	0,00	-28.110,00	-28.110,00	31.12.2019 unter Plan
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
2/529000+829000	Sonstige Einnahmen	30.520,56	18.000,00	0,00	12.520,56	12.520,56	31.12.2019 erhöhte Einnahmen
2/529000+871001	Förderung Land NÖ	69.869,44	20.000,00	0,00	49.869,44	62.375,24	22.01.2020 u.a. Radroute/Nahverkehr

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
2/817000+852030	Beerdigungsgebühren (StA 114)	55.385,00	72.000,00	0,00	-16.615,00	-16.615,00	31.12.2019 unter Plan
2/817000+852080	Grabstellengebühr Pax Natura	206.980,00	3.000,00	0,00	203.980,00	203.980,00	31.12.2019 erstmalige Verrechnung 2019/siehe 1/817-728660
2/817000+852090	Beerdigungsgebühren Pax Natura	63.480,00	0,00	0,00	63.480,00	63.480,00	31.12.2019 erstmalige Verrechnung 2020/siehe 1/817-728660
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas						
2/835000+810110	Leistungserlöse Freibad	127.515,76	99.000,00	0,00	28.515,76	28.515,76	31.12.2019 über Plan
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
2/850000+850000	Wasseranschlussabgabe (StA 27)	131.810,04	100.000,00	0,00	31.810,04	31.810,04	31.12.2019 über Plan
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr (StA 3)	1.265.990,34	1.387.000,00	0,00	-121.009,66	-121.009,66	31.12.2019 Tarifierpassung erst ab 01.10.2019 wirksam
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2/851000+850010	Kanaleinmündungsabgabe (StA 26)	125.456,96	140.000,00	0,00	-14.543,04	-14.543,04	31.12.2019 unter Plan
2/851000+852000	Kanalbenützungsggebühr (StA 5)	2.860.267,37	2.840.000,00	0,00	20.267,37	20.267,37	31.12.2019 über Plan
2/851000+871252	Zuschuss Nr. 252 (BA16)	19.394,42	1.400,00	0,00	17.994,42	17.994,42	31.12.2019 Auszahlung Investitionszuschuss
853000	Betriebe f.d. Errichtung u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäude						
2/853000+824000	Ersätze Mieten und Betriebskosten (StA 531) (Wien-Süd)	508.057,83	556.200,00	0,00	-48.142,17	20.899,83	31.12.2019 lt. Abrechnung Wien-Süd 01-04. QU 2019
859000	Son. Betriebe m. marktbest. Tätigk. Informations- und Pressedienst						
2/859000+817020	Kostensersatz Inserate der Gemeinde (intern)	224.994,00	111.000,00	0,00	113.994,00	113.994,00	31.12.2019 interne Verrechnung (über Plan)

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
900000	Gesonderte Verwaltung						
2/900000+816050	Kostenbeitrag für Verwaltungsleistungen Musikschule	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	31.12.2019 neue HH-Stelle
2/900000+817050	Kostenbeitrag für Verwaltungsleistungen Musikschule	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	31.12.2019 geänderte Post lt. VRV
914000	Beteiligungen						
2/914000+869000	Abliefern von netto-veranschlagten Unternehmungen	0,00	2.308.600,00	0,00	-2.308.600,00	-619.064,81	31.12.2019 im Zuge REAB 2019 nicht mehr darzustellen
916000	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)						
2/916000+829000	Sonstige Einnahmen Schadensfälle	-8.322,20	12.000,00	0,00	-20.322,20	-20.322,20	31.12.2019 Korrekturbuchung
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+833100	Kommunalsteuer (StA 9)	2.001.624,89	2.109.500,00	0,00	-107.875,11	-129.074,86	31.12.2019 unter Plan
2/920000+850000	Aufschließungsabgabe (StA 25)	158.375,52	145.000,00	0,00	13.375,52	13.375,52	31.12.2019 über Plan
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
2/921000+834400	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag (StA 12)	35.125,89	52.000,00	0,00	-16.874,11	-16.874,11	31.12.2019 unter Plan
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859400	Ertragsanteile	8.996.834,11	8.704.900,00	0,00	291.934,11	291.934,11	31.12.2019 über Plan
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
2/941000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	62.112,80	49.600,00	0,00	12.512,80	12.512,80	31.12.2019 Förderung lt. Schreiben Land NÖ eingebucht
980000	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.						
2/980000+910010	Zuführung vom Vorhaben 10	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00	31.12.2019 Grundverkauf

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)						
2/990000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	672.066,23	0,00	0,00	672.066,23	672.066,23	31.12.2019 Soll-Überschuss 2018
	Summe Einnahmen OH	18.124.827,07	19.254.200,00	0,00	-1.129.372,93	620.510,31	
Ausgaben AOH	Abweichung über 12.000,00						
010000	Zentralamt						
5/010000-042000	EDV und ELAK	56.449,50	40.000,00	0,00	16.449,50	15.274,79	31.12.2019 unter Plan
240001	Kindergärten (I - Wintergasse 46)						
5/240001-614000	Instandhaltung, Sanierung	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00	31.12.2019 unter Plan
250000	Schülerhorte						
5/250000-010000	Umbau/Neubau Schülerhort	265.832,52	3.200.000,00	0,00	-2.934.167,48	2.934.167,48	31.12.2019 Projekt Schülerhort 2019
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
5/363000-001000	Beitrag Stadterneuerung	25.155,00	70.000,00	0,00	-44.845,00	44.845,00	31.12.2019 unter Plan
520000	Natur-und Landschaftsschutz						
5/520000-010000	Rudolfshöhe	55.299,78	0,00	0,00	55.299,78	55.299,78	31.12.2019 Sanierung Rudolfshöhe
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
5/529000-002000	Radverkehr	2.052,45	34.600,00	0,00	-32.547,55	32.547,55	31.12.2019 unter Plan
612000	Gemeindestraßen						
5/612000-002003	Gehsteigsanierungen und Radwege	62.282,36	100.000,00	0,00	-37.717,64	37.717,64	31.12.2019 unter Plan
5/612000-002300	Straßenbau	342.051,96	500.000,00	0,00	-157.948,04	199.527,61	31.12.2019 unter Plan

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612400	Brückenbau						
5/612400-002000	Sanierungsmaßnahmen	10.470,00	150.000,00	0,00	-139.530,00	139.530,00	31.12.2019 unter Plan
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
5/639000-004000	Hochwasserschutzbauten	2.940,00	100.000,00	0,00	-97.060,00	97.060,00	31.12.2019 unter Plan
770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
5/770000-757001	Maßnahmen zur Hauptplatzbelebung	109.332,90	54.000,00	0,00	55.332,90	55.332,90	31.12.2019 erhöhte Ausgaben
815000	Gärtnerei, Parkanlagen						
5/815000-050000	Kinderspielplätze	500,62	34.000,00	0,00	-33.499,38	33.499,38	31.12.2019 unter Plan
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
5/816000-002100	Verkabelungen	128.175,51	50.000,00	0,00	78.175,51	14.946,11	31.12.2019 unter Plan
5/816000-610000	Instandhaltung	33.900,36	20.000,00	0,00	13.900,36	13.900,36	31.12.2019 erhöhte Ausgaben
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
5/817000-050000	Friedhofsanlagen	48.083,66	30.000,00	0,00	18.083,66	18.083,66	31.12.2019 Urnengräber
820000	Wirtschaftshöfe						
5/820000-040000	Ankauf Fahrzeuge	2.015,39	180.000,00	0,00	-177.984,61	177.984,61	31.12.2019 unter Plan
5/820000-040005	Investitionen	102.791,30	70.000,00	0,00	32.791,30	22.467,06	31.12.2019 über Plan
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas						
5/835000-050000	Freibad	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	31.12.2019 keine Ausgaben

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
840000	Grundbesitz						
5/840000-910000	Zuführung Zum Vorh. Abwasserbeseitigung	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00	31.12.2019 Grundverkauf nicht geplant
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
5/850000-004001	Investitionen	294.249,23	45.000,00	0,00	249.249,23	148.159,98	31.12.2019 erhöhte Ausgaben
5/850000-004200	WVA BA 11	4.127,21	30.000,00	0,00	-25.872,79	25.872,79	31.12.2019 unter Plan
850010	Darlehensverrechnung WWF						
5/850010-650000	Zinsen Kapitalisierung	15.515,01	1.300,00	0,00	14.215,01	14.215,01	31.12.2019 Einbuchung Zinsen/Zugang Umstellung/ VRV
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
5/851000-004001	Investitionen	286.760,10	80.000,00	0,00	206.760,10	111.215,58	31.12.2019 erhöhte Ausgaben
5/851000-004170	ABA BA 102 Leitungskataster	45.425,95	30.000,00	0,00	15.425,95	15.425,95	31.12.2019 über Plan
5/851000-004180	ABA BA 16 Anpassung Pumpwerke an die Vexat und Fernwirkanlage	72.099,62	35.000,00	0,00	37.099,62	37.099,62	31.12.2019 erhöhte Ausgaben
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
5/852000-006000	Altstoffsammelzentrum	9.372,00	50.000,00	0,00	-40.628,00	40.628,00	31.12.2019 unter Plan
5/852000-043002	Neuanschaffungen	46.415,34	30.000,00	0,00	16.415,34	16.415,34	31.12.2019 erhöhte Ausgaben
911000	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
5/911000-657000	Zinsen Kassenkredit	289.643,41	0,00	0,00	289.643,41	289.643,41	31.12.2019 Darstellung CHF-Darlehen Kursverluste
Summe Ausgaben AOH		2.324.081,18	4.983.900,00	0,00	-2.659.818,82	4.653.999,61	

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Einnahmen AOH	Abweichung über 12.000,00						
010000	Zentralamt						
6/010000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	24.725,21	40.000,00	0,00	-15.274,79	-15.274,79	31.12.2019 nicht komplett benötigt
211000	Volksschulen						
6/211000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	28.691,49	0,00	0,00	28.691,49	28.691,49	31.12.2019 Soll-Überschuss 2018
240001	Kindergärten (I - Wintergasse 46)						
6/240001+910000	Zuführung vom o. Haushalt	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	31.12.2019 nicht notwendig
250000	Schülerhorte						
6/250000+346313	Neuaufnahme Darlehen Nr. 313 VA 2019	370.000,00	3.200.000,00	0,00	-2.830.000,00	-2.830.000,00	31.12.2019 geänderter Bedarf
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
6/363000+346311	Neuaufnahme Darlehen Nr. 311 VA 2019	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	31.12.2019 keine Darlehensaufnahme notwendig
6/363000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	34.386,00	0,00	0,00	34.386,00	34.386,00	31.12.2019 nicht geplant
520000	Natur-und Landschaftsschutz						
6/520000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	31.12.2019 Zuführung wird nicht benötigt
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
6/529000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	0,00	34.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	31.12.2019 nicht benötigt
6/529000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	26.327,88	0,00	0,00	26.327,88	26.327,88	31.12.2019 Soll-Überschuss 2018
612000	Gemeindestraßen						
6/612000+346310	Neuaufnahme Darlehen Nr. 310 VA 2019	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	31.12.2019 siehe HH-Stelle 6/612000+346314

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/612000+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	69.988,94	0,00	0,00	69.988,94	69.988,94	31.12.2019 statt HH-Stelle 6/612+346310
6/612000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	186.034,36	0,00	0,00	186.034,36	186.034,36	31.12.2019 Soll-Überschuss 2018
612400	Brückenbau						
6/612400+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	31.12.2019 keine Darlehensaufnahme notwendig
6/612400+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	48.053,30	0,00	0,00	48.053,30	48.053,30	31.12.2019 Soll-Überschuss 2018
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
6/639000+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/2 VA 2019	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	31.12.2019 keine Darlehensaufnahme benötigt
770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
6/770000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	101.242,93	45.000,00	0,00	56.242,93	56.151,50	31.12.2019 Abdeckung aus O.H.
815000	Gärtnerei, Parkanlagen						
6/815000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	31.12.2019 nicht benötigt
820000	Wirtschaftshöfe						
6/820000+346312	Neuaufnahme Darlehen Nr. 312 VA 2019	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	31.12.2019 siehe HH-Stelle 6/820+346314
6/820000+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	49.992,10	0,00	0,00	49.992,10	49.992,10	31.12.2019 statt HH-Stelle 6/820+346312
6/820000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	59.286,95	0,00	0,00	59.286,95	59.286,95	31.12.2019 Soll-Überschuss 2018
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas						
6/835000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	31.12.2019 kein Bedarf notwendig

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
840000	Grundbesitz						
6/840000+001000	Grundverkauf	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00	31.12.2019 lt. Beschlüsse über Verkauf
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
6/850000+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	185.001,44	0,00	0,00	185.001,44	185.001,44	31.12.2019 keine Darlehnsaufnahme notwendig
6/850000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	35.944,17	0,00	0,00	35.944,17	35.944,17	31.12.2019 Zuführung an A.O.H
850010	Darlehensverrechnung WWF						
6/850010+341000	Investitionsdarlehen v. Landesfonds	15.515,01	1.300,00	0,00	14.215,01	14.215,01	31.12.2019 Einbuchung Zugang/Zinsen/Umstellung VRV
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
6/851000+346309	Neuaufnahme Darlehen Nr. 309/VA 2019	0,00	57.600,00	0,00	-57.600,00	-57.600,00	31.12.2019 siehe HH-Stelle 6/851+346314
6/851000+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/1 VA 2019	127.403,18	0,00	0,00	127.403,18	127.403,18	31.12.2019 statt HH-Stelle 6/851+346309
6/851000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	48.746,46	0,00	0,00	48.746,46	41.479,79	31.12.2019 Abdeckung aus O.H.
6/851000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	153.877,27	90.000,00	0,00	63.877,27	63.877,27	31.12.2019 Soll-Überschuss 2018
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
6/852000+346314	Neuaufnahme Darlehen Nr. 314/6 VA 2019	42.999,34	80.000,00	0,00	-37.000,66	-37.000,66	31.12.2019 nur ein Teil der Darlehnsaufnahme wurde benötigt
911000	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
6/911000+346000	Kursverluste	289.643,41	0,00	0,00	289.643,41	289.643,41	31.12.2019 Darstellung CHF-Darlehen Kursverluste
Summe Einnahmen AOH		1.910.999,44	4.422.500,00	0,00	-2.511.500,56	-2.518.858,66	

Anlagenverzeichnis gesamt 000000-999999

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
00									
000	.								
840000	Grundstück Nr. .1006, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Tullnerbachstraße 81 Gebä	01.01.1900	0,0	160.079,04					160.079,04
840000	Grundstück Nr. .1006, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Tullnerbachstraße 81 Stg.	01.01.1900	0,0	118.504,32					118.504,32
840000	Grundstück Nr. .1116, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Wienzeile 2 - 5 Gebäude, F	01.01.1900	0,0	125.706,24					125.706,24
840000	Grundstück Nr. .1119, KG-Nr. 01906, Bauflächen Gebäude, Fläche: 486,00 m	01.01.1900	0,0	159.096,96					159.096,96
840000	Grundstück Nr. .115/3, KG-Nr. 1906, Bauflächen, bei Tullnerbachstraße 136-	01.01.1900	0,0	14,56					14,56
840000	Grundstück Nr. .142, KG-Nr. 01906, Bauflächen Gebäude, Fläche: 600,00 m ²	01.01.1900	0,0	196.416,00					196.416,00
840000	Grundstück Nr. .147, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Hardt Stremayr-Gasse 9 Ge	01.01.1900	0,0	27.170,88					27.170,88
840000	Grundstück Nr. .303, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Tullnerbachstraße 48 Gebä	01.01.1900	0,0	81.840,00					81.840,00
840000	Grundstück Nr. .39, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Berggasse 15 - 17 Gebäude,	01.01.1900	0,0	71.037,12					71.037,12
840000	Grundstück Nr. .396, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Berggasse 20 Gebäude, Flä	01.01.1900	0,0	37.319,04					37.319,04
840000	Grundstück Nr. .47, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Bad Säckingen-Straße 3 Geb	01.01.1900	0,0	32.736,00					32.736,00
840000	Grundstück Nr. .66/3, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Bachgasse 4 KFZ-Abstellpl	01.01.1900	0,0	1.378,19					1.378,19
840000	Grundstück Nr. .66/3, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Bachgasse 4 KFZ-Abstellpl	01.01.1900	0,0	1.574,60					1.574,60
840000	Grundstück Nr. .68/1, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Bachgasse 08 Gebäude, Fl	01.01.1900	0,0	128.652,48					128.652,48
840000	Grundstück Nr. .69/1, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Bachgasse 10 Gebäude, Fl	01.01.1900	0,0	246.502,08					246.502,08
840000	Grundstück Nr. .69/1, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Bachgasse 10 Gebäudenet	01.01.1900	0,0	60.561,60					60.561,60
840000	Grundstück Nr. .699, KG-Nr. 1906, Bauflächen Gebäude, 10,00 m ² , öffentlich	01.01.1900	0,0	9,10					9,10
840000	Grundstück Nr. .70/1, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Bachgasse 12 Gebäude, Fl	01.01.1900	0,0	81.512,64					81.512,64
840000	Grundstück Nr. .70/1, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Bachgasse 12 Gebäudenet	01.01.1900	0,0	110.647,68					110.647,68
840000	Grundstück Nr. .70/2, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Hauptplatz 1 Gebäude, Flä	01.01.1900	0,0	171.536,64					171.536,64
840000	Grundstück Nr. .821, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Kaiser Josef-Straße (keine	01.01.1900	0,0	9.166,08					9.166,08
840000	Grundstück Nr. .821, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Kaiser Josef-Straße (keine	01.01.1900	0,0	2.291,52					2.291,52
840000	Grundstück Nr. 1/4, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Schöffelgasse 17 Gebäude, F	01.01.1900	0,0	23.242,56					23.242,56
840000	Grundstück Nr. 139/13, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Park&Ride-Anlage Gebä	01.01.1900	0,0	1.384.405,44					1.384.405,44
840000	Grundstück Nr. 153/16, KG-Nr. 1906, Bauflächen, Josef Hoffmann-Gasse Gel	01.01.1900	0,0	5,46					5,46
840000	Grundstück Nr. 252/2, KG-Nr. 1906, Bauflächen, Deuschwaldbach Gebäude,	01.01.1900	0,0	2.946,24					2.946,24
840000	Grundstück Nr. 280/2, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Karli Schäfer-Gasse 20 Ge	01.01.1900	0,0	216.384,96					216.384,96
840000	Grundstück Nr. 282/22, KG-Nr. 1906, Bauflächen, Anton Gotsch-Gasse Gebä	01.01.1900	0,0	9,10					9,10
840000	Grundstück Nr. 299/5, KG-Nr. 1906, Bauflächen, bei Grillparzergasse 1 Gebä	01.01.1900	0,0	23,66					23,66
840000	Grundstück Nr. 395/18, KG-Nr. 1906, Bauflächen, bei Tullnerbachstraße Geb	01.01.1900	0,0	3,64					3,64
840000	Grundstück Nr. 41, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Berggasse 15-17 Gebäude, Fl	01.01.1900	0,0	39.937,92					39.937,92
840000	Grundstück Nr. 41, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Berggasse 15-17 Gebäudenet	01.01.1900	0,0	19.968,96					19.968,96
840000	Grundstück Nr. 442/210, KG-Nr. 1906, Bauflächen, bei Lichteiche Gebäude,	01.01.1900	0,0	4,55					4,55
840000	Grundstück Nr. 453/3, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Tullnerbachstraße 81 Stg.	01.01.1900	0,0	212.129,28					212.129,28
840000	Grundstück Nr. 455/4, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Tullnerbachstraße 28 Gebä	01.01.1900	0,0	65.472,00					65.472,00
840000	Grundstück Nr. 486/3, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Fürstenberggasse 9 Gebä	01.01.1900	0,0	233.735,04					233.735,04

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
840000	Grundstück Nr. 392/1, KG-Nr. 01906, Sonstige, Franz Steiner-Gasse	3.146,0	01.01.1900	0,0	205.974,91				205.974,91
840000	Grundstück Nr. 436/10, KG-Nr. 01906, Sonstige, Am Bahnweg 229,00 m²	01.01.1900	0,0	14.993,09					14.993,09
840000	Grundstück Nr. 442/217, KG-Nr. 1906, Sonstige, Am Bahnweg 6a Sonstiges	(01.01.1900	0,0	125,58					125,58
840000	Grundstück Nr. 446/4, KG-Nr. 01906, Sonstige, bei Sagbergstraße 824,00 m²	01.01.1900	0,0	53.948,93					53.948,93
840000	Grundstück Nr. 458/3, KG-Nr. 01906, Sonstige, bei Tullnerbachstraße 1.904,0	01.01.1900	0,0	124.658,69					124.658,69
840000	Grundstück Nr. 458/5, KG-Nr. 01906, Sonstige, Tullnerbachstraße 6 364,00 m	01.01.1900	0,0	23.831,81					23.831,81
840000	Grundstück Nr. 458/6, KG-Nr. 01906, Sonstige, Spielplatz Rotes Kreuz Park,	01.01.1900	0,0	28.676,74					28.676,74
840000	Grundstück Nr. 459/3, KG-Nr. 01906, Sonstige, Kaiser Josef-Straße 57-63	15 01.01.1900	0,0	10.344,58					10.344,58
840000	Grundstück Nr. 467/1, KG-Nr. 01906, Gewässer, Tullnerbachstraße 35 Bach,	01.01.1900	0,0	24.159,17					24.159,17
840000	Grundstück Nr. 467/5, KG-Nr. 01906, Sonstige, Krefßgasse 9 269,00 m²	01.01.1900	0,0	17.611,97					17.611,97
840000	Grundstück Nr. 486/3, KG-Nr. 01906, Sonstige, Fürstenberggasse 9 (Wiener	01.01.1900	0,0	482.266,75					482.266,75
840000	Grundstück Nr. 541/9, KG-Nr. 01906, Sonstige, Bad Säckingen-Straße 5 Frei;	01.01.1900	0,0	478.469,38					478.469,38
840000	Grundstück Nr. 578/33, KG-Nr. 1906, Sonstige, Prof. Josef Humplik-Gasse	So 01.01.1900	0,0	365,82					365,82
840000	Grundstück Nr. 584/33, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wintergasse Sonstiges	(ohne 01.01.1900	0,0	550,55					550,55
840000	Grundstück Nr. 584/36, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wintergasse bei Kindergarten	01.01.1900	0,0	220,22					220,22
840000	Grundstück Nr. 590/10, KG-Nr. 01906, Sonstige, Wurzbachgasse 2.223,00 m	01.01.1900	0,0	145.544,26					145.544,26
840000	Grundstück Nr. 593/3, KG-Nr. 01906, Sonstige, Herzmanskystraße 358,00 m²	01.01.1900	0,0	23.438,98					23.438,98
840000	Grundstück Nr. 604/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Wintergasse Sonstiges	(oh 01.01.1900	0,0	374,92					374,92
840000	Grundstück Nr. 613/61, KG-Nr. 01906, Sonstige, bei Tullnerbachstraße 364,0	01.01.1900	0,0	23.831,81					23.831,81
840000	Grundstück Nr. 655/1, KG-Nr. 01906, Sonstige, bei Wurzbachgasse/Herzman	01.01.1900	0,0	53.032,32					53.032,32
840000	Grundstück Nr. 791/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Furtgasse 1-2 Sonstiges	(o 01.01.1900	0,0	24,57					24,57
840000	Grundstück Nr. 932, KG-Nr. 01906, Sonstige, bei Marterbauerstraße 121,00 m	01.01.1900	0,0	7.922,11					7.922,11
840000	Grundstück Linzer Str. 66+68 (Grundstücksstreifen)	02.01.2020	0,0			8.640,00	8.640,00		
840000	Grundstück Nr. 128, KG-Nr. 01906, Gewässer, bei Fürstenberggasse (Wienfl	01.01.1900	0,0	721,86					721,86
840000	Grundstück Nr. 139/2, KG-Nr. 01906, Gewässer, bei Fürstenberggasse 2a (W	01.01.1900	0,0	329,15					329,15
840000	Grundstück Nr. 140/2, KG-Nr. 01906, Gewässer, bei Fürstenberggasse (Wien	01.01.1900	0,0	1.589,00					1.589,00
840000	Grundstück Nr. 151/2, KG-Nr. 01906, Gewässer, Anton Wenzel Prager-Gasse	01.01.1900	0,0	188,41					188,41
840000	Grundstück Nr. 453/1, KG-Nr. 01906, Gewässer, Tullnerbachstraße 77-79 (W	01.01.1900	0,0	351,85					351,85
840000	Grundstück Nr. 453/16, KG-Nr. 01906, Gewässer, Tullnerbachstraße 75 (Wie	01.01.1900	0,0	163,44					163,44
840000	Grundstück Nr. 453/6, KG-Nr. 01906, landwirtschaftlich genutzte Grundfläche	01.01.1900	0,0	45,40					45,40
840000	Grundstück Nr. 501/5, KG-Nr. 1906, Gewässer, Herrngasse 2 (Gablitzbach)	01.01.1900	0,0	375,83					375,83
840000	Grundstück Nr. 613/4, KG-Nr. 01906, Gewässer, bei Wienzeile 2-5 (Wienfluss	01.01.1900	0,0	2.748,97					2.748,97
840000	Grundstück Nr. 613/5, KG-Nr. 1906, Gewässer, bei Wiener Straße 49 (Wienfl	01.01.1900	0,0	1.688,88					1.688,88
840000	Grundstück Nr. 474/1, KG-Nr. 1906, Sonstige, Friedhof Friedhöfe, 2.015,00 m	01.01.1900	0,0	1.829,62					1.829,62
840000	Grundstück Nr. 474/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Marterbauerstraße 4 (Frie	01.01.1900	0,0	309,63					309,63
840000	Grundstück Nr. 474/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, Friedhof Friedhöfe, 1.884,00 m	01.01.1900	0,0	1.710,67					1.710,67
840000	Grundstück Nr. 474/4, KG-Nr. 1906, Sonstige, Marterbauerstraße 2 (Friedhof)	01.01.1900	0,0	2.171,94					2.171,94
840000	Grundstück Nr. 477/1, KG-Nr. 1906, Sonstige, Friedhof Friedhöfe, 138,00 m²	01.01.1900	0,0	125,30					125,30
840000	Grundstück Nr. 477/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, Friedhof Friedhöfe, 1.172,00 m	01.01.1900	0,0	1.064,18					1.064,18

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
840000	Grundstück Nr. 478, KG-Nr. 1906, Sonstige, Berggasse 20 (Friedhof) Friedhö	01.01.1900	0,0	10.580,02					10.580,02
840000	Grundstück Nr. 620/1, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Wiener Straße 17-23 Betrie	01.01.1900	0,0	116,48					116,48
840000	Grundstück Nr. 93/4, KG-Nr. 1906, Sonstige, Tullnerbachstraße 1 Betriebsfläc	01.01.1900	0,0	1.118.916,48					1.118.916,48
840000	Grundstück Nr. .115/4, KG-Nr. 1906, Sonstige, Am Bahnweg 37 Straßenverk	01.01.1900	0,0	4,55					4,55
840000	Grundstück Nr. .706, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Kieslinggasse 2 Straßenverk	01.01.1900	0,0	14,56					14,56
840000	Grundstück Nr. 1/5, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Schöffelgasse 16 Straßenverl	01.01.1900	0,0	151,97					151,97
840000	Grundstück Nr. 108/17, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Wiener Straße Straßenv	01.01.1900	0,0	554,19					554,19
840000	Grundstück Nr. 12/5, KG-Nr. 1906, Sonstige, Kaiser Josef-Straße 1 Straßenv	01.01.1900	0,0	131,04					131,04
840000	Grundstück Nr. 130/1, KG-Nr. 1906, Sonstige, Rudolf Hanke-Gasse 9 Straßer	01.01.1900	0,0	4.650,78					4.650,78
840000	Grundstück Nr. 131/14, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Deuschwaldstraße Straß	01.01.1900	0,0	145,60					145,60
840000	Grundstück Nr. 131/9, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Hyrtlgasse Straßenverkeh	01.01.1900	0,0	2.066,61					2.066,61
840000	Grundstück Nr. 139/13, KG-Nr. 1906, Sonstige, Park&Ride-Anlage Straßenv	01.01.1900	0,0	79,90					79,90
840000	Grundstück Nr. 139/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Park & Ride-Anlage Stra	01.01.1900	0,0	128,94					128,94
840000	Grundstück Nr. 151/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, Anton Wenzel Prager-Gasse S	01.01.1900	0,0	2.720,90					2.720,90
840000	Grundstück Nr. 153/10, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 47-49 Stra	01.01.1900	0,0	465,92					465,92
840000	Grundstück Nr. 153/16, KG-Nr. 1906, Sonstige, Josef Hoffmann-Gasse Stra	01.01.1900	0,0	525,98					525,98
840000	Grundstück Nr. 167/9, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Wiener Straße Stra	01.01.1900	0,0	914,55					914,55
840000	Grundstück Nr. 168/25, KG-Nr. 1906, Sonstige, Hans Buchmüller-Gasse Str	01.01.1900	0,0	4.615,52					4.615,52
840000	Grundstück Nr. 175/5, KG-Nr. 1906, Sonstige, Waldgasse Straßenverkehrs	01.01.1900	0,0	1.921,92					1.921,92
840000	Grundstück Nr. 177, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Wiener Straße 80 Stra	01.01.1900	0,0	25,48					25,48
840000	Grundstück Nr. 178, KG-Nr. 1906, Sonstige, Josef Hoffmann-Gasse/Wiener S	01.01.1900	0,0	392,21					392,21
840000	Grundstück Nr. 186/1, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Glasgraben Stra	01.01.1900	0,0	3.039,40					3.039,40
840000	Grundstück Nr. 186/1, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Glasgrabenwiese Verkeh	01.01.1900	0,0	759,85					759,85
840000	Grundstück Nr. 186/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Pernersdorferstraße Stra	01.01.1900	0,0	2.091,18					2.091,18
840000	Grundstück Nr. 186/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Glasgraben 14 Stra	01.01.1900	0,0	1.474,20					1.474,20
840000	Grundstück Nr. 219/9, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Paul Wintersberger-G	01.01.1900	0,0	150,15					150,15
840000	Grundstück Nr. 220/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Paul Wintersberger-G	01.01.1900	0,0	173,81					173,81
840000	Grundstück Nr. 230/24, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Dr. Walter Stökl-G	01.01.1900	0,0	739,83					739,83
840000	Grundstück Nr. 230/26, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Pfarrer Karl Hessle-G	01.01.1900	0,0	2.325,05					2.325,05
840000	Grundstück Nr. 233/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Pernerstorferstraße 13-13a	01.01.1900	0,0	83,72					83,72
840000	Grundstück Nr. 235/21, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Pfarrer Karl Hessle-G	01.01.1900	0,0	691,60					691,60
840000	Grundstück Nr. 235/22, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Dr. Walter Stökl-G	01.01.1900	0,0	709,80					709,80
840000	Grundstück Nr. 246/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Deuschwaldstraße Stra	01.01.1900	0,0	1.248,52					1.248,52
840000	Grundstück Nr. 250/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, Deuschwaldstraße/Pernerst	01.01.1900	0,0	193,83					193,83
840000	Grundstück Nr. 250/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Deuschwaldstraße 96-98	01.01.1900	0,0	129,22					129,22
840000	Grundstück Nr. 257/1, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Deuschwaldstraße 38-44	01.01.1900	0,0	30,03					30,03
840000	Grundstück Nr. 257/1, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 856,00 m	01.01.1900	0,0	778,96					778,96
840000	Grundstück Nr. 257/10, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Deuschwaldstraße 18-22	01.01.1900	0,0	133,77					133,77
840000	Grundstück Nr. 257/11, KG-Nr. 1906, Sonstige, Deuschwaldstraße 30 Stra	01.01.1900	0,0	59,02					59,02

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
840000	Grundstück Nr. 257/11, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 60,00 m	01.01.1900	0,0	54,60					54,60
840000	Grundstück Nr. 258/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Deuschwaldstraße 9-13 St	01.01.1900	0,0	188,37					188,37
840000	Grundstück Nr. 262, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Deuschwald Straßenverkehr	01.01.1900	0,0	17.765,02					17.765,02
840000	Grundstück Nr. 262, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 476,00 m ² ,	01.01.1900	0,0	433,16					433,16
840000	Grundstück Nr. 278/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Wientalstraße Straßenverk	01.01.1900	0,0	2.928,38					2.928,38
840000	Grundstück Nr. 279/53, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Wientalstraße 1-32 Straß	01.01.1900	0,0	2.862,86					2.862,86
840000	Grundstück Nr. 279/58, KG-Nr. 1906, Sonstige, Johann Karl-Gasse/Wientalst	01.01.1900	0,0	350,35					350,35
840000	Grundstück Nr. 280/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Franz Ruhm-Gasse 1-2 Str	01.01.1900	0,0	2.895,62					2.895,62
840000	Grundstück Nr. 281/35, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 124,00	01.01.1900	0,0	112,84					112,84
840000	Grundstück Nr. 281/6, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Speichberggasse Straßenv	01.01.1900	0,0	904,54					904,54
840000	Grundstück Nr. 281/66, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Franz Ruhm-Gasse Straß	01.01.1900	0,0	882,70					882,70
840000	Grundstück Nr. 282/21, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Speichberggasse 84-90 S	01.01.1900	0,0	63,70					63,70
840000	Grundstück Nr. 282/22, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Anton Gotsch-Gasse Stra	01.01.1900	0,0	1.044,68					1.044,68
840000	Grundstück Nr. 282/23, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Speichberggasse 84-90 S	01.01.1900	0,0	6,37					6,37
840000	Grundstück Nr. 289/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Speichberggasse 63 Straß	01.01.1900	0,0	117,39					117,39
840000	Grundstück Nr. 289/5, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Speichberggasse 84-90 St	01.01.1900	0,0	9,10					9,10
840000	Grundstück Nr. 291/17, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Speichberggasse 18-40 S	01.01.1900	0,0	2.553,46					2.553,46
840000	Grundstück Nr. 292/5, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Speichberggasse Straßenv	01.01.1900	0,0	1.772,68					1.772,68
840000	Grundstück Nr. 294/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Grillparzergasse 1 Straß	01.01.1900	0,0	293,93					293,93
840000	Grundstück Nr. 295/7, KG-Nr. 1906, Sonstige, Speichberggasse 5-9 Straßenv	01.01.1900	0,0	298,48					298,48
840000	Grundstück Nr. 295/8, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Speichberggasse 11-13 Str	01.01.1900	0,0	16,38					16,38
840000	Grundstück Nr. 296/23, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Grillparzergasse 1-22 Str	01.01.1900	0,0	2.277,73					2.277,73
840000	Grundstück Nr. 296/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Grillparzergasse 23-27 Str	01.01.1900	0,0	669,76					669,76
840000	Grundstück Nr. 299/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Grillparzergasse 1 Straß	01.01.1900	0,0	80,99					80,99
840000	Grundstück Nr. 299/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Grillparzergasse 1 Straß	01.01.1900	0,0	1,82					1,82
840000	Grundstück Nr. 304/7, KG-Nr. 1906, Sonstige, Robert Hohenwarter-Gasse 13	01.01.1900	0,0	2.399,67	34,58				2.434,25
840000	Grundstück Nr. 304/76, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Robert Hohenwarter-Gas	01.01.1900	0,0	84,63					84,63
840000	Grundstück Nr. 312/14, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Deuschwaldstraße 31a -	01.01.1900	0,0	222,95					222,95
840000	Grundstück Nr. 315/17, KG-Nr. 1906, Sonstige, In der Baunzen Straßenverke	01.01.1900	0,0	2.550,73					2.550,73
840000	Grundstück Nr. 322/25, KG-Nr. 1906, Sonstige, Friedrich Winkelmüller-Straß	01.01.1900	0,0	1.583,40					1.583,40
840000	Grundstück Nr. 326/1, KG-Nr. 1906, Sonstige, Gartenstraße Straßenverkehrs	01.01.1900	0,0	2.436,07					2.436,07
840000	Grundstück Nr. 326/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Pernerstorferstraße Straß	01.01.1900	0,0	2.241,33					2.241,33
840000	Grundstück Nr. 385, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Beethovenstraße Straßenv	01.01.1900	0,0	3.099,46					3.099,46
840000	Grundstück Nr. 388/9, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Beethovenstraße 36 Straß	01.01.1900	0,0	535,08					535,08
840000	Grundstück Nr. 393/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Tullnerbachstraße 127 Stra	01.01.1900	0,0	79,17					79,17
840000	Grundstück Nr. 394/26, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Anton Dietl-Gasse 1-9 Str	01.01.1900	0,0	1.264,90					1.264,90
840000	Grundstück Nr. 394/27, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Am Bahnweg 29 Straßenv	01.01.1900	0,0	50,96					50,96
840000	Grundstück Nr. 395/10, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Tullnerbachstraße Straß	01.01.1900	0,0	728,91					728,91
840000	Grundstück Nr. 395/11, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Tullnerbachstraße 93a Str	01.01.1900	0,0	187,46					187,46

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
840000	Grundstück Nr. 395/11, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 55,00 m	01.01.1900	0,0	50,05					50,05
840000	Grundstück Nr. 395/13, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Tullnerbachstraße 69-73	01.01.1900	0,0	380,38					380,38
840000	Grundstück Nr. 395/16, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Tullnerbachstraße 42-67	01.01.1900	0,0	1.197,56					1.197,56
840000	Grundstück Nr. 395/17, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Tullnerbachstraße 40	01.01.1900	0,0	50,05					50,05
840000	Grundstück Nr. 395/18, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Tullnerbachstraße	01.01.1900	0,0	1.501,50					1.501,50
840000	Grundstück Nr. 395/19, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Tullnerbachstraße 35	01.01.1900	0,0	154,70					154,70
840000	Grundstück Nr. 395/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Kaiser Josef-Straße 65	01.01.1900	0,0	1.209,39					1.209,39
840000	Grundstück Nr. 395/20, KG-Nr. 1906, Sonstige, Tullnerbachstraße/Kaiser Jos	01.01.1900	0,0	601,51					601,51
840000	Grundstück Nr. 395/21, KG-Nr. 1906, Sonstige, Tullnerbachstraße	01.01.1900	0,0	551,46					551,46
840000	Grundstück Nr. 395/4, KG-Nr. 1906, Sonstige, Tullnerbachstraße	01.01.1900	0,0	650,65					650,65
840000	Grundstück Nr. 395/5, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Tullnerbachstraße 42-92	01.01.1900	0,0	1.811,81					1.811,81
840000	Grundstück Nr. 395/7, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Tullnerbachstraße 98-134	01.01.1900	0,0	1.057,42					1.057,42
840000	Grundstück Nr. 395/8, KG-Nr. 1906, Sonstige, Franz Steiner-Gasse/Tullnerba	01.01.1900	0,0	1.388,66					1.388,66
840000	Grundstück Nr. 398, KG-Nr. 1906, Sonstige, Tullnerbachstraße 103/Franz Ste	01.01.1900	0,0	1.882,79					1.882,79
840000	Grundstück Nr. 410/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, Am Bahnweg 35	01.01.1900	0,0	11,83					11,83
840000	Grundstück Nr. 413/4, KG-Nr. 1906, Sonstige, Friedrich Schmiedl-Straße 2a	01.01.1900	0,0	440,44					440,44
840000	Grundstück Nr. 415/7, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Irenentalstraße	01.01.1900	0,0	23,61					23,61
840000	Grundstück Nr. 415/7, KG-Nr. 1906, Sonstige, Irenental Parkplätze, 1.419,00	01.01.1900	0,0	92.904,77					92.904,77
840000	Grundstück Nr. 417/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, Irenental 9 Stg. 1	01.01.1900	0,0	117,39					117,39
840000	Grundstück Nr. 436/19, KG-Nr. 1906, Sonstige, Pummergasse 1	01.01.1900	0,0	376,74					376,74
840000	Grundstück Nr. 442/1, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Sagbergstraße	01.01.1900	0,0	5.512,78					5.512,78
840000	Grundstück Nr. 442/119, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Sagbergstraße 59a	01.01.1900	0,0	249,34					249,34
840000	Grundstück Nr. 442/121, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 854,00	01.01.1900	0,0	777,14					777,14
840000	Grundstück Nr. 442/122, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Mozartgasse 2	01.01.1900	0,0	149,24					149,24
840000	Grundstück Nr. 442/123, KG-Nr. 1906, Sonstige, Sagbergstraße 18-20	01.01.1900	0,0	150,15					150,15
840000	Grundstück Nr. 442/124, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Sagbergstraße 20	01.01.1900	0,0	18,20					18,20
840000	Grundstück Nr. 442/133, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Sagbergstraße 83	01.01.1900	0,0	240,24					240,24
840000	Grundstück Nr. 442/144, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Tullnerbachstraße 52-56	01.01.1900	0,0	376,74					376,74
840000	Grundstück Nr. 442/159, KG-Nr. 1906, Sonstige, Am Bahnweg 5	01.01.1900	0,0	127,40					127,40
840000	Grundstück Nr. 442/159, KG-Nr. 1906, Sonstige, Am Bahnweg 5	01.01.1900	0,0	202,02					202,02
840000	Grundstück Nr. 442/170, KG-Nr. 1906, Sonstige, Ferdinand Kürnberger-Gass	01.01.1900	0,0	1.466,92					1.466,92
840000	Grundstück Nr. 442/181, KG-Nr. 1906, Sonstige, Lichteiche 7	01.01.1900	0,0	18,20					18,20
840000	Grundstück Nr. 442/197, KG-Nr. 1906, Sonstige, Ernst Wolf-Gasse 6-8	01.01.1900	0,0	82,81					82,81
840000	Grundstück Nr. 442/199, KG-Nr. 1906, Sonstige, Friedrich Schlögl-Gasse 23	01.01.1900	0,0	60,97					60,97
840000	Grundstück Nr. 442/201, KG-Nr. 1906, Sonstige, Sagbergstraße 38	01.01.1900	0,0	53,69					53,69
840000	Grundstück Nr. 442/202, KG-Nr. 1906, Sonstige, Sagbergstraße 38	01.01.1900	0,0	57,33					57,33
840000	Grundstück Nr. 442/203, KG-Nr. 1906, Sonstige, Sagbergstraße 36	01.01.1900	0,0	57,33					57,33
840000	Grundstück Nr. 442/206, KG-Nr. 1906, Sonstige, Sagbergstraße 14b/Friedrich	01.01.1900	0,0	147,42					147,42
840000	Grundstück Nr. 442/21, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Ernst Wolf-Gasse	01.01.1900	0,0	1.001,00					1.001,00

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
840000	Grundstück Nr. 442/210, KG-Nr. 1906, Sonstige, Lichteiche 16-18 Straßenverl	01.01.1900	0,0	87,36					87,36
840000	Grundstück Nr. 442/212, KG-Nr. 1906, Sonstige, Sagbergstraße 46/Friedrich	01.01.1900	0,0	67,34					67,34
840000	Grundstück Nr. 442/213, KG-Nr. 1906, Sonstige, Sagbergstraße 44-46 Straße	01.01.1900	0,0	99,19					99,19
840000	Grundstück Nr. 442/219, KG-Nr. 1906, Sonstige, Friedrich Schlögl-Gasse 29	01.01.1900	0,0	92,82					92,82
840000	Grundstück Nr. 442/220, KG-Nr. 1906, Sonstige, Sagbergstraße 40-42 Straße	01.01.1900	0,0	103,74					103,74
840000	Grundstück Nr. 442/228, KG-Nr. 1906, Sonstige, Lichteiche 2a -6 Straßenverl	01.01.1900	0,0	47,32					47,32
840000	Grundstück Nr. 442/5, KG-Nr. 1906, Sonstige, Mozartgasse/Sagbergstraße/Li	01.01.1900	0,0	8.058,96					8.058,96
840000	Grundstück Nr. 449/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, An Bahnweg 2-11 Straßenverk	01.01.1900	0,0	667,94					667,94
840000	Grundstück Nr. 45/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, Berggasse 7 Haus 1 Straßenverl	01.01.1900	0,0	79,00					79,00
840000	Grundstück Nr. 453/20, KG-Nr. 1906, Sonstige, Tullnerbachstraße 81 Stg. 3-5	01.01.1900	0,0	1.255,80					1.255,80
840000	Grundstück Nr. 453/26, KG-Nr. 1906, Sonstige, Tullnerbachstraße (Postsiedl	01.01.1900	0,0	87,36					87,36
840000	Grundstück Nr. 454/5, KG-Nr. 1906, Sonstige, Tullnerbachstraße 67-65 Stra	01.01.1900	0,0	585,13					585,13
840000	Grundstück Nr. 454/5, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 286,00 m	01.01.1900	0,0	260,26					260,26
840000	Grundstück Nr. 454/7, KG-Nr. 1906, Sonstige, Tullnerbachstraße 59 Stra	01.01.1900	0,0	23,66					23,66
840000	Grundstück Nr. 454/8, KG-Nr. 1906, Sonstige, Tullnerbachstraße 61-63 Stra	01.01.1900	0,0	111,93					111,93
840000	Grundstück Nr. 456/15, KG-Nr. 1906, Sonstige, Tullnerbachstraße 55-57 Stra	01.01.1900	0,0	402,22					402,22
840000	Grundstück Nr. 458/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, Kaiser Josef-Straße/Tullnerbac	01.01.1900	0,0	1.081,99					1.081,99
840000	Grundstück Nr. 459/66, KG-Nr. 1906, Sonstige, Rechenfeldstraße Stra	01.01.1900	0,0	6.367,27					6.367,27
840000	Grundstück Nr. 459/67, KG-Nr. 1906, Sonstige, Roseggergasse Stra	01.01.1900	0,0	1.278,55					1.278,55
840000	Grundstück Nr. 459/68, KG-Nr. 1906, Sonstige, Franz Schubert-Gasse Stra	01.01.1900	0,0	970,97					970,97
840000	Grundstück Nr. 459/69, KG-Nr. 1906, Sonstige, Kreißgasse Stra	01.01.1900	0,0	828,10					828,10
840000	Grundstück Nr. 459/70, KG-Nr. 1906, Sonstige, Theodor Körner-Gasse Stra	01.01.1900	0,0	735,28					735,28
840000	Grundstück Nr. 459/71, KG-Nr. 1906, Sonstige, Kaiser Josef-Straße 70-76 Str	01.01.1900	0,0	176,54					176,54
840000	Grundstück Nr. 465/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Tullnerbachstraße 18 Stra	01.01.1900	0,0	262,99					262,99
840000	Grundstück Nr. 468/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, Ziegelfeldgasse 4 Stra	01.01.1900	0,0	546,00					546,00
840000	Grundstück Nr. 470, KG-Nr. 1906, Sonstige, Kaiser Josef-Straße 47 Stra	01.01.1900	0,0	192,92					192,92
840000	Grundstück Nr. 474/12, KG-Nr. 1906, Sonstige, Bertha von Suttner-Gasse Str	01.01.1900	0,0	387,66					387,66
840000	Grundstück Nr. 474/13, KG-Nr. 1906, Sonstige, Familie Dewanger-Gasse 1 S	01.01.1900	0,0	539,63					539,63
840000	Grundstück Nr. 476/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, Berggasse Stra	01.01.1900	0,0	2.675,40					2.675,40
840000	Grundstück Nr. 476/2, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 102,00 m	01.01.1900	0,0	92,82					92,82
840000	Grundstück Nr. 481/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, Kaiser Josef-Straße 54 Stra	01.01.1900	0,0	58,24					58,24
840000	Grundstück Nr. 483/4, KG-Nr. 1906, Sonstige, Zeigelfeldgasse 2-4 Stra	01.01.1900	0,0	235,69					235,69
840000	Grundstück Nr. 484/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Tullnerbachstraße Stra	01.01.1900	0,0	765,31					765,31
840000	Grundstück Nr. 486/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, Fürstenberggasse 9 (Wienerw	01.01.1900	0,0	38.235,65					38.235,65
840000	Grundstück Nr. 490/1, KG-Nr. 1906, Sonstige, Fürstenberggasse/Schöffelgas	01.01.1900	0,0	2.826,46					2.826,46
840000	Grundstück Nr. 490/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, Schöffelgasse 1-8 Stra	01.01.1900	0,0	1.392,30					1.392,30
840000	Grundstück Nr. 493/10, KG-Nr. 1906, Sonstige, Schwarzhubergasse Stra	01.01.1900	0,0	1.495,13					1.495,13
840000	Grundstück Nr. 493/11, KG-Nr. 1906, Sonstige, Pummergasse 6-26 Stra	01.01.1900	0,0	2.762,76					2.762,76
840000	Grundstück Nr. 495/1, KG-Nr. 1906, Sonstige, Fürstenberggasse/Schöffelgass	01.01.1900	0,0	3.834,74					3.834,74

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
840000	Grundstück Nr. 496, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Linzer Straße 6 Straßenverke	01.01.1900	0,0	142,87					142,87
840000	Grundstück Nr. 501/5, KG-Nr. 1906, Sonstige, Herrengasse 2 Obj.1 Straßenv	01.01.1900	0,0	220,22					220,22
840000	Grundstück Nr. 503/1, KG-Nr. 1906, Sonstige, Linzer Straße 23 Straßenverke	01.01.1900	0,0	232,05					232,05
840000	Grundstück Nr. 510/13, KG-Nr. 1906, Sonstige, Florian Trautenberger-Straße	01.01.1900	0,0	2.495,22					2.495,22
840000	Grundstück Nr. 510/41, KG-Nr. 1906, Sonstige, Florian Trautenberger-Straße	01.01.1900	0,0	108,29					108,29
840000	Grundstück Nr. 513, KG-Nr. 1906, Sonstige, Konstantin Walz-Gasse Straßen	01.01.1900	0,0	1.177,54					1.177,54
840000	Grundstück Nr. 515/73, KG-Nr. 1906, Sonstige, Süßfeldstraße Straßenverkeh	01.01.1900	0,0	2.343,25					2.343,25
840000	Grundstück Nr. 515/74, KG-Nr. 1906, Sonstige, Süßfeldstraße Straßenverkeh	01.01.1900	0,0	4.476,29					4.476,29
840000	Grundstück Nr. 515/75, KG-Nr. 1906, Sonstige, Konstantin Walz-Gasse Straß	01.01.1900	0,0	244,79					244,79
840000	Grundstück Nr. 515/76, KG-Nr. 1906, Sonstige, Konstantin Walz-Gasse 59 St	01.01.1900	0,0	211,12					211,12
840000	Grundstück Nr. 515/77, KG-Nr. 1906, Sonstige, Konstantin Walz-Gasse 37 St	01.01.1900	0,0	80,99					80,99
840000	Grundstück Nr. 515/87, KG-Nr. 1906, Sonstige, Süßfeldstraße/Linzer Straße	01.01.1900	0,0	101,92					101,92
840000	Grundstück Nr. 517/30, KG-Nr. 1906, Sonstige, Robert Hamerling-Gasse Stra	01.01.1900	0,0	1.204,84					1.204,84
840000	Grundstück Nr. 517/31, KG-Nr. 1906, Sonstige, Süßfeldstraße Straßenverkeh	01.01.1900	0,0	4.810,26					4.810,26
840000	Grundstück Nr. 517/32, KG-Nr. 1906, Sonstige, Süßfeldstraße 23-27 Straßenv	01.01.1900	0,0	219,31					219,31
840000	Grundstück Nr. 537/14, KG-Nr. 1906, Sonstige, Linzer Straße/Karl Gruber-Ga	01.01.1900	0,0	1.527,89					1.527,89
840000	Grundstück Nr. 538/10, KG-Nr. 1906, Sonstige, Linzer Straße 34-40 Straßenv	01.01.1900	0,0	362,18					362,18
840000	Grundstück Nr. 538/11, KG-Nr. 1906, Sonstige, Linzer Straße 34-40 Straßenv	01.01.1900	0,0	269,36					269,36
840000	Grundstück Nr. 539/1, KG-Nr. 1906, Sonstige, Linzer Straße 26-32 Straßenv	01.01.1900	0,0	633,36					633,36
840000	Grundstück Nr. 541/10, KG-Nr. 1906, Sonstige, Bad Säckingen-Straße Straß	01.01.1900	0,0	1.231,23					1.231,23
840000	Grundstück Nr. 541/4, KG-Nr. 1906, Sonstige, Bad Säckingen-Straße 2 - 4/1/	01.01.1900	0,0	280,22					280,22
840000	Grundstück Nr. 541/4, KG-Nr. 1906, Sonstige, Bad Säckingen-Straße 2 - 4/1/	01.01.1900	0,0	527,05					527,05
840000	Grundstück Nr. 541/4, KG-Nr. 1906, Sonstige, Bad Säckingen-Straße 2 - 4/2/	01.01.1900	0,0	665,20					665,20
840000	Grundstück Nr. 542, KG-Nr. 1906, Sonstige, Linzer Straße/Hard Stremayer-G	01.01.1900	0,0	4.113,20					4.113,20
840000	Grundstück Nr. 544/14, KG-Nr. 1906, Sonstige, Dr. Hild-Gasse Straßenverke	01.01.1900	0,0	2.264,08					2.264,08
840000	Grundstück Nr. 545/11, KG-Nr. 1906, Sonstige, Prof. Josef Humolik-Gasse Str	01.01.1900	0,0	508,69					508,69
840000	Grundstück Nr. 546/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, Karlgasse Straßenverkehrsankl	01.01.1900	0,0	2.373,28					2.373,28
840000	Grundstück Nr. 546/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, Schuhgasse Straßenverkehrs	01.01.1900	0,0	1.431,43					1.431,43
840000	Grundstück Nr. 546/4, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wintergasse Straßenverkehrs	01.01.1900	0,0	1.298,57					1.298,57
840000	Grundstück Nr. 546/5, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wintergasse Straßenverkehrs	01.01.1900	0,0	506,87					506,87
840000	Grundstück Nr. 546/6, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wintergasse Straßenverkehrs	01.01.1900	0,0	783,51					783,51
840000	Grundstück Nr. 547/26, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wintergasse 14-20 Straßenv	01.01.1900	0,0	368,55					368,55
840000	Grundstück Nr. 547/27, KG-Nr. 1906, Sonstige, Kieslinggasse Straßenverkeh	01.01.1900	0,0	494,13					494,13
840000	Grundstück Nr. 547/28, KG-Nr. 1906, Sonstige, Dr. Weißgasse Straßenverke	01.01.1900	0,0	910,00					910,00
840000	Grundstück Nr. 547/29, KG-Nr. 1906, Sonstige, Franz Guschl-Gasse Straß	01.01.1900	0,0	748,93					748,93
840000	Grundstück Nr. 547/30, KG-Nr. 1906, Sonstige, Franz Guschl-Gasse 6-13 Str	01.01.1900	0,0	540,54					540,54
840000	Grundstück Nr. 547/6, KG-Nr. 1906, Sonstige, Kieslinggasse 2-5 Straßenv	01.01.1900	0,0	414,96					414,96
840000	Grundstück Nr. 549/13, KG-Nr. 1906, Sonstige, Bahnhofstraße 2-56 Straßenv	01.01.1900	0,0	7.619,43					7.619,43
840000	Grundstück Nr. 550/11, KG-Nr. 1906, Sonstige, Dr. Weißgasse 8 Straßenv	01.01.1900	0,0	370,37					370,37

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
840000	Grundstück Nr. 564/7, KG-Nr. 1906, Sonstige, Bahnhofstraße 30 Straßenverk	01.01.1900	0,0	136,50					136,50
840000	Grundstück Nr. 57/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, Neugasse 20 Straßenverkehrs	01.01.1900	0,0	236,60					236,60
840000	Grundstück Nr. 573/1, KG-Nr. 1906, Sonstige, Hießbergergasse Straßenverk	01.01.1900	0,0	4.236,96					4.236,96
840000	Grundstück Nr. 573/1, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 2.987,00	01.01.1900	0,0	2.718,17					2.718,17
840000	Grundstück Nr. 576/4, KG-Nr. 1906, Sonstige, Prof. Josef Humplik-Gasse 18	01.01.1900	0,0	110,11					110,11
840000	Grundstück Nr. 578/14, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wintergasse 5-15 Straßenver	01.01.1900	0,0	18,20					18,20
840000	Grundstück Nr. 578/34, KG-Nr. 1906, Sonstige, Prof. Josef Humplik-Gasse 5-	01.01.1900	0,0	556,92					556,92
840000	Grundstück Nr. 578/35, KG-Nr. 1906, Sonstige, Prof. Josef Humplik-Gasse 16	01.01.1900	0,0	115,57					115,57
840000	Grundstück Nr. 578/36, KG-Nr. 1906, Sonstige, Prof. Josef Humplik-Gasse 15	01.01.1900	0,0	116,48					116,48
840000	Grundstück Nr. 579/69, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Prof. Josef Humplik-Gasse	01.01.1900	0,0	63,70					63,70
840000	Grundstück Nr. 587/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Wurzbachgasse 25 Straßei	01.01.1900	0,0	60,06					60,06
840000	Grundstück Nr. 588/18, KG-Nr. 1906, Sonstige, Schumeierstraße Straßenverl	01.01.1900	0,0	3.986,71					3.986,71
840000	Grundstück Nr. 59/8, KG-Nr. 1906, Sonstige, Neugasse Straßenverkehrsana	01.01.1900	0,0	1.379,56					1.379,56
840000	Grundstück Nr. 60/5, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Kaiser Josef-Straße 2 Stra	01.01.1900	0,0	432,25					432,25
840000	Grundstück Nr. 604/8, KG-Nr. 1906, Sonstige, Auf der Schanz Straßenverkeh	01.01.1900	0,0	2.574,39					2.574,39
840000	Grundstück Nr. 609/1, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Kellerwiese Straßenverkeh	01.01.1900	0,0	354,90					354,90
840000	Grundstück Nr. 609/2, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 61,00 m²,	01.01.1900	0,0	55,51					55,51
840000	Grundstück Nr. 613/10, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 81 Straßenver	01.01.1900	0,0	104,65					104,65
840000	Grundstück Nr. 613/11, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 75 Straßenver	01.01.1900	0,0	54,60					54,60
840000	Grundstück Nr. 613/12, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 79 Straßenver	01.01.1900	0,0	62,79					62,79
840000	Grundstück Nr. 613/13, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 85 Straßenver	01.01.1900	0,0	66,43					66,43
840000	Grundstück Nr. 613/14, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 77 Haus 2 Str	01.01.1900	0,0	51,87					51,87
840000	Grundstück Nr. 613/30, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wienzeile Straßenverkehrs	01.01.1900	0,0	3.722,81					3.722,81
840000	Grundstück Nr. 613/31, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 148,00	01.01.1900	0,0	134,68					134,68
840000	Grundstück Nr. 613/8, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 87 Straßenverk	01.01.1900	0,0	31,85					31,85
840000	Grundstück Nr. 613/9, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 83 Straßenverk	01.01.1900	0,0	46,41					46,41
840000	Grundstück Nr. 614/10, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 32-54 Straß	01.01.1900	0,0	720,72					720,72
840000	Grundstück Nr. 614/11, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 58-76 Straß	01.01.1900	0,0	1.934,66					1.934,66
840000	Grundstück Nr. 614/12, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 80 Straßenver	01.01.1900	0,0	40,04					40,04
840000	Grundstück Nr. 614/13, KG-Nr. 1906, Sonstige, bei Wiener Straße Straß	01.01.1900	0,0	212,94					212,94
840000	Grundstück Nr. 614/4, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 7-15 Straß	01.01.1900	0,0	270,27					270,27
840000	Grundstück Nr. 614/4, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 162,00	01.01.1900	0,0	147,42					147,42
840000	Grundstück Nr. 614/5, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 17-23 Straß	01.01.1900	0,0	689,78					689,78
840000	Grundstück Nr. 614/6, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 25-57 Straß	01.01.1900	0,0	1.821,82					1.821,82
840000	Grundstück Nr. 614/7, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 37-57 Straß	01.01.1900	0,0	768,95					768,95
840000	Grundstück Nr. 614/9, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 69-79 Straß	01.01.1900	0,0	338,52					338,52
840000	Grundstück Nr. 615/2, KG-Nr. 1906, Sonstige, Linzer Straße 3-29 Straß	01.01.1900	0,0	1.800,89					1.800,89
840000	Grundstück Nr. 615/3, KG-Nr. 1906, Sonstige, Linzer Straße 11-32 Straß	01.01.1900	0,0	1.081,99					1.081,99
840000	Grundstück Nr. 615/4, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 9.222	01.01.1900	0,0	8.392,02					8.392,02

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
840000	Grundstück Nr. 616/3, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 89,00 01.01.1900		0,0	1.027,39			-946,40		80,99
840000	Grundstück Nr. 616/4, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 2.009 01.01.1900		0,0	1.828,19					1.828,19
840000	Grundstück Nr. 616/5, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 445,0 01.01.1900		0,0	404,95					404,95
840000	Grundstück Nr. 616/6, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 1.703 01.01.1900		0,0	1.549,73					1.549,73
840000	Grundstück Nr. 616/7, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 565,0 01.01.1900		0,0	514,15					514,15
840000	Grundstück Nr. 617/1, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 2.548 01.01.1900		0,0	2.318,68					2.318,68
840000	Grundstück Nr. 617/10, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 264, 01.01.1900		0,0	240,24					240,24
840000	Grundstück Nr. 617/11, KG-Nr. 1906, Sonstige, Pfarrhofgasse GNR 617/11 S 01.01.1900		0,0	533,26					533,26
840000	Grundstück Nr. 617/11, KG-Nr. 1906, Sonstige, Pfarrhofgasse GNR 617/11 V 01.01.1900		0,0	364,91					364,91
840000	Grundstück Nr. 617/13, KG-Nr. 1906, Sonstige, Wiener Straße 2 Parkplätze, ' 01.01.1900		0,0	6.678,14					6.678,14
840000	Grundstück Nr. 617/15, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 61,0 01.01.1900		0,0	55,51					55,51
840000	Grundstück Nr. 617/2, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 2.841 01.01.1900		0,0	2.585,31					2.585,31
840000	Grundstück Nr. 617/3, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 431,0 01.01.1900		0,0	392,21					392,21
840000	Grundstück Nr. 617/5, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 2.718 01.01.1900		0,0	2.473,38					2.473,38
840000	Grundstück Nr. 617/9, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 229,0 01.01.1900		0,0	208,39					208,39
840000	Grundstück Nr. 618, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 371,00 m², 01.01.1900		0,0	337,61					337,61
840000	Grundstück Nr. 620/1, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 1.328,00 01.01.1900		0,0	1.208,48					1.208,48
840000	Grundstück Nr. 620/4, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 503,00 m 01.01.1900		0,0	457,73					457,73
840000	Grundstück Nr. 642/2, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 1.558 01.01.1900		0,0	1.417,78					1.417,78
840000	Grundstück Nr. 642/3, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 706,0 01.01.1900		0,0	642,46					642,46
840000	Grundstück Nr. 642/4, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 341,0 01.01.1900		0,0	310,31					310,31
840000	Grundstück Nr. 642/5, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 184,0 01.01.1900		0,0	167,44					167,44
840000	Grundstück Nr. 646/2, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 1.098 01.01.1900		0,0	999,18					999,18
840000	Grundstück Nr. 646/6, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 153,0 01.01.1900		0,0	139,23					139,23
840000	Grundstück Nr. 656/4, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 164,0 01.01.1900		0,0	149,24					149,24
840000	Grundstück Nr. 656/5, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 435,0 01.01.1900		0,0	394,98					394,98
840000	Grundstück Nr. 657, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 1.093,0 01.01.1900		0,0	994,63					994,63
840000	Grundstück Nr. 658, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 1.610,0 01.01.1900		0,0	1.465,10					1.465,10
840000	Grundstück Nr. 659, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 1.750,0 01.01.1900		0,0	1.592,50					1.592,50
840000	Grundstück Nr. 660, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 1.628,0 01.01.1900		0,0	1.481,48					1.481,48
840000	Grundstück Nr. 661, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 762,00 01.01.1900		0,0	693,42					693,42
840000	Grundstück Nr. 662, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 1.532,0 01.01.1900		0,0	1.394,12					1.394,12
840000	Grundstück Nr. 663, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 1.367,0 01.01.1900		0,0	1.243,97					1.243,97
840000	Grundstück Nr. 664, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 1.984,0 01.01.1900		0,0	1.805,44					1.805,44
840000	Grundstück Nr. 792/9, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 234,0 01.01.1900		0,0	212,94					212,94
840000	Grundstück Nr. 8/4, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 1.293,0 01.01.1900		0,0	1.176,63					1.176,63
840000	Grundstück Nr. 80/8, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 274,00 01.01.1900		0,0	249,34					249,34
840000	Grundstück Nr. 836/2, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 95,00 01.01.1900		0,0	86,45					86,45
840000	Grundstück Nr. 920, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 4.697,0 01.01.1900		0,0	4.274,27					4.274,27

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
840000	Grundstück Nr. 921, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 1.772,00 01.01.1900		0,0	1.612,52					1.612,52
840000	Grundstück Nr. 922, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 4.834,00 01.01.1900		0,0	4.398,94					4.398,94
840000	Grundstück Nr. 923, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 1.794,00 01.01.1900		0,0	1.632,54					1.632,54
840000	Grundstück Nr. 923, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 95,00 m², ö 01.01.1900		0,0	86,45					86,45
840000	Grundstück Nr. 925, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 226,00 01.01.1900		0,0	205,66					205,66
840000	Grundstück Nr. 926, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 240,00 01.01.1900		0,0	218,40					218,40
840000	Grundstück Nr. 927, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 84,00 n 01.01.1900		0,0	76,44					76,44
840000	Grundstück Nr. 928, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 4,00 m² 01.01.1900		0,0	3,64					3,64
840000	Grundstück Nr. 929, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 119,00 01.01.1900		0,0	108,29					108,29
840000	Grundstück Nr. 930, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 452,00 01.01.1900		0,0	411,32					411,32
840000	Grundstück Nr. 936, KG-Nr. 1906, Sonstige Verkehrsrandflächen, 743,00 m², 01.01.1900		0,0	676,13					676,13
840000	Grundstück Nr. 937, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 146,00 01.01.1900		0,0	132,86					132,86
840000	Grundstück Nr. 938, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 16,00 n 01.01.1900		0,0	14,56					14,56
840000	Grundstück Nr. 939, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 135,00 01.01.1900		0,0	122,85					122,85
840000	Grundstück Nr. 940, KG-Nr. 1906, Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 664,00 01.01.1900		0,0	604,24					604,24
840000	Grundstück Nr. 616/8 KG-Nr. 1906 Sonstige Straßenverkehrsanlagen, 129 m: 01.01.2019		0,0	117,39					117,39
840000	Grundstück Nr. .47, KG-Nr. 01906, Gärten, Bad Säckingengasse 3 Gärten, f 01.01.1900		0,0	301.171,20					301.171,20
840000	Grundstück Nr. 1/4, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Schöffelgasse 17 (Marienkapl 01.01.1900		0,0	77.780,74					77.780,74
840000	Grundstück Nr. 131/11, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Rudolf Hanke-Gasse (keir 01.01.1900		0,0	35.616,77					35.616,77
840000	Grundstück Nr. 131/12, KG-Nr. 01906, Bauflächen, bei Rudolf Hanke-Gasse (01.01.1900		0,0	145.871,62					145.871,62
840000	Grundstück Nr. 133/1, KG-Nr. 01906, Bauflächen, bei Deutschwaldstraße Gär 01.01.1900		0,0	85.899,26					85.899,26
840000	Grundstück Nr. 133/2, KG-Nr. 01906, Bauflächen, bei Deutschwaldstraße Gär 01.01.1900		0,0	17.022,72					17.022,72
840000	Grundstück Nr. 137/3, KG-Nr. 01906, Bauflächen, bei Grillparzergasse Gärter 01.01.1900		0,0	39.545,09					39.545,09
840000	Grundstück Nr. 139/1, KG-Nr. 01906, landwirtschaftlich genutzte Grundfläche 01.01.1900		0,0	87.581,14					87.581,14
840000	Grundstück Nr. 139/13, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Park&Ride-Anlage Gärter 01.01.1900		0,0	500.991,74					500.991,74
840000	Grundstück Nr. 139/2, KG-Nr. 01906, Bauflächen, bei Park&Ride-Anlage Gärl 01.01.1900		0,0	33.259,78					33.259,78
840000	Grundstück Nr. 140/1, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Fürstenberggasse 2a Gärte 01.01.1900		0,0	302.480,64					302.480,64
840000	Grundstück Nr. 142/2, KG-Nr. 01906, Bauflächen, bei Park&Ride-Anlage Gärl 01.01.1900		0,0	16.760,83					16.760,83
840000	Grundstück Nr. 154/10, KG-Nr. 01906, Bauflächen, bei Bahnhofstraße 7 Haus 01.01.1900		0,0	15.451,39					15.451,39
840000	Grundstück Nr. 154/11, KG-Nr. 01906, Bauflächen, bei Bahnhofstraße 7 Haus 01.01.1900		0,0	13.618,18					13.618,18
840000	Grundstück Nr. 154/6, KG-Nr. 01906, Bauflächen, bei Bahnhofstraße 7 Gärter 01.01.1900		0,0	95.327,23					95.327,23
840000	Grundstück Nr. 186/1, KG-Nr. 1906, landwirtschaftlich genutzte Grundflächen 01.01.1900		0,0	3.596,32					3.596,32
840000	Grundstück Nr. 186/1, KG-Nr. 1906, landwirtschaftlich genutzte Grundflächen 01.01.1900		0,0	1.233,05					1.233,05
840000	Grundstück Nr. 230/25, KG-Nr. 1906, Gärten, bei Dr. Walter Stöckl-Gasse 2 C 01.01.1900		0,0	476,84					476,84
840000	Grundstück Nr. 252/2, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Deutschwaldbach Gärten, l 01.01.1900		0,0	166.822,66					166.822,66
840000	Grundstück Nr. 279/60, KG-Nr. 01906, landwirtschaftlich genutzte Grundfläch 01.01.1900		0,0	1.384,70					1.384,70
840000	Grundstück Nr. 280/2, KG-Nr. 01906, Gärten, Karli Schäfer-Gasse 20 Sportpl: 01.01.1900		0,0	1.996.896,00					1.996.896,00
840000	Grundstück Nr. 281/11, KG-Nr. 01906, landwirtschaftlich genutzte Grundfläch 01.01.1900		0,0	29.273,92					29.273,92
840000	Grundstück Nr. 282/22, KG-Nr. 1906, Gärten, bei Anton Gotsch-Gasse Gärter 01.01.1900		0,0	11,83					11,83

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
840000	Grundstück Nr. 41, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Berggasse 15-17 Gärten, Fläc 01.01.1900		0,0	182.012,16					182.012,16
840000	Grundstück Nr. 442/100, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Tullnerbachstraße 48 G 01.01.1900		0,0	572.749,06					572.749,06
840000	Grundstück Nr. 442/116, KG-Nr. 1906, Gärten, Tullnerbachstraße 50 Gärten, 01.01.1900		0,0	733.024,51					733.024,51
840000	Grundstück Nr. 442/12, KG-Nr. 01906, Bauflächen, bei Tullnerbachstraße 48 01.01.1900		0,0	92.184,58					92.184,58
840000	Grundstück Nr. 442/170, KG-Nr. 1906, Gärten, bei Ferdinand Kürnberger-Gas 01.01.1900		0,0	75,53					75,53
840000	Grundstück Nr. 442/176, KG-Nr. 1906, Gärten Gärten, 149,00 m², öffentliches 01.01.1900		0,0	135,59					135,59
840000	Grundstück Nr. 442/182, KG-Nr. 1906, Gärten, bei Friedrich Schlögl-Gasse 1(01.01.1900		0,0	19,11					19,11
840000	Grundstück Nr. 442/205, KG-Nr. 1906, Gärten, Sagbergstraße 14a-14b Gärt 01.01.1900		0,0	26,39					26,39
840000	Grundstück Nr. 442/99, KG-Nr. 01906, Gärten Gärten, Fläche: 1.198,00 m² 01.01.1900		0,0	313.741,82					313.741,82
840000	Grundstück Nr. 449/2, KG-Nr. 1906, Gärten, bei Am Bahnweg Gärten, 94,00 r 01.01.1900		0,0	85,54					85,54
840000	Grundstück Nr. 453/3, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Tullnerbachstraße 81 Gärt 01.01.1900		0,0	1.554.829,06					1.554.829,06
840000	Grundstück Nr. 455/4, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Tullnerbachstraße 28 Gärt 01.01.1900		0,0	300.385,54					300.385,54
840000	Grundstück Nr. 47/2, KG-Nr. 1906, Gärten, bei Berggasse Gärten, 10,00 m², i 01.01.1900		0,0	9,10					9,10
840000	Grundstück Nr. 493/11, KG-Nr. 1906, Gärten, bei Pummegasse Gärten, 91,0 01.01.1900		0,0	82,81					82,81
840000	Grundstück Nr. 497/5, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Linzer Straße/Bad Säcking 01.01.1900		0,0	25.926,91					25.926,91
840000	Grundstück Nr. 499/3, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Linzer Straße 14 Gärten, F 01.01.1900		0,0	393.093,89					393.093,89
840000	Grundstück Nr. 515/86, KG-Nr. 1906, Gärten, bei Süßfeldstraße Gärten, 410,0 01.01.1900		0,0	373,10					373,10
840000	Grundstück Nr. 519/13, KG-Nr. 01906, landwirtschaftlich genutzte Grundfläch 01.01.1900		0,0	254,24					254,24
840000	Grundstück Nr. 519/14, KG-Nr. 01906, landwirtschaftlich genutzte Grundfläch 01.01.1900		0,0	499,40					499,40
840000	Grundstück Nr. 537/16, KG-Nr. 1906, Gärten, Linzer Straße 44-50 Gärten, 18 01.01.1900		0,0	168,35					168,35
840000	Grundstück Nr. 541/4, KG-Nr. 01906, Gärten, Bad Säckingen-Straße 2 - 4/1/3 01.01.1900		0,0	3.024,81					3.024,81
840000	Grundstück Nr. 541/4, KG-Nr. 01906, Gärten, Bad Säckingen-Straße 2 - 4/1/1 01.01.1900		0,0	5.688,21					5.688,21
840000	Grundstück Nr. 541/4, KG-Nr. 01906, Gärten, Bad Säckingen-Straße 2 - 4/2/7 01.01.1900		0,0	7.175,73					7.175,73
840000	Grundstück Nr. 573/78, KG-Nr. 1906, Gärten, Hießberggasse 13 Gärten, 12 01.01.1900		0,0	10,92					10,92
840000	Grundstück Nr. 579/169, KG-Nr. 1906, Gärten, Dr. Hild-Gasse 18 Gärten, 87,0 01.01.1900		0,0	79,17					79,17
840000	Grundstück Nr. 59/11, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Feilerhöhe Gärten, Fläche: 01.01.1900		0,0	100.826,88					100.826,88
840000	Grundstück Nr. 60/2, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Neugasse 6 (Feilerhöhe) Gä 01.01.1900		0,0	1.803.360,77					1.803.360,77
840000	Grundstück Nr. 611/11, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Wienzeile 2 - 5 Stg. 4 Gär 01.01.1900		0,0	122.825,47					122.825,47
840000	Grundstück Nr. 611/12, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Wienzeile 2 - 5 Stg. 5 Gär 01.01.1900		0,0	70.185,98					70.185,98
840000	Grundstück Nr. 611/13, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Wienzeile 2 - 5 Stg. 6 Gär 01.01.1900		0,0	138.014,98					138.014,98
840000	Grundstück Nr. 611/14, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Wienzeile 2-5 Gärten, Flä 01.01.1900		0,0	174.417,41					174.417,41
840000	Grundstück Nr. 611/15, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Wienzeile 2 - 5 Stg. 7 Gär 01.01.1900		0,0	87.994,37					87.994,37
840000	Grundstück Nr. 611/16, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Wienzeile 2 - 5 Stg. 8 Gär 01.01.1900		0,0	73.852,42					73.852,42
840000	Grundstück Nr. 611/17, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Wienzeile 2-5 Stg. 1 Gärt 01.01.1900		0,0	85.113,60					85.113,60
840000	Grundstück Nr. 612/3, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Wienzeile 6 Gärten, Fläche 01.01.1900		0,0	293.838,34					293.838,34
840000	Grundstück Nr. 620/2, KG-Nr. 1906, Gärten Gärten, 122,00 m², öffentliches G 01.01.1900		0,0	111,02					111,02
840000	Grundstück Nr. 659, KG-Nr. 1906, Gärten, bei Furtgasse Gärten, 227,00 m², i 01.01.1900		0,0	206,57					206,57
840000	Grundstück Nr. 76/3, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Wintergasse 8 Gärten, Fläch 01.01.1900		0,0	262.411,78					262.411,78
840000	Grundstück Nr. 791/1, KG-Nr. 1906, Gärten, bei Uferstraße Gärten, 92,00 m², 01.01.1900		0,0	83,72					83,72

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
840000	Grundstück Nr. 792/4, KG-Nr. 1906, Gärten, Uferstraße 14 Gärten, 29,00 m²,	01.01.1900	0,0	26,39					26,39
840000	Grundstück Nr. 87, KG-Nr. 01906, Bauflächen, Hauptplatz vor 1 Gärten, Fläche	01.01.1900	0,0	279.696,38					279.696,38
840000	Grundstück Nr. 920, KG-Nr. 1906, Gärten, bei Marterbauerstraße Gärten, 100	01.01.1900	0,0	91,00					91,00
840000	Grundstück Nr. 926, KG-Nr. 1906, Gärten, bei Luisenstraße Gärten, 3,00 m²,	01.01.1900	0,0	2,73					2,73
840000	Grundstück Nr. 130/1, KG-Nr. 01906, Wald, Rudolf Hanke-Gasse 9 723.631,0	01.01.1900	0,0	1.642.642,37					1.642.642,37
840000	Grundstück Nr. 130/6, KG-Nr. 01906, Wald 210,00 m²	01.01.1900	0,0	476,70					476,70
840000	Grundstück Nr. 130/7, KG-Nr. 01906, Wald 293,00 m²	01.01.1900	0,0	665,11					665,11
840000	Grundstück Nr. 130/8, KG-Nr. 01906, Wald 126,00 m²	01.01.1900	0,0	286,02					286,02
840000	Grundstück Nr. 130/9, KG-Nr. 01906, Wald 513,00 m²	01.01.1900	0,0	1.164,51					1.164,51
840000	Grundstück Nr. 131/11, KG-Nr. 01906, Wald 47,00 m²	01.01.1900	0,0	106,69					106,69
840000	Grundstück Nr. 186/1, KG-Nr. 1906, Wald Wälder, 1.083,00 m², öffentliches C	01.01.1900	0,0	985,53					985,53
840000	Grundstück Nr. 186/3, KG-Nr. 1906, Wald Wälder, 5.964,00 m², öffentliches C	01.01.1900	0,0	5.427,24					5.427,24
840000	Grundstück Nr. 263/1, KG-Nr. 1906, Wald Wälder, 569,00 m², öffentliches Gu	01.01.1900	0,0	517,79					517,79
840000	Grundstück Nr. 322/24, KG-Nr. 1906, Wald Wälder, 330,00 m², öffentliches G	01.01.1900	0,0	300,30					300,30
840000	Grundstück Nr. 326/3, KG-Nr. 1906, Wald Wälder, 359,00 m², öffentliches Gu	01.01.1900	0,0	326,69					326,69
840000	Grundstück Nr. 465/7, KG-Nr. 01906, Wald 297,00 m²	01.01.1900	0,0	674,19					674,19
840000	Grundstück Nr. 473, KG-Nr. 01906, Wald 264,00 m²	01.01.1900	0,0	599,28					599,28
840000	Grundstück Nr. 613/6, KG-Nr. 01906, Wald 1.882,00 m²	01.01.1900	0,0	4.272,14					4.272,14
840000	Grundstück Nr. 93/4, KG-Nr. 1906, Wald, Tullnerbachstraße 1 Wald (ohne Sp	01.01.1900	0,0	5.461,62					5.461,62
	Summe Grundbesitz			17.247.010,25	34,58	8.640,00	7.693,60	0,00	17.246.098,43
001	Summe Umbau Stadtamt			17.247.010,25	34,58	8.640,00	7.693,60	0,00	17.246.098,43
002	Straßenbauten								
529000	Radservicestation 2 HJ. 2019	27.11.2019	33,0		1.289,25			19,53	1.269,72
	Summe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	1.289,25	0,00	0,00	19,53	1.269,72
612000	Straßenherstellung 2. HJ 2019	23.10.2019	33,0		156.958,68			2.378,16	154.580,52
612000	Ständer für Bus-Fahrplan-Tafel inkl. Montage	08.05.2018	20,0	456,00				45,60	410,40
612000	Bus-Wartehäuschen - Haltestelle Bachgasse (bei Linzer Straße 2) Anfertigung	08.05.2018	20,0	9.600,00				960,00	8.640,00
612000	Buswartehaus Haltestelle Süßfeld inkl. Abfallbehälter, Sitzbank, Fahrplanta	09.06.2016	20,0	5.672,40				1.134,48	4.537,92
612000	Buswartehaus Haltestelle Volksschule (Pummergeasse) inkl. Abfallbehälter, Si	30.05.2016	20,0	7.648,80				1.529,76	6.119,04
612000	Taxi-Wartehäuschen (bei Hauptplatz 4) Anfertigung, Verzinkung, Beschichtun	08.05.2018	33,0	9.600,00				581,82	9.018,18
612000	Taxi-Wartehausanschluss (bei Hauptplatz 4) Kandelaber demontiert, Leitung	24.11.2017	15,0	1.029,60				171,60	858,00
	Summe Gemeindestraßen			34.006,80	156.958,68	0,00	0,00	6.801,42	184.164,06
816000	Masten/Leuchten 2 HJ 2019	27.11.2019	10,0		1.236,00			61,80	1.174,20
	Summe Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	1.236,00	0,00	0,00	61,80	1.174,20
002	Summe Straßenbauten			34.006,80	159.483,93	0,00	0,00	6.882,75	186.607,98

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
004	Anschaffungen								
010000	Fernwirktechnik Dell Power Edge T30 Gerätenamen: PURKERSDORF_SRV	06.12.2018	7,0	2.485,20				532,54	1.952,66
	Summe Zentralamt			2.485,20	0,00	0,00	0,00	532,54	1.952,66
850000	Dambach 2.HJ 2019		50,0		25.889,04				25.889,04
850000	Kanalnetz Herstellung WVA 2.HJ 2019	24.10.2019	50,0		23.129,49			231,29	22.898,20
850000	BA 01 (HB. u. Leitungen) Anschaffungsjahr 1980	01.01.1980	33,0	1.364.946,30				1.364.946,30	
850000	BA 01 (HB u. Leitungen) Anschaffungsjahr 1980	01.01.1980	33,0	151.660,70				151.660,70	
850000	BA 02 (HB u. Leitungen) Anschaffungsjahr 1986	01.01.1986	33,0	1.341.185,40				1.341.185,40	
850000	BA 02 (HB u. Leitungen) Anschaffungsjahr 1986	01.01.1986	33,0	149.020,00				149.020,00	
850000	BA 03 (Ortsnetz) Anschaffungsjahr 1990	01.01.1990	33,0	1.478.850,00				1.344.409,10	134.440,90
850000	BA 04 (HB "Sagberg") Anschaffungsjahr 1985	01.01.1985	33,0	1.700.544,60				1.700.544,60	
850000	BA 04 (HB "Sagberg")	01.01.1985	33,0	188.949,40				188.949,40	
850000	BA 05 (HB u. Druckleitung) Anteil Wasserleitung Anschaffungsjahr 2003	01.01.2003	33,0	397.202,40				204.619,42	192.582,98
850000	BA 05 (HB u. Druckleitung) Anteil Speicherung Anschaffungsjahr 2003	01.01.2003	33,0	595.803,60				306.929,12	288.874,48
850000	BA IVK ohne Förderung Anschaffungsjahr 2009	01.01.2009	33,0	70.722,00				23.574,00	47.148,00
850000	BA 09 (Sanierung, Neubau Chr.) Anschaffungsjahr 2010	01.01.2010	33,0	248.628,00				75.341,82	173.286,18
850000	BA 10 (Neubau-Rochuswiese) Anschaffungsjahr 2012	01.01.2012	33,0	129.608,00				31.420,13	98.187,87
850000	BA 11 (EMS u. Anspeis. Ziegelf.) Anschaffungsjahr 2014	01.01.2014	33,0	275.000,00				50.000,00	225.000,00
850000	KT KPC A202040 BA 5 Purkersdorf	30.06.2003	33,0	148.951,02				76.732,35	72.218,67
850000	KT KPC B200142 BA 11 Steuerung Hochbehälter u. Ringschlüsse	31.12.2015	33,0	35.498,96				4.840,77	30.658,19
850000	WVA 2. HJ 2019 Instandsetzung	31.12.2019	33,0		101.089,25			1.531,66	99.557,59
850000	Wasserzähler	01.01.2010	12,0	22.634,48				18.862,07	3.772,41
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			8.299.204,86	150.107,78	0,00	0,00	7.034.798,13	1.414.514,51
851000	BA (Altbestand vor 1968) Anschaffungsjahr 1960	01.01.1960	50,0	515.000,00				515.000,00	
851000	BA 00 Anschaffungsjahr 1968	01.01.1968	50,0	288.384,00				288.384,00	
851000	BA 01 Anschaffungsjahr 1973	01.01.1973	50,0	897.842,00				843.971,48	53.870,52
851000	BA 02 Anschaffungsjahr 1978	01.01.1978	50,0	1.645.071,00				1.381.859,64	263.211,36
851000	BA 03 Anschaffungsjahr 1984	01.01.1984	50,0	1.290.802,00				929.377,44	361.424,56
851000	BA 04 Anschaffungsjahr 1986	01.01.1986	50,0	1.469.872,00				999.512,96	470.359,04
851000	BA 05 Anschaffungsjahr 1989	01.01.1989	50,0	1.690.182,00				1.047.912,84	642.269,16
851000	BA 07 Anschaffungsjahr 1993	01.01.1993	50,0	2.413.996,00				1.303.557,84	1.110.438,16
851000	BA 08 Anschaffungsjahr 1997	01.01.1997	50,0	1.747.237,00				803.729,02	943.507,98
851000	BA 09 Anschaffungsjahr 1996	01.01.1996	50,0	919.311,00				441.269,28	478.041,72
851000	BA 10 Anschaffungsjahr 1999	01.01.1999	50,0	1.442.321,00				605.774,82	836.546,18
851000	BA 11 (Anteil SW + RW) Anschaffungsjahr 2004	01.01.2004	50,0	653.745,00				209.198,40	444.546,60
851000	BA IVK ohne Förderung Anschaffungsjahr 2012	01.01.2012	50,0	53.861,00				8.617,76	45.243,24
851000	BA 14 (Sanierung) Anschaffungsjahr 2010	01.01.2010	50,0	85.223,00				17.044,60	68.178,40

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
851000	BA 15 (Rochuswiese SW) Anschaffungsjahr 2012	01.01.2012	50,0	66.258,00				10.601,28	55.656,72
851000	BA 15 (Rochuswiese RW) Anschaffungsjahr 2012	01.01.2012	50,0	17.635,00				2.821,60	14.813,40
851000	BA 16 (Anpassung Pumpwerk) Anschaffungsjahr 2016	01.01.2016	50,0	350.000,00				28.000,00	322.000,00
851000	ABA BA 102 2 HJ 2019	10.09.2019	50,0		26.705,17			267,05	26.438,12
851000	ABA BA 16 2 HJ 2019	10.10.2019	50,0		10.145,74			101,46	10.044,28
851000	ABA BA 101 2 HJ 2019	21.10.2019	50,0		10.877,05			108,77	10.768,28
851000	Kanalnetz Herstellung ABA 2. HJ 2019	24.10.2019	50,0		35.237,50			352,38	34.885,12
851000	KT KPC A202039 BA 11	30.06.2003	50,0	55.299,99				18.802,00	36.497,99
851000	KT KPC 9300578 BA 8 Purkersdorf	30.06.1996	50,0	522.683,56				250.888,11	271.795,45
851000	ABA 2. HJ 2019 Instandsetzung	31.03.2020	50,0		95.544,52				95.544,52
851000	KT KPC A9500815 BA 10 Ortsnetz Purkersdorf	30.06.1997	33,0	418.214,23				291.482,65	126.731,58
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			16.542.937,78	178.509,98	0,00	0,00	9.998.635,38	6.722.812,38
004	Summe Anschaffungen			24.844.627,84	328.617,76	0,00	0,00	17.033.966,05	8.139.279,55
005	Anlagen zu Straßenbauten								
815000	Hangel-Strecke (Robinien-Steher, Hangel-Edelstahlringe, Balancierseil, Balar 05.04.2018	10,0		6.323,86				1.264,78	5.059,08
	Summe Gärtnerei, Parkanlagen			6.323,86	0,00	0,00	0,00	1.264,78	5.059,08
005	Summe Anlagen zu Straßenbauten			6.323,86	0,00	0,00	0,00	1.264,78	5.059,08
006	Errichtung eines Kinderspielplatzes								
363000	Neugestaltung und Pflastersanierung Hauptplatz	07.06.2017	33,0	277.779,24				25.252,66	252.526,58
363000	Neugestaltung und Pflastersanierung Kirchenvorplatz	28.05.2018	33,0	212.818,84				12.898,12	199.920,72
363000	Parkgestaltung Abbruch- und Erdarbeiten, Unterbauplanum u. ungebundene	02.08.2016	33,0	33.246,13				3.526,11	29.720,02
363000	Herstellung Fußweg Feilerhöhe	16.11.2011	33,0	11.452,32				2.949,84	8.502,48
363000	Geländer im Bereich Aggregat teilweise demontierbar 30 Lfm	05.12.2016	20,0	10.800,00				1.890,00	8.910,00
363000	Eichenverkleidung Terrasse und Sitzfläche	17.05.2017	10,0	25.438,24				7.631,47	17.806,77
363000	Waldhütte	20.09.2017	20,0	6.471,00				808,87	5.662,13
363000	Lagerhütte	31.05.2017	20,0	9.973,62				1.496,04	8.477,58
363000	Podest mit 3-Schichtplatten	31.05.2017	20,0	2.987,91				448,19	2.539,72
363000	Apostelhütte Zimmermannsarbeiten	31.05.2017	20,0	8.065,31				1.209,80	6.855,51
363000	Containerüberdachung	21.06.2018	20,0	7.347,23				734,72	6.612,51
363000	Open Air Bühne	26.06.2017	33,0	16.608,63				1.509,87	15.098,76
363000	Wasserfontänen-Brunnen	07.06.2017	33,0	102.739,80				9.339,98	93.399,82
363000	Tribüne	07.11.2016	33,0	33.046,32				3.504,91	29.541,41
363000	Schlosserarbeiten Springbrunnen (Anfertigung von Niro Konstruktion, Wasser	15.08.2016	33,0	4.365,00				462,95	3.902,05
363000	Springbrunnenanlage - Brunnenanlage	05.09.2016	33,0	15.971,70				1.693,97	14.277,73
363000	Brunnen Kirchenvorplatz (bei Hauptplatz 8)	18.12.2017	33,0	59.990,65				4.544,75	55.445,90
363000	Zugangsstufen Feilerhöhe	13.06.2017	33,0	3.600,00				327,27	3.272,73
363000	Steuerung Zierbrunnen Regelung und Visualisierung	06.10.2016	33,0	2.021,22				214,37	1.806,85

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
363000	Mauer und Stiegen	13.06.2017	33,0	4.140,00				376,36	3.763,64
363000	Verlängerung von bestehenden Niro-Geländer, bestehenden Fußplatten ergä	08.05.2018	33,0	960,00				58,18	901,82
363000	Trinkwassererdtank, WC-Anlage & Wachtischarmatur und Fertigusche	04.08.2017	10,0	21.663,25				5.415,81	16.247,44
363000	Pulldach bei Container (Sanitärcontainer)	31.05.2017	10,0	3.055,49				916,65	2.138,84
363000	Sanitärcontainer Seriennummer 011772561	10.05.2017	10,0	14.136,00				4.240,80	9.895,20
363000	Elektroinstallationsarbeiten für die Errichtung einer Wasserfontäne , Eislaufpl	28.11.2016	15,0	10.539,72				2.459,27	8.080,45
363000	Elektroarbeiten Tribüne	24.06.2017	15,0	3.599,18				719,84	2.879,34
363000	Anschlusskasten und Zuleitungen WC-Container, Lagerschuppen und Pylon	27.10.2017	15,0	14.706,96				2.451,16	12.255,80
363000	Kandelaber vor Hauptplatz 9 versetzt	24.11.2017	15,0	432,00				72,00	360,00
363000	Zuleitung zum Schaltschrank für den Springbrunnen (bei Hauptplatz 8)	24.11.2017	15,0	1.294,92				215,82	1.079,10
363000	Kandelaber bei Hauptplatz 8 versetzt	24.11.2017	15,0	776,64				129,44	647,20
363000	Montage von 3 neuen Fahnenmasten	08.05.2018	9,0	4.248,00				944,00	3.304,00
363000	Rigging, Lichttechnik und Elektrotechnik	10.10.2016	10,0	5.952,00				2.083,20	3.868,80
363000	LED-Beleuchtung Tribüne (Effektbeleuchtung)	24.06.2017	10,0	9.833,28				2.949,99	6.883,29
363000	Schiebergestänge verlängern	10.11.2017	33,0	348,60				348,60	
363000	Wasserleitung Verlegung	02.11.2017	33,0	4.810,48				364,43	4.446,05
363000	Kernbohrung DN200, Schachthydranten setzen, Gartenhydrant setzen, Wass	21.11.2016	33,0	3.994,37				423,64	3.570,73
363000	Wasserleitung verlegen, Durchführungen im besteh. Wasserschacht herstelle	27.10.2016	33,0	3.208,69				340,31	2.868,38
363000	Kanalarbeiten und Schachtringe für Brunnen	06.10.2016	33,0	1.625,54				172,41	1.453,13
363000	Sitzelemente bestehend aus Flacheisen 4mm st. und Eichenholzverkleidung	30.11.2017	10,0	3.936,00				984,00	2.952,00
363000	Sitzelemente bestehend aus Flacheisen 4mm st. und Eichenholzverkleidung l	30.11.2017	10,0	3.276,00				819,00	2.457,00
363000	Tisch-Bank-Kombination für Erwachsene	16.08.2011	10,0	1.238,40				1.052,64	185,76
363000	Bank 2+3 inkl. Betonsockel, inkl. Rinne mit Abfluss 144 x 59 x 81 cm	02.05.2017	25,0	6.031,20				723,75	5.307,45
363000	Bank 1 inkl. 3x Betonsockel, inkl. Rinne mit Abfluss 190 x 59 x 81 cm	02.05.2017	25,0	5.266,80				632,01	4.634,79
363000	Bank 1 inkl. 3 x Betonsockel inkl. Rinne mit Abfluss	23.10.2017	25,0	3.736,60				373,66	3.362,94
363000	Hochbeet inkl. Betonsockel, inkl. Versetzanker oder Gewindehülsen 190 x 17l	13.04.2017	33,0	5.248,80				477,16	4.771,64
363000	Hochbeet lang, inkl. Betonsockel, Kanten gefasst, einschließlich der Bewehru	23.10.2017	33,0	4.243,00				321,44	3.921,56
363000	Hochbeet + Sockel + Sitzbank rund inkl. Betonsockel, Bitumenanstrich innen	23.10.2017	33,0	14.572,00				1.103,94	13.468,06
363000	Abfallhai 70l mit Ascher und Sockel	10.10.2016	33,0	6.645,00				704,77	5.940,23
363000	Abfallhai 70l mit Ascher, HaiDog und Sockel	10.10.2016	33,0	4.527,00				480,13	4.046,87
363000	Abfallhai 70l mit Ascher und HaiDog und Sockel	10.11.2017	33,0	5.920,20				448,50	5.471,70
363000	Abfallhai 70l mit Ascher und Sockel	10.11.2017	33,0	5.233,80				396,50	4.837,30
363000	Infotafel "Obstbaumpatenliste"	17.01.2013	33,0	911,40				193,33	718,07
363000	Panoramatafeln	27.09.2017	33,0	4.440,00				336,37	4.103,63
363000	Hinweistafel 3-Blicke-Weg	27.06.2014	33,0	618,54				112,46	506,08
363000	Fahnen und Fahnenmasten	08.07.2016	9,0	1.177,20				457,80	719,40
363000	Rollup "Easy"	08.07.2016	9,0	216,00				216,00	

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
363000	Schiefe Ebene mit Klettergriffen aus Holz mit Bergsteigeraufstieg	05.04.2018	10,0	4.364,26				872,86	3.491,40
	Summe Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			1.035.650,48	0,00	0,00	0,00	115.832,12	919.818,36
006	Summe Errichtung eines Kinderspielplatzes			1.035.650,48	0,00	0,00	0,00	115.832,12	919.818,36
00	Summe			53.845.681,98	488.136,27	8.640,00	7.693,60	17.157.945,70	37.174.926,15
01									
010	Fundamente Buswarteh.								
010000	Gebäude Grst. .70/2 Hauptplatz 1 - Rathaus	01.01.2014	50,0	2.961.494,55				355.379,34	2.606.115,21
	Summe Zentralamt			2.961.494,55	0,00	0,00	0,00	355.379,34	2.606.115,21
211000	Gebäude Grst. 493/8 Schwarzhubergasse 7 - Volksschule BJ: 1980, Darleher 01.01.1993	01.01.1993	50,0	4.663.256,75				2.518.158,65	2.145.098,10
	Summe Volksschulen			4.663.256,75	0,00	0,00	0,00	2.518.158,65	2.145.098,10
250000	Gebäude Grst. 14/1 Alois Mayer-Gasse 4 - Schülerhort 1 BJ: 1993	01.01.1993	50,0	800.958,41				432.517,54	368.440,87
250000	Umbau Schülerhort 2. HJ 2019	27.11.2019	50,0		122.628,90			2.031,39	120.597,51
250000	Möbel Schülerhort 2019 2 HJ	26.09.2019	10,0		13.791,30			1.080,32	12.710,98
	Summe Schülerhorte			800.958,41	136.420,20	0,00	0,00	435.629,25	501.749,36
262000	Gebäude Grst. 280/2 & 280/1 Karli Schäfer-Gasse 20 - Sportanlage Speichbe 01.01.1974	01.01.1974	50,0	237.432,76				218.438,14	18.994,62
	Summe Sportplätze			237.432,76	0,00	0,00	0,00	218.438,14	18.994,62
520000	Sanierung Rudolfshöhe 2.HJ 2019	31.12.2019	20,0		55.299,78			1.382,49	53.917,29
	Summe Natur-und Landschaftsschutz			0,00	55.299,78	0,00	0,00	1.382,49	53.917,29
812000	WC Fassade HPL-Platte Weiss und Niro-Bleche spiegelnd und gebürstet	24.04.2017	10,0	21.642,00				6.492,60	15.149,40
812000	selbstreinigende Toilettenanlage Typ 210-S	20.03.2017	10,0	109.324,00				32.797,20	76.526,80
812000	Wasserleitung DN200 umlegen	15.03.2017	10,0	26.312,50				7.893,75	18.418,75
812000	Leitungen eingezogen und E-Anlage errichtet	06.04.2017	10,0	1.111,92				333,57	778,35
812000	LED-Beleuchtung (Effektbeleuchtung)	24.06.2017	10,0	7.796,70				2.339,01	5.457,69
812000	Salbach setzen	20.03.2017	10,0	1.290,96				387,29	903,67
	Summe WC-Anlagen			167.478,08	0,00	0,00	0,00	50.243,42	117.234,66
820000	Gebäude Grst. .1119 & 303 & 442/100 Tullnerbachstraße 48 - Bauhof (Garag 01.01.1992	01.01.1992	50,0	268.467,48				150.341,79	118.125,69
	Summe Wirtschaftshöfe			268.467,48	0,00	0,00	0,00	150.341,79	118.125,69
853000	Gebäude Grst. .66/3 Bachgasse 4 - Garage Ärztezentrum Baujahr: 2007; Kau 01.01.2017	01.01.2017	50,0	237.289,04				14.237,34	223.051,70
853000	Gebäude Grst. 541/4 Bad Säckingen-Straße 2-4/1/3 36,47m²	01.01.2019	50,0		91.175,00			1.823,50	89.351,50
853000	Gebäude Grst. .147 Hardt Stremayr-Gasse 9 - Miethaus BJ: fiktiv 1974	01.01.1974	50,0	42.181,31				38.806,81	3.374,50
853000	Gebäude Grst. 541/4 Bad Säckingen-Straße 2-4/1/11 68,75m²	01.01.2019	50,0		171.875,00			3.437,50	168.437,50
853000	Gebäude Grst. 541/4 Bad Säckingen-Straße 2-4/2/7 91,19m²	01.01.2019	50,0		227.975,00			4.559,50	223.415,50
	Summe Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u.Geschäftsge			279.470,35	491.025,00	0,00	0,00	62.864,65	707.630,70

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
853020	Gebäude Grst. .142 Linzer Straße 14 - Gemeindewohnungen BJ: 1974 (Darle 01.01.2002		50,0	2.948.232,61				1.061.363,74	1.886.868,87
	Summe Linzer Straße 14			2.948.232,61	0,00	0,00	0,00	1.061.363,74	1.886.868,87
853030	Gebäude Grst. .39 & 41 Berggasse 15-17 - Gemeindewohnungen BJ: 1950; € 01.01.1990		50,0	450.130,01				270.078,01	180.052,00
	Summe Berggasse 15			450.130,01	0,00	0,00	0,00	270.078,01	180.052,00
853050	Gebäude Grst. 93/4 Tullnerbachstraße 1 - FFW und ASB	01.01.2017	50,0	1.891.404,93				113.484,30	1.777.920,63
853050	Gebäude Grst. 93/4 Tullnerbachstraße 1 - FFW und ASB - Sanierung 2018	01.01.2018	49,0	475.472,64				19.407,04	456.065,60
	Summe Einsatzzentrale FF und ASB			2.366.877,57	0,00	0,00	0,00	132.891,34	2.233.986,23
853060	Gebäude Grst. .70/1 Hauptplatz 14 - Geschäfts- und Wohngebäude BJ: 1989 01.01.1989		50,0	472.821,21				293.149,14	179.672,07
	Summe Hauptplatz 14			472.821,21	0,00	0,00	0,00	293.149,14	179.672,07
853090	Gebäude Grst. 455/4 Tullnerbachstraße 28 - Gemeindewohnungen BJ: 1990 01.01.1990		50,0	445.094,26				267.056,56	178.037,70
	Summe Tullnerbachstrasse 28			445.094,26	0,00	0,00	0,00	267.056,56	178.037,70
853100	Gebäude Grst. .1006 & 453/3 Tullnerbachstraße 81 Stiege 1-3 - Gemeindewc 01.01.1998		50,0	1.504.191,64				661.844,32	842.347,32
	Summe Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3			1.504.191,64	0,00	0,00	0,00	661.844,32	842.347,32
853110	Gebäude Grst. .1006 & 453/3 Tullnerbachstraße 81 Stiege 4-7 - Gemeindewc 01.01.1998		50,0	1.688.843,53				743.091,15	945.752,38
	Summe Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7			1.688.843,53	0,00	0,00	0,00	743.091,15	945.752,38
853140	Gebäude Grst. 76/3 Wintergasse 8 - Gemeindewohnungen BJ: 1960; Darlehe 01.01.1998		50,0	2.532.573,58				1.114.332,37	1.418.241,21
	Summe Wintergasse 8			2.532.573,58	0,00	0,00	0,00	1.114.332,37	1.418.241,21
853250	Gebäude Grst. .69/1 Bachgasse 10 - Stadtsaal und Geschäftsgebäude Baujal 01.01.1989		50,0	1.432.173,01				887.947,27	544.225,74
	Summe Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal			1.432.173,01	0,00	0,00	0,00	887.947,27	544.225,74
853260	Gebäude Grst. .68/1 Bachgasse 8 - Geschäftsgebäude BJ: 1989	01.01.1989	50,0	812.130,48				503.520,90	308.609,58
	Summe Bachgasse 8			812.130,48	0,00	0,00	0,00	503.520,90	308.609,58
853270	Gebäude Grst. .69/1 Hauptplatz 13 - Geschäftsgebäude BJ: 1989	01.01.1989	50,0	358.727,16				222.410,83	136.316,33
	Summe Restaurant			358.727,16	0,00	0,00	0,00	222.410,83	136.316,33
010	Summe Fundamente Buswarte.			24.390.353,44	682.744,98	0,00	0,00	9.950.123,36	15.122.975,06
015	Kulturgüter unbeweglich								
362000	Mozartdenkmal Hauptplatz	18.01.2018	0,0	44.878,00					44.878,00
	Summe Denkmalpflege			44.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.878,00
015	Summe Kulturgüter unbeweglich			44.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.878,00
01	Summe			24.435.231,44	682.744,98	0,00	0,00	9.950.123,36	15.167.853,06
03									
030	EDV - Bildschirme								
820000	HONDA HSS760ETS Schneefräse für Eislaufplatz, BJ 2013	04.12.2013	10,0	2.917,26				1.896,22	1.021,04

Rechnungsabschluss 2019
Anlagennachweis 000000-999999

Stadtgemeinde Purkersdorf

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
820000	HUSQVANRA Rider R418 TS AWD Rasenmähtraktor BJ 2014	18.09.2014	10,0	7.133,33				3.923,32	3.210,01
820000	Arbeitsbühne MB-A	07.04.2015	10,0	1.039,78				519,90	519,88
820000	HONDA HRD536K4HX Rasenmäher (2014) BJ 2014	31.03.2014	8,0	1.270,70				953,03	317,67
820000	HONDA UMK435UEET Motorsense (2015) BJ 2015	30.03.2015	8,0	479,38				299,61	179,77
820000	HONDA UMK435 Motorsense (2014) BJ 2014	31.03.2014	8,0	532,53				399,40	133,13
820000	HUSQVANRA 560 XP Kettensäge BJ 2016	01.08.2016	8,0	741,67				324,48	417,19
820000	STIHL MS171 Kettensäge BJ 2013	20.02.2014	8,0	172,66				172,66	
820000	HONDA HRD536K4 Rasenmäher (2012) BJ 2012	03.07.2012	8,0	1.220,00				1.143,75	76,25
820000	STIHL MS170 Kettensäge BJ 2010	15.04.2010	8,0	165,83				165,83	
820000	T-MAX 260G MIG/MAG Schweißanlage BJ 2017	01.09.2017	8,0	1.794,00				560,62	1.233,38
820000	STIHL FS350 Motorsense BJ 2011	16.05.2011	8,0	580,00				580,00	
820000	KÄRCHER HDS8/18-4CX Dampfreiniger BJ 2012	04.04.2012	8,0	1.720,00				1.720,00	
820000	BOSCH PBS75A Bandschleifer BJ 2014	30.07.2013	8,0	127,49				103,59	23,90
820000	MAKITA BHP453SHE Akkuschlagbohrmaschine BJ 2013	13.12.2013	8,0	159,37				159,37	
820000	MAKITA BHP453SHE Akkuschlagbohrmaschine BJ 2014	20.02.2014	8,0	169,99				169,99	
820000	MAKITA DDF 456SP1F Akku-Bohrschrauber BJ 2016	18.07.2016	8,0	209,00				209,00	
820000	MAKITA GA5030-KSP3 Winkelschleifer BJ 2013	09.10.2014	8,0	86,25				86,25	
820000	MAKITA HR2470T Bohrhammer BJ 2012	17.03.2014	8,0	166,66				166,66	
820000	MAKITA 4351CT Sticksäge BJ 2013	30.07.2013	8,0	149,99				149,99	
820000	STIHL MS211/35 Benzinmotorsäge BJ 2014	17.03.2014	8,0	237,78				237,78	
820000	STIHL 2016 KS GmbH STIHL MSA 160T AKKU-Motorsäge, STIHL HSA 86 A	06.05.2016	8,0	3.099,17				1.549,59	1.549,58
820000	STIHL FSA90 Akku-Motorsense BJ 2016	16.08.2016	8,0	514,47				225,08	289,39
820000	STIHL KM130R Kombi-Motor ohne Anbau BJ 2009	05.11.2009	8,0	358,33				358,33	
820000	STIHL HL-KM 135GR Heckenschneider BJ 2014	17.07.2014	8,0	289,71				289,71	
820000	ARBORAPID Raupenschere + ARBORAPID T3 465 Teleskopstange	15.11.2016	8,0	209,40				209,40	
820000	WAGNER Sprühsystem Wallperfekt W665 Farbsprüngerät BJ 2012	28.08.2012	8,0	124,17				124,17	
820000	AS 510 4TA Rasenmäher mit Mulchfunktion BJ 2017	11.07.2017	8,0	1.465,83				458,07	1.007,76
820000	DENIOS Professional PR4 Handhubwagen BJ 2017	07.08.2017	8,0	452,00				141,25	310,75
820000	METABO KGS 315 plus Kapp- & Gehrungssäge BJ 2015	23.09.2015	8,0	666,00				374,62	291,38
820000	MAKITA HP2051 Bohrmaschine BJ 2017	20.03.2017	8,0	120,83				120,83	
820000	HONDA HPPUMK435UEET Motorsense (2017) BJ 2017	14.11.2017	8,0	460,75				143,98	316,77
820000	BERGER Gestängesäge ArboRapid 400mm BJ 2017	27.02.2017	8,0	52,54				52,54	
820000	FELCO Handschere Nr. 2 BJ 2017	22.02.2017	8,0	81,18				81,18	
820000	HONDA UMK435UEET Motorsense (2018) BJ 2018	24.04.2018	8,0	475,00				118,75	356,25
820000	AS Mulchrasenmäher Pro Clip 4TA mit Radantrieb BJ 2019	10.05.2019	8,0		1.498,50			187,31	1.311,19
820000	MAKITA DHP482RFX1 Akku-Schlagbohrschrauber BJ 2019	15.07.2019	8,0		195,80		-195,80		
820000	UPX86 Power Gear Teleskop-Schneidgiraffe BJ 2019	24.04.2019	8,0		98,80		-98,80		
820000	LX98 L Power Gear Bypass-Getriebeastschere BJ 2019	24.04.2019	8,0		58,01		-58,01		
820000	Hubwagen	07.08.2019	8,0		594,00			37,13	556,87

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
820000	STIHL HSA86 G-Ger Akkuheckenschere BJ 2018	30.05.2018	8,0	194,99				194,99	
820000	STIHL AP300 Akkumulator BJ 2018	30.05.2018	8,0	194,99				194,99	
820000	MAKITA Power Source MKP4PT1833 BJ 2018	26.07.2018	8,0	299,25				299,25	
820000	MAKITA SP6000 Tauchsäge inkl. Schiene und Führungsschiene BJ 2018	23.08.2018	8,0	473,16				88,72	384,44
820000	Multi-Gasmessgerät ALTAIR A-ALT5X-B-T-K-0-1-B-0-E-0-0-0 2016	09.06.2018	12,0	2.266,00				377,66	1.888,34
	Summe Wirtschaftshöfe			32.871,44	2.445,11	0,00	-352,61	19.569,00	15.394,94
850000	BOMAG BVP 18/45 Honda Verdichter BJ 2015	20.07.2015	10,0	1.222,20				549,99	672,21
850000	Hitachi D13VG Elektro-Stirnkettenzug BJ 2017	29.09.2017	8,0	1.261,00				394,06	866,94
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			2.483,20	0,00	0,00	0,00	944,05	1.539,15
851000	FLYGT DOMO 10 Schlammwassertauchpumpe BJ 2016	12.07.2016	10,0	609,33				213,26	396,07
851000	FLYGT Ready 4 Schmutzwassertauchpumpe BJ 2016	12.07.2016	10,0	410,62				143,71	266,91
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.019,95	0,00	0,00	0,00	356,97	662,98
030	Summe EDV - Bildschirme			36.374,59	2.445,11	0,00	-352,61	20.870,02	17.597,07
03	Summe			36.374,59	2.445,11	0,00	-352,61	20.870,02	17.597,07
04									
040	Wasserversorgung								
820000	Bürocontainer/Sanitärcontainer Umbau 2019 2 HJ	09.10.2019	10,0		211.466,44			10.573,32	200.893,12
	Summe Wirtschaftshöfe			0,00	211.466,44	0,00	0,00	10.573,32	200.893,12
821000	Verkehrsleiteinrichtung MobilLED Mini ESF für Bauhoffahrzeuge	29.06.2018	10,0	1.890,00				378,00	1.512,00
821000	FIAT Ducato "Sportbus 3" (WU 369 DK) BJ 2007	18.10.2012	8,0	7.000,00				6.562,50	437,50
821000	FORD Transit Kombi Basis 280 K 2,2 TDCI flach "Sportbus 2" (WU 949 FH) E 13.12.2017	13.12.2017	8,0	6.900,00				2.156,25	4.743,75
821000	NEW HOLLAND Kompakt-Radlader Type W 80 TC (WU 481 EE) BJ 2010	31.05.2010	10,0	43.900,00				43.900,00	
821000	ISEKI TM3265 Hydro Allrad (WU 932 DU) BJ 2011	07.11.2011	10,0	24.760,00				21.046,00	3.714,00
821000	Foton 504 (WU 988 GD) BJ 2015	26.02.2015	10,0	13.750,00				6.875,00	6.875,00
821000	ISEKI Traktor TM3215 Hydrostat inkl. EcoTechnologies Streugerät (WU 469 C)	28.12.2015	10,0	22.977,83				10.340,01	12.637,82
821000	"Wasserbus" Nissan NV 200 (PL 331 BW) BJ 2017	25.08.2017	10,0	17.034,65				4.258,66	12.775,99
821000	VW Transporter LR TDI EU6 (WU 131 HA) BJ 2016	27.09.2016	10,0	37.675,11				13.186,29	24.488,82
821000	IVECO Daily (x) Diesel + 29L 10D Pritsche (WU 520 FT) BJ 2012	10.10.2012	10,0	25.440,00				19.080,00	6.360,00
821000	MULTICAR Tremo Carrier S Euro 5 (WU 619 CM) BJ 2016	01.12.2016	10,0	80.984,00				28.344,40	52.639,60
821000	SCANIA G370 CB 4x4 inkl. PALFINGER BZG-S Greifer und PALFINGER FG 21.04.2016	21.04.2016	10,0	272.947,20				109.178,88	163.768,32
821000	UNIMOG U300 "2004" (WU 187 BV) BJ 2003	26.02.2004	10,0	115.670,56				115.670,56	
821000	UNIMOG U300 "2011"(WU 467 FC) BJ 2008 (Tageszulassung 3/2011)	09.01.2012	10,0	119.500,00				95.600,00	23.900,00
821000	VW Doka-Pritsche TDI D-PF 4Motion (WU 219 EH) BJ 2009	19.08.2009	10,0	30.037,38				30.037,38	
821000	MULTICAR Tremo Carrier S Euro 5 inkl. FIEDLER Schneepfug, MULTICAR I 11.02.2014	11.02.2014	10,0	98.959,18				59.375,52	39.583,66
821000	KAHLBACHER Streuatomat G Yeti für Unimog "2004" Baujahr 2014	27.10.2014	10,0	18.581,67				10.219,93	8.361,74
821000	TRILETY TXK Aufsatzkehrmaschine für Multicar BJ 2008	28.04.2008	10,0	52.760,00				52.760,00	

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
821000	EcoTechnologies Schneeschild für Traktor ISEKI TM3215 BJ 2016	28.12.2015	10,0	4.552,30				2.048,53	2.503,77
821000	SCHMIDT Cirron SL27 für Unimog "2011" Schneepflug BJ 2010	09.01.2012	10,0	11.890,00				9.512,00	2.378,00
821000	ECO IceFighter 3RZ 300l inkl. Sohlerührwerk und Palettentank	30.06.2017	10,0	8.040,00				2.412,00	5.628,00
821000	SCHMIDT Streuaufsatz für Unimog "2011" BJ 2010	28.10.2010	10,0	22.194,00				21.084,30	1.109,70
821000	Schneeschild RSM 130 mit Anbaudreieck für ISEKI TM 3265 Hydro Allrad BJ:	15.12.2017	10,0	1.396,00				349,00	1.047,00
821000	Kippmulde 180/100 DW für Foton 504 BJ 2015	26.02.2015	10,0	1.200,00				600,00	600,00
821000	SCHARMÜLLER Anhängervorrichtung für Foton 504 BJ 2015	26.02.2015	10,0	760,00				380,00	380,00
821000	Agromasz L-107 Frontlader inkl. WP 558 Ladergabel und Schaufel für Foton	26.02.2015	10,0	3.640,00				1.820,00	1.820,00
821000	FIEDLER Wildkrautbürste für Multicar BJ 2015	15.07.2015	10,0	4.217,29				1.897,78	2.319,51
821000	Palettengabel für Foton 504 BJ 2017	17.06.2017	10,0	408,33				122,49	285,84
821000	Eco MultiWash SW300 OSW300 für Traktor TM3215 BJ 2016	28.12.2015	10,0	9.573,40				4.308,03	5.265,37
821000	Yellow Fox GPS Tracker BJ 2016	08.07.2016	5,0	10.258,09				7.180,67	3.077,42
821000	Abrollcontainer offen 15m³ MAC15/425ES45-PU 4382 für LKW Scania (WU 9 07.12.2017		8,0	3.360,00				1.050,00	2.310,00
821000	Abrollcontainer offen 15m³ MAC15/425ES45-PU 4381 für LKW Scania (WU 9 07.12.2017		8,0	3.360,00				1.050,00	2.310,00
	Summe Fuhrpark			1.075.616,99	0,00	0,00	0,00	682.784,18	392.832,81
040	Summe Wasserversorgung			1.075.616,99	211.466,44	0,00	0,00	693.357,50	593.725,93
042	Amtsausstattung								
010000	Zusätzlicher Handlauf Haupteingang (Rathaus)	31.12.2015	20,0	582,00				130,95	451,05
010000	Tresor Wertschutzschrank FK-P-4 69x45x41,5 (Finanz)	08.10.2014	25,0	1.321,37				290,70	1.030,67
010000	Schreibtisch "Lamina" Hr.Klemmer-Nendwich	30.12.2013	10,0	222,26				222,26	
010000	Komplettangebot Flexus Hr. Klemmer-Nendwich, 1x Winkelschreibtisch, 1x A	11.12.2013	10,0	669,14				434,94	234,20
010000	Büroschrank "Flexus" 2 OH mit Flügeltür Flexus 1 OH Hr. Klemmer-Nendwich	11.12.2013	10,0	128,65				128,65	
010000	Schreibtischsessel in.motion 14-0576 gesund arbeiten KG Fr. Dorfinger, Fr. D	09.10.2014	10,0	3.669,60				2.018,28	1.651,32
010000	Schreibtischsessel in.motion 14-0571 gesund arbeiten KG Hr. Kastrati, Fr. Kr	08.10.2014	10,0	3.516,00				1.933,80	1.582,20
010000	Schreibtischsessel in.motion Xi.MP2-T WR Pitch Fr. Madl	28.04.2014	10,0	676,80				406,08	270,72
010000	Schreibtischsessel in.motion 14-0603 gesund arbeiten KG Fr. Gänsweider, H	28.10.2014	10,0	4.054,80				2.230,14	1.824,66
010000	Schreibtischsessel in.motion 17-0244 gesund arbeiten KG Hr. Stadlmann, Fr.	06.04.2017	10,0	1.467,60				440,28	1.027,32
010000	Tische 09.06.2015 Neudoerfler Motion Arbeitstisch bogenkreisförmig, Motion	09.06.2015	10,0	869,09				434,55	434,54
010000	Rollcontainer 09.06.2015 Neudoerfler Rollcontainer (2x)	09.06.2015	10,0	500,62				250,30	250,32
010000	Schiebetürschrank 2 OH Br: 120/ T: 45,4/ H: 78,5, Fr. Rasipanov	21.02.2018	10,0	384,70				384,70	
010000	Schreibtischsessel new.motion XnmoS T-A WR HL Pitch Hr. Wolmuth	13.08.2018	10,0	888,00				133,20	754,80
010000	Drehtürschrank 4 OH 81 x 150 x 45,4	11.07.2018	10,0	498,77				74,82	423,95
010000	Schiebetürschrank 4OH 160 x 150 x 45,4	11.07.2018	10,0	820,04				123,00	697,04
010000	Schreibtischsessel new.motion XnmoS T-A WR GS HL Swart	15.11.2018	10,0	948,00				142,20	805,80
010000	Schreibtischsessel in.Motion Xi.MP2-T WR Swart Fr. Renyi	04.05.2015	10,0	676,80				338,40	338,40
010000	Schreibtischsessel in.Motion Xi.MP2-T WR Aniseed Fr. Kicking	26.04.2016	10,0	676,80				270,72	406,08
010000	Schreibtischsessel new.motion XnmoS T-A WR HL Porcelain Fr. Gänsweider	18.04.2019	10,0		894,00			89,40	804,60
010000	C+P Hängeregistraturschrank	27.08.2019	10,0		472,79			23,64	449,15

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
010000	Rollcontainer Fr. Kickinger	28.12.2016	10,0	219,00				219,00	
010000	Schreibtischsessel Topstar Drehstuhl Century 948306023 + Armlehnen 9481	18.09.2014	10,0	440,39				242,22	198,17
010000	Schreibtischsessel in.motion Xi.MP2-T WR Pitch Hr. Humpel	12.12.2013	10,0	658,80				428,22	230,58
010000	Rollcontainer 08.10.2014 Neudoefler 18x	08.10.2014	10,0	3.964,86				2.180,68	1.784,18
010000	Schreibtischsessel in.motion Xi.MP2-T WR Pitch Fr. Rasipanov	13.03.2014	10,0	676,80				406,08	270,72
010000	Rollcontainer Hr. Stadlmann	12.10.2015	10,0	275,84				275,84	
010000	Schreibtischsessel in.motion Xi.MP2-T WR Witch Hazel Hr. Fekete	09.01.2014	10,0	658,80				395,28	263,52
010000	Schreibtischsessel in.motion Xi.MP2-T WR Pitch Hr. Schweikhardt, Probeses	16.05.2013	10,0	658,80				461,16	197,64
010000	Rollcontainer	22.05.2017	10,0	308,83				308,83	
010000	Tische 22.05.2017 Neudoefler MOTION Arbeitstisch, MOTION Anbauelement,	22.05.2017	10,0	727,20				218,16	509,04
010000	Drehtürschrank 2 OH als Hängeschrank	22.05.2017	10,0	390,52				390,52	
010000	Tische 12.10.2015 Neudoefler MOTION Arbeitstisch (2x)	12.10.2015	10,0	699,80				314,91	384,89
010000	Kästen 12.10.2016 Neudoefler Schiebetürschrank 2 OH, Schiebetürschrank	12.10.2016	10,0	1.232,63				431,41	801,22
010000	Tische 08.10.2014 Neudoefler MOTION Arbeitstisch bogenkreisförmig (17x),	08.10.2014	10,0	13.980,42				7.689,22	6.291,20
010000	Kästen 08.10.2014 Neudoefler 2 OH (17x), 2 OH (23x), 2 OH (2x), 4 OH (11x)	08.10.2014	10,0	20.390,11				11.214,56	9.175,55
010000	Sessel 08.10.2014 Neudoefler Formschalenstuhl mit Dekorbohrung (64x), St	08.10.2014	10,0	8.283,50				4.555,92	3.727,58
010000	Rollcontainer 30.03.2016 Neudoefler 3x	30.03.2015	10,0	676,87				338,45	338,42
010000	Kästen 30.03.2015 Neudoefler 2OH, 2OH, 4OH	30.03.2015	10,0	1.223,25				611,63	611,62
010000	Regale 30.03.2015 Neudoefler	30.03.2015	10,0	637,54				318,77	318,77
010000	Teleskopausziehrahen 27.06.2017 Neudoefler Teleskopausziehrahen mit	27.06.2017	10,0	739,02				221,70	517,32
010000	Motion CPU-Halterung "Ablagetisch"	09.06.2015	10,0	77,96				77,96	
010000	Motiva Plattenvertiefung Fr. Renyi	09.06.2015	10,0	160,64				160,64	
010000	TV + Zubehör 01.09.2014 WIPUR LED Fernseher SONY KDL 55 W 805 BBA	01.09.2014	10,0	4.466,97				2.456,84	2.010,13
010000	Türschilder 01.09.2014 WIPUR Türschild TENIUS 210/297 DIN A4 (20x), Tür	01.09.2014	10,0	1.139,88				626,94	512,94
010000	Notebook-Schwenkarm	15.11.2016	10,0	87,80				87,80	
010000	Wandpinnwand	08.10.2014	10,0	181,92				181,92	
010000	Wandpinnwand Fr. Jägersberger	08.10.2014	10,0	236,12				236,12	
010000	Bildschirmpodest Hr. Hölzl	12.10.2015	10,0	122,22				122,22	
010000	Computer HP ProBook 450 15,6'' Gerätenamen: 32416pc05; s/n: 2CE34512f	05.06.2014	10,0	876,00				525,60	350,40
010000	Telefonaufsteller Open Stage Fr. Röhrich	14.07.2014	10,0	16,67				16,67	
010000	Telefonaufsteller OpenStage Fr. Dorfinger = inaktiv, Fr. Jägersberger	14.07.2014	10,0	33,33				33,33	
010000	Telefonaufsteller OpenStage Fr. Gänsweider, Fr. Kickinger	14.07.2014	10,0	33,33				33,33	
010000	Mülleimer Recycling	11.10.2015	10,0	214,56				214,56	
010000	Garderobenpaneel mit 4 Garderobenhaken	08.10.2014	10,0	98,48				98,48	
010000	Drehtürschrank 3 OH mit Kühlschrank KU 15LA65 140x60x93,5	08.10.2014	10,0	1.152,35				633,79	518,56
010000	Archivregalanlage inkl. Fachbodenbeschriftung (300x) und Gleitbuchstützen (28.08.2014	10,0	18.322,40				10.077,32	8.245,08
010000	Plotter CANON imagePROGRAF IPF750 inkl. Canon Printer Stand ST-34 + C	29.09.2014	10,0	5.002,87				2.751,58	2.251,29
010000	Kühlschrank	13.10.2014	10,0	179,90				179,90	
010000	Motion CPU-Halterung Fr. Renyi	09.06.2015	10,0	77,96				77,96	

Rechnungsabschluss 2019
Anlagennachweis 000000-999999

Stadtgemeinde Purkersdorf

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
010000	Bildschirmpodest A. Fekete	12.10.2015	10,0	122,22				122,22	
010000	Motiva Plattenvertiefung 08.10.2014 Neudoerfler 5x	08.10.2014	10,0	704,94				387,71	317,23
010000	Motion CPU-Halterung 08.10.2014 Neudoerfler 17x	08.10.2014	10,0	1.166,37				641,51	524,86
010000	SP Holzkleingefache 08.10.2014 Neudoerfler 6x	08.10.2014	10,0	857,83				471,80	386,03
010000	Teleskopausziehrahen 08.10.2014 Neudoerfler 14x, 14x	08.10.2014	10,0	3.176,42				1.747,02	1.429,40
010000	Tischpinnwand organisierbar 08.10.2014 Neudoerfler 3x	08.10.2014	10,0	683,34				375,83	307,51
010000	1 Garn. Schrägfächer (5 Fächer) Fr. Röhrich	08.10.2014	10,0	13,32				13,32	
010000	Schrankverblendung für Wandanschlüsse	08.10.2014	10,0	96,76				96,76	
010000	1 Garn. Schrägfächer (5 Fächer)	08.10.2014	10,0	26,63				26,63	
010000	Längsunterteilung A5	08.10.2014	10,0	2,56				2,56	
010000	White-Board Profi	30.03.2015	10,0	116,61				116,61	
010000	Regalbrett Hr. Ganneshofer	30.03.2015	10,0	646,18				646,18	
010000	QP-Quadratrohrstützfuß Projekt für K. Wächter	30.03.2015	10,0	41,59				41,59	
010000	Wandpinnwand 30.03.2015 Neudoerfler 9x	30.03.2015	10,0	2.586,28				1.293,15	1.293,13
010000	SP Holzkleingefache 30.03.2015 Neudoerfler 6x	30.03.2015	10,0	888,08				444,05	444,03
010000	Bildschirmpodest 6x	30.03.2015	10,0	295,00				295,00	
010000	USV HP R/T 3000 G4 Gerätenamen: USV; s/n: 3C87070018	24.11.2017	7,0	1.179,60				421,28	758,32
010000	ZYXEL ZyWAL USG-100 Firewall Gerätenamen: Firewall	22.11.2012	7,0	367,20				367,20	
010000	SWITCH HP E2510-48G Gerätenamen: SWITCH Schrank im Keller; s/n: CNC	04.09.2013	7,0	5.771,11				5.358,89	412,22
010000	Server HP ML350p G9 E5-2650v4 s/n: CZ28170GFC	20.06.2018	7,0	25.251,60				7.214,74	18.036,86
010000	NAS HP ML30 G9 E3-1240v5 Gerätenamen: NAS s/n: CZ1743112W	24.11.2017	10,0	5.800,80				1.450,20	4.350,60
010000	Monitor HP TFT V241a 23,6'' s/n: 3CQ4432T96, Fr. Renyi	14.04.2015	4,0	162,00				162,00	
010000	Computer HP EliteDesk 800 G2 Gerätenamen: 32416pc60; s/n: CZC6167SY1	31.05.2016	4,0	1.078,80				1.078,80	
010000	Monitor HP EliteDisplay E240 TFT 23,8'' s/n: 6CM6030LX8, Hr. Stadlmann	31.05.2016	4,0	188,40				188,40	
010000	Monitor HP TFT 23,8'' EliteDisplay E240 s/n: 6CM6030LXH	31.05.2016	4,0	188,40				188,40	
010000	Monitor HP EliteDisplay E240 TFT 23,8'' s/n: 6CM6030LZJ, Fr. Wolek	31.05.2016	4,0	188,40				188,40	
010000	Monitor HP EliteDisplay E240 TFT 23,8'' s/n: 6CM6030M1L, Fr. Dörflinger	31.05.2016	4,0	188,40				188,40	
010000	Monitor HP EliteDisplay E240 TFT 23,8'' s/n: CNK6020K8Q, Fr. Wolek	31.05.2016	4,0	188,40				188,40	
010000	Monitor HP EliteDisplay E240 TFT 23,8'' s/n: CNK5520WM8, Hr. Stadlmann	31.05.2016	4,0	188,40				188,40	
010000	Computer HP Compaq 6300 Pro Gerätenamen: 32416pc53; s/n: CZC307002	22.03.2013	4,0	738,00				738,00	
010000	Monitor HP TFT 23,8'' EliteDisplay E240 s/n: CNK55211DM	31.05.2016	4,0	188,40				188,40	
010000	Computer HP PC ProDesk 600 G2 Gerätenamen: 32416pc09; s/n: CZC6388f	30.11.2016	4,0	1.203,60				1.053,15	150,45
010000	Computer HP ProDesk 600 G2 Gerätenamen: 32416pc08; s/n: CZC641BBHC	30.11.2016	4,0	1.203,60				1.053,15	150,45
010000	Computer HP ProDesk 600 G2 MT + Adapter Gerätenamen: 31952pc01; s/n: 24.10.2017	24.10.2017	4,0	1.039,20				649,50	389,70
010000	Computer HP ProDesk 600 G2 Gerätenamen: 32416pc40; s/n: CZC64273MX	10.03.2017	4,0	1.149,60				862,20	287,40
010000	Monitor Acer TFT V276HLbd 27'' s/n: MMLYEEE00540204FOA42, Fr. Stanek	14.05.2014	4,0	206,40				206,40	
010000	Monitor Acer TFT V276HLbd 27'' s/n: MMLYEEE00540204EEF42	17.09.2014	4,0	206,40				206,40	
010000	Port Replikator HP 3005pr USB 3.0 s/n: 7CB327A752	09.09.2014	4,0	138,00				138,00	
010000	Blickschutzfilter für TFT 27'' 16:9	08.10.2014	4,0	138,00				138,00	

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
010000	Computer HP 600b Gerätenamen: 32416pc47; s/n:CZC238BVC7, Fr. Wächter	31.10.2012	4,0	482,55				482,55	
010000	Computer HP 600b Gerätenamen: 32416pc48; s/n: CZC238BV8K, Fr. Schüßl	31.10.2012	4,0	482,55				482,55	
010000	Computer HP 600b Gerätenamen: 32416pc46; s/n: CZC238BVBR	31.10.2012	4,0	482,55				482,55	
010000	Computer HP 600b Gerätenamen: 32416pc49; s/n: CZC238BV91, Fr. Sirning	31.10.2012	4,0	482,55				482,55	
010000	Computer HP Compaq 6300 Pro MT Gerätenamen: 32416pc54; s/n: CZC307	22.03.2013	4,0	738,00				738,00	
010000	Elak-Scanner fi-6140Z s/n: 001364	27.03.2012	4,0	2.073,60				2.073,60	
010000	Außendiensttablet Dell Latitude 12 Rugged 7202 Gerätenamen: 31952Tab01; 24.07.2017	24.07.2017	4,0	1.998,00				1.248,75	749,25
010000	Computer HP ProBook 6570b 15,6'' Gerätenamen: 31952Laptop01; s/n: 5CB 22.03.2013	22.03.2013	4,0	777,00				777,00	
010000	Computer HP ProBook 4740s 17,3'' Gerätenamen: 32416pc51; s/n: 2CE071(22.03.2013	22.03.2013	4,0	666,00				666,00	
010000	Scanner HP ScanJet G3110 Photo s/n: CN2AMBA01R	08.04.2013	4,0	118,26				118,26	
010000	Monitor BenQ GL2450HE LED TFT 24'' s/n: ETCCC00258019, Fr. Madl	08.04.2013	4,0	144,90				144,90	
010000	Monitor BenQ G2450 TFT 24'' s/n: ET7CB05847019	24.04.2014	4,0	138,84				138,84	
010000	Monitor BenQ G2450 TFT 24'' s/n: ET7CB05854019, Hr. Humpel	24.04.2012	4,0	138,84				138,84	
010000	Computer HP Compaq 8200 Elite Gerätenamen: 32416pc36; s/n: CZC13193\ 01.01.2011	01.01.2011	4,0	1.068,00				1.068,00	
010000	Computer HP Compaq 8200 Elite Gerätenamen: 32416pc37; s/n: CZC13193\ 30.09.2011	30.09.2011	4,0	1.068,00				1.068,00	
010000	Computer HP Compaq 8200 Elite Gerätenamen: 32416pc38; s/n: CZC13193\ 30.09.2011	30.09.2011	4,0	1.068,00				1.068,00	
010000	Monitor BenQ GW2470HM TFT 23'' s/n: ETK1H03567019, Fr. Jägersberger	03.01.2018	4,0	151,20				151,20	
010000	Monitor BenQ G2420 HDB s/n: ET8AA04367s\0t, Hr. Hölzl	22.02.2011	4,0	148,32				148,32	
010000	Monitor BENQ G2420HDB 24'' TFT s/n: ETPCA00559SL0, Fr. Sirninger	25.07.2011	4,0	136,44				136,44	
010000	Monitor BenQ G2420 HD s/n: etpca00560s\0, Hr. Humpel	25.07.2011	4,0	136,44				136,44	
010000	Monitor BenQ G2420 HD s/n: ETPCA00463SL0T, Hr. Hölzl	25.07.2011	4,0	136,44				136,44	
010000	Monitor BenQ G2420 HDB 24'' TFT s/n: ETD6B03077SL0, Fr. Leopold	22.09.2011	4,0	132,36				132,36	
010000	Monitor BenQ G2420 HDB TFT 24'' s/n: ETD6B03069SL0, Fr. Sirninger	22.09.2011	4,0	132,36				132,36	
010000	Monitor BenQ G2420 HDB 24'' TFT s/n: ETD6B03068SL0, Fr. Wächter	22.09.2011	4,0	132,36				132,36	
010000	Monitor BenQ G2420 HD s/n: ETJ7B04604SL0, Fr. Kickinger	06.10.2011	4,0	132,36				132,36	
010000	Monitor Acer V276HL s/n: MMLYEEE00532201AE04200	28.03.2014	4,0	206,40				206,40	
010000	Monitor Acer V276HL s/n: MMLYEEE00532201AEC4200	28.03.2014	4,0	206,40				206,40	
010000	Monitor BenQ GW2470HM TFT 23'' s/n: ETK1H03569019, Fr. Jägersberger	03.01.2018	4,0	151,20				151,20	
010000	Monitor BenQ GW2470HM TFT 23'' s/n: ETK1H03607019, Hr. Hötzing	03.01.2018	4,0	151,20				151,20	
010000	Monitor BenQ GW2470HM TFT 23'' s/n: ETK1H03568019, Hr. Hötzing	28.12.2017	4,0	151,20				151,20	
010000	Monitor BenQ GW2470HM TFT 23'' s/n: ETK1H03564019, Fr. Gänsweider	03.01.2018	4,0	151,20				151,20	
010000	Monitor BenQ GW2470HM TFT 23'' s/n: ETK1H03573019, Fr. Gänsweider	03.01.2018	4,0	151,20				151,20	
010000	Monitor BenQ GW2470HM TFT 23'' s/n: ETK1H03572019, Fr. Röhrich	03.01.2018	4,0	151,20				151,20	
010000	Monitor BenQ GW2470HM TFT 23'' s/n: ETK1H03526019, Fr. Röhrich	03.01.2018	4,0	151,20				151,20	
010000	Monitor BenQ GW2470HM TFT 23'' s/n: ETK1H03584019, Fr. Novotny	03.01.2018	4,0	151,20				151,20	
010000	Computer HP ProBook 650 G3 15'' Gerätenamen: 31652Laptop04, s/n: 5CG 21.12.2017	21.12.2017	4,0	1.318,80				824,25	494,55
010000	Monitor BenQ GW2470HM TFT 23'' s/n: ETK1H03582019, Fr. Stanek	03.01.2018	4,0	151,20				151,20	
010000	Monitor BenQ GW2470HM TFT 23'' s/n: ETK1H03585019, Fr. Wächter	03.01.2018	4,0	151,20				151,20	
010000	Computer HP ProBook 650 G3 15'' Gerätenamen: 31952Laptop3; s/n: 5CG 02.01.2018	02.01.2018	4,0	1.318,80				659,40	659,40

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
010000	Computer HP ProBook 650 G3 15'' Gerätenamen: 31952Laptop02, s/n: 5CG	02.01.2018	4,0	1.318,80				659,40	659,40
010000	Monitor BenQ GW2470HM TFT 23'' s/n: ETK1H03579019, Fr. Wolek	02.01.2018	4,0	151,20				151,20	
010000	Monitor BenQ GL2450T s/n: ETCCC0254019	08.04.2013	4,0	144,90				144,90	
010000	Monitor HP Compaq LA1951g 19'' s/n: CNC048P5T2	08.02.2011	4,0	180,00				180,00	
010000	Aktenvernichter Fellows 79Ci FW4679001	14.07.2017	4,0	338,04				338,04	
010000	Cardreader REINERSCT Cyber Jack secoder Fr. Sirninger	15.01.2018	4,0	72,00				72,00	
010000	Monitor HP Elite Display E273 TFT 27" s/n: CNK80418VW	28.09.2018	4,0	549,60				206,10	343,50
010000	Monitor HP Elite Display E273 TFT 27" s/n: CNK80418PS	28.09.2018	4,0	549,60				206,10	343,50
010000	Computer HP PC ProDest 600 G3 SFF Gerätenamen: 31952pc02; s/n: CZC8	28.09.2018	4,0	867,60				325,35	542,25
010000	Computer HP EliteDesk 800 G1 Gerätenamen: 32416pc39; s/n: CZC41526W	05.06.2014	4,0	1.158,00				1.158,00	
010000	Monitor BenQ G2420 HDB TFT 24'' s/n: ETJ7B04601SL0, Fr. Leopold	06.10.2011	4,0	132,36				132,36	
010000	Computer HP ProBook 650 G2 15'' Gerätenamen: 32416pc62; s/n: 5CG6355	14.03.2017	4,0	1.026,00				769,50	256,50
010000	Monitor ASUS VS278H 27" TFT s/n: J5LMQS114368	23.11.2018	4,0	138,33				138,33	
010000	Fernwirktechnik Monitor Dell Professional P2417H	06.12.2018	4,0	269,80				269,80	
010000	Monitor BenQ G2420 HD s/n: ETJ7B04602SL0, Fr. Kickingner	06.10.2011	4,0	132,36				132,36	
010000	Computer HP Compaq 6300 Pro Gerätenamen: 32416pc55; s/n: CZC307002	22.03.2013	4,0	738,00				738,00	
010000	Elak-Scanner Fujitsu FI-6140Z s/n: 016460	28.09.2012	4,0	1.912,80				1.912,80	
010000	Registrierkassa ASUS Transformer s/n: F4N0CX089637168 & F4N0CCCCC	25.10.2016	4,0	792,00				693,00	99,00
010000	Bondrunder Epson TM-P80, USB, BT, NFC s/ n: W6AF000428; W6AF000440	16.06.2016	4,0	1.122,54				1.122,54	
010000	Monitor Acer TFT V276HLbd 27'' s/n: MMLYEEE00540204EFB42	14.05.2014	4,0	206,40				206,40	
010000	Aktenvernichter Fellows 79Ci	14.07.2017	4,0	338,04				338,04	
010000	Computer HP EliteDesk 800 G1 Gerätenamen: 32416pc25; s/n: CZC41526W	05.06.2014	4,0	1.158,00				1.158,00	
010000	Handscanner Honeywell Voyager 1400G2D-2 USB	03.09.2019	4,0		1.162,46			145,31	1.017,15
010000	Verkabelung Büroräume 2.HJ 2019	18.10.2019	4,0		4.426,71			553,34	3.873,37
010000	EDV Ausstattung 2.HJ 2019	05.11.2019	4,0		-18.199,48				-18.199,48
010000	Büromöbel 2.Hj 2019	23.10.2019	4,0		49.482,82			6.185,35	43.297,47
010000	Cardreader REINERSCT Cyper Jack secoder s/n: 2714_0108097, Fr. Wächte	25.07.2011	4,0	60,00				60,00	
010000	Elak-Scanner FJUIITSU fi-7160, Seriennr. A33AE00111 Fr. Kickingner	19.09.2016	4,0	825,00				721,87	103,13
010000	Computer HP EliteDesk 800 G1 Gerätenamen: 32416pc30; s/n: CZC41526W	05.06.2014	4,0	1.158,00				1.158,00	
010000	Monitor BenQ GL2450HE LED TFT 24'' s/n: ETCCC00101019, Fr. Kickingner	08.04.2013	4,0	144,90				144,90	
010000	Telefonzentrale Toshiba SatellitePro C660-1J 15,6'' Gerätenamen: Telezent; 25.07.2011	25.07.2011	4,0	378,24				378,24	
010000	Computer HP 600b Gerätenamen: 32416pc45; s/n: CZC238BV6X, Fr. Lechner	31.10.2012	4,0	482,55				482,55	
010000	Monitor BenQ GL2450E LED TFT 24'' s/n: ETBBD00997019, Fr. Lechner	03.02.2014	4,0	116,92				116,92	
010000	HP Compaq 6300 Pro MT Core i5 Gerätenamen: 32416pc56; s/n: CZC3068N	17.06.2013	4,0	600,00				600,00	
010000	Computer EliteDesk 800 G2 Gerätenamen: 32416pc03; s/n: CZC6167SYX, F	31.05.2016	4,0	1.078,80				1.078,80	
010000	Monitor HP TFT V241a 23,6'' s/n: 3CQ4432TTR, Fr. Renyi	14.04.2015	4,0	162,00				162,00	
010000	Computer HP 600b Gerätenamen: 32416pc50; s/n: CZC238BV8V	31.10.2012	4,0	482,55				482,55	
010000	Computer EliteDesk 800 G2 Gerätenamen: 32416pc6; s/n: CZC6189T24	31.05.2016	4,0	1.186,80				1.186,80	
010000	Monitor HP EliteDisplay E240 TFT 23,8'' s/n: 6CM6030LX6, Fr. Dörflinger	31.05.2016	4,0	188,40				188,40	

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
010000	Computer EliteDesk 800 G2 Gerätenamen: 32416pc04; s/n: CZC6189T25	31.05.2016	4,0	1.186,80				1.186,80	
010000	Computer HP Compaq 8200 Elite Gerätenamen: 32416pc44; s/n: CZC2154T	31.05.2012	4,0	817,20				817,20	
010000	Geldzählmaschine Securina24 SR1500 6155	05.10.2012	8,0	115,90				115,90	
010000	Schreibmaschine Brother AX410	17.04.2012	8,0	118,80				118,80	
010000	Kompaktklimagerät Unico Inverter 12SF und Fensterpaneel Hr. Kemmer-Neni	17.05.2014	10,0	2.470,38				1.482,24	988,14
010000	Subverteiler im Serverraum	17.05.2014	15,0	1.939,78				775,92	1.163,86
010000	Geschirrspüler Siemens SN236W03ME weiss	28.03.2019	10,0		778,71			77,87	700,84
010000	Kleinspeicher: Comfort-Star EI.UT-Kleinspeicher 5 L 2kW	17.05.2014	10,0	145,32				145,32	
010000	Mikrowelle	20.09.2016	10,0	89,99				89,99	
010000	Kaffeemaschine TURMIX Tx 170 Citiz Titan	31.12.2015	10,0	124,99				124,99	
Summe Zentralamt				215.170,23	39.018,01	0,00	0,00	134.912,58	119.275,66
211000	Eckbank Cara San Remo hell Nachbildung	27.10.2016	10,0	563,75				197,31	366,44
211000	Ausziehtisch Timo 120 AZ	27.10.2016	10,0	193,75				193,75	
211000	Stuhl Cara	27.10.2016	10,0	229,40				229,40	
211000	Tisch, Lehrer Lehrertisch 2632M	19.09.2017	10,0	596,49				149,12	447,37
211000	Sessel, Lehrer Drehstuhl 3290HP	19.09.2017	10,0	153,48				153,48	
211000	Werkbank, Schulwertisch 5465 Gestell: RAL 5005 Signalblau	03.09.2018	10,0	4.405,68				660,85	3.744,83
211000	Hocker, Stapelhocker 3040 Gestell: RAL 5005 Signalblau	03.09.2018	10,0	681,98				102,30	579,68
211000	Schülertisch 4343M Gr.3-4-5 Buch hell/Brilliantblau	28.09.2018	10,0	885,65				132,85	752,80
211000	Garderobenschrank Taubenblau/Lichtgrau	28.09.2018	10,0	453,96				68,10	385,86
211000	Garderobenschrank Taubenblau/Lichtgrau	28.09.2018	10,0	151,32				151,32	
211000	Garderobenschrank Taubenblau/Lichtgrau	28.09.2018	10,0	605,28				90,79	514,49
211000	Garderobenschrank Taubenblau/Lichtgrau	28.09.2018	10,0	605,28				90,79	514,49
211000	Garderobenschrank Taubenblau/Lichtgrau	28.09.2018	10,0	605,28				90,79	514,49
211000	Garderobenschrank Taubenblau/Lichtgrau	28.09.2018	10,0	605,28				90,79	514,49
211000	Schülertisch 4346M Gr.3-4-5 Buch hell/Brilliantblau	28.09.2018	10,0	1.488,46				223,27	1.265,19
211000	Schülerstuhl 4305AL-L Gr.3-4-5 Laminat Buche/Brilliantblau	28.09.2018	10,0	1.651,95				247,79	1.404,16
211000	Lehrertisch 2632M Buche hell/Brilliantblau	28.09.2018	10,0	459,42				68,91	390,51
211000	Drehstuhl 3290HP, weiche Rollen King-L 6516 Blau	28.09.2018	10,0	115,91				115,91	
211000	Mehrweckschrank 60005 Buche hell	28.09.2018	10,0	426,46				63,97	362,49
211000	Niederschrank 60140 und Deckplatte DPL 46 Buche hell	28.09.2018	10,0	322,53				322,53	
211000	Niederschrank 69048 und Deckplatte DPL 46 Buche hell	28.09.2018	10,0	284,51				42,68	241,83
211000	Sitzbankgarderobe 3522, 200cm lang Gelbgrün	28.09.2018	10,0	252,88				252,88	
211000	Sitzbankgarderobe 3522, 300cm lang Gelbgrün	28.09.2018	10,0	852,75				127,91	724,84
211000	Naturkork-Stecktafel 1050 NK	28.09.2018	10,0	222,47				222,47	
211000	Aufbewahrungsbox 2F blau	28.09.2018	10,0	51,37				51,37	
211000	Aufbewahrungsbox 2F gelb	28.09.2018	10,0	51,37				51,37	
211000	Aufbewahrungsbox 2F grün	28.09.2018	10,0	51,37				51,37	

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
211000	Aufbewahrungsbox 2F rot	28.09.2018	10,0	51,37				51,37	
211000	Gestelltafel 1600 ST	28.09.2018	10,0	421,37				63,21	358,16
211000	Drehstuhl 3028A-2 Stoff grau	28.09.2018	10,0	351,87				351,87	
211000	Beamer BenQ MW612 s/n: PDJ3K01441000	12.06.2019	4,0		535,00			133,75	401,25
211000	Waschmaschine (VS)	10.12.2009	10,0	802,46				802,46	
211000	Küchenblock Samoa inkl. Spüle und Geräte	04.06.2016	10,0	669,95				267,98	401,97
Summe Volksschulen				19.265,05	535,00	0,00	0,00	5.914,71	13.885,34
240001	Regal IVAR Seitenteil 30 x 179 und IVAR Boden 42 x 30	21.08.2018	10,0	41,67				41,67	
240001	Regal IVAR Seitenteil 50 x 179 und IVAR Boden 85 x 90	04.09.2018	10,0	68,33				68,33	
240001	Dokument Papierkorb	21.08.2018	10,0	6,65				6,65	
240001	Dokument Papierkorb	04.09.2018	10,0	3,32				3,32	
240001	Computer HP ProBook 4720s Gerätenamen: admin-HP3, s/n: 2CE0350MR4	14.10.2010	4,0	767,00				767,00	
240001	Aktenvernichter Fellows 79Ci FW4679001	20.05.2019	4,0		259,98		-259,98		
240001	GORENJE RK6192EX Kühl - und Gefrierkombination	02.03.2018	10,0	340,84				340,84	
240001	Geschirrspüler Elektrobar OCEAN 61.CDE.	05.09.2019	10,0		2.519,47			125,97	2.393,50
Summe Kindergärten (I - Wintergasse 46)				1.227,81	2.779,45	0,00	-259,98	1.353,78	2.393,50
240002	Regal-Handtuchhalter Birkemassiv, lackiert	12.07.2018	10,0	275,00				275,00	
240002	Computer HP 405 G2 MT s/n: CZC4374S5T	31.10.2014	4,0	388,00				388,00	
240002	Computer HP 405 G2 MT s/n: CZC4374S5R	31.10.2014	4,0	465,60				465,60	
240002	Aktenvernichter Fellows 79Ci FW4679001	20.05.2019	4,0		259,98		-259,98		
Summe Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)				1.128,60	259,98	0,00	-259,98	1.128,60	0,00
240003	Compra Soundbox 9995 Funk	12.04.2018	10,0	812,50				162,50	650,00
240003	Computer HP 405 G2 MT s/n: CZC4374S5S	31.10.2014	4,0	465,60				465,60	
240003	Aktenvernichter Fellows 79Ci FW4679001	20.05.2019	4,0		259,98		-259,98		
Summe Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)				1.278,10	259,98	0,00	-259,98	628,10	650,00
240004	Krippensofa 3-Sitzer Stoff	11.12.2013	10,0	259,78				259,78	
240004	Lara Sofa	11.12.2013	5,0	243,43				243,43	
Summe Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)				503,21	0,00	0,00	0,00	503,21	0,00
240005	Materialschrank mit Türen und Zylinderschloss	13.12.2013	10,0	260,50				260,50	
240005	Kästen 2013 Sch & Sch Liegematratzenschrank offen, Materialschrank mit Tü	13.12.2013	10,0	486,83				316,43	170,40
240005	Sessel 2016 Spiel & Schule H.u.M. Schorn GmbH Stuhl Felix 3 (8x) und Felix	31.10.2016	5,0	446,99				312,90	134,09
240005	Tische 2016 Spiel & Schule H.u.M. Schorn GmbH Schreibtisch, Flexi runder T	31.10.2016	10,0	1.490,09				521,53	968,56
240005	Kästen 2016 Spiel & Schule H.u.M. Schorn GmbH Spindschrank 3-türig, Schu	31.10.2016	10,0	3.899,71				1.364,90	2.534,81
240005	Flexi Quadrattisch - grün	10.05.2017	10,0	490,74				147,22	343,52
240005	Stuhl Felix 3, blau	10.05.2017	5,0	98,61				98,61	
240005	Stuhl Felix 2, blau	10.05.2017	5,0	105,16				105,16	
240005	Kästen 2017 Spiel & Schule H.u.M. Schorn GmbH Hochschrank für Liegepols	10.05.2017	10,0	1.872,23				561,66	1.310,57

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
240005	Matten 2016 Spiel & Schule H.u.M. Schorn GmbH Matte grün, Dreiecksmatte	31.10.2016	10,0	795,60				278,46	517,14
240005	Teppich für Muldenpodest "klein"	31.10.2016	10,0	17,73				17,73	
240005	Wandspiel - Baum	31.10.2016	10,0	45,79				45,79	
240005	Applikation - Schnecke	31.10.2016	10,0	41,21				41,21	
240005	Rahmen für Tafeln	31.10.2016	10,0	26,91				26,91	
240005	Motorikspieltafel - Haus	31.10.2016	10,0	58,01				58,01	
240005	Motorikspieltafel - Motorik	31.10.2016	10,0	75,59				75,59	
240005	Sitzwürfel - grün	31.10.2016	10,0	61,78				61,78	
240005	Wippe - Banane	31.10.2016	10,0	73,30				73,30	
240005	Teppich "Modena" 6,63m²	31.10.2016	10,0	308,63				308,63	
240005	Teppich "Endeln" 11,20 lfm	31.10.2016	10,0	56,67				56,67	
240005	Baubank	31.10.2016	10,0	296,92				296,92	
240005	Rollkasten für Baubank	31.10.2016	10,0	178,01				178,01	
240005	Teppich für Baubank/Sitzbank	31.10.2016	10,0	59,78				59,78	
240005	Muldenpodest "klein"	31.10.2016	10,0	318,78				318,78	
240005	Hügelpodest "klein"	31.10.2016	10,0	318,78				318,78	
240005	Teppich für Hügelpodest "klein"	31.10.2016	10,0	41,76				41,76	
240005	Podestrampe "klein"	31.10.2016	10,0	463,06				162,08	300,98
240005	Teppich für Podestrampe "klein"	31.10.2016	10,0	41,76				41,76	
240005	Musikwagen	31.10.2016	10,0	320,40				320,40	
240005	Sensorisches Auto	31.10.2016	10,0	486,96				170,44	316,52
240005	Kissen-Doppelständer	31.10.2016	10,0	75,58				75,58	
240005	Schmuckspiegel	31.10.2016	10,0	135,17				135,17	
240005	Garderobe 2016 Spiel & Schule H.u.M. Schorn GmbH Krabbelstübengarderol	31.10.2016	10,0	5.532,92				1.936,52	3.596,40
240005	magnetisches Whiteboard groß	31.10.2016	10,0	146,07				146,07	
240005	Liegepolster Jeans/Skai	31.10.2016	10,0	562,40				196,84	365,56
240005	Schmutzfangmatte HAGOMAT Combistrip 24/5 Nr. 11300 mit Aluminiumrohr	31.10.2016	10,0	201,43				201,43	
240005	Garderobe 2017 Spiel & Schule H.u.M. Schorn GmbH Krabbelstübengarderol	10.05.2017	10,0	521,62				156,48	365,14
240005	Liegepolster Jeans/Skai	10.05.2017	10,0	562,40				168,72	393,68
240005	Rundteppich DM 140cm blau	10.05.2017	10,0	144,90				144,90	
240005	Wickelkommode mit Treppe	31.10.2016	10,0	652,09				228,23	423,86
240005	Wickelaufgabe	31.10.2016	10,0	81,32				81,32	
240005	Wickeleinrichtung 2016 Spiel & Schule H.u.M. Schorn GmbH Wickelkommode	31.10.2016	10,0	949,47				332,32	617,15
240005	Windeleimer Diaper Champ Maxi	31.10.2016	10,0	129,96				129,96	
240005	Windelhängeregal	10.05.2017	10,0	108,03				108,03	
240005	Computer HP 405 G2 MT s/n: CZC4374S5V	31.10.2014	4,0	388,00				388,00	
240005	Turnmatte Standard VB80	21.05.2013	10,0	136,67				136,67	
240005	La Mancha Glacial winered Klassikgitarre	10.03.2016	20,0	191,67				191,67	
240005	Kleinpercussion	10.03.2016	20,0	41,67				41,67	

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
240005	Handtrommel Naturfell	10.03.2016	20,0	16,67				16,67	
240005	Einbauküche L-förmig 200x280cm	31.10.2016	10,0	4.262,40				1.491,84	2.770,56
240005	Doppelbecken mit Abtropfasse	31.10.2016	10,0	336,96				336,96	
240005	Einbaukühlschrank	31.10.2016	10,0	741,00				259,35	481,65
240005	Einbau-Backofen-Set	31.10.2016	10,0	995,56				348,45	647,11
240005	Zwischenbau-Dunstabzugshaube	31.10.2016	10,0	111,75				111,75	
240005	Kohlefilter für Umluftbetrieb	31.10.2016	10,0	42,26				42,26	
240005	Sockelpodest zum Herausziehen	31.10.2016	10,0	327,00				327,00	
240005	Waschtrockner	31.10.2016	10,0	1.177,20				412,02	765,18
240005	Geschirrspüler MAYWAY Neo Tech 2605 DPS	31.10.2016	10,0	1.590,00				556,50	1.033,50
240005	Kleber ca. 102x100 cm, "PU-KI..."	31.10.2016	5,0	195,00				195,00	
Summe Kindergärten				33.595,46	0,00	0,00	0,00	15.539,08	18.056,38
250000	Sitzbank ROMA mit Rückenlehne, Lärche	29.07.2013	10,0	550,84				358,04	192,80
250000	Tisch ROMA, Fichte	29.07.2013	10,0	429,93				279,45	150,48
250000	Hochschrank	01.09.2017	10,0	2.088,10				522,02	1.566,08
250000	Flexeo Rechtecktisch Tomber 120x60	11.09.2017	10,0	300,84				300,84	
250000	Sessel Sitzhöhe 38	23.06.2016	10,0	463,89				185,56	278,33
250000	Sessel Sitzhöhe 43	23.06.2016	10,0	258,05				103,22	154,83
250000	HOKKI Kunststoffhocker Sitzhöhe 38cm	11.09.2017	10,0	580,00				145,00	435,00
250000	Rechtecktisch Toomber 120x80	04.09.2018	10,0	517,39				77,61	439,78
250000	Servierwagen BJ 2014	14.03.2014	10,0	107,94				107,94	
250000	Servierwagen BJ 2008	16.05.2018	10,0	107,94				107,94	
250000	Servierwagen BJ 2008	04.02.2008	10,0	99,00				99,00	
250000	Mellon Teppich Sondermaß 400x600	01.09.2017	10,0	1.480,10				370,02	1.110,08
250000	Schüler-Sitzbankgarderobe einseitig	11.11.2016	10,0	1.188,00				415,80	772,20
250000	Mellon Teppich 600x400	31.08.2016	10,0	1.480,10				518,03	962,07
250000	Servierwagen BJ 2016	07.07.2016	10,0	109,00				109,00	
250000	Servierwagen BJ 2014	30.09.2014	10,0	107,94				107,94	
250000	Sitzsack XL	11.09.2017	10,0	418,00				104,50	313,50
250000	Computer HP ProBook 350 G2 15" Gerätenamen: Hort2-HP, s/n: 5CG6112JF	07.07.2016	4,0	450,00				393,75	56,25
250000	Computer HP ProDesk 400 G3 Gerätenamen: Hort 1, s/n: CZC648T5Q	31.01.2017	4,0	497,00				372,75	124,25
250000	Drucker Canon iR1024A s/n: DQY02577	02.12.2008	4,0	749,85				749,85	
250000	Tischfußballtisch Weykick Fußball profi	01.09.2017	10,0	202,50				202,50	
250000	Geschirrspüler Ocean 360 SDP Mit Reinigerdosiergerät und Ablaufpumpe	03.12.2015	10,0	2.177,00				979,65	1.197,35
250000	Warmwasserspeiher SANIMEISTER Euroline Speicher 500L Bivalent	23.01.2017	10,0	2.441,00				732,30	1.708,70
Summe Schülerhorte				16.804,41	0,00	0,00	0,00	7.342,71	9.461,70
270000	Prospektregal Sirius B/T/H: 530/340/1550, 4x DIN A4	04.09.2017	10,0	176,33				176,33	
270000	Computer HP 285 G3 Microtower Gerätenamen: 31952-VHS1, s/n: 8CG857T	17.01.2019	4,0		421,65			105,41	316,24

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
270000	Monitor ACER K242HLbd 24 FHD s/n: MMT0FEE001831004DA8502	17.01.2019	4,0		89,15		-89,15		
	Summe Volkshochschule			176,33	510,80	0,00	-89,15	281,74	316,24
273000	Gnedby Regal weiß 202 x 20 x 17 cm	30.10.2017	10,0	83,29				83,29	
273000	Bücherregal vertikal 84 x 50 x 9 cm	26.04.2017	10,0	190,00				190,00	
273000	Bücherregal mit 3 Regalfächern, gelb 73,6 x 40 x 121 cm	09.01.2018	10,0	114,53				114,53	
273000	Tisch-Drehsäule CD 430 x 430 x 850 mm	21.08.2017	10,0	182,00				182,00	
273000	Prospektständer, 4-stufig, für Format DIN A4 224 x 259 x 121 mm	13.11.2017	10,0	13,25				13,25	
273000	Prospektständer, 3-stufig, für Format DIN A4 225 x 330 x 200 mm	17.09.2013	10,0	29,30				29,30	
273000	Lesecenter (Sitzbank-Regelkombination) 98 x 66 x 90 cm	13.06.2017	10,0	183,30				183,30	
273000	Mobiler Büchertrog 130 x 102 x 65 cm	13.06.2017	10,0	430,00				129,00	301,00
273000	Behälter auf Rollen, gelb 30 x 35 x 29 cm	09.01.2018	10,0	71,46				71,46	
273000	Computer HP ProBook 250 G5 15'' Gerätenamen: Laptop 1; s/n: CND7073N	21.04.2017	4,0	490,00				367,50	122,50
273000	Computer HP 600b inkl. Monitor HP W2072a 20'' TFT Gerätenamen: STBIBL	31.10.2012	4,0	402,13				402,13	
273000	Computer HP 600b inkl. Monitor HP W2072a 20'' TFT Gerätenamen: STBIBL	31.10.2012	4,0	402,13				402,13	
273000	Bonducker Epson TM-T20 II s/n: TC8Y274849	16.06.2016	4,0	236,45				236,45	
273000	Aktenvernichter Fellow's 79Ci FW4679001	20.05.2019	4,0		259,98		-259,98		
	Summe Stadtbibliothek			2.827,84	259,98	0,00	-259,98	2.404,34	423,50
360000	Computer HP ProDesk 400 G2 Gerätenamen: ST_Museum; s/n: CZC5131YK	25.06.2015	4,0	399,00				399,00	
360000	Drucker Brother DCP-6690CW s/n: e66143j0f397764	07.02.2011	4,0	150,00				150,00	
360000	Monitor HP L1950g s/n: CNC835QL88	19.12.2008	4,0	189,00				189,00	
	Summe Stadtmuseum			738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00
820000	3 Scheinwerfer bei Mistablageplatz	27.03.2018	33,0	1.346,75				81,62	1.265,13
820000	Baustellenheizer BJ 2017	26.02.2018	10,0	61,22				61,22	
820000	Monitor ASUS VS278H 27 TFT s/n: J8LMQS090619	23.11.2018	4,0	183,33				183,33	
820000	Computer ACER TravelMate Spin B1 Gerätenamen: Wirtschaftshof, s/n: NXV	23.11.2018	4,0	571,63				214,36	357,27
820000	Kühlschrank	17.07.2012	10,0	299,00				299,00	
820000	ÜFS-MIDI-5x35 Deffender Überfahrtschutz (Kabelbrücken) 890x542x52 mm, ζ	20.10.2017	5,0	7.450,00				3.725,00	3.725,00
	Summe Wirtschaftshöfe			9.911,93	0,00	0,00	0,00	4.564,53	5.347,40
835000	Zaunsystem bei Wasserrutsche BJ 2016	30.06.2016	20,0	1.920,00				384,00	1.536,00
	Summe Sonstige Badeanlagen und Saunas			1.920,00	0,00	0,00	0,00	384,00	1.536,00
852000	Warnaufsteller "Achtung Rutschgefahr"	24.09.2013	10,0	186,70				186,70	
852000	Hinweistafel "Mülltrennung" 310x470mm	10.09.2014	10,0	93,00				93,00	
852000	Hinweistafel "Verpackung aus Metall" 310x470mm	10.09.2014	10,0	349,50				349,50	
852000	Hinweistafel "Gelber Sack" 310x470mm	10.09.2014	10,0	93,00				93,00	
852000	Hinweistafel "Batterien" 230x310mm	10.09.2014	10,0	86,50				86,50	
852000	Pack-Station PS1400-E Ballenpresse für Kartonagen	04.11.2014	10,0	11.330,00				6.231,50	5.098,50
852000	Mülltonnen 1100 L	01.01.2013	8,0	95.937,00				83.944,88	11.992,12

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
852000	Mülltonnen 120 L	01.01.2013	8,0	44.561,55				38.991,36	5.570,19
852000	Mülltonnen 240 L	01.01.2013	8,0	20.429,35				17.875,69	2.553,66
852000	Mülltonnen 770 L	01.01.2013	8,0	24.180,00				21.157,50	3.022,50
	Summe Betriebe der Müllbeseitigung			197.246,60	0,00	0,00	0,00	169.009,63	28.236,97
859000	Schaukästen entlang der Bahn	13.02.2017	33,0	6.870,00				624,54	6.245,46
	Summe Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedien:			6.870,00	0,00	0,00	0,00	624,54	6.245,46
042	Summe Amtsausstattung			508.663,57	43.623,20	0,00	-1.129,07	345.329,55	205.828,15
043	Betriebsausstattung								
010000	3 Fahnenmasten - Rathaus Auffahrt	27.06.2019	9,0		5.704,29			633,81	5.070,48
010000	2 Fahnenmasten - unterer Hauptplatz/BH	27.06.2019	9,0		3.802,86			422,54	3.380,32
	Summe Zentralamt			0,00	9.507,15	0,00	0,00	1.056,35	8.450,80
211100	Ausstattung VS 2. HJ 2019	29.11.2019	10,0		4.147,20			548,22	3.598,98
	Summe Volksschule			0,00	4.147,20	0,00	0,00	548,22	3.598,98
240002	Möbel Kindergarten II 2. HJ 2019	19.12.2019	10,0		2.519,47			125,97	2.393,50
	Summe Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)			0,00	2.519,47	0,00	0,00	125,97	2.393,50
240003	1 Fahnenmasten - Kindergarten 3	27.06.2019	9,0		1.901,43			211,27	1.690,16
	Summe Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)			0,00	1.901,43	0,00	0,00	211,27	1.690,16
852000	Abfallbehälter Neuanschaffung 2. HJ 2019	13.12.2019	8,0		8.373,30			8.373,30	
	Summe Betriebe der Müllbeseitigung			0,00	8.373,30	0,00	0,00	8.373,30	0,00
043	Summe Betriebsausstattung			0,00	26.448,55	0,00	0,00	10.315,11	16.133,44
046	Kulturgüter beweglich								
362000	Ö02 Die Heilbrunner Allee Hildegard Jone, 1930	29.11.2011	0,0	800,00					800,00
362000	Ö03 Allee Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	800,00					800,00
362000	Ö04 Landschaft, Allee mit Wasserfall Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	800,00					800,00
362000	Ö05 Landschaft, rotes Haus am Bach Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	600,00					600,00
362000	Ö07 Das brennende Dorf (Wald-Herbststimmung) / Rückseite: Eine Berglands	29.11.2011	0,0	1.100,00					1.100,00
362000	Ö09 Waldstimmung (Sonnenstrahleneinfall) Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	700,00					700,00
362000	Ö10 Tundralandschaft Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	800,00					800,00
362000	Ö11 Der Osten im Winter Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	700,00					700,00
362000	Ö12 Brennende Zeche (Kohlegrube) Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	700,00					700,00
362000	Ö13 Dorf, im Vordergrund Kornmandln Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	500,00					500,00
362000	Ö14 Spiegelung, Farbkomposition Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	700,00					700,00
362000	Ö15 Der Königsee Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	700,00					700,00
362000	Ö16 Das Gebirge Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	800,00					800,00
362000	Ö17 Meine Gasse Hildegard Jone, 1930	29.11.2011	0,0	500,00					500,00

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
362000	Ö22 Mostar mit Brücke Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	400,00					400,00
362000	Ö23 Minarett Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	500,00					500,00
362000	Ö24 Bosnisches Dorf mit Minarett Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	500,00					500,00
362000	Ö25 Mostar auf Blech Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	400,00					400,00
362000	Ö27 Der Friedhof von Heiligenblut Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	600,00					600,00
362000	Ö28 Landschaftsstudie, geschnitzter Holzrahmen Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	450,00					450,00
362000	Ö29 Brennender Stephansdom Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	700,00					700,00
362000	Ö30 Christus mit der Dornenkrone Hildegard Jone, 1950	29.11.2011	0,0	500,00					500,00
362000	Ö32 Christuskopf auf Holzplatte Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	400,00					400,00
362000	Ö33 Christuskopf Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	400,00					400,00
362000	Ö34 Christuskopf Hildegard Jone, 1946	29.11.2011	0,0	400,00					400,00
362000	Ö35 Christus (Dreieck auf Sperrholz) Hildegard Jone, 1947	29.11.2011	0,0	400,00					400,00
362000	Ö36 Christuskopf auf Leinen Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	400,00					400,00
362000	Ö38 Marienbild (Leinen kaschiert) Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	400,00					400,00
362000	Ö39 Madonna mit Kind (Maria) (auf Holz) Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	400,00					400,00
362000	Ö40 Maria mit Hl. Geist Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	600,00					600,00
362000	Ö41 (Neue Vereinigung) Hagebunden 1919, Ausstellung Sezession, Damenb	29.11.2011	0,0	500,00					500,00
362000	Ö42 Frauenbildnis / Rückseite: Abendstimmung Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	300,00					300,00
362000	Ö43 Frauenbildnis mit Blumen und Libelle Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	300,00					300,00
362000	Ö46 Landschaft auf Sperrholz Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	450,00					450,00
362000	Ö48 Bildnis der Mutter Jones Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	300,00					300,00
362000	KR51 Josef Humplik im Sterbebett 19.03.1958 (gest. 05.04.1958) Hildegard J	29.11.2011	0,0	450,00					450,00
362000	Ö53 Humplik arbeitet am Augustin Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	600,00					600,00
362000	Ö54 Humplik (Öl auf kaschiertem Leinen) Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	400,00					400,00
362000	PA57 Hände Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	350,00					350,00
362000	KR59 Humplik (Kohle oder Kreide) Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	350,00					350,00
362000	schlafender Mann, Kopf; "Mina" und "Anton" auf dem Rahmen/Rückseite Hild	29.11.2011	0,0	450,00					450,00
362000	Tulpen (Öl auf Holz) Hildegard Jone	29.11.2011	0,0	500,00					500,00
362000	Postkutsche	13.10.2009	0,0	65.313,47					65.313,47
	Summe Denkmalpflege			87.913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	87.913,47
046	Summe Kulturgüter beweglich			87.913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	87.913,47
04	Summe			1.672.194,03	281.538,19	0,00	-1.129,07	1.049.002,16	903.600,99
05									
050	Ankauf								
010000	Umzäunung Mistplatz BJ 2015	11.06.2015	20,0	6.241,20				1.560,30	4.680,90
010000	Zylindersysteme 0463/2015 Zauchinger 2 Dom Spindzylinder mit 4 Schlüsselr	13.11.2015	20,0	573,00				128,92	444,08
010000	Zylinder NOE AWZ HS 581 inkl. 2 Zylinderrosetten Zylinder für die NÖ Müllab	17.08.2015	20,0	258,00				258,00	

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
010000	Fundierung für Müllplatz	10.06.2015	33,0	11.058,00				1.675,45	9.382,55
	Summe Zentralamt			18.130,20	0,00	0,00	0,00	3.622,67	14.507,53
259000	Funcourt (Fußballkäfig)	10.09.2009	33,0	53.597,28				17.053,68	36.543,60
259000	Outdoordusche	27.09.2019	10,0		3.425,35			171,27	3.254,08
259000	Basketball-Zielbrett aus Stahl Drahtgewebe und Basketballnetz "Outdoor"	22.05.2014	10,0	699,86				419,92	279,94
	Summe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			54.297,14	3.425,35	0,00	0,00	17.644,87	40.077,62
262000	Flutlichtanlage 4 Masten, 24 Planflächenstrahler	13.03.2013	10,0	111.795,00				78.256,50	33.538,50
	Summe Sportplätze			111.795,00	0,00	0,00	0,00	78.256,50	33.538,50
529000	Multiport Rad für bis zu 16 Fahrräder, moosgrün	12.06.2012	33,0	21.267,64				5.155,78	16.111,86
529000	Fundamentplatte für Fahrradabstellraum Multiport Rad	20.08.2012	33,0	6.120,00				1.390,90	4.729,10
529000	Nextbike-Station	10.12.2012	33,0	5.040,00				1.145,46	3.894,54
529000	Fundament Radabstellplatz	15.05.2014	33,0	6.356,04				1.155,65	5.200,39
529000	Fundament Radabstellplatz Nextbike	15.05.2014	33,0	1.763,52				320,64	1.442,88
529000	Überdachung Luna moosgrün	31.01.2018	33,0	7.887,78				478,04	7.409,74
529000	Fundament Radabstellplatz Nextbike	04.06.2013	33,0	3.259,20				691,34	2.567,86
529000	Nextbike-Station	10.12.2012	33,0	5.040,00				1.145,46	3.894,54
529000	Schließsystem Multiport Rad EVVA ICS Doppelzylinder mit 5 Schlüsseln	18.09.2012	33,0	427,89				97,25	330,64
529000	Fahradparker TACOMA doppelseitig 90°	27.06.2014	33,0	3.456,56				628,46	2.828,10
529000	Anlehn- und Absperrbügel Modell 9111	22.11.2017	33,0	862,02				65,30	796,72
529000	Nextbike-Station	03.05.2016	33,0	4.200,00				509,09	3.690,91
	Summe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			65.680,65	0,00	0,00	0,00	12.783,37	52.897,28
612400	31952/022978/001 Brücke Anton Wenzel-Prager-Gasse (Georgenbach) 28m²	01.01.1998	70,0	56.000,00				17.600,00	38.400,00
612400	31952/051779/002 Brücke Bad Säckingen-Straße (Gablitzbach) 60m²	01.01.1998	70,0	120.000,00				37.714,29	82.285,71
612400	31952/022987/003 Brücke Deuschwaldstraße (Wienfluss) 198m²	01.01.1998	70,0	396.000,00				124.457,14	271.542,86
612400	31952/022987/004 Brücke Deuschwaldstraße bei ON 60 (Deuschwaldbach)	01.01.1998	70,0	85.000,00				26.714,29	58.285,71
612400	31952/022987/005 Brücke Deuschwaldstraße bei ON 90 (Deuschwaldbach)	01.01.1984	70,0	70.000,00				36.000,00	34.000,00
612400	31952/022995/006 Brücke Franz Steiner-Gasse (Tullnerbach) 75m²	01.01.1956	70,0	150.000,00				137.142,86	12.857,14
612400	31952/023001/008 Heimgartenbrücke (Deuschwaldbach) 34m²	01.01.1998	70,0	68.000,00				21.371,43	46.628,57
612400	31952/023049/010 Fußgängerbrücke Kellerwiese (Wienfluss) 50m²	01.01.1984	70,0	100.000,00				51.428,57	48.571,43
612400	31952/000000/011 Kellerwiesensteg (LB 44 Tullnerbachstraße bei km 0,492)	01.01.1998	70,0	124.000,00				38.971,43	85.028,57
612400	31952/113772/013 Margaretha-Brücke (Tullnerbach) 136m²	01.01.1998	70,0	272.000,00				85.485,71	186.514,29
612400	31952/022984/014 Mindersiedlungsbrücke (Wienfluss) 171m²	01.01.1998	70,0	342.000,00				107.485,71	234.514,29
612400	31952/000000/015 Pfarrhofsteg (Gablitzbach) 34m²	01.01.1998	70,0	68.000,00				21.371,43	46.628,57
612400	31952/023016/016 Postsiedlungsbrücke (Wienfluss) 88,5m²	01.01.1998	70,0	177.000,00				55.628,57	121.371,43
612400	31952/023035/017 Brücke Robert Hohenwarter-Gasse (Deuschwaldbach) 6€	01.01.1984	70,0	138.000,00				70.971,43	67.028,57
612400	31952/023039/019 Brücke Sagbergstraße (Großer Steinbach) 265m²	01.01.1998	70,0	530.000,00				166.571,43	363.428,57
612400	31952/000000/020 Sängerbücke (Schintergraben) 2m²	01.01.1984	70,0	4.000,00				2.057,14	1.942,86

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
612400	31952/023045/021 Speichbergbrücke (Deutschwaldbach) 35m ²	01.01.1956	70,0	70.000,00				64.000,00	6.000,00
612400	31952/023045/022 Brücke Speichberggasse (Wienfluss) 165m ²	01.01.1984	70,0	330.000,00				169.714,29	160.285,71
612400	31952/023047/023 Brücke Süßfeldstraße (Hochrambach) 41m ²	01.01.1963	70,0	164.000,00				133.542,86	30.457,14
612400	31952/000000/009 Josef Zurek-Steg (Wienfluss) 58m ²	01.01.2012	70,0	116.000,00				13.257,14	102.742,86
612400	31952/000000/007 Fußgängerbrücke Franzl-Weg (Tullnerbach) 15m ²	01.01.2013	20,0	30.000,00				10.500,00	19.500,00
612400	31952/000000/012 Kenzlbrücke (Wienfluss) 137m ²	01.01.2009	20,0	274.000,00				150.700,00	123.300,00
612400	31952/000000/018 Säckinger-Steg (Wienfluss) 82m ²	01.01.2001	20,0	164.000,00				155.800,00	8.200,00
612400	31952/023052/024 Unido-Brücke (Wienfluss) 75m ²	01.01.2009	20,0	150.000,00				82.500,00	67.500,00
Summe Brückenbau				3.998.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.985,72	2.217.014,28
815000	Umzäunung Spielplatz Bad Säckingen Park	05.07.2017	20,0	15.777,60				1.972,20	13.805,40
815000	Umzäunung Kinderspielplatz	12.02.2018	20,0	6.360,00				636,00	5.724,00
815000	Skaterplatz herstellen (Fundament)	17.09.2012	33,0	22.010,59				5.002,41	17.008,18
815000	Gestaltung Schlosspark inkl. Brunnen und Garage Postkutsche	01.10.2009	33,0	163.244,69				51.941,49	111.303,20
815000	Sandkiste eckig	21.05.2014	10,0	954,26				572,56	381,70
815000	Podest für Hangrutsche	21.05.2014	10,0	332,69				332,69	
815000	Rutsche mit einer Welle Anbau für Podesthöhe 1,50m	21.05.2014	10,0	580,18				348,11	232,07
815000	Netzaufstieg Podesthöhe 150 cm	21.05.2014	10,0	624,82				374,89	249,93
815000	Seil für schräge Rampe	21.05.2014	10,0	129,83				129,83	
815000	Turm Aufstiegsleiter	21.05.2014	10,0	178,52				178,52	
815000	Turm Giebeldach 1,5 x 1,5m	21.05.2014	10,0	697,84				418,70	279,14
815000	Geschäftshaus mit Verkaufspult und Fenster	26.05.2014	10,0	1.949,75				1.169,85	779,90
815000	Federspielgerät Ente Agro-Swing Safe Duck	26.05.2014	10,0	796,80				478,08	318,72
815000	Federspielgerät Pony Agro-Swing 2D Pony	26.05.2014	10,0	606,88				364,13	242,75
815000	Federwippe Pferd 2- Sitzler inkl. Tiefenfundament und Montage, inkl. Installati	21.10.2014	10,0	1.395,37				767,46	627,91
815000	Treppenrutsche Mariella GFK inkl. Verankerung und Montage, inkl. Installatio	21.10.2014	10,0	846,58				465,62	380,96
815000	Turmsubauplatte für Spielturm Mailand inkl. Montagekosten für den Austausch	21.10.2014	10,0	436,04				239,82	196,22
815000	Rutschenturm Evan	26.05.2014	10,0	2.005,67				1.203,40	802,27
815000	Tisch-Bank-Kombination	20.05.2010	10,0	546,00				546,00	
815000	Tischtennistisch Mondo BJ 2015	26.08.2015	10,0	2.266,92				1.020,11	1.246,81
815000	Hangbreitrutsche BG420 (ohne Welle), grün glasfaserverstärkter Kunststoff, F	05.04.2018	10,0	5.474,26				1.094,86	4.379,40
815000	5,7m ² Fallschutzmaterial Ecosurface	05.04.2018	10,0	485,64				97,12	388,52
815000	Vogelnest-Kletter-Seilbaum	05.04.2018	10,0	16.705,06				3.341,02	13.364,04
815000	Verdrehtes Kletternetz	05.04.2018	10,0	6.909,46				1.381,90	5.527,56
815000	Hüpfgurt R595	05.04.2018	10,0	5.309,86				1.061,98	4.247,88
815000	170m ³ Fallschutzmaterial Öcicolor, natur	05.04.2018	10,0	17.976,00				3.595,20	14.380,80
815000	45m ³ Fallschutzmaterial Öcicolor, natur	05.04.2018	10,0	4.556,40				911,28	3.645,12
815000	Nestschaukel "ET"-Aufhängevorrichtung Schaukelnestdurchmesser: 120cm, i	05.04.2018	10,0	1.219,12				243,82	975,30
815000	Schaukel	30.11.2006	10,0	693,84				693,84	

Rechnungsabschluss 2019
Anlagennachweis 000000-999999

Stadtgemeinde Purkersdorf

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
815000	Balancetrainer	17.06.2002	10,0	1.017,24				1.017,24	
815000	Spielturm Mailand	13.11.2006	10,0	5.385,04				5.385,04	
815000	Seilbahn Tarzan	09.11.2012	10,0	6.970,26				5.227,70	1.742,56
815000	Schräge Rampe Pod.höhe 1,50	22.03.2019	10,0		500,63			50,06	450,57
	Summe Gärtnerei, Parkanlagen			294.443,21	500,63	0,00	0,00	92.262,93	202.680,91
816000	öffentliche Beleuchtung Wiener Straße (79 Lichtpunkte) - Baujahr 2012	29.06.2012	15,0	1.048.805,70				559.363,04	489.442,66
	Summe Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			1.048.805,70	0,00	0,00	0,00	559.363,04	489.442,66
817000	Handläufe - Russischer Friedhof	04.05.2015	20,0	1.684,80				421,20	1.263,60
817000	Urnennische Urnenstele inkl. Fundament herstellen und Stele setzen BJ 2009	31.12.2009	33,0	16.503,00				5.250,95	11.252,05
817000	Urnennische Urnenstele Modell S66 Schmuck inkl. Fundament herstellen und	15.10.2012	33,0	16.338,30				3.713,25	12.625,05
817000	Gießkannenständer Uniloc Box für € 2,00 mit Kette für 6 Gießkannen BJ 2010	01.04.2010	33,0	696,00				210,91	485,09
817000	Gießkannenständer für € 2,- mit Kette für 14 Gießkannen grün (14L) BJ 2008	26.11.2008	33,0	1.073,71				374,18	699,53
817000	Urnennische Urnenstele Modell S66 Schmuck inkl. Fundament herstellen und	13.06.2016	33,0	20.466,08				2.480,72	17.985,36
817000	Schild "Ort der Erinnerung" "Weg der Versöhnung"	31.10.2014	33,0	147,48				147,48	
	Summe Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			56.909,37	0,00	0,00	0,00	12.598,69	44.310,68
820000	Lagercontainer MBXU205219-2	16.07.2019	10,0		4.210,00			210,50	3.999,50
820000	Hütte, groß	01.01.2010	10,0	122.500,00				122.500,00	
820000	Hütte, klein	01.01.2010	10,0	2.000,00				2.000,00	
820000	Hütte, groß	01.11.2018	10,0	17.500,00				2.625,00	14.875,00
	Summe Wirtschaftshöfe			142.000,00	4.210,00	0,00	0,00	127.335,50	18.874,50
835000	Badewasseraufbereitung BJ 2000	28.09.2000	10,0	336.564,32				336.564,32	
835000	Edelstahlbecken BJ 1999	27.05.2000	30,0	617.719,09				411.812,74	205.906,35
835000	Sprunganlage BJ 1999	27.05.2000	15,0	31.685,36				31.685,36	
	Summe Sonstige Badeanlagen und Saunas			985.968,77	0,00	0,00	0,00	780.062,42	205.906,35
859000	Plakatiersystem MultiBoard street light 1x A1 Plakat, Lichtmastversion	10.11.2017	33,0	1.207,77				91,50	1.116,27
859000	Amtstafeln Plakaträhmen MultiBoard cabinet 2x1 m, div. Standorte in Purkers	14.05.2010	33,0	17.925,00				5.431,81	12.493,19
859000	Plakatiersystem MultiBoard street light 2x A1 Plakat, Lichtmastversion	10.11.2017	33,0	1.585,17				120,10	1.465,07
859000	MultiBoard spin`n light 2x A1 Plakat auf eigenen Masten BJ 2009	26.05.2009	33,0	26.797,68				8.932,56	17.865,12
859000	MultiBoard Street light 1x A1 Plakat, Sonderanfertigung Alu-Vertäfelung auf v	10.07.2009	33,0	819,48				260,73	558,75
859000	MultiBoard spin`n light 1x A1 Plakat auf vorhandenen Lichtmasten BJ 2009	02.01.2009	33,0	6.645,76				2.215,27	4.430,49
859000	MultiBoard Street light 4x A1 Plakat 3 Bein-Version Bj 2009	31.08.2009	33,0	7.981,20				2.539,46	5.441,74
	Summe Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedien:			62.962,06	0,00	0,00	0,00	19.591,43	43.370,63
050	Summe Ankauf			6.838.992,10	8.135,98	0,00	0,00	3.484.507,14	3.362.620,94
05	Summe			6.838.992,10	8.135,98	0,00	0,00	3.484.507,14	3.362.620,94

**Rechnungsabschluss 2019
Anlagennachweis 000000-999999**

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
07									
070	Software								
010000	Lizenzen 2019 2. HJ	21.11.2019	7,0		6.814,43			534,65	6.279,78
	Summe Zentralamt			0,00	6.814,43	0,00	0,00	534,65	6.279,78
900000	Fernwirktechnik MS Server Lizenz	06.12.2018	7,0	1.029,42				220,59	808,83
900000	Fernwirktechnik Leitsystem Ritop (für WVA und ABA)	06.12.2018	7,0	6.957,80				1.490,96	5.466,84
900000	KIM ELAK Documents Client (DC)	29.03.2013	7,0	261,00				261,00	
900000	Adobe Acrobat Std. DC 2015 Behördenlizenz	22.04.2015	7,0	765,00				546,43	218,57
900000	Edwin Schulmatrik ab 500 Schüler - edwin Modul Schulpflichtmatrik ab 500 K.	26.06.2018	7,0	360,00				360,00	
900000	gemdat EB Erfassen & Bewerten für Gemeinden bis 10.000 EW	09.09.2016	7,0	2.400,00				1.200,01	1.199,99
900000	geoOffice online Grundbuch - inkl. DKM Upgrade	11.07.2012	7,0	375,00				375,00	
900000	Initial Fee geoportal.at	08.11.2016	7,0	650,00				325,01	324,99
900000	Hyper-V Backup inkl. 3J SMA Unlimited Edition	24.11.2017	7,0	682,00				243,57	438,43
900000	k5 ELAK Client (DAC) Documents and Archiv Client	04.10.2018	7,0	615,00				131,79	483,21
900000	k5 ELAK Documents Client (DC)	06.04.2017	7,0	261,00				261,00	
900000	k5 ELAK Lizenz für Vertragsverwaltung - k5 ELAK Documents Client (DC)	14.06.2016	7,0	261,00				261,00	
900000	k5 ELAK Scan Client Plus (SC)	19.09.2016	7,0	498,00				248,99	249,01
900000	k5 Finanz	23.06.2017	7,0	25.649,90				10.992,81	14.657,09
900000	k5 Finanz - Zusatz Friedhof	23.06.2017	7,0	2.565,50				1.099,50	1.466,00
900000	k5 Finanz - Zusatz Nebengemeinden	23.06.2017	7,0	451,60				193,54	258,06
900000	k5 Finanz - Wirtschaftshof	07.11.2018	7,0	4.725,00				1.012,50	3.712,50
900000	k5 Finanz - Wirtschaftshof Leistungserfassung	07.11.2018	7,0	2.363,00				506,36	1.856,64
900000	KIM ELAK DMS (GED) named User	12.06.2013	7,0	1.880,00				1.880,00	
900000	KIM ELAK Print Port.FileIndex	12.06.2013	7,0	1.250,00				1.250,00	
900000	KIM ELAK DMS+Archiv (MSC) User	12.06.2013	7,0	3.125,00				3.125,00	
900000	KIM ELAK Documents Client (DC)	29.03.2013	7,0	261,00				261,00	
900000	KIM ELAK Documents Client (DC)	27.02.2015	7,0	522,00				372,85	149,15
900000	KIM ELAK Documents Client (DC)	02.09.2015	7,0	522,00				335,57	186,43
900000	KIM ELAK Workflow	19.11.2012	7,0	600,00				600,00	
900000	KIM ELAK Clientl. Capt. (GEP)	27.03.2012	7,0	690,00				690,00	
900000	LMR - Lokales Mederegister	11.09.2012	7,0	6.567,00				6.567,00	
900000	McAfee Active Virus Defense	07.07.2016	7,0	8,00				8,00	
900000	Antolin Schullizenz Lehrmittel - Volksschule	09.11.2016	7,0	154,17				154,17	
900000	MS Exchange Server2013 Std CAL Schullizenz User CAL	02.07.2015	7,0	4,00				4,00	
900000	MS Office 2013 Std. Schullizenz	02.07.2015	7,0	69,00				69,00	
900000	MS Office 2013 Pro Plus Schullizenz	02.07.2015	7,0	252,00				252,00	
900000	MS Exchange Server2013 Std CAL Schullizenz User CAL	02.07.2015	7,0	20,00				20,00	
900000	MS Windows Server 2012 CAL Schullizenz - User CAL	02.07.2015	7,0	8,00				8,00	

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
900000	ProOffice Wildbach K10	08.11.2016	7,0	1.940,00				969,99	970,01
900000	ProOffice GDB k10	08.11.2016	7,0	870,00				435,00	435,00
900000	ProOffice Baumkataster	08.11.2016	7,0	2.450,00				1.225,00	1.225,00
900000	MS Office 2016 Std. Schullizenz für HP ProBook 350 G2 15Z s/n: 5CG6112JF	07.07.2016	7,0	64,00				64,00	
900000	MS SQL Server 2016 Std. Open GOV	07.06.2017	7,0	749,00				321,00	428,00
900000	MS Visio Standard 2010 Open GOV	18.10.2012	7,0	188,00				188,00	
900000	Virtueller Server 02 ELAK/Exchange 2010 - MS Windows Server 2008 R2 Entl	10.02.2012	7,0	2.080,00				2.080,00	
900000	Neue Offsite Backup-Lösung - MS Windows Server 2012 Std. R2 Open GOV	30.04.2014	7,0	722,00				618,86	103,14
900000	Neue Offsite Backup-Lösung - gemdat Sicherungssoftware 2012 für bis zu 2 t	30.04.2014	7,0	800,00				685,72	114,28
900000	Neue Offsite Backup-Lösung - Hyper-V Backup Unlimited Edition	30.04.2014	7,0	495,00				424,29	70,71
900000	ProOffice Wildbach mobile+ pro Gerät	07.03.2018	7,0	550,00				157,14	392,86
900000	ProOffice Karten mobile+ pro Gerät	07.03.2018	7,0	260,00				260,00	
900000	ProOffice Baukataster - Upgrade Purkersdorf	15.05.2018	7,0	300,00				300,00	
900000	ProOffice Energie K10	05.09.2018	7,0	1.040,00				222,86	817,14
900000	ProOffice Außenbeleuchtung	05.09.2018	7,0	2.840,00				608,57	2.231,43
900000	Server 2018 - MS Windows Server 2016 Std. Open GOV	20.06.2018	7,0	4.464,00				4.464,00	
900000	Server 2018 - MS Exchange Server 2016 Std. Open GOV	20.06.2018	7,0	597,00				170,58	426,42
900000	KIM ELAK Fine Reader f. Capture-Client	28.09.2012	7,0	250,00				250,00	
900000	KIM ELAK Integr. zu KIM Mod.	28.09.2012	7,0	850,00				850,00	
900000	KIM ELAK DMS (GED) names User	28.09.2012	7,0	1.175,00				1.175,00	
900000	KIM ELAK DMS+Archiv (MSC) User	28.09.2012	7,0	3.125,00				3.125,00	
900000	KIM ELAK Clientl. Capt. (GEP)	28.09.2012	7,0	690,00				690,00	
900000	KIM ELAK Server Package (GEP)	28.09.2012	7,0	690,00				690,00	
900000	FortiToken Mobile 10 Lizenzen	13.02.2019	7,0		376,00		-376,00		
900000	KIM Verfahren Upgrade	16.12.2013	7,0	1.475,00				1.369,64	105,36
	Summe Gesonderte Verwaltung			95.466,39	376,00	0,00	-376,00	56.671,30	38.795,09
070	Summe Software			95.466,39	7.190,43	0,00	-376,00	57.205,95	45.074,87
07	Summe			95.466,39	7.190,43	0,00	-376,00	57.205,95	45.074,87
87									
870	Kapitaltransferzahlungen von Bund u. Bundesfonds								
010000	KT Gebäude Grst. .70/2 Hauptplatz 1 - Rathaus	12.07.2016	50,0	-63.976,00				-4.714,02	-59.261,98
	Summe Zentralamt			-63.976,00	0,00	0,00	0,00	-4.714,02	-59.261,98
363000	KIP 2017 Kindergärten (III-Franz Ruhm-G.7)	01.01.2018	33,0	-2.185,82				-132,48	-2.053,34
363000	KIP 2017 Kindergärten	01.01.2018	33,0	-270,83				-16,42	-254,41
363000	KIP 2017 Sportplätze	01.01.2018	33,0	-5.150,09				-312,12	-4.837,97
363000	KIP 2017 Gärtnerei, Parkanlagen	01.01.2018	33,0	-11.250,00				-681,82	-10.568,18

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
363000	KIP 2017 ABA	01.01.2018	33,0	-11.717,39				-710,14	-11.007,25
363000	KIP 2017 Volksschulen	01.01.2017	33,0	-9.000,00				-818,18	-8.181,82
363000	KIP 2017 KG III (Franz Ruhm-G. 7)	01.01.2018	33,0	-5.000,00				-303,04	-4.696,96
363000	KIP 2017 PU-KI	01.01.2018	33,0	-2.082,95				-126,24	-1.956,71
363000	KIP 2017 Schülerhorte	01.01.2018	33,0	-2.255,75				-136,72	-2.119,03
363000	KIP 2017 Parkanlagen, Gärtnerei	01.01.2018	33,0	-4.020,00				-243,64	-3.776,36
363000	Stadtentwicklung 2016	01.01.2016	33,0	-16.000,00				-1.939,40	-14.060,60
	Summe Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-68.932,83	0,00	0,00	0,00	-5.420,20	-63.512,63
850000	KT BA 05 (HB u. Druckleitung) Anteil Wasserleitung Anschaffungsjahr 2003 K 30.06.2003	30.06.2003	33,0	-63.712,14				-32.821,40	-30.890,74
850000	KT BA 05 (HB u. Druckleitung) Anteil Speicherung Anschaffungsjahr 2003 KT 30.06.2003	30.06.2003	33,0	-95.568,21				-49.232,11	-46.336,10
850000	KT BA 09 (Sanierung, Neubau Chr.) Anschaffungsjahr 2010 KT	30.09.2012	33,0	-38.636,00				-9.500,65	-29.135,35
850000	KT BA 10 (Neubau-Rochuswiese) Anschaffungsjahr 2012 KT	31.12.2015	33,0	-20.273,00				-3.092,49	-17.180,51
850000	KT BA 11 (EMS u. Anspeis. Ziegelf.) Anschaffungsjahr 2014 KT	31.12.2015	33,0	-35.498,96				-5.071,28	-30.427,68
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			-253.688,31	0,00	0,00	0,00	-99.717,93	-153.970,38
851000	KT BA 08 Anschaffungsjahr 1997 KT	30.06.1996	50,0	-1.033.315,08				-475.324,94	-557.990,14
851000	KT BA 09 Anschaffungsjahr 1996 KT	31.12.1996	50,0	-369.855,69				-175.588,05	-194.267,64
851000	KT BA 10 Anschaffungsjahr 1999 KT	30.06.1997	50,0	-705.402,74				-296.269,15	-409.133,59
851000	KT BA 11 (Anteil SW + RW) Anschaffungsjahr 2004 KT	30.06.2003	50,0	-59.361,83				-18.995,79	-40.366,04
851000	KT BA 14 (Sanierung) Anschaffungsjahr 2010 KT	31.03.2011	50,0	-7.170,00				-1.316,94	-5.853,06
851000	KT BA 15 (Rochuswiese SW) Anschaffungsjahr 2012 KT	31.12.2015	50,0	-3.842,50				-371,85	-3.470,65
851000	KT BA 15 (Rochuswiese RW) Anschaffungsjahr 2012 KT	31.12.2015	50,0	-3.842,50				-371,85	-3.470,65
851000	KT BA 16 (Anpassung Pumpwerk) Anschaffungsjahr 2016 KT	31.12.2016	50,0	-441,00				-31,18	-409,82
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			-2.183.231,34	0,00	0,00	0,00	-968.269,75	-1.214.961,59
853050	KT Gebäude Grst. 93/4 Tullnerbachstraße 1 - FFW und ASB - Sanierung 2011: 01.01.2018	01.01.2018	49,0	-124.500,00				-5.081,64	-119.418,36
	Summe Einsatzzentrale FF und ASB			-124.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.081,64	-119.418,36
870	Summe Kapitaltransferzahlungen von Bund u. Bundesfonds			-2.694.328,48	0,00	0,00	0,00	-1.083.203,54	-1.611.124,94
878	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten								
363000	Stadtentwicklung 2018	01.01.2018	33,0	-95.055,00				-5.760,90	-89.294,10
	Summe Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-95.055,00	0,00	0,00	0,00	-5.760,90	-89.294,10
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2018	01.01.2018	33,0	-121.415,56				-7.358,52	-114.057,04
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2017	01.01.2017	33,0	-155.403,02				-14.127,54	-141.275,48
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2016	01.01.2016	33,0	-103.770,86				-12.578,28	-91.192,58
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2015	01.01.2015	33,0	-149.531,19				-22.656,24	-126.874,95
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2014	01.01.2014	33,0	-146.515,10				-26.639,11	-119.875,99
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2013	01.01.2013	33,0	-118.536,67				-25.144,14	-93.392,53
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2012	01.01.2012	33,0	-43.740,61				-10.603,78	-33.136,83

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 000000-999999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2011	01.01.2011	33,0	-99.879,02				-27.239,74	-72.639,28
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2010	01.01.2010	33,0	-200.849,86				-60.863,59	-139.986,27
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2009	01.01.2009	33,0	-307.235,81				-102.411,94	-204.823,87
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2008	01.01.2008	33,0	-103.787,92				-37.741,06	-66.046,86
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2007	01.01.2007	33,0	-111.936,43				-44.096,17	-67.840,26
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2006	01.01.2006	33,0	-91.158,97				-38.673,50	-52.485,47
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2005	01.01.2005	33,0	-232.085,60				-105.493,46	-126.592,14
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			-1.985.846,62	0,00	0,00	0,00	-535.627,07	-1.450.219,55
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2018	01.01.2018	50,0	-188.944,18				-7.557,76	-181.386,42
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2017	01.01.2017	50,0	-243.278,74				-14.596,72	-228.682,02
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2015	01.01.2015	50,0	-163.011,45				-16.301,15	-146.710,30
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2014	01.01.2014	50,0	-255.417,53				-30.650,10	-224.767,43
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2013	01.01.2013	50,0	-154.237,73				-21.593,28	-132.644,45
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2012	01.01.2012	50,0	-52.137,65				-8.342,02	-43.795,63
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2011	01.01.2011	50,0	-74.884,17				-13.479,15	-61.405,02
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2010	01.01.2010	50,0	-170.487,24				-34.097,44	-136.389,80
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2009	01.01.2009	50,0	-459.614,10				-101.115,10	-358.499,00
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2008	01.01.2008	50,0	-119.183,40				-28.604,02	-90.579,38
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2007	01.01.2007	50,0	-146.882,91				-38.189,56	-108.693,35
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2006	01.01.2006	50,0	-146.946,96				-41.145,15	-105.801,81
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2005	01.01.2005	50,0	-357.162,10				-107.148,63	-250.013,47
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			-2.532.188,16	0,00	0,00	0,00	-462.820,08	-2.069.368,08
878	Summe Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten			-4.613.089,78	0,00	0,00	0,00	-1.004.208,05	-3.608.881,73
879	Kapitaltransferzahlung WIPUR								
363000	Stadtentwicklung 2017	01.01.2017	33,0	-207.000,00				-18.818,18	-188.181,82
	Summe Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege			-207.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.818,18	-188.181,82
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2016	01.01.2016	50,0	-152.331,89				-12.186,55	-140.145,34
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			-152.331,89	0,00	0,00	0,00	-12.186,55	-140.145,34
879	Summe Kapitaltransferzahlung WIPUR			-359.331,89	0,00	0,00	0,00	-31.004,73	-328.327,16
87	Summe			-7.666.750,15	0,00	0,00	0,00	-2.118.416,32	-5.548.333,83
	Gesamtsumme			79.257.190,38	1.470.190,96	8.640,00	5.835,92	29.601.238,01	51.123.339,25

Aktiva/Passiva 850000-850999

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 850000-850999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
00									
004	Anschaffungen								
850000	Dambach 2.HJ 2019		50,0		25.889,04				25.889,04
850000	Kanalnetz Herstellung WVA 2.HJ 2019	24.10.2019	50,0		23.129,49			231,29	22.898,20
850000	BA 01 (HB. u. Leitungen) Anschaffungsjahr 1980	01.01.1980	33,0	1.364.946,30				1.364.946,30	
850000	BA 01 (HB u. Leitungen) Anschaffungsjahr 1980	01.01.1980	33,0	151.660,70				151.660,70	
850000	BA 02 (HB u. Leitungen) Anschaffungsjahr 1986	01.01.1986	33,0	1.341.185,40				1.341.185,40	
850000	BA 02 (HB u. Leitungen) Anschaffungsjahr 1986	01.01.1986	33,0	149.020,00				149.020,00	
850000	BA 03 (Ortsnetz) Anschaffungsjahr 1990	01.01.1990	33,0	1.478.850,00				1.344.409,10	134.440,90
850000	BA 04 (HB "Sagberg") Anschaffungsjahr 1985	01.01.1985	33,0	1.700.544,60				1.700.544,60	
850000	BA 04 (HB "Sagberg")	01.01.1985	33,0	188.949,40				188.949,40	
850000	BA 05 (HB u. Druckleitung) Anteil Wasserleitung Anschaffungsjahr 2003	01.01.2003	33,0	397.202,40				204.619,42	192.582,98
850000	BA 05 (HB u. Druckleitung) Anteil Speicherung Anschaffungsjahr 2003	01.01.2003	33,0	595.803,60				306.929,12	288.874,48
850000	BA IVK ohne Förderung Anschaffungsjahr 2009	01.01.2009	33,0	70.722,00				23.574,00	47.148,00
850000	BA 09 (Sanierung, Neubau Chr.) Anschaffungsjahr 2010	01.01.2010	33,0	248.628,00				75.341,82	173.286,18
850000	BA 10 (Neubau-Rochuswiese) Anschaffungsjahr 2012	01.01.2012	33,0	129.608,00				31.420,13	98.187,87
850000	BA 11 (EMS u. Anspeis. Ziegelf.) Anschaffungsjahr 2014	01.01.2014	33,0	275.000,00				50.000,00	225.000,00
850000	KT KPC A202040 BA 5 Purkersdorf	30.06.2003	33,0	148.951,02				76.732,35	72.218,67
850000	KT KPC B200142 BA 11 Steuerung Hochbehälter u. Ringschlüsse	31.12.2015	33,0	35.498,96				4.840,77	30.658,19
850000	WVA 2. HJ 2019 Instandsetzung	31.12.2019	33,0		101.089,25			1.531,66	99.557,59
850000	Wasserzähler	01.01.2010	12,0	22.634,48				18.862,07	3.772,41
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			8.299.204,86	150.107,78	0,00	0,00	7.034.798,13	1.414.514,51
004	Summe Anschaffungen			8.299.204,86	150.107,78	0,00	0,00	7.034.798,13	1.414.514,51
00	Summe			8.299.204,86	150.107,78	0,00	0,00	7.034.798,13	1.414.514,51
03									
030	EDV - Bildschirme								
850000	BOMAG BVP 18/45 Honda Verdichter BJ 2015	20.07.2015	10,0	1.222,20				549,99	672,21
850000	Hitachi D13VG Elektro-Stirnkettenzug BJ 2017	29.09.2017	8,0	1.261,00				394,06	866,94
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			2.483,20	0,00	0,00	0,00	944,05	1.539,15
030	Summe EDV - Bildschirme			2.483,20	0,00	0,00	0,00	944,05	1.539,15
03	Summe			2.483,20	0,00	0,00	0,00	944,05	1.539,15
87									
870	Kapitaltransferzahlungen von Bund u. Bundesfonds								
850000	KT BA 05 (HB u. Druckleitung) Anteil Wasserleitung Anschaffungsjahr 2003 K 30.06.2003	30.06.2003	33,0	-63.712,14				-32.821,40	-30.890,74
850000	KT BA 05 (HB u. Druckleitung) Anteil Speicherung Anschaffungsjahr 2003 KT 30.06.2003	30.06.2003	33,0	-95.568,21				-49.232,11	-46.336,10

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 850000-850999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
850000	KT BA 09 (Sanierung, Neubau Chr.) Anschaffungsjahr 2010 KT	30.09.2012	33,0	-38.636,00				-9.500,65	-29.135,35
850000	KT BA 10 (Neubau-Rochuswiese) Anschaffungsjahr 2012 KT	31.12.2015	33,0	-20.273,00				-3.092,49	-17.180,51
850000	KT BA 11 (EMS u. Anspeis. Ziegelf.) Anschaffungsjahr 2014 KT	31.12.2015	33,0	-35.498,96				-5.071,28	-30.427,68
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			-253.688,31	0,00	0,00	0,00	-99.717,93	-153.970,38
870	Summe Kapitaltransferzahlungen von Bund u. Bundesfonds			-253.688,31	0,00	0,00	0,00	-99.717,93	-153.970,38
878	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten								
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2018	01.01.2018	33,0	-121.415,56				-7.358,52	-114.057,04
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2017	01.01.2017	33,0	-155.403,02				-14.127,54	-141.275,48
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2016	01.01.2016	33,0	-103.770,86				-12.578,28	-91.192,58
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2015	01.01.2015	33,0	-149.531,19				-22.656,24	-126.874,95
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2014	01.01.2014	33,0	-146.515,10				-26.639,11	-119.875,99
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2013	01.01.2013	33,0	-118.536,67				-25.144,14	-93.392,53
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2012	01.01.2012	33,0	-43.740,61				-10.603,78	-33.136,83
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2011	01.01.2011	33,0	-99.879,02				-27.239,74	-72.639,28
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2010	01.01.2010	33,0	-200.849,86				-60.863,59	-139.986,27
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2009	01.01.2009	33,0	-307.235,81				-102.411,94	-204.823,87
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2008	01.01.2008	33,0	-103.787,92				-37.741,06	-66.046,86
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2007	01.01.2007	33,0	-111.936,43				-44.096,17	-67.840,26
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2006	01.01.2006	33,0	-91.158,97				-38.673,50	-52.485,47
850000	WVA Wasseranschlussabgabe 2005	01.01.2005	33,0	-232.085,60				-105.493,46	-126.592,14
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			-1.985.846,62	0,00	0,00	0,00	-535.627,07	-1.450.219,55
878	Summe Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten			-1.985.846,62	0,00	0,00	0,00	-535.627,07	-1.450.219,55
87	Summe			-2.239.534,93	0,00	0,00	0,00	-635.345,00	-1.604.189,93
	Gesamtsumme			6.062.153,13	150.107,78	0,00	0,00	6.400.397,18	-188.136,27

Rechnungsabschluss 2019
Vermögens- und Schuldenachweis, Aktiva/Passiva 850000-850999

		2019	2018
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	004 Anschaffungen	1.410.742,10	0,00
	870 Kapitaltransferzahlungen von Bund u. Bundesfonds	-153.970,38	0,00
	878 Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten	-1.450.219,55	0,00
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	004 Anschaffungen	3.772,41	0,00
	030 EDV - Bildschirme	1.539,15	0,00
	Summe Sachanlagevermögen	-188.136,27	0,00
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	-188.136,27	0,00
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	88.268,74	77.513,81
III.	Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1.	Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2.	Kapitalanlagen	0,00	0,00
3.	Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	88.268,74	77.513,81
	Summe Aktiva	-99.867,53	77.513,81

Rechnungsabschluss 2019
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 850000-850999

	2019	2018
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
340 Tilgung Darl. 11 Wwf 73.040	1.803.755,76	1.719.225,82
341 Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)	6.734,21	3.170,97
Summe Finanzschulden	1.810.489,97	1.722.396,79
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	1.868,11	191.130,69
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	-1.912.225,61	-1.836.013,67
Summe Passiva	-99.867,53	77.513,81

Aktiva/Passiva 851000-851999

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 851000-851999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
00									
004	Anschaffungen								
851000	BA (Altbestand vor 1968) Anschaffungsjahr 1960	01.01.1960	50,0	515.000,00				515.000,00	
851000	BA 00 Anschaffungsjahr 1968	01.01.1968	50,0	288.384,00				288.384,00	
851000	BA 01 Anschaffungsjahr 1973	01.01.1973	50,0	897.842,00				843.971,48	53.870,52
851000	BA 02 Anschaffungsjahr 1978	01.01.1978	50,0	1.645.071,00				1.381.859,64	263.211,36
851000	BA 03 Anschaffungsjahr 1984	01.01.1984	50,0	1.290.802,00				929.377,44	361.424,56
851000	BA 04 Anschaffungsjahr 1986	01.01.1986	50,0	1.469.872,00				999.512,96	470.359,04
851000	BA 05 Anschaffungsjahr 1989	01.01.1989	50,0	1.690.182,00				1.047.912,84	642.269,16
851000	BA 07 Anschaffungsjahr 1993	01.01.1993	50,0	2.413.996,00				1.303.557,84	1.110.438,16
851000	BA 08 Anschaffungsjahr 1997	01.01.1997	50,0	1.747.237,00				803.729,02	943.507,98
851000	BA 09 Anschaffungsjahr 1996	01.01.1996	50,0	919.311,00				441.269,28	478.041,72
851000	BA 10 Anschaffungsjahr 1999	01.01.1999	50,0	1.442.321,00				605.774,82	836.546,18
851000	BA 11 (Anteil SW + RW) Anschaffungsjahr 2004	01.01.2004	50,0	653.745,00				209.198,40	444.546,60
851000	BA IVK ohne Förderung Anschaffungsjahr 2012	01.01.2012	50,0	53.861,00				8.617,76	45.243,24
851000	BA 14 (Sanierung) Anschaffungsjahr 2010	01.01.2010	50,0	85.223,00				17.044,60	68.178,40
851000	BA 15 (Rochuswiese SW) Anschaffungsjahr 2012	01.01.2012	50,0	66.258,00				10.601,28	55.656,72
851000	BA 15 (Rochuswiese RW) Anschaffungsjahr 2012	01.01.2012	50,0	17.635,00				2.821,60	14.813,40
851000	BA 16 (Anpassung Pumpwerk) Anschaffungsjahr 2016	01.01.2016	50,0	350.000,00				28.000,00	322.000,00
851000	ABA BA 102 2 HJ 2019	10.09.2019	50,0		26.705,17			267,05	26.438,12
851000	ABA BA 16 2 HJ 2019	10.10.2019	50,0		10.145,74			101,46	10.044,28
851000	ABA BA 101 2 HJ 2019	21.10.2019	50,0		10.877,05			108,77	10.768,28
851000	Kanalnetz Herstellung ABA 2. HJ 2019	24.10.2019	50,0		35.237,50			352,38	34.885,12
851000	KT KPC A202039 BA 11	30.06.2003	50,0	55.299,99				18.802,00	36.497,99
851000	KT KPC 9300578 BA 8 Purkersdorf	30.06.1996	50,0	522.683,56				250.888,11	271.795,45
851000	ABA 2. HJ 2019 Instandsetzung	31.03.2020	50,0		95.544,52				95.544,52
851000	KT KPC A9500815 BA 10 Ortsnetz Purkersdorf	30.06.1997	33,0	418.214,23				291.482,65	126.731,58
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			16.542.937,78	178.509,98	0,00	0,00	9.998.635,38	6.722.812,38
004	Summe Anschaffungen			16.542.937,78	178.509,98	0,00	0,00	9.998.635,38	6.722.812,38
00	Summe			16.542.937,78	178.509,98	0,00	0,00	9.998.635,38	6.722.812,38
03									
030	EDV - Bildschirme								
851000	FLYGT DOMO 10 Schlammwassertauchpumpe BJ 2016	12.07.2016	10,0	609,33				213,26	396,07

Rechnungsabschluss 2019 Anlagennachweis 851000-851999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
851000	FLYGT Ready 4 Schmutzwassertauchpumpe BJ 2016	12.07.2016	10,0	410,62				143,71	266,91
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.019,95	0,00	0,00	0,00	356,97	662,98
030	Summe EDV - Bildschirme			1.019,95	0,00	0,00	0,00	356,97	662,98
03	Summe			1.019,95	0,00	0,00	0,00	356,97	662,98
87									
870	Kapitaltransferzahlungen von Bund u. Bundesfonds								
851000	KT BA 08 Anschaffungsjahr 1997 KT	30.06.1996	50,0	-1.033.315,08				-475.324,94	-557.990,14
851000	KT BA 09 Anschaffungsjahr 1996 KT	31.12.1996	50,0	-369.855,69				-175.588,05	-194.267,64
851000	KT BA 10 Anschaffungsjahr 1999 KT	30.06.1997	50,0	-705.402,74				-296.269,15	-409.133,59
851000	KT BA 11 (Anteil SW + RW) Anschaffungsjahr 2004 KT	30.06.2003	50,0	-59.361,83				-18.995,79	-40.366,04
851000	KT BA 14 (Sanierung) Anschaffungsjahr 2010 KT	31.03.2011	50,0	-7.170,00				-1.316,94	-5.853,06
851000	KT BA 15 (Rochuswiese SW) Anschaffungsjahr 2012 KT	31.12.2015	50,0	-3.842,50				-371,85	-3.470,65
851000	KT BA 15 (Rochuswiese RW) Anschaffungsjahr 2012 KT	31.12.2015	50,0	-3.842,50				-371,85	-3.470,65
851000	KT BA 16 (Anpassung Pumpwerk) Anschaffungsjahr 2016 KT	31.12.2016	50,0	-441,00				-31,18	-409,82
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			-2.183.231,34	0,00	0,00	0,00	-968.269,75	-1.214.961,59
870	Summe Kapitaltransferzahlungen von Bund u. Bundesfonds			-2.183.231,34	0,00	0,00	0,00	-968.269,75	-1.214.961,59
878	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten								
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2018	01.01.2018	50,0	-188.944,18				-7.557,76	-181.386,42
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2017	01.01.2017	50,0	-243.278,74				-14.596,72	-228.682,02
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2015	01.01.2015	50,0	-163.011,45				-16.301,15	-146.710,30
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2014	01.01.2014	50,0	-255.417,53				-30.650,10	-224.767,43
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2013	01.01.2013	50,0	-154.237,73				-21.593,28	-132.644,45
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2012	01.01.2012	50,0	-52.137,65				-8.342,02	-43.795,63
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2011	01.01.2011	50,0	-74.884,17				-13.479,15	-61.405,02
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2010	01.01.2010	50,0	-170.487,24				-34.097,44	-136.389,80
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2009	01.01.2009	50,0	-459.614,10				-101.115,10	-358.499,00
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2008	01.01.2008	50,0	-119.183,40				-28.604,02	-90.579,38
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2007	01.01.2007	50,0	-146.882,91				-38.189,56	-108.693,35
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2006	01.01.2006	50,0	-146.946,96				-41.145,15	-105.801,81
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2005	01.01.2005	50,0	-357.162,10				-107.148,63	-250.013,47
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			-2.532.188,16	0,00	0,00	0,00	-462.820,08	-2.069.368,08
878	Summe Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten			-2.532.188,16	0,00	0,00	0,00	-462.820,08	-2.069.368,08

Rechnungsabschluss 2019
Anlagennachweis 851000-851999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
879	Kapitaltransferzahlung WIPUR								
851000	ABA Kanaleinmündungsabgabe 2016	01.01.2016	50,0	-152.331,89				-12.186,55	-140.145,34
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			-152.331,89	0,00	0,00	0,00	-12.186,55	-140.145,34
879	Summe Kapitaltransferzahlung WIPUR			-152.331,89	0,00	0,00	0,00	-12.186,55	-140.145,34
87	Summe			-4.867.751,39	0,00	0,00	0,00	-1.443.276,38	-3.424.475,01
	Gesamtsumme			11.676.206,34	178.509,98	0,00	0,00	8.555.715,97	3.299.000,35

Rechnungsabschluss 2019
Vermögens- und Schuldenachweis, Aktiva/Passiva 851000-851999

		2019	2018
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	004 Anschaffungen	6.722.812,38	0,00
	870 Kapitaltransferzahlungen von Bund u. Bundesfonds	-1.214.961,59	0,00
	878 Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten	-2.069.368,08	0,00
	879 Kapitaltransferzahlung WIPUR	-140.145,34	0,00
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	030 EDV - Bildschirme	662,98	0,00
	Summe Sachanlagevermögen	3.299.000,35	0,00
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	3.299.000,35	0,00
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	99.601,54	152.654,71
III.	Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1.	Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2.	Kapitalanlagen	0,00	0,00
3.	Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	99.601,54	152.654,71
	Summe Aktiva	3.398.601,89	152.654,71

Rechnungsabschluss 2019
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 851000-851999

	2019	2018
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
340 Tilgung Darl. 11 Wwf 73.040	4.538.140,33	4.627.716,04
Summe Finanzschulden	4.538.140,33	4.627.716,04
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	2.080,20	263.626,73
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	-1.141.618,64	-4.738.688,06
Summe Passiva	3.398.601,89	152.654,71

Aktiva/Passiva 852000-852999

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 852000-852999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
04									
042	Amtsausstattung								
852000	Warnaufsteller "Achtung Rutschgefahr"	24.09.2013	10,0	186,70				186,70	
852000	Hinweistafel "Mülltrennung" 310x470mm	10.09.2014	10,0	93,00				93,00	
852000	Hinweistafel "Verpackung aus Metall" 310x470mm	10.09.2014	10,0	349,50				349,50	
852000	Hinweistafel "Gelber Sack" 310x470mm	10.09.2014	10,0	93,00				93,00	
852000	Hinweistafel "Batterien" 230x310mm	10.09.2014	10,0	86,50				86,50	
852000	Pack-Station PS1400-E Ballenpresse für Kartonagen	04.11.2014	10,0	11.330,00				6.231,50	5.098,50
852000	Mülltonnen 1100 L	01.01.2013	8,0	95.937,00				83.944,88	11.992,12
852000	Mülltonnen 120 L	01.01.2013	8,0	44.561,55				38.991,36	5.570,19
852000	Mülltonnen 240 L	01.01.2013	8,0	20.429,35				17.875,69	2.553,66
852000	Mülltonnen 770 L	01.01.2013	8,0	24.180,00				21.157,50	3.022,50
	Summe Betriebe der Müllbeseitigung			197.246,60	0,00	0,00	0,00	169.009,63	28.236,97
042	Summe Amtsausstattung			197.246,60	0,00	0,00	0,00	169.009,63	28.236,97
043	Betriebsausstattung								
852000	Abfallbehälter Neuanschaffung 2. HJ 2019	13.12.2019	8,0		8.373,30			8.373,30	
	Summe Betriebe der Müllbeseitigung			0,00	8.373,30	0,00	0,00	8.373,30	0,00
043	Summe Betriebsausstattung			0,00	8.373,30	0,00	0,00	8.373,30	0,00
04	Summe			197.246,60	8.373,30	0,00	0,00	177.382,93	28.236,97
	Gesamtsumme			197.246,60	8.373,30	0,00	0,00	177.382,93	28.236,97

Rechnungsabschluss 2019
Vermögens- und Schuldenachweis, Aktiva/Passiva 852000-852999

	2019	2018
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	0,00	0,00
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		
042 Amtsausstattung	28.236,97	0,00
043 Betriebsausstattung	0,00	0,00
Summe Sachanlagevermögen	28.236,97	0,00
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	28.236,97	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	31.965,96	14.607,59
III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1. Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2. Kapitalanlagen	0,00	0,00
3. Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	31.965,96	14.607,59
Summe Aktiva	60.202,93	14.607,59

Rechnungsabschluss 2019
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 852000-852999

	2019	2018
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
340 Tilgung Darl. 11 Wwf 73.040	339.482,51	304.997,85
Summe Finanzschulden	339.482,51	304.997,85
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	0,00	141.007,09
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	-279.279,58	-431.397,35
Summe Passiva	60.202,93	14.607,59

Aktiva/Passiva 853000-853999

Rechnungsabschluss 2019 Anlagennachweis 853000-853999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
01									
010	Fundamente Buswarteh.								
853000	Gebäude Grst. .66/3 Bachgasse 4 - Garage Ärztezentrum Baujahr: 2007; Kau 01.01.2017		50,0	237.289,04				14.237,34	223.051,70
853000	Gebäude Grst. 541/4 Bad Säckinggen-Straße 2-4/1/3 36,47m²	01.01.2019	50,0		91.175,00			1.823,50	89.351,50
853000	Gebäude Grst. .147 Hardt Stremayr-Gasse 9 - Miethaus BJ: fiktiv 1974	01.01.1974	50,0	42.181,31				38.806,81	3.374,50
853000	Gebäude Grst. 541/4 Bad Säckinggen-Straße 2-4/1/11 68,75m²	01.01.2019	50,0		171.875,00			3.437,50	168.437,50
853000	Gebäude Grst. 541/4 Bad Säckinggen-Straße 2-4/2/7 91,19m²	01.01.2019	50,0		227.975,00			4.559,50	223.415,50
	Summe Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u.Geschäftsgge			279.470,35	491.025,00	0,00	0,00	62.864,65	707.630,70
853020	Gebäude Grst. .142 Linzer Straße 14 - Gemeindewohnungen BJ: 1974 (Darle 01.01.2002		50,0	2.948.232,61				1.061.363,74	1.886.868,87
	Summe Linzer Straße 14			2.948.232,61	0,00	0,00	0,00	1.061.363,74	1.886.868,87
853030	Gebäude Grst. .39 & 41 Berggasse 15-17 - Gemeindewohnungen BJ: 1950; § 01.01.1990		50,0	450.130,01				270.078,01	180.052,00
	Summe Berggasse 15			450.130,01	0,00	0,00	0,00	270.078,01	180.052,00
853050	Gebäude Grst. 93/4 Tullnerbachstraße 1 - FFW und ASB	01.01.2017	50,0	1.891.404,93				113.484,30	1.777.920,63
853050	Gebäude Grst. 93/4 Tullnerbachstraße 1 - FFW und ASB - Sanierung 2018	01.01.2018	49,0	475.472,64				19.407,04	456.065,60
	Summe Einsatzzentrale FF und ASB			2.366.877,57	0,00	0,00	0,00	132.891,34	2.233.986,23
853060	Gebäude Grst. .70/1 Hauptplatz 14 - Geschäfts- und Wohngebäude BJ: 1989 01.01.1989		50,0	472.821,21				293.149,14	179.672,07
	Summe Hauptplatz 14			472.821,21	0,00	0,00	0,00	293.149,14	179.672,07
853090	Gebäude Grst. 455/4 Tullnerbachstraße 28 - Gemeindewohnungen BJ: 1990 01.01.1990		50,0	445.094,26				267.056,56	178.037,70
	Summe Tullnerbachstrasse 28			445.094,26	0,00	0,00	0,00	267.056,56	178.037,70
853100	Gebäude Grst. .1006 & 453/3 Tullnerbachstraße 81 Stiege 1-3 - Gemeindewc 01.01.1998		50,0	1.504.191,64				661.844,32	842.347,32
	Summe Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3			1.504.191,64	0,00	0,00	0,00	661.844,32	842.347,32
853110	Gebäude Grst. .1006 & 453/3 Tullnerbachstraße 81 Stiege 4-7 - Gemeindewc 01.01.1998		50,0	1.688.843,53				743.091,15	945.752,38
	Summe Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7			1.688.843,53	0,00	0,00	0,00	743.091,15	945.752,38
853140	Gebäude Grst. 76/3 Wintergasse 8 - Gemeindewohnungen BJ: 1960; Darlehe 01.01.1998		50,0	2.532.573,58				1.114.332,37	1.418.241,21
	Summe Wintergasse 8			2.532.573,58	0,00	0,00	0,00	1.114.332,37	1.418.241,21
853250	Gebäude Grst. .69/1 Bachgasse 10 - Stadtsaal und Geschäftsgebäude Baujal 01.01.1989		50,0	1.432.173,01				887.947,27	544.225,74
	Summe Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal			1.432.173,01	0,00	0,00	0,00	887.947,27	544.225,74
853260	Gebäude Grst. .68/1 Bachgasse 8 - Geschäftsgebäude BJ: 1989	01.01.1989	50,0	812.130,48				503.520,90	308.609,58
	Summe Bachgasse 8			812.130,48	0,00	0,00	0,00	503.520,90	308.609,58
853270	Gebäude Grst. .69/1 Hauptplatz 13 - Geschäftsgebäude BJ: 1989	01.01.1989	50,0	358.727,16				222.410,83	136.316,33
	Summe Restaurant			358.727,16	0,00	0,00	0,00	222.410,83	136.316,33
010	Summe Fundamente Buswarteh.			15.291.265,41	491.025,00	0,00	0,00	6.220.550,28	9.561.740,13
01	Summe			15.291.265,41	491.025,00	0,00	0,00	6.220.550,28	9.561.740,13

**Rechnungsabschluss 2019
Anlagennachweis 853000-853999**

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
87									
870	Kapitaltransferzahlungen von Bund u. Bundesfonds								
853050	KT Gebäude Grst. 93/4 Tullnerbachstraße 1 - FFW und ASB - Sanierung 201:01.01.2018	49,0		-124.500,00				-5.081,64	-119.418,36
	Summe Einsatzzentrale FF und ASB			-124.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.081,64	-119.418,36
870	Summe Kapitaltransferzahlungen von Bund u. Bundesfonds			-124.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.081,64	-119.418,36
87	Summe			-124.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.081,64	-119.418,36
	Gesamtsumme			15.166.765,41	491.025,00	0,00	0,00	6.215.468,64	9.442.321,77

Rechnungsabschluss 2019
Vermögens- und Schuldenachweis, Aktiva/Passiva 853000-853999

		2019	2018
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	010 Fundamente Buswarteh.	9.561.740,13	0,00
	870 Kapitaltransferzahlungen von Bund u. Bundesfonds	-119.418,36	0,00
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	042 Amtsausstattung	0,00	0,00
	Summe Sachanlagevermögen	9.442.321,77	0,00
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	9.442.321,77	0,00
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	7.680,05	65.626,18
III.	Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1.	Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2.	Kapitalanlagen	0,00	0,00
3.	Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	7.680,05	65.626,18
	Summe Aktiva	9.450.001,82	65.626,18

Rechnungsabschluss 2019
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 853000-853999

	2019	2018
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
344 Tilgung Darlehen 1 Fonds Nr. 0615-25003	157.412,28	183.439,74
341 Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)	47.094,54	57.477,10
340 Tilgung Darl. 11 Wwf 73.040	3.971.570,61	4.089.438,87
346 Tilgung Darlehen 69 Raiba Kto. 06-220.178	28.072,94	33.678,51
345	0,00	-676,11
Summe Finanzschulden	4.204.150,37	4.363.358,11
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	0,00	1.693,97
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	5.245.851,45	-4.299.425,90
Summe Passiva	9.450.001,82	65.626,18

Aktiva/Passiva 858000-858999

Rechnungsabschluss 2019
Anlagennachweis 858000-858999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
	Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 858000-858999

	2019	2018
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
2. Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
Summe Sachanlagevermögen	0,00	0,00
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	0,00	0,00
III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1. Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2. Kapitalanlagen	0,00	0,00
3. Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	0,00	0,00
Summe Aktiva	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 858000-858999

	2019	2018
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
	0,00	0,00
Summe Finanzschulden	0,00	0,00
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	0,00	0,00
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00	0,00
Summe Passiva	0,00	0,00

Aktiva/Passiva 859000-859999

Rechnungsabschluss 2019

Anlagennachweis 859000-859999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
04									
042	Amtsausstattung								
859000	Schaukästen entlang der Bahn	13.02.2017	33,0	6.870,00				624,54	6.245,46
	Summe Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedien:			6.870,00	0,00	0,00	0,00	624,54	6.245,46
042	Summe Amtsausstattung			6.870,00	0,00	0,00	0,00	624,54	6.245,46
04	Summe			6.870,00	0,00	0,00	0,00	624,54	6.245,46
05									
050	Ankauf								
859000	Plakatiersystem MultiBoard street light 1x A1 Plakat, Lichtmastversion	10.11.2017	33,0	1.207,77				91,50	1.116,27
859000	Amtstafeln Plakatrahmen MultiBoard cabinet 2x1 m, div. Standorte in Purkers	14.05.2010	33,0	17.925,00				5.431,81	12.493,19
859000	Plakatiersystem MultiBoard street light 2x A1 Plakat, Lichtmastversion	10.11.2017	33,0	1.585,17				120,10	1.465,07
859000	MultiBoard spin`n light 2x A1 Plakat auf eigenen Masten BJ 2009	26.05.2009	33,0	26.797,68				8.932,56	17.865,12
859000	MultiBoard Street light 1x A1 Plakat, Sonderanfertigung Alu-Vertäfelung auf v	10.07.2009	33,0	819,48				260,73	558,75
859000	MultiBoard spin`n light 1x A1 Plakat auf vorhandenen Lichtmasten BJ 2009	02.01.2009	33,0	6.645,76				2.215,27	4.430,49
859000	MultiBoard Street light 4x A1 Plakat 3 Bein-Version Bj 2009	31.08.2009	33,0	7.981,20				2.539,46	5.441,74
	Summe Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedien:			62.962,06	0,00	0,00	0,00	19.591,43	43.370,63
050	Summe Ankauf			62.962,06	0,00	0,00	0,00	19.591,43	43.370,63
05	Summe			62.962,06	0,00	0,00	0,00	19.591,43	43.370,63
	Gesamtsumme			69.832,06	0,00	0,00	0,00	20.215,97	49.616,09

Rechnungsabschluss 2019
Vermögens- und Schuldenachweis, Aktiva/Passiva 859000-859999

		2019	2018
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
		0,00	0,00
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	042 Amtsausstattung	6.245,46	0,00
	050 Ankauf	43.370,63	0,00
	Summe Sachanlagevermögen	49.616,09	0,00
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	49.616,09	0,00
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	12.066,80	14.091,67
III.	Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1.	Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2.	Kapitalanlagen	0,00	0,00
3.	Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	12.066,80	14.091,67
	Summe Aktiva	61.682,89	14.091,67

Rechnungsabschluss 2019
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 859000-859999

	2019	2018
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
	0,00	0,00
Summe Finanzschulden	0,00	0,00
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	1.853,67	12.215,08
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	59.829,22	1.876,59
Summe Passiva	61.682,89	14.091,67

Nachweis Offene Bestellungen

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant						
Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
Raiffeisen-Leasing Bank AG, Hollandstraße 11 - 13, 1020 Wien						
BE/4	31.12.2019			1/816000-700000	Generalsanierung Beleuchtung Wiener Str. GR0148 v. 22.03.11	558.171,25
Summe Bestellungen Lieferant 132709						558.171,25
Gesamtsumme						558.171,25

Rechnungsabschluss 2019

**Genossenschaftsanteile vorhanden:
Raiffeisen € 7,27**

Mitgliedschaften bei Vereinen	Adresse	ZVR-Zahl	Beitrag
NÖ Dorf&Stadterneuerung, Verband für Landes-, Regional- und Gemeindeentwicklung	2020 Hollabrunn, Amtsgasse 9	ZVR: 550714705	0,00
Niederösterreichischer Zivilschutzverband	3430 Tulln, Langenlebarner Straße 106	ZVR: 846559264	1.746,18
KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung	1110 Wien, Guglgasse 13	ZVR: 527465780	386,00
KSV1870 Kreditschutzverband von 1870	1120 Wien, Wagenseilgasse 7	ZVR: 175263718	237,60
Österreichischer Städtebund	1082 Wien, Rathaus	ZVR: 776697963	1.595,28
Fachverband der österr. Standesbeamtinnen und Standesbeamten	1010 Wien, Habsburgergasse 5	ZVR: 652182579	171,00
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband	1010 Wien, Marc-Aurel-Straße 5	ZVR: 715102768	215,00
Verband land- und forstwirtschaftlicher Betriebe Niederösterreichs	1010 Wien, Schauflergasse 6/5	ZVR: 257428977	172,62
Österreichisches Bibliothekswerk, Das Forum katholischer Bibliotheken	5020 Salzburg, Elisabethstraße 10	ZVR: 493823239	28,00
Landesstelle für Brandverhütung des Bundeslandes NÖ	3430 Tulln, Langenlebarner Straße 106	ZVR: 860203283	0,00
ARGE Streuobst	7544 Güssing, Tobaj 59	ZVR: 546313380	70,00
Mitgliedsbeiträge Gesamtsumme:		EUR	4.621,68

Rechnungsabschluss 2019
Ruhe- und Versorgungsempfänger

Pensionen	7	Personen
Witwenpensionen	1	Personen

Dienstpostenplan 2020 der Stadtgemeinde Purkersdorf

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktions-/Verwendung			
			IST Stunden	SOLL Stunden	(Grund)Entlohnungsgruppe				Funktions- gruppe	Personal- zulage		
					Beamte	VB					Funktions- dienstposten	gruppe
Stadtamt - Leitung												
Stadtamtsdirektor/in	56/47	1	40	1	40	VI/VII	6/7	7/8	lt. Verordnung	StadtamtsdirektorIn	8-10	ja, wenn nicht Sondervertrag
							7			Sondervertrag nach Fixgehaltsschema lt. Beschluss des Gemeinderates vom 25.09.2018		
Vertragsverwaltung, ELAK	71	1	20	0	0		5	6		auslaufend mit 4/2020 - Eingliederung in Sekretariat Stadtamt		
Sekretariat Bürgermeister Gemeindewohnungen	71	1	40	1	40		5/6	6/7		Aufwandsentschädigung 8 %		
Sekretariat StadtamtsdirektorIn Stellvertr. Standesamt und Staatsbürgerschaft	71	1	40	1	40		5/6	6/7		Aufwandsentschädigung 8 %		
Standesamt* Staatsbürgerschaft	55	1	40	1	40		6	7	8	hervorgehobene Verwendung*	8	ja
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit Homepage, Amtsblatt, Märkte, Fremdenverkehr, Plakatiertsystem, Sport- und Sozialbusse		2	80	2	80		5/6	6/7				
Abfallwirtschaft	57	1	25	1	30		5/6	6/7	7/8	Fachkundige Person oder Abfallwirtschaftliche/r GeschäftsführerIn	6-7/7-8	ja, wenn nicht Sondervertrag
Umwelt EU (Förderungen), Natura 2000, Ökologische Stadtplanung, Nahverkehr, Klimaschutz, Energie	36	1	30	1	40	0	7	8	0	Umweltreferentin/derzeit Sondervertrag		
Personalverwaltung Lohnverrechnung	69	1	40	1	40		5/6	6/7	0			
IT/EDV incl. Systemplanung- administration; Hardwareausstattung und Wartung		2	60	2	60		5/6	6/7	0			
	Summe	12	415	11	410							

**Dienstpostenplan 2020
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl		Anzahl SOLL Stunden	(Grund)Verwendungsgruppe (Grund)Entlohnungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktions-/Verwendung		
			IST Stunden	Personen		Beamte	VB			Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage
Allgemeine Verwaltung												
Leiter/in	56/44	1	40	1	40		6/7	7/8	8/9	Sondervertrag nach Fixgehaltsschema lt. Beschluss des Gemeinderates vom 25.09.2018		
Sozialwesen	71					0	5/6	6/7	0			
Meldewesen	71	3	120	3	120							
Wahlangelegenheiten	71											
Bürgerservice, Babypakete, Neubürgerinfos, Berechtigungskarten Wertstoffsammelstelle, Fundamt, Elternschule Verkauf von Schriften/Bücher der Stadtgemeinde, Kindergärten Schülerhorte, Kleinkindergruppen	71					0	5/6	6/7	0			
Telefonzentrale, Posteingang Tarif- Aviso, Facility-Aufgaben	85	2*	60	2*	50	0	3/4-5/6	bei Bedarf	0			* 1 Behindertenarbeitsplatz
Summe		6	220	6	210							

**Dienstpostenplan 2020
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung			
			IST Stunden	SOLL Stunden	(Grund)Entlohnungsgruppe				Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage	
					Beamte	VB						
Finanzverwaltung												
Leiter/in	44/54	1	40	1	40		6/7	0	9	Sondervertrag nach Fixgehaltsschema lt. Beschluss des Gemeinderates vom 25.09.2018		
Steuern, Abgaben, privatrechtliche Entgelte, Musikschule, Friedhof, Förderungen, Volkshochschule	69	3	105	3	120	0	5/6	6/7	0			
Haushalt- und Finanzplanung, Controlling, IKS, Hauptbuchhaltung, Kostenrechnung	69	3	103,50	3	120	0	5/6	6/7	0			
Summe		7	248,5	7	280							

**Dienstpostenplan 2020
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl		Personen	Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe (Grund)Entlohnungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung		
			IST	SOLL		Beamte	VB	Funktionsdienstposten	Funktions- gruppe			Personal- zulage		
			Stunden	Stunden										
Bauverwaltung														
Leiter/in	46/36	1	40		1	40		6/7	7/8		8	Baudirektor	7 - 9	ja, wenn nicht Sondervertrag
Dienstleistungen (Veranstaltungen), Abteilungskanzlei	71	0	0		1	20		5/6	6/7					
Hoheitlicher Bereich														
Hoheitlicher Bereich Baubehörde, Baupolizei, Grundkataster, Flächenwidmung, Bebauung, Gewerbe(recht), Veranstaltungspolizei, Abgaben, Bauberatung	58	1	40		1	40		5/6	6/7		7	Referat hoheitliche Aufgaben	7/8	ja
	58	2	80		3	100		5/6	6/7					
Technischer Bereich - Infrastruktur														
Koordinierung Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen	58	1	20		1	40		5/6	6/7		7	Referat Betriebe, betriebsähnlicher Einrichtungen und Bauhof	7 - 8	ja
Wasser, Kanal, Straßen, Wege, Parkanlagen, Kinderspielplätze, Hochbauten, Einbauten, technische Anlagen, Gewässer, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Zivilschutz, Katastrophenschutz	58	1	40		2	80	0	5/6	6/7		0			
	Summe	6	220		9	320								

**Dienstpostenplan 2020
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung		
			IST	SOLL	(Grund)Entlohnungsgruppe				Funktionsdienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage
			Stunden	Stunden	Beamte	VB					
Bauhof											
Vorarbeiter/in Bauhof	2	1	40	1	40	0	5	bei Bedarf	0		
Bauhof						0		bei Bedarf	0		
Bauhof	2,10,11	20	800	21	840	0	4/5	bei Bedarf	0		
Bauhof						0		bei Bedarf	0		
Kanal- Wasseraufsicht	6/2	2	80	2	80	0	5	bei Bedarf	0		
	Summe	23	920	24	960						

**Dienstpostenplan 2020
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Anzahl		Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe (Grund)Entlohnungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung		
		IST Bed./WSt.		SOLL Bed./WSt.		Beamte	VB			Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage
Freiwillige Feuerwehr	59	1	40	1	40	0	5	bei Bedarf	0			
	15	1	30	1	30	0	2	0	0			
	Summe	2	70	2	70							
Bildung												
Volksschule	16	1	40	1	40	0	2	2	0	Schulwart		
	17	2	45	2	45	0	1	0	0	Reinigung		
	17	1	5	1	5	0	5	0	0	Frühbetreuung VS (über Schülerhort)		
	Summe	4	90	4	90							
Schülerhort Leiter/in) auslaufend	107 (48*)	1	40	1	40	0	klk	0	0	Leiterin Schülerhort	ja, wenn nicht Sondervertrag	
	107 (48*)	9	305	9	305	0	klk	0	0			
	12	5	136	6	160		4/5	bei Bedarf				
	15	2	70	2	70		2/3		0			
	Summe	17	551	18	575							
Vorschulische Erziehung Kindergärten Nativ Speaker Integrationsgruppe	12	24	768	24	780	0	4/5		0			
		1	25	2	50		5					
	12	3	95	4	115	0	4/5		0			
	Summe	28	888	30	945							
Kleinkindergruppe PUKI	107	2	61	2	60		klk					
	12	2	50	2	60		4/5					
	Summe	4	111	4	120							
Bücherei	61/47	2	50	2	60	0	5/6	6/7	0	davon aktuell 5 Std. VHS		
	Summe	2	50	2	60							
VHS	15	0	0	1	5	0	2/3		0			
	Summe	0	0	1	5							
Heimatmuseum	61/47	1	10	1	10		5/6	6/7				
	Summe	1	10	1	10							
Summe	56	1700	60	1805								

**Dienstpostenplan 2020
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Anzahl		Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe (Grund)Entlohnungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung		
		IST Bed./WSt.	SOLL Bed./WSt.			Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe			Personal- zulage		
				Beamte	VB							
Dienstposten anderer Gebietskörperschaften bzw. Institutionen, die von der Stadtgemeinde lohnverrechnet werden												
Naturpark	2	1	40	2	60	4/5		bei Bedarf				
	Summe	1	40	2	60							
SPZ (Schulgemeinde)	78	6	168	7	183	0	4	0	0	Pflegerische Hilfskräfte SPZ, + 4 WS Sekretariat (Beschluss Sonder-Schulgemeinde)		
	71	1	4	1	5							
	Summe	7	172	8	188							
Neue Mittelschule (Schulgemeinde)	7	1	40	1	40	0	4	0	0	Schulwart		
	17	1	25	1	30	0	1	0	0			
	71	1	20	1	20	0	5	6	0	Sekretariat VS (75%), HS(25%)		
	Summe	3	85	3	90							
Zusammenfassung												
GESAMT		IST	Stunden	SOLL	Stunden			Ist-Stunden	Soll-Stunden		Ist	Soll
Gesamt ohne angehängter Dienstposten		112	3793,5	119	4055,0	Vergleich zu VA 2019		3666,5	4145,0	Abweichungen zu 2019	127	-90
Gesamt mit angehängten Dienstposten		123	4090,5	132	4393,0	Vergleich zu VA 2019		3900,5	4430,0	Abweichungen zu 2019	190	-37

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	CHF Beilage 2019
5	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
9	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
13	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
17	Gesamtübersicht nach Vorhaben
25	Rechnungsquerschnitt
31	Haushaltskonten OH
129	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
185	Voranschlagsunwirksame Gebarung
193	Nachweis über Personalaufwand
197	Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter
201	Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand
213	Darlehensnachweis nach Kategorie
251	Darlehensnachweis nach Bedeckung
255	Darlehensnachweis nach Gläubiger
259	Nachweis über Haftungen
265	Nachweis über Leasing
269	Nachweis über Verwaltungsschulden
273	Nachweis der Rücklagen
275	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
277	Nachweis über gegebene Darlehen
279	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
283	Vergütung an Verwaltungszweige
285	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
301	Anlagenverzeichnis gesamt 000000-999999
343	Aktiva/Passiva 850000-850999
349	Aktiva/Passiva 851000-851999
355	Aktiva/Passiva 852000-852999
359	Aktiva/Passiva 853000-853999
365	Aktiva/Passiva 858000-858999
369	Aktiva/Passiva 859000-859999

Seite	Inhalt
373	Nachweis Offene Bestellungen
375	Genossenschaftsanteile
377	Vereine
379	Pensionempfänger
381	Dienstpostenplan

Wienerstraße Bahnhofstraße bis LIDL an Nordseite B1

KOMMUNIKATION

Radstände DM Post

Ähnlich Gehweg+ öV

2020

Radwege- Maßnahmenkonzept Purkersdorf (Entwurf) 4.06.2020

Inhalt

Warum JETZT ein Radwege-Maßnahmenkonzept.....	3
Radwege-Maßnahmen – Ausführliche Beschreibung.....	4
A. Bereich Linzerstraße	5
<i>A1. Lückenschluss: Rad-Gehweg Linzerstraße Westseite: Mündung Süßfeldstraße-Billa.....</i>	<i>5</i>
<i>A2 Lückenschluss: Rad-Gehweg Linzerstraße Ostseite: Mündung H. Stremayrgasse - Grenze Gablitz; ev. Herstellung von Bodenmarkierungen (Leitlinien und Blocklinien).....</i>	<i>6</i>
<i>A3 Fortsetzung Linzerstraße Rad-Gehweg Linzerstraße Ostseite - vor Penny, Abklärung der Weiterführung in Gablitz.....</i>	<i>7</i>
<i>A4 Bad Säckingen Straße Radfahren gegen die Einbahn Bad Säckingen Straße.....</i>	<i>8</i>
<i>A5 Kreuzung Linzerstraße-Billa Errichtung einer Querung und Installation von Ampeldruckknöpfen auch auf der Nordseite der Kreuzung.....</i>	<i>9</i>
<i>A6 Süßfeldstraße - Radfahrerfreundlichere Schwellenlösungen</i>	<i>10</i>
B. Bereich Wintergasse	11
<i>B1 H. Stremayrgasse: Lückenschluss: Öffnung für Radverkehr</i>	<i>11</i>
<i>B2 H. Stremayrgasse: Befestigung des bestehenden nicht asphaltierten Abschnitts</i>	<i>12</i>
<i>B3 Wintergasse: Lösungen für mehr Sicherheit im Radverkehr</i>	<i>13</i>
<i>B4 Dr. Weissgasse: Aufhebung der Einbahnregelung für RadfahrerInnen.....</i>	<i>14</i>
C. Bereich Zentrum	15
<i>C1 Weitere Radabstellplätze</i>	<i>15</i>
<i>C2 Kurzgasse: Ermöglichung auch des Aufwärtsfahrens für RadfahrerInnen</i>	<i>16</i>
<i>C3 Wienerstraße 2 (ehem Volkshaus): Sicherung eines regulär breiten Rad- und Gehweges zwischen Bauland und Bahndamm</i>	<i>17</i>
<i>C4 Pummorgasse/Alois Mayergasse: Aufhebung der Einbahnregelung für RadfahrerInnen.....</i>	<i>18</i>
<i>C5 Wege bei Spar: Radfahrtauglichkeit des Weges zwischen Spar und Gablitzbach, und des Weges nördlich des Spars zur AHS</i>	<i>19</i>
<i>C6 Querung B44 Klärung: bei Ampel Bad oder bei Übergang Marienapelle, dann Beschilderungen</i>	<i>21</i>
<i>C7 Querung B44: Suche einer großzügigen mittel- und langfristigen Lösung.....</i>	<i>23</i>
D. Bereich Wienerstraße – Bahnhofstraße	24
<i>D1 Bahnhofstraße: bessere rechtliche Regelung für Radfahren.....</i>	<i>24</i>
<i>D2 Verlängerung Wienzeile: Asphaltierung Rad-Gehweg von Schranken Wienzeile bis Station Purkersdorf-Sanatorium</i>	<i>25</i>
<i>D3 Christkindlwald: Sanierung des asphaltierten Rad-Gehweg von Purkersdorf-Sanatorium bis Höhe Demmer.....</i>	<i>26</i>
<i>D4 Christkindlwald: Asphaltierung Rad-Gehweg von Höhe Demmer bis zur Stadtgrenze.....</i>	<i>27</i>
<i>D5 Verlängerung Wienzeile – Poller am Rad-Gehweg: Entfernung oder Anbringung von Leuchtfarben.....</i>	<i>28</i>

<i>D6 Wienerstraße: Herstellung einer grundsätzlichen Regelung analog zur B1 in Wien ab Stadtgrenze</i>	<i>29</i>
<i>D7 Wienzeile Ende – Mündung Rad-Gehweg: Gefahrenbereichsbereinigung</i>	<i>30</i>
<i>D8 Radrampe auf der Südseite des zukünftigen Bahnübergangs Unterpurkersdorf-Urgenz.....</i>	<i>31</i>
<i>D9 Überdachung Radständer Purkersdorf-Sanatorium.....</i>	<i>32</i>
E. Bereich Deutschwald	33
<i>E1 Deutschwaldstraße: Rad-Gehweg auf Westseite: von Heimgartenstraße bis Einfahrt Wien Süd.....</i>	<i>33</i>
<i>E2 Durchfahrtserlaubnis für Grund Wien Süd/Schranken vor Hotel Sommer – Regelung</i>	<i>34</i>
<i>E3 Durchfahrtserlaubnis für Grund Hotel Sommer- Regelung.....</i>	<i>35</i>
<i>E4 Grillparzergasse: Klärung ob Anpassungen für Radfahren zweckmäßig und möglich sind....</i>	<i>36</i>
<i>E5 Deutschwaldstraße Westseite von Speichbergasse bis Rechenfeldstraße: Rad-Gehweg oder andere verbesserte Lösung für Radfahren</i>	<i>37</i>
F. Bereich West – Neupurkersdorf	38
<i>F1 Beschilderungen verbessern und (Wieder)Herstellung von Bodenmarkierungen (Leitlinien und Blocklinien) – insbesondere zwischen Einfahrt Mindersiedlung und Tullnerbachstr. 81.....</i>	<i>38</i>
<i>F2 Verbreiterung des Rad-Gehwegs zwischen der Einfahrt Mindersiedlung und Tullnerbachstr. 81.....</i>	<i>39</i>
<i>F3 Instandsetzung Rechenfeldstrasse.....</i>	<i>40</i>
<i>F4 Entschärfung Ecke Tullnerbachstraße- Speichbergasse.....</i>	<i>41</i>
G. Bereich Heimbautal-Brandsteidl	42
<i>G1 Zulassung von verbesserten Möglichkeiten für den Radfahrverkehr für das Heimbautal</i>	<i>42</i>
H. Beschilderungen	43
<i>H1 Durchgehend sollen alle Beschilderungen für RadfahrerInnen im gesamten Gemeindegebiet gecheckt und gegebenenfalls, ergänzt, verbessert werden</i>	<i>43</i>
I. Werbung.....	44
<i>I1 Bewerbung von NEXTBIKE</i>	<i>44</i>
<i>I2 Werbung für Radfahren allgemein: z. B. durch Prämierungen und Wettbewerbe</i>	<i>45</i>

Warum JETZT ein Radwege-Maßnahmenkonzept

Der vorliegende Entwurf für ein Radwege-Maßnahmenkonzept Purkersdorf ist dazu gedacht, ab sofort in Teilbereichen realisiert zu werden, und insgesamt diskutiert und verbessert zu werden. Es wird zu Abänderungs- und Ergänzungsvorschläge eingeladen, und zwar auch bezüglich größere eher mittelfristig realisierbare - Projekte wie auch insbesondere für kleinere Maßnahmen.

Purkersdorf hat - ausgehend von einem niedrigen Radfahranteil - **hohes Potential für die Zunahme des Radverkehrs**.

Wesentliche Faktoren für die absehbare Zunahme des Radverkehrs sind:

1. Durch die zunehmende Attraktivität der Bahn werden zukünftig mehr Menschen das Rad als **Zubringer zu den Bahnstationen** nutzen
 2. **Gesundheitsaspekte und Aspekte der Lebensqualität** werden, gerade nach der Corona-Krise wichtiger werden (schon während der Corona-Krise war eine zunehmende Fahrrad-Frequenz zu bemerken)
 3. Gerade für **junge Menschen** kann und soll die tägliche Bewegung auch mit dem Fahrrad wieder attraktiver werden
 4. Da sich der **Tourismus** nach der Corona-Krise tendenziell dahingehend entwickeln wird, dass einheimische Ziele und damit auch der Wienerwald wieder größeres Gewicht erhalten werden, ist es zweckmäßig - und auch möglich, die Attraktivität dafür zu verbessern, was auch zur wünschenswerten höheren Auslastung der Gastronomie beitragen kann.
 5. **Klimapolitische Gesichtspunkte** werden immer wichtiger: wenn das selbst gestellte Ziel der Klimaneutralität von Purkersdorf bis 2030 erreicht werden soll, sind unbedingt entschiedene Maßnahmen im Bereich der Mobilität notwendig: ein Phasing-out der fossilen Mobilität erfordert für die notwendige Akzeptanz die Schaffung von attraktiven beziehungsweise **annehmbaren Alternativen**. Der Radverkehr ist dabei ein wichtiger Faktor. Angesichts der kurzen Frist bis 2030 sind Alternativen und Anreize dafür **so schnell wie möglich** zu schaffen, und begonnen soll dabei mit Maßnahmen werden, die wenig kosten.
 6. Die zunehmende E-Mobilität wird auch eine steigende Anzahl von **Elektrofahrrädern** bewirken. Elektrofahräder werden auch von Personen stärker genutzt werden, die bisher weniger das Fahrrad nutzen.
 7. Nicht zuletzt bewirkt eine Ausdehnung des Radverkehrs mit hoher Wahrscheinlichkeit eine höhere Frequenz in den **lokalen Geschäften**, was mehr Umsatz und letztlich auch eine Stabilisierung des **Ortskerns** und der lokalen Wirtschaft unterstützt.
- Manchmal wird angeführt, dass Radfahren in Purkersdorf deshalb geringes Potential habe, weil in Purkersdorf etliche Siedlungen an Hängen lokalisiert sind. Fakt ist allerdings, dass der Anteil der Wohnbevölkerung in Gebieten, bei denen signifikante Höhenunterschiede zu überwinden sind, insgesamt gering ist, und der größte Teil der Bevölkerung durchaus an nahen flachen Radwegen angesiedelt ist. Dazu kommt, dass der Anteil an Elektrofahrädern an verkauften Fahrrädern schon etwa ein Drittel beträgt.

Radwege-Maßnahmen – Ausführliche Beschreibung

Im folgenden sind (derzeit) 37 Maßnahmen zur Attraktivierung des Radverkehrs in Purkersdorf angeführt, die ab sofort und Zug um Zug näher geprüft, weiter detailliert und umgesetzt werden sollen. Insbesondere werden die Maßnahmen auch Dringlichkeit, Kostengünstigkeit und Bedeutung beschrieben.

Mit der Umsetzung erster Maßnahmen kann sofort begonnen werden. Etliche Maßnahmen können noch im Jahre 2020 zu Ende geführt werden.

Ein schrittweiser Ausbau wird einen zunehmenden Radverkehr begünstigen, dadurch wird wieder Nachfrage nach weiteren Maßnahmen im Sinne von Lebensqualität und klimapolitischer Zweckmäßigkeit entstehen.

A. Bereich Linzerstraße

A1. Lückenschluss: Rad-Gehweg Linzerstraße Westseite: Mündung Süßfeldstraße-Billa

Wurde vor Jahren errichtet, ist aber derzeit nicht ausgewiesen. Durch die geplante Erneuerung der Gablitzbachbrücke im Sommer 2020 durch die Straßenbauverwaltung NÖ wird im Brückenbereich der "Rad-Gehweg" um mindestens 20 cm verbreitert und auch das Geländer wird erhöht. Dadurch erhöht sich die Attraktivität des Rad-Gehwegs.



Dringlichkeit	Sehr groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	sehr groß
Zuständigkeit	Bauamt
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Herbst 2020
Bedeutung	groß

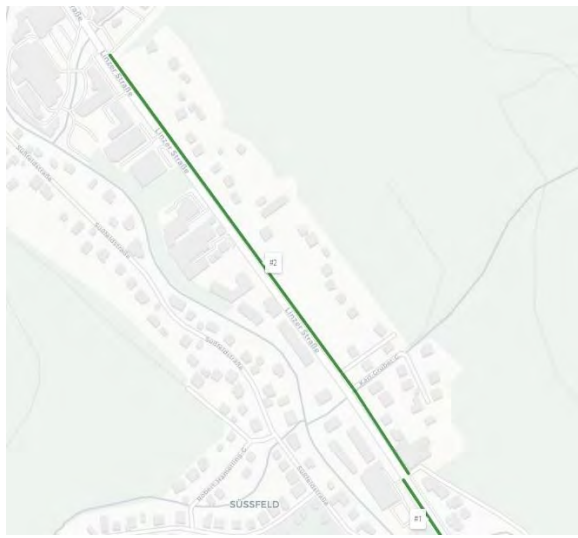
Nächste Schritte:

Klärung ob Verordnung des Rad-Weges vorhanden; wenn nicht: Ansuchen dafür; Beschilderung nach Brückenerneuerung Gablitzbachbrücke durch Land NÖ im Sommer 2020

In Umsetzung begriffen

A2 Lückenschluss: Rad-Gehweg Linzerstraße Ostseite: Mündung H. Stremayrgasse - Grenze Gablitz; ev. Herstellung von Bodenmarkierungen (Leitlinien und Blocklinien)

Wurde vor Jahren errichtet, ist aber derzeit nicht ausgewiesen. Zusammen mit einem Rad-Gehweg Linzerstraße (Maßnahme 1) und einer verbesserten Querungsmöglichkeit der Linzerstraße (Maßnahme 5) wird so einerseits eine zweite schnellere Radverbindung nach Gablitz für zeitsensible RadfahrerInnen geschaffen, eine günstigere Anbindung an Geschäfte am Lintnerplatz bewerkstelligt und eine attraktive Anbindung aus dem Raum Gablitz an die Wintergasse bzw. Wien ermöglicht. Ist auch im Projektbericht "Radlgrundnetz" angeführt.



Dringlichkeit	Sehr groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	gering; wahrscheinlich geringfügige externe Vergabe notwendig
Aufwand-/Nutzenverhältnis	sehr groß
Zuständigkeit	Bauamt
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Herbst 2020
Bedeutung	groß

Nächste Schritte:

Klärung ob Verordnung des Rad-Weges vorhanden, wenn nicht: Ansuchen dafür; Beschilderung nach Straßenerneuerung B1 durch Land NÖ im Sommer 20; Verbreiterung eines kleinen Stückes des Rad-Gehweges unmittelbar vor der Grenze zu Gablitz zweckmäßig

In Umsetzung begriffen

A3 Fortsetzung Linzerstraße Rad-Gehweg Linzerstraße Ostseite - vor Penny, Abklärung der Weiterführung in Gablitz

Lückenschluss: dadurch Anschluss an Gablitzer Geh-Radweg. siehe auch Maßnahme 2



Dringlichkeit	Sehr groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	sehr groß
Zuständigkeit	Gemeinde: Bgm, Ausschuss, Stadtrat
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Herbst 2020
Bedeutung	groß

Nächste Schritte:

Kontaktaufnahme mit Gemeinde Gablitz und Eigentümern; Leitlinien zweckmäßig, Trogverschiebung notwendig

A4 Bad Säckingen Straße Radfahren gegen die Einbahn Bad Säckingen Straße

Entsprechend Empfehlung 9.1. „Radfahren gegen die Einbahn Bad Säckingen Straße“, Verkehrskonzept Herrengasse - Bad Säckingenstrasse-Wintergasse Technischer Bericht 1 (2017)



Dringlichkeit	mäßig
Aufwand-Kosten(schätzung)	minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	groß
Zuständigkeit	Bauamt
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Ende 2020
Bedeutung	mittel

Nächste Schritte:

Ansuchen dafür; Abstimmung mit Straßenbauverwaltung NÖ

A5 Kreuzung Linzerstraße-Billa Errichtung einer Querung und Installation von Ampeldruckknöpfen auch auf der Nordseite der Kreuzung

Bei der Querung Linzerstraße (Billa) über die derzeitige Ampelanlage und einer Weiterfahrt am (noch auszuweisenden) Rad-Gehweg Linzerstraße Ostseite Richtung Gablitz besteht das Problem der weiteren Querung der H. Stremayrgasse - und damit einer weitere Wartephase bei der Ampel (Zwei Ampelphasen sind ein Problem für die Akzeptanz) .

Durch eine zusätzliche Querungsmöglichkeit an der Nordseite kann die derzeitige Unattraktivität der Querung der Linzerstraße infolge einer zweimaligen Ampelphase vermindert werden und so die Attraktivität der Nutzung der Rad-Gehwege insgesamt in diesem Bereich gesteigert werden.

Die Dringlichkeit ist durch die Möglichkeit und Zweckmäßigkeit der Verbindung der Errichtung dieser Anlage zusammen mit der Sanierung dieses Abschnitts durch die Straßenbauverwaltung in NÖ im Sommer 2020 gegeben



Dringlichkeit	gering
Aufwand-Kosten(schätzung)	minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	mittel
Zuständigkeit	Bauamt, Stadtrat
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Herbst 2020
Bedeutung	mittel

Nächste Schritte:

Ansuchen dafür; Beschilderung

Zurückgestellt

A6 Süßfeldstraße - Radfahrerfreundlichere Schwellenlösungen

Neun Schwellen in der Süßfeldstraße sind zur Beruhigung des KFZ-Verkehrs zweckmäßig, beeinträchtigen aber in dieser Form die Attraktivität des Radfahrens



Dringlichkeit	gering
Aufwand-Kosten(schätzung)	mittel; Kostenschätzung zweckmäßig
Aufwand-/Nutzenverhältnis	mittel
Zuständigkeit	Bauamt oder externe Kostenschätzung, Stadtrat
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Ende 2020
Bedeutung	gering

Nächste Schritte:

Abschätzung der Optionen und Kosten durch Bauamt oder Anbot

B. Bereich Wintergasse

B1 H. Stremayrgasse: Lückenschluss: Öffnung für Radverkehr

Entsprechend dem Projekt "Radl Gundnetz" und der Empfehlung Empfehlung 9.9. „Fahrverbot „Ausgenommen Radfahrer“ in der Hardt-Stremayr Gasse“, Verkehrskonzept Herrengasse - Bad Säckingenstrasse-Wintergasse Technischer Bericht 1 (2017). Derzeit bestehende Rillen müssen aber entschärft werden



Dringlichkeit	Sehr groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	gering; Kostenschätzung zur baulichen Sanierung von zwei Rinnen liegt vor
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Sehr groß
Zuständigkeit	Bauamt oder externe Kostenschätzung, Stadtrat
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Ende 2020
Bedeutung	groß

Nächste Schritte:

Abschätzung der Optionen und Kosten durch Bauamt

In Umsetzung begriffen

B2 H. Stremayrgasse: Befestigung des bestehenden nicht asphaltierten Abschnitts

Unebenheiten und Schotterbeschaffenheit können den Radverkehr beeinträchtigen. Letztlich zweckmäßig ist die Asphaltierung des derzeit nicht asphaltierten Abschnitts.

Anregung durch: GR Ritter



Dringlichkeit	groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	minimal bis mittel
Aufwand-/Nutzenverhältnis	groß
Zuständigkeit	Bauamt oder externe Kostenschätzung, Stadtrat
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Ende 2021
Bedeutung	groß

Nächste Schritte:

Abschätzung der Optionen und Kosten durch Bauamt oder Anbotseinholung für Planung

In Umsetzung begriffen

B3 Wintergasse: Lösungen für mehr Sicherheit im Radverkehr

Im Bereich Wintergasse gibt es einerseits eine hohe Bevölkerungszahl mit einer hohen Bevölkerungsdichte und andererseits enge Straßen mit einem signifikanten LKW-Verkehrsanteil. Die dadurch bestehende Unsicherheit führt etwa dazu, dass Eltern ein an sich naheliegendes Radfahren für Kinder nur wenig ins Auge fassen.



Dringlichkeit	groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	offen
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Sehr groß
Zuständigkeit	Stadtrat zur Beauftragung einer externer Begutachtung und Abschätzung der Optionen und Kosten
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	offen
Bedeutung	Sehr groß

Nächste Schritte:

Abschätzung der Optionen und Kosten durch externes Anbot- z. B. Anbot Rennhofer; ausdrückliche Einbeziehung in das Verkehrskonzept

B4 Dr. Weissgasse: Aufhebung der Einbahnregelung für RadfahrerInnen

Im Bereich Wintergasse gibt es einerseits eine hohe Bevölkerungszahl mit einer hohen Bevölkerungsdichte und andererseits enge Straßen mit einem signifikanten LKW-Verkehrsanteil. Die dadurch bestehende Unsicherheit führt etwa dazu, dass Eltern ein an sich naheliegendes Radfahren für Kinder nur wenig ins Auge fassen.



Dringlichkeit	groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	groß
Zuständigkeit	Bauamt
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Herbst 2020
Bedeutung	mittel

Nächste Schritte:

Ansuchen dafür; Beschilderung

C. Bereich Zentrum

C1 Weitere Radabstellplätze

Vorschlag Radlobby Purkersdorf für 7 Bereiche liegt vor (Volksbank, vor Generali, vor Tribüne Hauptplatz, Bachgasse, Rathaus, Bezirksgericht, NMS)

Dringlichkeit	Sehr groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	gering; Materialkosten im Bereich von 100 € pro "Wiener Bügel", Errichtungskosten zu beauftragen
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Sehr groß
Zuständigkeit	Bauamt, Stadtrat
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Herbst 2020
Bedeutung	groß

Nächste Schritte:

Exakte Lokalisierung, Bestellung der Wiener Bügel und Beauftragung einer Baufirma

In Umsetzung begriffen

C2 Kurzgasse: Ermöglichung auch des Aufwärtsfahrens für RadfahrerInnen

Wichtig für Attraktivität und Kürze der Wege bezüglich Station Purkersdorf Zentrum. Derzeit ist Einfahrt in Kurzgasse von unten rechtlich nicht zulässig, Radfahren in Kurzgasse aber schon !



Dringlichkeit	gering
Aufwand-Kosten(schätzung)	minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	mittel
Zuständigkeit	Bauamt
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Ende 2020
Bedeutung	mittel

Nächste Schritte:

Ansuchen dafür; Beschilderung

C3 Wienerstraße 2 (ehem Volkshaus): Sicherung eines regulär breiten Rad- und Gehweges zwischen Bauland und Bahndamm

Hohe Dringlichkeit; - da derzeit ein genehmigtes Bauprojekt existiert, das jedoch von der ÖBB im Kontext des Eisenbahnrechts noch wegen großer Nähe zur Bahn beeinträchtigt wird. In diesem Sinn sind die Interessen der ÖBB und die Zweckmäßigkeit der Sicherung eines regulär breiten Rad- und Gehweges zwischen bebautem Grund und Bahndamm gleichgerichtet. Ein regulär breiter Rad- und Gehweg im Bereich Wienerstraße 2 würde für den Bereich Bahnhofstraße und Fürstenberggasse eine attraktive direkte Verbindung bedeuten, ohne dass zweimal eine Bahnunterführung benutzt werden muss und dabei insbesondere im Bereich der Kreuzung Kurzgasse-Pummergasse durchaus Sicherheitsprobleme anzutreffen sind. Eine direkte und attraktive Führung südlich der Bahn würde nicht nur Fahrsicherheit deutlich erhöhen, sondern großräumig betrachtet auch die gesamte Strecke Wien-Purkersdorf West aufwerten



Dringlichkeit	Sehr groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Sehr groß
Zuständigkeit	Gemeinde: Bgm, Ausschuss, Stadtrat
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	offen; Absicherung im Flächenwidmungsplan der Gemeinde zweckmäßig
Bedeutung	groß

Nächste Schritte:

Gespräche mit Bauträger und ÖBB mit dem Ziel der Ausweisung eines regulär breiten Rad- und Gehweges zwischen Bauland und Bahndamm

Entscheidung Ausschuss vom 5.5.20

C4 Pummergasse/Alois Mayergasse: Aufhebung der Einbahnregelung für RadfahrerInnen

Das Radfahren für (große Zahl der) BewohnerInnen der Pummergasse und für SchülerInnen/LehrerInnen soll erleichtert werden



Dringlichkeit	Mäßig
Aufwand-Kosten(schätzung)	Minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Groß
Zuständigkeit	Bauamt
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Herbst 2020
Bedeutung	Mittel

Nächste Schritte:

Ansuchen dafür; Beschilderung

C5 Wege bei Spar: Radfahrtauglichkeit des Weges zwischen Spar und Gablitzbach, und des Weges nördlich des Spars zur AHS

Die Wege zwischen Spar und Gablitzbach, bzw. nördlich des Spars zur AHS sind relativ schmal und dürfen rechtlich von Radfahrerinnen nicht benützt werden. Dies bedeutet allerdings, dass eine legale vertretbare Radzufahrt zur AHS aus dem Bereich Herrengasse nicht möglich ist. Umgekehrt ist das vertretbare Erreichen des Spars vom Hauptplatz her oder von der AHS mit dem Rad nicht gangbar. Diese Wege sind für die Fuß- und Radläufigkeit im Zentrum sehr wichtig und weisen auch eine hohe Frequenz auf. Dafür sind Lösungen zu finden, ohne dass die zeitlich aufwendige Querung der B1 notwendig wird





Dringlichkeit	mäßig
Aufwand-Kosten(schätzung)	offen
Aufwand-/Nutzenverhältnis	groß
Zuständigkeit	Ausschuss, GR; Bauamt
Handlungsmöglichkeit	Offen
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Mittel

Nächste Schritte:

ausdrückliche Einbeziehung in das Verkehrskonzept

C6 Querung B44 Klärung: bei Ampel Bad oder bei Übergang Marienapelle, dann Beschilderungen

Durch die hohe Frequenz des motorisierten Verkehrs auf der B44 ist ein sicherer Übergang eine sehr wichtige Frage der Verkehrssicherheit. Der Übergang ist sensibel für den Großteil des Radverkehrs des Westens von Purkersdorf Richtung Zentrum bzw. den Radverkehr von Wien Richtung westliche Nachbargemeinden.

Seit vielen Jahren ist diese Frage offen. Derzeit ist bei diesem Hauptweg keine Querung angezeigt, d. h. es wird ungesichert eine stark befahrene Straße gequert, was ein beträchtliches Gefahrenpotential bedeutet.

Es standen immer wieder Optionen im Raum, den Radweg über die Ampel beim Bad vorbeizuführen. Derzeit wäre dies durch die bestehende Einbahnlösung nicht oder nur in einer Richtung möglich. Durch die Steigung wird diese Route von RadfahrerInnen Richtung Wien oft auch nicht angenommen. Bei einer Aufhebung der Einbahn vor der Ampel, würde in umgekehrter Richtung durch die Schräge vom Bad Richtung Ampel das Gefahrenpotential vergrößert. Dazu kommt, dass der notwendige Umbau der bestehenden Ampel – Es wären eigene Druckknöpfe für RadfahrerInnen nötig – teuer wäre.

Die Querung bei der Marienkapelle wurde baulich – im Zusammenhang mit Sanierungsarbeiten – schon vor mehreren Jahren errichtet, es gibt die Einreichpläne dafür. Daher sollte die baulich schon errichtete Querung bei der Marienkapelle als DIE Querung der B44 für RadfahrerInnen nun bei der BH eingereicht werden.

Baulich notwendig sind dafür Anpassungen bei den derzeit relativ schmalen Gehsteigkanten und die Herstellung bzw. Anzeige eines Rad-Gehweges von der Kastanienallee bis zur Wienflussbrücke auf der Südseite der B44 entsprechend den vorhandenen Plänen.

Ein positiver Nebeneffekt ist, dass diese Querung auch von Fußgängern zur Kellerweise benutzt werden kann



Extrem steile Abschrägung

Dringlichkeit	Sehr groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	Minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	groß
Zuständigkeit	Ausschuss
Handlungsmöglichkeit	Ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Herbst 2021
Bedeutung	Sehr Groß

Nächste Schritte:

Endgültige Klärung der Querungsvariante; Ansuchen bei BH, Beschilderung

C7 Querung B44: Suche einer großzügigen mittel- und langfristigen Lösung

Siehe Punkt zuvor; in der Vergangenheit wurden auch großzügige Lösungen diskutiert.

Dringlichkeit	Mittel
Aufwand-Kosten(schätzung)	Hoch
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Offen
Zuständigkeit	Ausschuss
Handlungsmöglichkeit	Offen
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Groß

Nächste Schritte:

ausdrückliche Einbeziehung in das Verkehrskonzept

D. Bereich Wienerstraße – Bahnhofstraße

D1 Bahnhofstraße: bessere rechtliche Regelung für Radfahren

Die Bahnhofstraße ist eine wichtige Route für RadfahrerInnen aus der Wienzeile bzw. der Wienerstraße ins Zentrum. Es ist zweckmäßig dort die Sicherheit zu verbessern.



Dringlichkeit	Mäßig
Aufwand-Kosten(schätzung)	Wahrscheinlich minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Mittel
Zuständigkeit	Ausschuss
Handlungsmöglichkeit	Offen
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	gering

Nächste Schritte:

ausdrückliche Einbeziehung in das Verkehrskonzept

zurückgestellt

D2 Verlängerung Wienzeile: Asphaltierung Rad-Gehweg von Schranken Wienzeile bis Station Purkersdorf-Sanatorium

Wenn es auch berechtigte Bedenken bezüglich Bodenversiegelung gibt, so ist auch zwecks Attraktivität des Radfahrens bei allen Witterungslagen eine Befestigung durch Asphaltierung sinnvoll, und wird z. B. auch von der Gemeinde Wien auf den Radwegen im wesentlichen so gehandhabt – etwa auch am Radweg Stadtgrenze bis Hütteldorf, und entspricht auch den Orientierungen von Radfahrorganisationen.

Dringlichkeit	Gering
Aufwand-Kosten(schätzung)	Hoch
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Mittel
Zuständigkeit	Ausschuss
Handlungsmöglichkeit	Offen
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Gering

Nächste Schritte:

Anbotseinholung

D3 Christkindlwald: Sanierung des asphaltierten Rad-Gehweg von Purkersdorf-Sanatorium bis Höhe Demmer

Risse im Asphalt, die immer wieder Ausbesserungsarbeiten erfordern



Dringlichkeit	Gering
Aufwand-Kosten(schätzung)	Hoch
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Mittel
Zuständigkeit	Ausschuss
Handlungsmöglichkeit	Offen
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Gering

Nächste Schritte:

Anbotseinholung

D4 Christkindlwald: Asphaltierung Rad-Gehweg von Höhe Demmer bis zur Stadtgrenze

siehe Maßnahme 19

Dringlichkeit	Gering
Aufwand-Kosten(schätzung)	Hoch
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Mittel
Zuständigkeit	Ausschuss
Handlungsmöglichkeit	Offen
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Gering

Nächste Schritte:

Anbotseinholung

D5 Verlängerung Wienzeile – Poller am Rad-Gehweg: Entfernung oder Anbringung von Leuchtfarben

Poller stellen für RadfahrerInnen immer wieder eine Gefahr dar; und werden von Radfahrorganisationen nicht befürwortet



Dringlichkeit	Gering
Aufwand-Kosten(schätzung)	Minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Mittel
Zuständigkeit	Ausschuss; Bauamt
Handlungsmöglichkeit	Offen
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	mittel

Nächste Schritte:

Wahrscheinlich von Bauabteilung bewerkstelligbar

D6 Wienerstraße: Herstellung einer grundsätzlichen Regelung analog zur B1 in Wien ab Stadtgrenze

Ähnlich wie in der Fortsetzung der Wienerstraße in Wien: Verminderung auf insgesamt 2 Fahrspuren für KFZ (eine in jede Richtung), und (zeitweise) Parkmöglichkeiten in der „zweiten Spur“. Dadurch Schaffung von Platz für reguläre Rad- und Gehwege beiderseits

„Regime“ wie bei der Fortsetzung der B1/ Wienerstraße in Wien ab Stadtgrenze verursacht keine Staus und auch keine Sicherheitsprobleme. Dadurch Schaffung von Platz für reguläre Rad- und Gehwege beiderseits; kann größere baulich Maßnahmen erfordern

Dringlichkeit	Groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	Wahrscheinlich hoch
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Groß
Zuständigkeit	Ausschuss; Bauamt
Handlungsmöglichkeit	Offen
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Sehr groß

Nächste Schritte:

ausdrückliche Einbeziehung in das Verkehrskonzept; externe Anbotseinholung für Detailplanung

D7 Wienzeile Ende – Mündung Rad-Gehweg: Gefahrenbereichsbereinigung

Beim Übergang vom Rad-Gehweg zur Straße haben sich durch eine gleichzeitige Gebäudeeinfahrt Sicherheitsprobleme ergeben

Anregung durch: GR Röhrich

Dringlichkeit	Groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	Gering
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Mittel
Zuständigkeit	Ausschuss; Bauamt
Handlungsmöglichkeit	Offen
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Mittel

Nächste Schritte:

Begutachtung über Verkehrskonzept oder Anbot eines externen Experten

D8 Radrampe auf der Südseite des zukünftigen Bahnübergangs Unterpurkersdorf-Urgenz

Bei der Gemeinderatssitzung am 24.9. 2020 wurde eine Urgenz für eine Herstellung einer Radrampe auf der Südseite des zukünftigen Bahnübergangs Unterpurkersdorf vereinbart



Dringlichkeit	Groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	muss von der ÖBB getragen werden
Aufwand-/Nutzenverhältnis	mittel
Zuständigkeit	Gemeinde: Bgm, Ausschuss, Stadtrat
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	2021/22
Bedeutung	groß

Nächste Schritte:

Urgenz durchführen – mit ausführlicher Begründung

D9 Überdachung Radständer Purkersdorf-Sanatorium

An der Station Purkersdorf Sanatorium ist eine hohe (und steigende) Zahl von ab gestellten Fahrrädern zu beobachten. Fahrradabstellanlagen wurden erweitert, sind aber nicht überdacht.

Muss von der ÖBB mitgetragen werden

Dringlichkeit	mittel
Aufwand-Kosten(schätzung)	mittel
Aufwand-/Nutzenverhältnis	mittel
Zuständigkeit	Gemeinde: ÖBB, Gemeinde
Handlungsmöglichkeit	offen
Fertigstellungsmöglichkeit	2021
Bedeutung	mittel

Nächste Schritte:

Kostenvoranschlag einholen
Abstimmung mit ÖBB

E. Bereich Deutschwald

E1 Deutschwaldstraße: Rad-Gehweg auf Westseite: von Heimgartenstraße bis Einfahrt Wien Süd

In diesem Bereich wurden vor einigen Jahren Bäume gefällt, und als dafür angegeben, dass ein Gehweg dort errichtet wird. Es sollte ein Rad-Gehweg sein, um einen ersten Abschnitt einer sicheren Verbindung von Deutschwald in Zentrum zu ermöglichen, was auch in Anbetracht der großen Wohnhausanlage in der Heimgartenstraße zweckmäßig erscheint



Dringlichkeit	Mittel
Aufwand-Kosten(schätzung)	Hoch
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Mittel
Zuständigkeit	Gemeinde: Bgm, Ausschuss, Stadtrat
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Mittel

Nächste Schritte:

externe Angebotseinholung für Planung

E2 Durchfahrtserlaubnis für Grund Wien Süd/Schranken vor Hotel Sommer – Regelung

Notwendig für Lückenschluss zur Grillparzergasse. Da auf der Deutschwaldstraße zwischen Einfahrt Wien-Süd-Bau und Deutschwaldstraße auf absehbare Zeit keine insbesondere auch für Kinder sichere Lösung für Radfahren geschaffen werden kann, ist die Führung über die Grillparzergasse zweckmäßig



Dringlichkeit	Groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	Minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Hoch
Zuständigkeit	Gemeinde: Bgm, Ausschuss, Stadtrat
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Mittel

Nächste Schritte:

Gespräche mit neuem Eigentümer

E3 Durchfahrtserlaubnis für Grund Hotel Sommer- Regelung

Dringlichkeit hoch, weil hier neues Bauprojekt in Planung ist

Dringlichkeit	Groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	Minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Hoch
Zuständigkeit	Gemeinde: Bgm, Ausschuss, Stadtrat
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Mittel

Nächste Schritte:

Gespräche mit Wien Süd und Hausgemeinschaft

Zurückgestellt'Bernd Bernd.wiltschek@chello.at' <bernd.wiltschek@chello.at>;
katy.shields@neos.eu; 'GR Christoph Ritter' <christoph.ritter@vp-purkersdorf.at>; 'GR Thomas Teufl'
<caeptn@gmx.at>; 'GR Christian Röhrich' <christian.roehric@gmail.com>; 'Thomas Kasper'
<thomas.kasper@vp-purkersdorf.at>; 'Putz Christian' <Christian.Putz@spoe.at>; 'GR Doris Banner'
<doris.banner@gruene.at>

E4 Grillparzergasse: Klärung ob Anpassungen für Radfahren zweckmäßig und möglich sind

Siehe auch Maßnahme E2 und E3

Dringlichkeit	Groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	Minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Hoch
Zuständigkeit	Ausschuss
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Mittel

Nächste Schritte:

Klärung der Möglichkeiten durch das Bauamt

E5 Deutschwaldstraße Westseite von Speichbergasse bis Rechenfeldstraße: Rad-Gehweg oder andere verbesserte Lösung für Radfahren

Wenn dieser relativ kurze Abschnitt für ein sichereres Radfahren tauglich gemacht werden kann, dann gäbe es insbesondere zusammen mit den Maßnahmen E1 bis E4 eine attraktive und relativ sichere Anbindung aus Deutschwald - mit inzwischen einigen auch größeren Wohnbauten – an das Zentrum und die Schulen (für Kinder wichtig) wie auch an die Bahnstation Purkersdorf Zentrum

Dringlichkeit	mittel
Aufwand-Kosten(schätzung)	hoch
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Hoch
Zuständigkeit	Gemeinde: Bgm, Ausschuss, Stadtrat
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Mittel

Nächste Schritte:

externe Angebotseinholung für Planung

F. Bereich West – Neupurkersdorf

F1 Beschilderungen verbessern und (Wieder)Herstellung von Bodenmarkierungen (Leitlinien und Blocklinien) – insbesondere zwischen Einfahrt Mindersiedlung und Tullnerbachstr. 81

Bei der Einfahrt Mindersiedlung werden RadfahrerInnen, die von Westen kommen, derzeit auf eine Radroute in die Mindersiedlung und an den Anfang des Dambachtals verwiesen. Dies sollte für den Alltagsverkehr aber nur eine Option sein, da ihre Attraktivität beschränkt ist. Wiederanbringung von Blocklinien

Dringlichkeit	Groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	Minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Hoch
Zuständigkeit	Bauamt, Ausschuss
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Herbst 2020
Bedeutung	Mittel

Nächste Schritte:

Durchführung Bauamt

F2 Verbreiterung des Rad-Gehwegs zwischen der Einfahrt Mindersiedlung und Tullnerbachstr. 81

Die relativ geringe Breite des Rad-Gehwegs zwischen der Einfahrt Mindersiedlung und Tullnerbachstr. 81 reduziert zusammen mit zahlreichen direkt in den Rad-Gehweg führenden Ausgängen die Sicherheitslage auf diesem Teilstück. Blocklinien können hier etwas abhelfen, dies ändert aber nicht an der grundsätzlichen Lage. Daher ist es zweckmäßig Optionen zur Verbreiterung zu analysieren und Lösungen vorzuschlagen



Dringlichkeit	Mittel
Aufwand-Kosten(schätzung)	Hoch
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Hoch
Zuständigkeit	Ausschuss
Handlungsmöglichkeit	Offen
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Mittel

Nächste Schritte:

ausdrückliche Einbeziehung in das Verkehrskonzept; externe Anbotseinholung für Detailplanung

F3 Instandsetzung Rechenfeldstrasse

Risse im Asphalt erfordern Ausbesserungsarbeiten

Anregung durch: GR Ritter



Dringlichkeit	Groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	Minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Hoch
Zuständigkeit	Bauamt
Handlungsmöglichkeit	Ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Mittel

Nächste Schritte:
Durchführung Bauamt

F4 Entschärfung Ecke Tullnerbachstraße- Speichberggasse

Die Ecke Tullnerbachstraße- Speichberggasse ist ein neuralgischer Punkt an der Radroute von Purkersdorf Zentrum nach Westen. Eine Entschärfung ist für ein sicheres Radfahren sowohl für die lokale Nutzung wie auch für den Radverkehr im Wiental von besonderer Bedeutung.



Dringlichkeit	mittel
Aufwand-Kosten(schätzung)	mittel
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Hoch
Zuständigkeit	Gemeinde, Ausschuss
Handlungsmöglichkeit	ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	hoch

Nächste Schritte:

externe Beratung und Anbotseinholung für Planung

G. Bereich Heimbautal-Brandsteidl

G1 Zulassung von verbesserten Möglichkeiten für den Radfahrverkehr für das Heimbautal

Die Straße ins Heimbautal (Wolfsgraben) führt über einige hundert Meter über Purkersdorfer Gebiet. In der Gemeinde Wolfsgraben gibt es reale Überlegungen den Radfahrverkehr für das Heimbautal konkret zu verbessern. Maßnahmen dafür sind logischerweise von der Gemeinde Wolfsgraben zu tätigen bzw. zu finanzieren. Die Gemeinde Purkersdorf gibt dazu notwendige Einverständniserklärungen ab



Dringlichkeit	mäßig
Aufwand-Kosten(schätzung)	minimal (für Gem. Purkersdorf)
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Hoch
Zuständigkeit	Ausschuss; Gemeinderat
Handlungsmöglichkeit	offen
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Mittel

Nächste Schritte:

Warten auf offizielle Kontaktierung durch VertreterInnen der Gem. Wolfsgraben

H. Beschilderungen

H1 Durchgehend sollen alle Beschilderungen für RadfahrerInnen im gesamten Gemeindegebiet gecheckt und gegebenenfalls, ergänzt, verbessert werden

Für GelegenheitsradfahrerInnen etwas aus Wien ist die Beschilderung der Radwege und -routen noch nicht optimal

Dringlichkeit	Mittel
Aufwand-Kosten(schätzung)	Gering
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Hoch
Zuständigkeit	Ausschuss; Gemeinderat
Handlungsmöglichkeit	offen
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Mittel

Nächste Schritte:

Ersuchen an Radlobby bez. Vorschlägen zu Verbesserung der Beschilderung

I. Werbung

/1 Bewerbung von NEXTBIKE

Die Bahnhöfe Purkersdorf-Zentrum, Unterpurkersdorf und Purkersdorf Sanatorium sind mit Next-Bike-Stationen ausgestattet. Auch in der Umgebung gibt es solche. Derzeit wird dieses Angebot wenig genutzt. Durch verstärkte Werbung dafür könnte dieses Potential stärker ausgeschöpft werden.



Dringlichkeit	Gering
Aufwand-Kosten(schätzung)	Minimal
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Gering
Zuständigkeit	Ausschuss, Kommunikationsverantwortliche der Gemeinde
Handlungsmöglichkeit	offen
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Gering

Nächste Schritte:

Maßnahmen Amtsblatt, eventuell Gemeindezeitungen und Pressearbeit

/2 Werbung für Radfahren allgemein: z. B. durch Prämierungen und Wettbewerbe

im Gesamtzusammenhang zweckmäßig

Dringlichkeit	Groß
Aufwand-Kosten(schätzung)	Gering
Aufwand-/Nutzenverhältnis	Hoch
Zuständigkeit	Ausschuss, Kommunikationsverantwortliche der Gemeinde
Handlungsmöglichkeit	Ab sofort
Fertigstellungsmöglichkeit	Offen
Bedeutung	Groß

Nächste Schritte:

Maßnahmen Amtsblatt, eventuell Gemeindezeitungen und Pressearbeit