

Guntramsdorf
Marktgemeinde



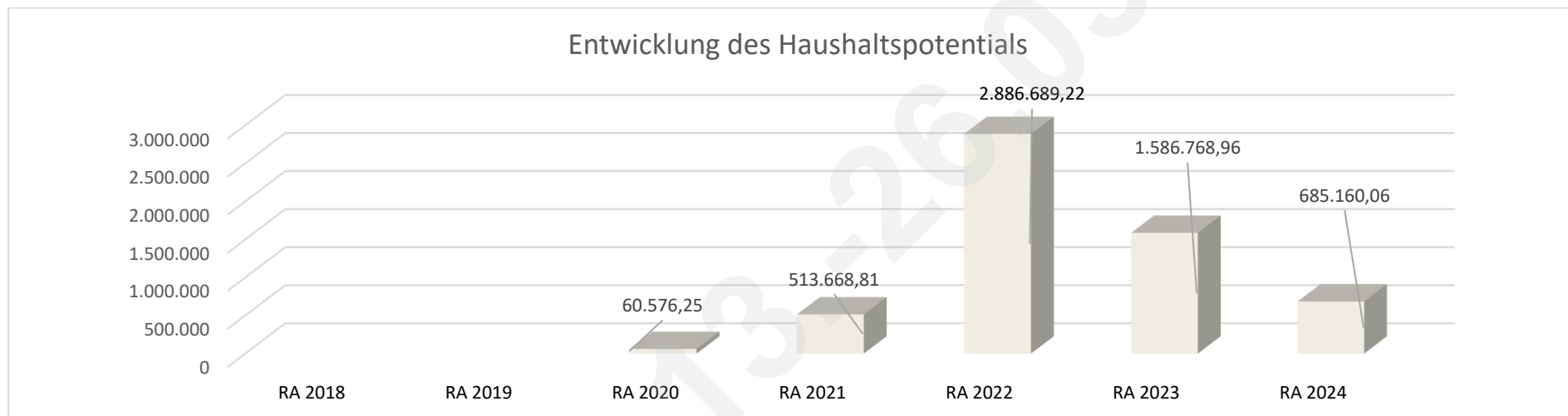
Marktgemeinde Guntramsdorf
Rechnungsabschluss 2024

Auflage 13.-26.03.2025

Vorbericht

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des Haushaltspotentials



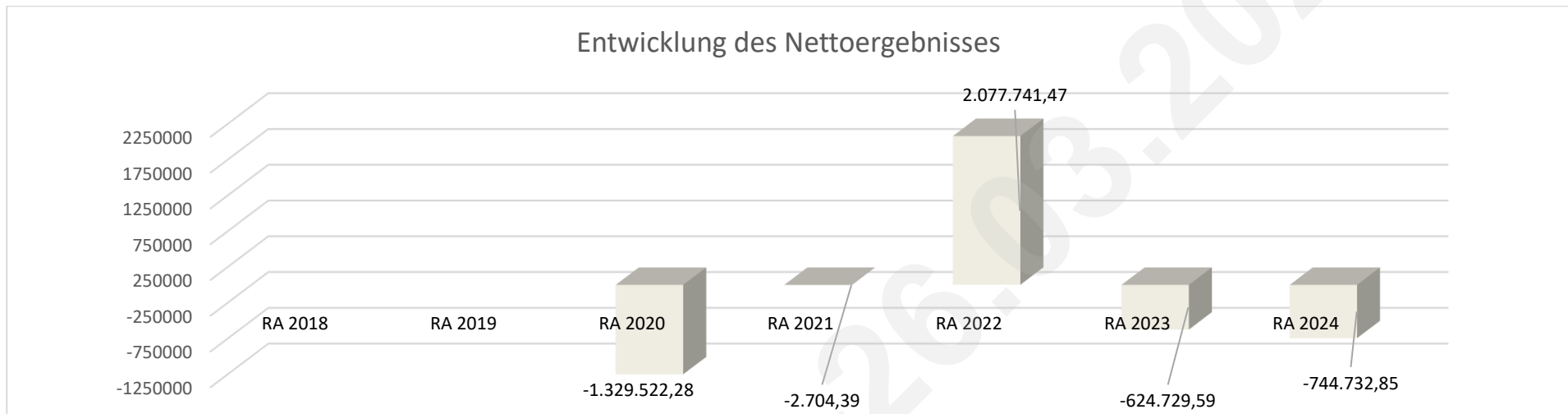
Erläuterung:

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

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

Das Haushaltspotential 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 Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

Entwicklung des Nettoergebnisses



Erläuterung:

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

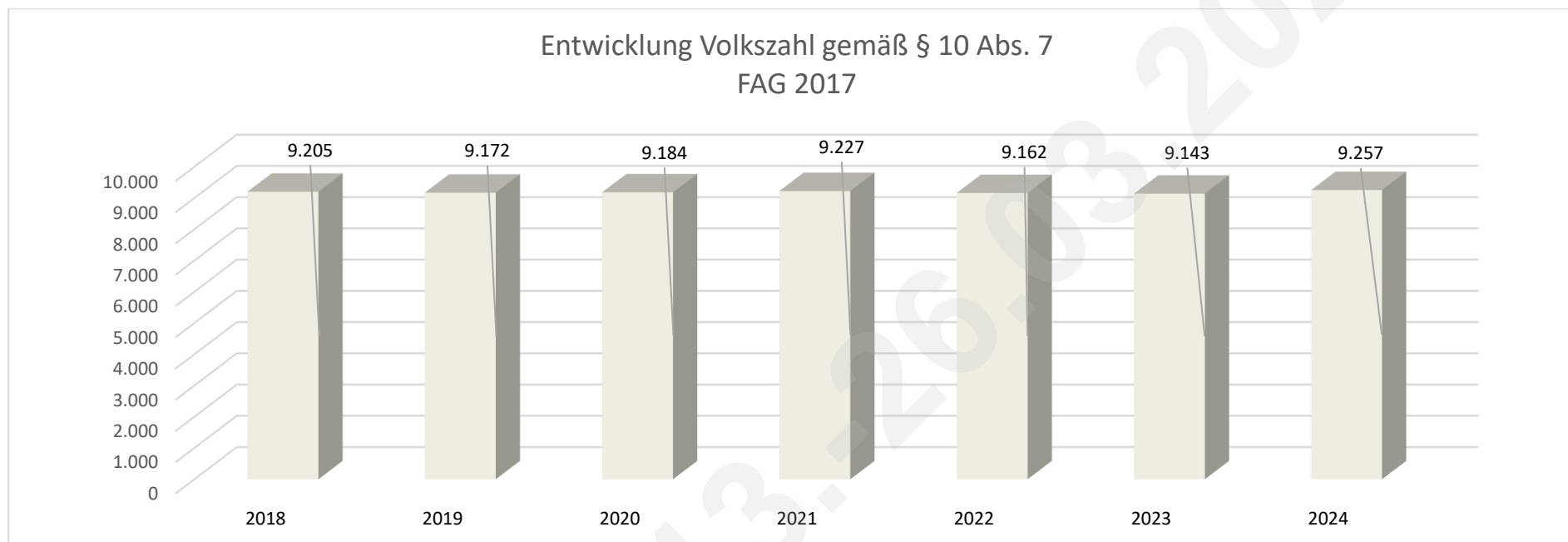
Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

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

Begründung durch die Gemeinde:

Das negative Nettoergebnis im Jahr 2024 ist aufgrund steigender Personalkosten sowie generell steigender Kosten durch die hohe Inflation, Lohnabschlüsse und Zinsentwicklung entstanden. Diese Faktoren betreffen die Preisentwicklung nahezu aller Dienstleister und Lieferanten.

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

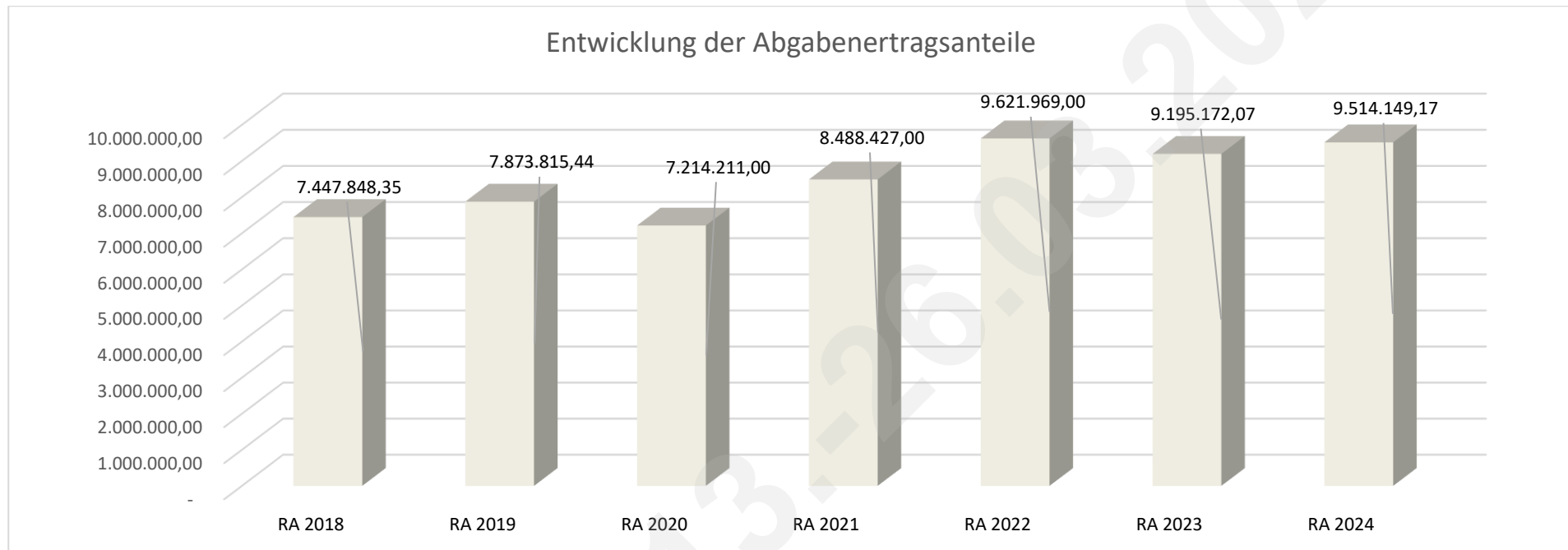


Erläuterung:

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

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

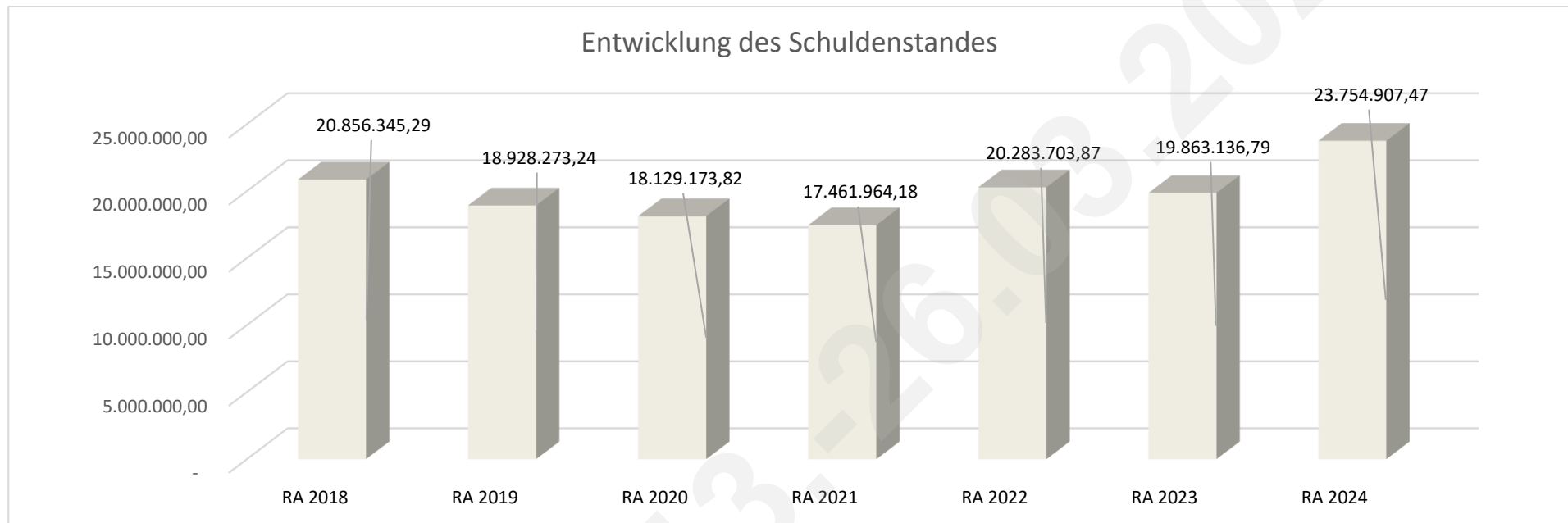
Entwicklung der Abgabenertragsanteile



Erläuterung:

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

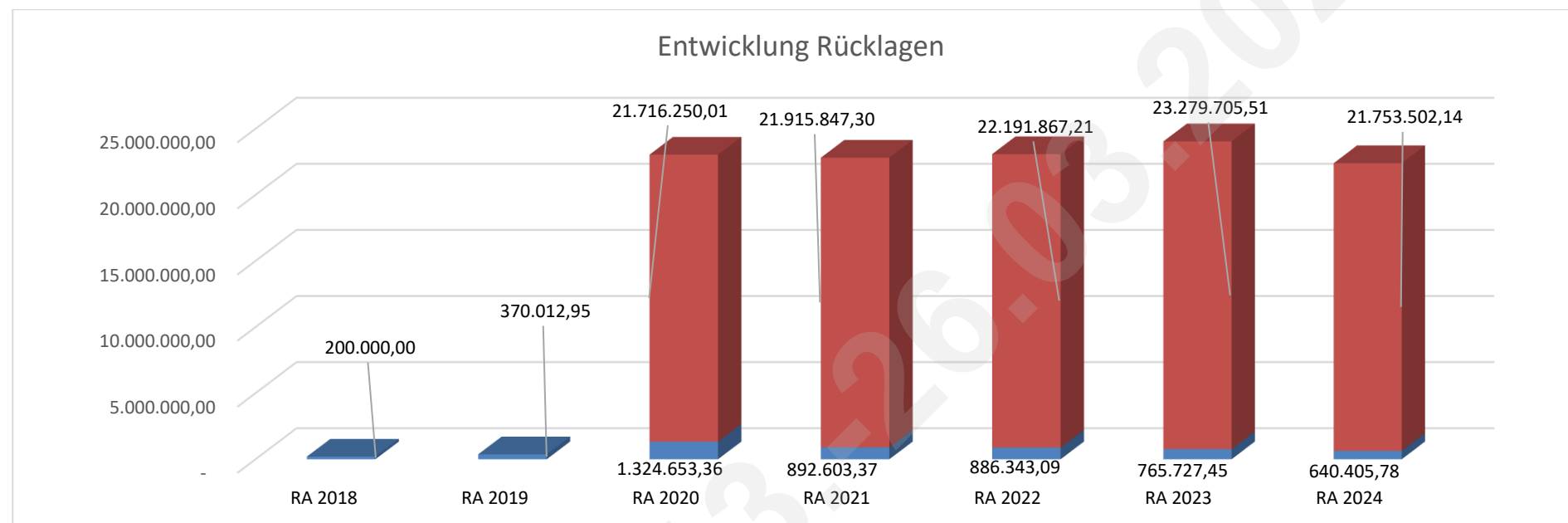
Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung:

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

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



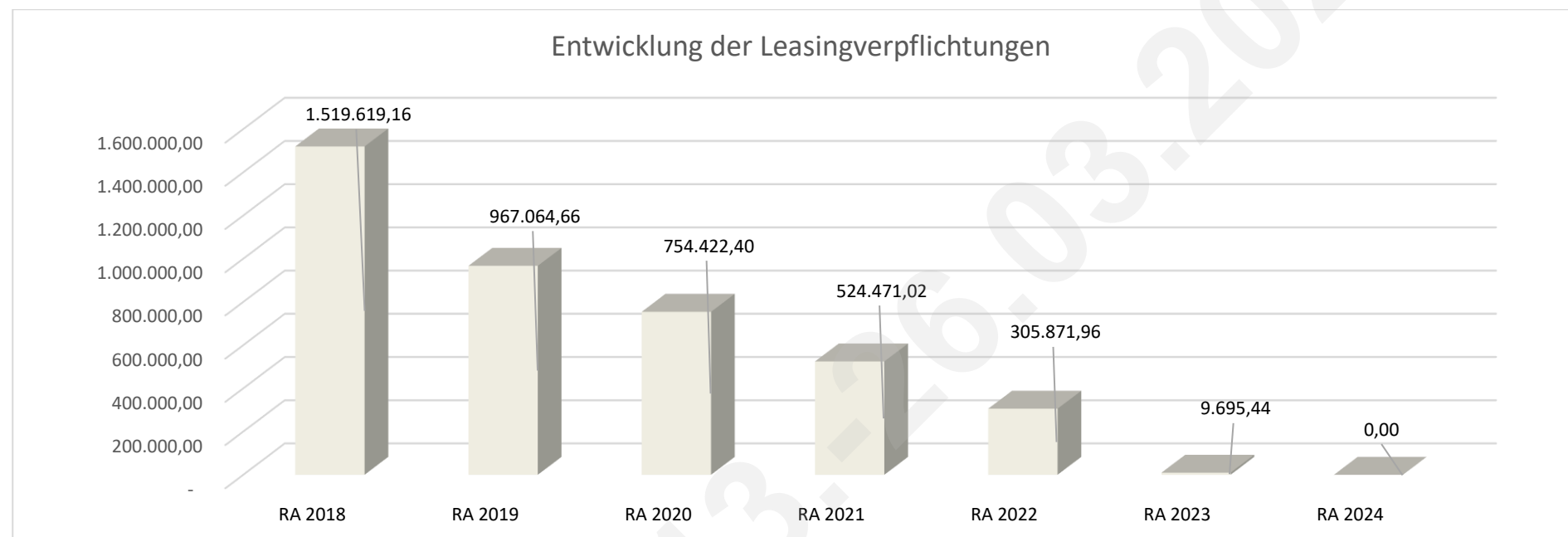
Erläuterung:

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

Blauer Balken = Rücklagenstand mit Zahlungsmittelreserve.

Roter Balken = Rücklagenstand ohne Zahlungsmittelreserve.

Entwicklung der Leasingverpflichtungen



Erläuterung:

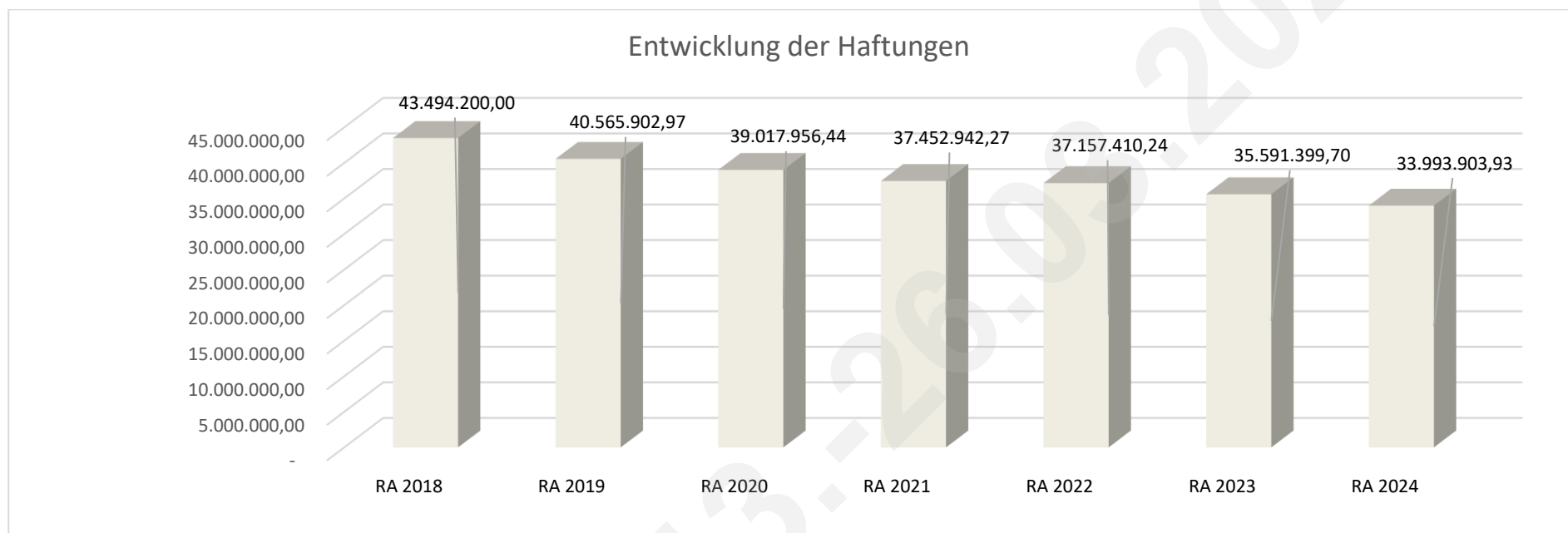
Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

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

Begründung durch die Gemeinde:

Die Marktgemeinde Guntramsdorf möchte keine neuen Leasingverpflichtungen mehr eingehen. Daher kann man auch anhand des Diagrammes deutlich die Reduzierung der Leasingverpflichtungen erkennen.

Entwicklung der Haftungen



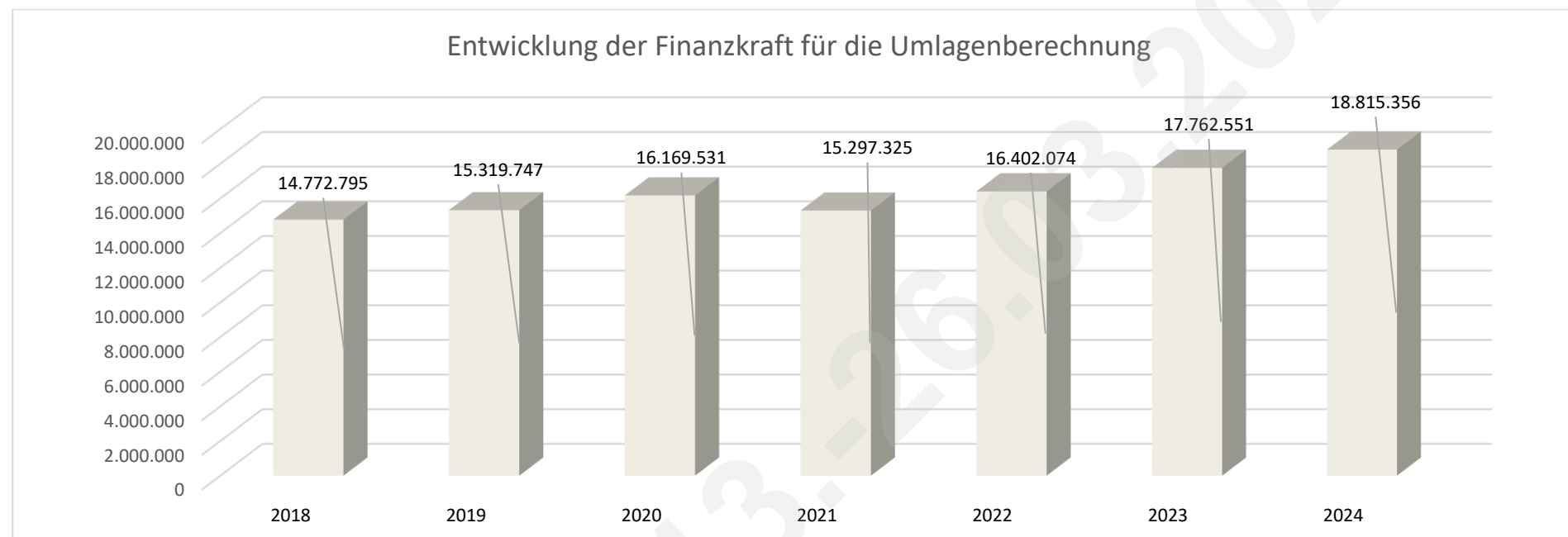
Erläuterung:

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 haftet 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 Gemeinde hat Haftungen bei der MGBL GmbH und bei der MGBL GmbH & CoKG übernommen. Man kann anhand der Grafik erkennen, dass auch die Haftungen in den letzten Jahren deutlich reduziert werden konnten.

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

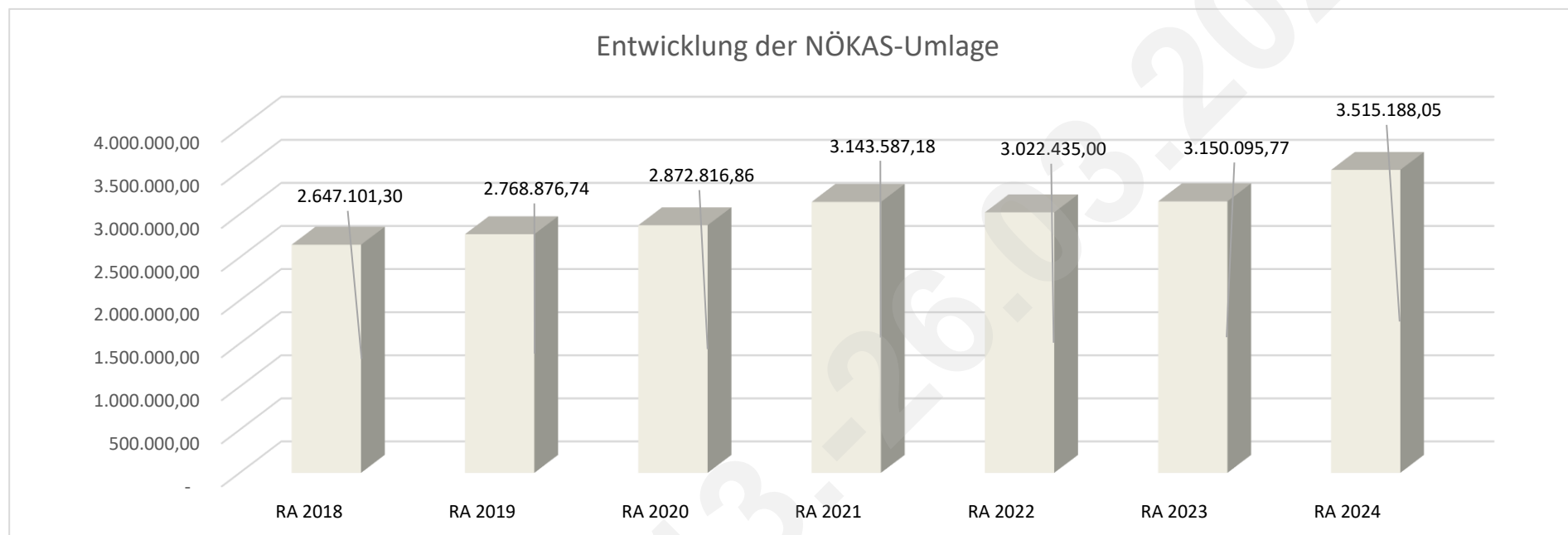
Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

- 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 Spielbankenabgabe ermittelt.

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

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

Entwicklung der NÖKAS-Umlage



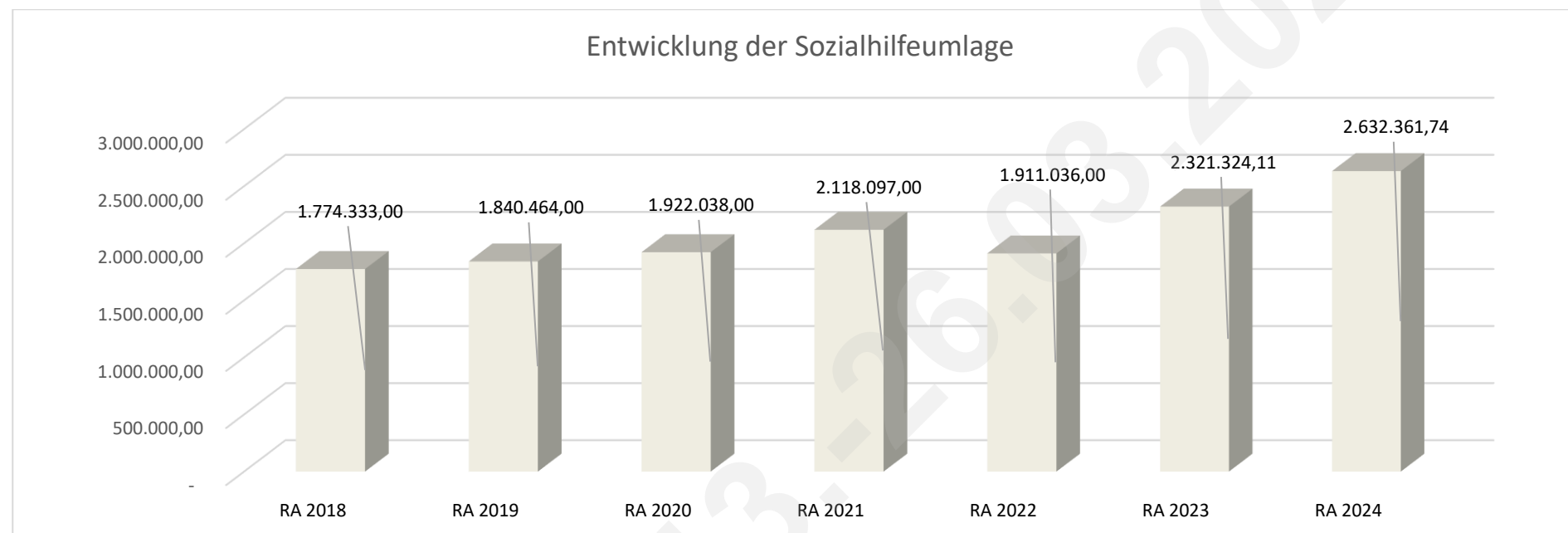
Erläuterung:

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.

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 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.

Auflage 13.-26.03.2025

Auflage 13.-26.03.2025

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200001	Hauptkassa		5.213,24	237.479,70	233.507,25	9.185,69	KA/2925	30.12.2024
13	1151	200003	Nebenkassa Bachmayr		460,06	20.285,43	20.264,12	481,37	NKAB/114	31.10.2024
24	1151	200007	Nebenkassa Bayer		0,00	49.572,36	48.715,17	857,19	NKABa/1369	30.12.2024
21	1151	200004	Nebenkassa Ecker		539,79	16.717,07	16.341,88	914,98	NKAE/470	27.12.2024
12	1151	200002	Nebenkassa Fischer		400,00	0,00	400,00	0,00	NKAF/1	08.01.2024
23	1151	200006	Nebenkassa Bibliothek		100,00	2.800,20	2.781,90	118,30	NKABi/324	30.12.2024
Bar					6.713,09	326.854,76	322.010,32	11.557,53		
2	1151	210007	Raika Guntramsdorf	AT81 3225 0000 0000 0091	3.636.466,70	42.953.111,13	42.937.797,74	3.651.780,09	2024/251	31.12.2024
3	1151	210011	Österr. Postsparkasse	AT33 6000 0000 0154 3700	1.527,16	65.143,01	58.547,06	8.123,11	2024/034	20.12.2024
5	1151	210014	Sparkasse Baden	AT53 2020 5013 0000 0500	29.064,59	5,82	242,98	28.827,43	2024/005	31.12.2024
40	1151	210040	PayPal	LU27 9990 0013 5104 200E	276,45	23.938,00	21.481,02	2.733,43		25.12.2024
50	1151	210050	Raika Festgeld	AT05 3225 0060 0000 0091	0,00	5.608.357,72	5.608.357,72	0,00	2024/021	13.12.2024
51	1151	210051	Raika Festgeld 3Mon.	AT49 3225 0061 0000 0091	0,00	373.059,07	373.059,07	0,00	2024/002	19.04.2024
Bankkonto					3.667.334,90	49.023.614,75	48.999.485,59	3.691.464,06		
7	1151	906016	Verrechnung		0,00	30.654.026,99	30.654.026,99	0,00	0	
Verrechnung					0,00	30.654.026,99	30.654.026,99	0,00		
99	1152	295099	Allgemeine Rücklage	AT89 3225 0009 0000 0091	372.090,17	1.116.131,52	1.110.246,58	377.975,11	2024/010	31.12.2024
Zahlungsmittelreserve					372.090,17	1.116.131,52	1.110.246,58	377.975,11		
Gesamtsumme					4.046.138,16	81.120.628,02	81.085.769,48	4.080.996,70		
					Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung			
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks				3.674.047,99	3.703.021,59	28.973,60			
1152	Zahlungsmittelreserven				372.090,17	377.975,11	5.884,94			
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen				372.090,17	377.975,11	5.884,94			
	295099 Allg. Rücklage 90/91				372.090,17	377.975,11	5.884,94			
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel				4.046.138,16	4.080.996,70	34.858,54			

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum

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

Die Kassenverwalterin

Robert Weber, MSc

Isabella Skrob, MSc EMA

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.789.491,96	31.367.500,00	421.991,96
212	Erträge aus Transfers	2.154.871,41	2.016.800,00	138.071,41
213	Finanzerträge	27.278,78	23.900,00	3.378,78
21	Summe Erträge	33.971.642,15	33.408.200,00	563.442,15
221	Personalaufwand	8.308.098,67	8.295.600,00	12.498,67
222	Sachaufwand	17.182.733,45	18.596.600,00	-1.413.866,55
223	Transferaufwand	7.558.493,40	7.645.100,00	-86.606,60
224	Finanzaufwand	1.667.049,48	1.675.700,00	-8.650,52
22	Summe Aufwendungen	34.716.375,00	36.213.000,00	-1.496.625,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-744.732,85	-2.804.800,00	2.060.067,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.065.520,20	4.545.600,00	-2.480.079,80
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	413.995,16	654.800,00	-240.804,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.651.525,04	3.890.800,00	-2.239.274,96
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	906.792,19	1.086.000,00	-179.207,81

Auflage 13.-26.03.2025

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.789.491,96	31.367.500,00	421.991,96
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.989.024,02	9.962.400,00	26.624,02
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.514.149,17	9.445.000,00	69.149,17
2113	Erträge aus Gebühren	4.775.094,54	4.750.200,00	24.894,54
2114	Erträge aus Leistungen	2.664.950,26	2.940.000,00	-275.049,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.373.983,99	2.314.700,00	59.283,99
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.542.537,79	1.932.600,00	-390.062,21
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	929.752,19	22.600,00	907.152,19
212	Erträge aus Transfers	2.154.871,41	2.016.800,00	138.071,41
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.842.725,34	1.734.400,00	108.325,34
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.077,75	0,00	6.077,75
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	63.934,28	68.500,00	-4.565,72
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	242.134,04	213.900,00	28.234,04
213	Finanzerträge	27.278,78	23.900,00	3.378,78
2131	Erträge aus Zinsen	27.278,78	23.900,00	3.378,78
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	33.971.642,15	33.408.200,00	563.442,15
221	Personalaufwand	8.308.098,67	8.295.600,00	12.498,67
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.579.725,87	6.664.000,00	-84.274,13
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.589.654,99	1.631.600,00	-41.945,01
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	138.717,81	0,00	138.717,81
222	Sachaufwand	17.182.733,45	18.596.600,00	-1.413.866,55
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	713.403,85	697.000,00	16.403,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.093.163,35	1.245.600,00	-152.436,65
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.383.316,45	2.748.000,00	-364.683,55
2224	Instandhaltung	2.278.928,52	2.713.300,00	-434.371,48
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.549.316,47	7.383.500,00	-834.183,53
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.164.604,81	3.809.200,00	355.404,81

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	7.558.493,40	7.645.100,00	-86.606,60
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.235.893,73	7.257.200,00	-21.306,27
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	889,09	1.400,00	-510,91
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	321.710,58	386.500,00	-64.789,42
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.667.049,48	1.675.700,00	-8.650,52
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.660.842,52	1.661.200,00	-357,48
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.206,96	14.500,00	-8.293,04
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	34.716.375,00	36.213.000,00	-1.496.625,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-744.732,85	-2.804.800,00	2.060.067,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.065.520,20	4.545.600,00	-2.480.079,80
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.065.520,20	4.545.600,00	-2.480.079,80
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	413.995,16	654.800,00	-240.804,84
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	413.995,16	654.800,00	-240.804,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.651.525,04	3.890.800,00	-2.239.274,96
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	906.792,19	1.086.000,00	-179.207,81

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.736.335,19	31.236.300,00	-499.964,81
312	Einzahlungen aus Transfers	2.002.637,37	1.892.800,00	109.837,37
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.278,78	23.900,00	3.378,78
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.766.251,34	33.153.000,00	-386.748,66
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.168.356,06	8.296.000,00	-127.643,94
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.225.641,69	15.262.100,00	-2.036.458,31
323	Auszahlungen aus Transfers	7.548.005,11	7.843.700,00	-295.694,89
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.667.055,07	1.675.700,00	-8.644,93
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.609.057,93	33.077.500,00	-2.468.442,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.157.193,41	75.500,00	2.081.693,41
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	653.155,32	615.000,00	38.155,32
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	653.155,32	615.000,00	38.155,32
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.785.289,97	10.320.800,00	-3.535.510,03
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.804,94	0,00	10.804,94
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	889,09	1.400,00	-510,91
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.796.984,00	10.322.200,00	-3.525.216,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.143.828,68	-9.707.200,00	3.563.371,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.986.635,27	-9.631.700,00	5.645.064,73

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.085.531,64	8.604.900,00	-1.519.368,36
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.085.531,64	8.604.900,00	-1.519.368,36
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.193.760,96	3.194.900,00	-1.139,04
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	7.500,00	7.500,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.201.260,96	3.202.400,00	-1.139,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.884.270,68	5.402.500,00	-1.518.229,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-102.364,59	-4.229.200,00	4.126.835,41
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	30.206.399,57		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.409.290,15		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	40.615.689,72		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	30.050.024,76		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.428.441,83		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	40.478.466,59		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	137.223,13		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	34.858,54		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	34.858,54		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	4.046.138,16		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	4.080.996,70		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	377.975,11		

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.736.335,19	31.236.300,00	-499.964,81
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.919.485,68	9.960.000,00	-40.514,32
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.514.149,17	9.445.000,00	69.149,17
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.749.174,28	4.752.100,00	-2.925,72
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.710.357,57	2.987.700,00	-277.342,43
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.377.693,36	2.330.800,00	46.893,36
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.465.475,13	1.760.700,00	-295.224,87
312	Einzahlungen aus Transfers	2.002.637,37	1.892.800,00	109.837,37
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.932.625,34	1.824.300,00	108.325,34
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.077,75	0,00	6.077,75
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	63.934,28	68.500,00	-4.565,72
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.278,78	23.900,00	3.378,78
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	27.278,78	23.900,00	3.378,78
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.766.251,34	33.153.000,00	-386.748,66
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.168.356,06	8.296.000,00	-127.643,94
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.579.725,87	6.664.000,00	-84.274,13
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.588.630,19	1.632.000,00	-43.369,81
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.225.641,69	15.262.100,00	-2.036.458,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	706.528,44	711.600,00	-5.071,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.077.708,58	1.328.200,00	-250.491,42
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.749.653,26	3.289.900,00	-540.246,74
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.235.136,54	2.756.900,00	-521.763,46
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.456.614,87	7.175.500,00	-718.885,13
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	7.548.005,11	7.843.700,00	-295.694,89
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.226.653,73	7.257.200,00	-30.546,27
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	200.000,00	-200.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	321.351,38	386.500,00	-65.148,62
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.667.055,07	1.675.700,00	-8.644,93
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.660.842,52	1.661.200,00	-357,48
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.212,55	14.500,00	-8.287,45
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.609.057,93	33.077.500,00	-2.468.442,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.157.193,41	75.500,00	2.081.693,41
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	653.155,32	615.000,00	38.155,32
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	445.853,46	308.500,00	137.353,46
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	207.301,86	306.500,00	-99.198,14
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	653.155,32	615.000,00	38.155,32
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.785.289,97	10.320.800,00	-3.535.510,03
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	124.879,37	187.200,00	-62.320,63

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.418.225,32	6.677.900,00	-3.259.674,68
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.795.612,54	2.742.900,00	52.712,54
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	84.610,10	93.400,00	-8.789,90
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	358.582,64	611.600,00	-253.017,36
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.080,00	5.500,00	-4.420,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	2.300,00	2.300,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.804,94	0,00	10.804,94
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	10.804,94	0,00	10.804,94
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	889,09	1.400,00	-510,91
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	889,09	1.400,00	-510,91
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.796.984,00	10.322.200,00	-3.525.216,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.143.828,68	-9.707.200,00	3.563.371,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.986.635,27	-9.631.700,00	5.645.064,73
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.085.531,64	8.604.900,00	-1.519.368,36
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.808,35	3.800,00	8,35
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.081.723,29	8.601.100,00	-1.519.376,71
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.085.531,64	8.604.900,00	-1.519.368,36

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.193.760,96	3.194.900,00	-1.139,04
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.193.760,96	3.194.900,00	-1.139,04
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	7.500,00	7.500,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	7.500,00	7.500,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.201.260,96	3.202.400,00	-1.139,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.884.270,68	5.402.500,00	-1.518.229,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-102.364,59	-4.229.200,00	4.126.835,41
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	30.206.399,57		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	30.206.399,57		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.409.290,15		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.409.290,15		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	40.615.689,72		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	30.050.024,76		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	30.050.024,76		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.428.441,83		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.428.441,83		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	40.478.466,59		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	137.223,13		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	34.858,54		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	34.858,54		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	4.046.138,16		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	4.080.996,70		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	377.975,11		

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

Auflage 13.-26.03.2025

Auflage 13.26.03.2025

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	187.190.774,83	190.207.595,11	3.016.820,28
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	314.286,03	288.018,34	-26.267,69
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	314.286,03	288.018,34	-26.267,69
A.II	Sachanlagen	102	177.828.587,19	180.413.490,48	2.584.903,29
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	116.895.696,33	117.184.537,86	288.841,53
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	38.983.622,49	38.370.110,06	-613.512,43
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	19.122.134,67	19.502.517,34	380.382,67
A.II.4	Sonderanlagen	1024	450.222,17	522.007,09	71.784,92
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	926.836,23	849.737,97	-77.098,26
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.170.241,74	1.406.240,52	235.998,78
A.II.7	Kulturgüter	1027	50.000,00	51.080,00	1.080,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	229.833,56	2.527.259,64	2.297.426,08
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	193.949,22	206.347,78	12.398,56
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	193.949,22	206.347,78	12.398,56
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	7.776.812,53	8.336.330,36	559.517,83
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	7.776.796,53	8.334.014,36	557.217,83
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	16,00	2.316,00	2.300,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.077.139,86	963.408,15	-113.731,71
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	1.077.139,86	952.603,21	-124.536,65
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	10.804,94	10.804,94

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	5.258.213,58	5.192.044,03	-66.169,55
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	1.183.202,26	1.077.424,87	-105.777,39
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	335.644,28	290.295,07	-45.349,21
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	444.538,51	499.867,52	55.329,01
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	403.019,47	287.262,28	-115.757,19
B.II	Vorräte	114	26.528,72	22.045,65	-4.483,07
B.II.1	Vorräte	1141	26.528,72	22.045,65	-4.483,07
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	4.046.138,16	4.080.996,70	34.858,54
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	3.674.047,99	3.703.021,59	28.973,60
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	372.090,17	377.975,11	5.884,94
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	2.344,44	11.576,81	9.232,37
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	2.344,44	11.576,81	9.232,37
Summe Aktiva (10 + 11)			192.448.988,41	195.399.639,14	2.950.650,73

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	133.823.857,11	133.641.240,65	-182.616,46
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	107.997.188,86	107.997.188,86	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	107.997.188,86	107.997.188,86	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	445.777,91	1.352.570,10	906.792,19
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	445.777,91	1.352.570,10	906.792,19
C.III	Haushaltsrücklagen	123	24.045.432,96	22.393.907,92	-1.651.525,04
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	24.045.432,96	22.393.907,92	-1.651.525,04
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	1.335.457,38	1.897.573,77	562.116,39
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	1.335.457,38	1.897.573,77	562.116,39
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	10.917.994,53	11.173.721,41	255.726,88
D.I	Investitionszuschüsse	131	10.917.994,53	11.173.721,41	255.726,88
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	6.501.568,68	6.673.392,57	171.823,89
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	4.416.425,85	4.500.328,84	83.902,99
E	Langfristige Fremdmittel	14	45.125.266,75	47.013.532,16	1.888.265,41
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	19.863.136,79	23.754.907,47	3.891.770,68
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	19.863.136,79	23.754.907,47	3.891.770,68
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	23.582.165,85	22.042.208,33	-1.539.957,52
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	23.582.165,85	22.042.208,33	-1.539.957,52
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1.679.964,11	1.216.416,36	-463.547,75
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	987.981,47	742.289,33	-245.692,14
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	691.982,64	474.127,03	-217.855,61
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	2.581.870,02	3.571.144,92	989.274,90
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	684.661,87	1.993.744,73	1.309.082,86
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	399.269,07	2.016.932,66	1.617.663,59
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	285.392,80	-23.187,93	-308.580,73
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	1.216.895,55	912.051,48	-304.844,07
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	809.533,73	512.728,12	-296.805,61
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	407.361,82	399.323,36	-8.038,46
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	680.312,60	665.348,71	-14.963,89
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	680.312,60	665.348,71	-14.963,89
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			192.448.988,41	195.399.639,14	2.950.650,73

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Rechnungsabschluss 2024

Marktgemeinde Guntramsdorf

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.789.491,96		
212	Erträge aus Transfers	2.154.871,41		
213	Finanzerträge	27.278,78		
Summe Erträge (SU 21)		33.971.642,15		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierter Eigenleistungen)	-929.752,19		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-242.134,04		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.171.886,23		
Finanzwirksame Erträge		32.799.755,92		
221	Personalaufwand		8.308.098,67	
222	Sachaufwand		17.182.733,45	
223	Transferaufwand		7.558.493,40	
224	Finanzaufwand		1.667.049,48	
Summe Aufwendungen (SU 22)			34.716.375,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-138.717,81	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-4.164.604,81	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-4.303.322,62	
Finanzwirksame Aufwendungen			30.413.052,38	
Finanzwirksames Ergebnis		32.799.755,92	30.413.052,38	2.386.703,54

Rechnungsabschluss 2024

Marktgemeinde Guntramsdorf

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	4.483,07		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	-14.963,89		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	119.246,17		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		108.765,35		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.484.537,67	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		10.804,94	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		9.232,37	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		1.532.473,23	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			3.037.048,21	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-406.250,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-406.250,00		
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	32.502.271,27	33.450.100,59	-947.829,32
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			1.586.768,96
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)			638.939,64

Rechnungsabschluss 2024

Marktgemeinde Guntramsdorf

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung	0,00		
	aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode			
	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	638.939,64		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		6.131,52	
	Jährliche Aufwände für Rücklagen		6.131,52	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	246,58		
	Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)	246,58		
	H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen	639.186,22	6.131,52	633.054,70
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		63.906,85	-63.906,85
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	116.012,21		116.012,21
	H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand	755.198,43	70.038,37	685.160,06
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (=Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)			1.591.952,25
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag			-906.792,19
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand			685.160,06
	Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto)			0,00
Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand				
Kassenbestand "operativ"				
	Forderungen Teilsumme A			
	- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3	706.352,68	0,00	706.352,68
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3	19.595.024,61	0,00	19.595.024,61
	Summe "Eigenmittel im Kassenbestand"	20.480.624,18	0,00	20.480.624,18

Rechnungsabschluss 2024

Marktgemeinde Guntramsdorf

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis				
Aufstellung aller Konten der KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne PC				
1/980000/799			1.758,00	
2/852000/899		18.894,09		
2/980000/899		34.969,27		
Summe ohne PC		53.863,36	1.758,00	52.105,36
5/163000/799	PC 1 163001		34.969,27	
5/269000/799	PC 1 269000		62.148,85	
5/852000/799	PC 1 852000		18.894,09	
6/815000/899	PC 1 815100	62.148,85		
6/835000/899	PC 1 835000	1.758,00		
Summe mit PC		63.906,85	116.012,21	-52.105,36

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
2/000000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	101.600,00	122.600,00	-21.000,00	101.600,00	122.600,00	-21.000,00
2/000000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	278,18	200,00	78,18	278,18	200,00	78,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				101.878,18	122.800,00	-20.921,82	101.878,18	122.800,00	-20.921,82
1/000000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		625,90	600,00	25,90	625,90	600,00	25,90
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		40,26	100,00	-59,74	40,26	100,00	-59,74
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.383,02	5.700,00	-316,98	5.383,02	5.700,00	-316,98
1/000000-700127	Miete Unterkünfte/Logis	2223	3223	24	1.310,00	1.300,00	10,00	1.310,00	1.300,00	10,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	571.670,06	571.700,00	-29,94	571.670,06	571.700,00	-29,94
1/000000-721001	Dienstgeberbeiträge der gewählten Organe	2225	3225	22	29.432,63	29.700,00	-267,37	29.432,63	29.700,00	-267,37
1/000000-721002	Diäten, Reisegebühren der gewählten Organe	2225	3225	22	722,50	700,00	22,50	722,50	700,00	22,50
1/000000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	362,03	500,00	-137,97	362,03	500,00	-137,97
1/000000-723005	Repräsentationsaufwand Bürgermeisterausflug (AEA)	2225	3225	24	5.189,24	5.200,00	-10,76	5.189,24	5.200,00	-10,76
1/000000-728025	sonstiger Aufwand Schulung der Funktionäre	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	15,36	300,00	-284,64	15,36	300,00	-284,64
1/000000-752003	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (AEA)	2231	3231	21	14.672,00	14.700,00	-28,00	14.672,00	14.700,00	-28,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				629.423,00	631.500,00	-2.077,00	629.423,00	631.500,00	-2.077,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-527.544,82	-508.700,00	-18.844,82	-527.544,82	-508.700,00	-18.844,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-527.544,82	-508.700,00	-18.844,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-527.544,82	-508.700,00	-18.844,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-527.544,82	-508.700,00	-18.844,82
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	89.156,10	97.400,00	-8.243,90	88.853,89	115.000,00	-26.146,11
2/010000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	294.000,00	385.400,00	-91.400,00	294.000,00	385.400,00	-91.400,00
2/010000+816009	Kostenbeiträge - Kopien	2114	3114	13	180,55	300,00	-119,45	180,55	300,00	-119,45
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			317.124,43	0,00	317.124,43	0,00	0,00	0,00
2/010000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	5.605,96	800,00	4.805,96	5.605,96	800,00	4.805,96
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.597,82	1.500,00	97,82	1.577,12	1.500,00	77,12
2/010000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/010000+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	16.248,02	16.300,00	-51,98	16.248,02	16.300,00	-51,98
2/010000+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	3.122,07	3.100,00	22,07	3.122,07	3.100,00	22,07
2/010000+868001	Transfers - Pensionsbeiträge pragmatisierter Bediensteter	2124	3124	16	8.676,28	9.700,00	-1.023,72	8.676,28	9.700,00	-1.023,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				735.711,23	515.000,00	220.711,23	418.263,89	532.600,00	-114.336,11
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.485,35	7.500,00	-5.014,65	2.462,48	7.500,00	-5.037,52
1/010000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	1.962,22	2.000,00	-37,78	1.962,22	2.000,00	-37,78
1/010000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3.474,13	2.700,00	774,13	3.642,02	2.700,00	942,02
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	721,04	1.000,00	-278,96	709,95	1.000,00	-290,05
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	11.007,91	10.300,00	707,91	10.484,13	9.900,00	584,13
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.535,77	2.500,00	35,77	2.392,89	2.500,00	-107,11
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	434,78	400,00	34,78	374,83	400,00	-25,17
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.528.554,67	1.550.500,00	-21.945,33	1.509.806,58	1.550.900,00	-41.093,42
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.674,67	4.200,00	1.474,67	5.674,67	4.200,00	1.474,67
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	657,54	1.000,00	-342,46	657,54	1.000,00	-342,46
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	37.831,19	32.800,00	5.031,19	37.955,09	32.000,00	5.955,09
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	18.885,50	16.800,00	2.085,50	18.885,47	16.800,00	2.085,47
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/010000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	2222	3222	24	75.017,83	81.100,00	-6.082,17	73.310,86	79.900,00	-6.589,14
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.580,48	11.000,00	-419,52	10.580,48	11.000,00	-419,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.047,08	2.200,00	8.847,08	0,00	0,00	0,00
1/010000-700101	Miete Carport Druckfabrik	2223	3223	24	5.533,08	5.500,00	33,08	5.970,97	5.000,00	970,97
1/010000-700102	Miete Parkplatz R4G Nr. 26	2223	3223	24	924,36	900,00	24,36	924,36	900,00	24,36
1/010000-700127	Miete Unterkünfte/Logis	2223	3223	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/010000-700129	sonstiger Aufwand Corona-Pandemie	2223	3223	24	4.940,66	4.900,00	40,66	4.940,66	4.900,00	40,66
1/010000-700202	Miete Telefonanlage	2223	3223	24	14.093,67	14.100,00	-6,33	14.093,67	14.100,00	-6,33
1/010000-700204	Miete Elektroauto	2223	3223	24	3.372,00	3.500,00	-128,00	3.653,00	3.500,00	153,00
1/010000-700302	Betriebskosten Parkplatz R4G Nr. 26	2223	3223	24	248,38	300,00	-51,62	248,38	300,00	-51,62
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	15.163,56	15.200,00	-36,44	15.163,56	15.200,00	-36,44
1/010000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	1.071,00	1.300,00	-229,00	1.071,00	1.300,00	-229,00
1/010000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	1.720,44	2.000,00	-279,56	1.720,44	2.000,00	-279,56
1/010000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/010000-728003	sonstiger Aufwand Personalkostenersätze	2225	3225	24	5.862,00	4.800,00	1.062,00	5.862,00	3.900,00	1.962,00
1/010000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	5.700,00	5.300,00	400,00	5.550,00	5.600,00	-50,00
1/010000-728018	sonstiger Aufwand Lohnverrechnung	2225	3225	24	33.892,68	41.300,00	-7.407,32	36.833,10	45.300,00	-8.466,90
1/010000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	2.816,63	18.500,00	-15.683,37	5.758,45	18.500,00	-12.741,55
1/010000-728042	sonstiger Aufwand Organisationsstruktur	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	7.339,20	12.300,00	-4.960,80
1/010000-728048	sonstiger Aufwand - Duale Zustellung	2225	3225		895,61	0,00	895,61	713,94	0,00	713,94
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	21.656,06	20.000,00	1.656,06	23.039,78	20.000,00	3.039,78
1/010000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	295,60	500,00	-204,40	295,60	500,00	-204,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.829.055,89	1.871.500,00	-42.444,11	1.812.077,32	1.877.500,00	-65.422,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.093.344,66	-1.356.500,00	263.155,34	-1.393.813,43	-1.344.900,00	-48.913,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.093.344,66	-1.356.500,00	263.155,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	7.804,45	20.500,00	-12.695,55
1/010000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	1.576,29	2.000,00	-423,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.380,74	22.500,00	-13.119,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.380,74	-22.500,00	13.119,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.403.194,17	-1.367.400,00	-35.794,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.403.194,17	-1.367.400,00	-35.794,17
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentliche Arbeit									
Operative Gebarung										
2/015000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	800,00	2.700,00	-1.900,00	800,00	2.700,00	-1.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				800,00	2.700,00	-1.900,00	800,00	2.700,00	-1.900,00
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.568,35	2.100,00	-531,65	1.568,35	1.800,00	-231,65
1/015000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	166,80	300,00	-133,20	166,80	300,00	-133,20
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.399,86	7.400,00	-0,14	0,00	0,00	0,00
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.801,00	6.000,00	-2.199,00	4.330,20	6.000,00	-1.669,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.936,01	15.800,00	-2.863,99	6.065,35	8.100,00	-2.034,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.136,01	-13.100,00	963,99	-5.265,35	-5.400,00	134,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.136,01	-13.100,00	963,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.265,35	-5.400,00	134,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.265,35	-5.400,00	134,65
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Operative Gebarung										
2/016000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	28.600,00	32.500,00	-3.900,00	28.600,00	32.500,00	-3.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28.600,00	32.500,00	-3.900,00	28.600,00	32.500,00	-3.900,00
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.448,12	5.000,00	-551,88	4.939,61	5.000,00	-60,39
1/016000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.789,05	4.200,00	-2.410,95	1.789,05	4.200,00	-2.410,95
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	581,66	600,00	-18,34	581,66	600,00	-18,34
1/016000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	74.948,41	57.000,00	17.948,41	75.836,23	57.800,00	18.036,23
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.902,13	3.600,00	-697,87	2.890,34	3.600,00	-709,66

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.011,64	6.400,00	-388,36	6.011,64	6.400,00	-388,36
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57.157,16	41.500,00	15.657,16	0,00	0,00	0,00
1/016000-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24	19.809,56	24.600,00	-4.790,44	21.717,10	23.000,00	-1.282,90
1/016000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	43.565,55	39.600,00	3.965,55	42.779,68	41.500,00	1.279,68
1/016000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	15.802,01	12.000,00	3.802,01	15.802,01	12.000,00	3.802,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				227.015,29	194.500,00	32.515,29	172.347,32	154.100,00	18.247,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-198.415,29	-162.000,00	-36.415,29	-143.747,32	-121.600,00	-22.147,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-198.415,29	-162.000,00	-36.415,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/016000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	12.770,65	16.000,00	-3.229,35
1/016000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	3.670,60	25.000,00	-21.329,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.441,25	41.000,00	-24.558,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-16.441,25	-41.000,00	24.558,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-160.188,57	-162.600,00	2.411,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-160.188,57	-162.600,00	2.411,43
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Operative Gebarung										
2/019000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	10.500,00	9.400,00	1.100,00	10.500,00	9.400,00	1.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.500,00	9.400,00	1.100,00	10.500,00	9.400,00	1.100,00
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	24.346,42	20.000,00	4.346,42	23.021,44	20.000,00	3.021,44
1/019000-723001	Repräsentationsaufwand diverse Feiern	2225	3225	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/019000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	8.538,69	8.500,00	38,69	8.516,19	8.500,00	16,19
1/019000-728029	sonstiger Aufwand Fasching	2225	3225	24	14.077,16	14.100,00	-22,84	14.077,16	14.100,00	-22,84
1/019000-728030	sonstiger Aufwand Maifest	2225	3225	24	1.757,15	1.800,00	-42,85	1.757,15	1.800,00	-42,85
1/019000-728031	sonstiger Aufwand 26. Oktober	2225	3225	24	16.178,91	5.300,00	10.878,91	16.178,91	5.300,00	10.878,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64.898,33	59.700,00	5.198,33	63.550,85	59.700,00	3.850,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-54.398,33	-50.300,00	-4.098,33	-53.050,85	-50.300,00	-2.750,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-54.398,33	-50.300,00	-4.098,33			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-53.050,85	-50.300,00	-2.750,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-53.050,85	-50.300,00	-2.750,85
02 Hauptverwaltung										
021 Statistisches Amt										
021000 Statistisches Amt										
Operative Gebarung										
2/021000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	98,74	100,00	-1,26	98,74	100,00	-1,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				98,74	100,00	-1,26	98,74	100,00	-1,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				98,74	100,00	-1,26	98,74	100,00	-1,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				98,74	100,00	-1,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							98,74	100,00	-1,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							98,74	100,00	-1,26

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
022	Standesamt									
022000	Standesamt und Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung										
2/022000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	4.593,43	4.600,00	-6,57	4.593,43	4.600,00	-6,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.593,43	4.600,00	-6,57	4.593,43	4.600,00	-6,57
1/022000-752000	Transfers an Gemeinde, -verbände und -fonds (ohne marktbest. Tätigkeit)	2231	3231	26	90.718,60	90.800,00	-81,40	90.718,60	90.800,00	-81,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				90.718,60	90.800,00	-81,40	90.718,60	90.800,00	-81,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-86.125,17	-86.200,00	74,83	-86.125,17	-86.200,00	74,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-86.125,17	-86.200,00	74,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-86.125,17	-86.200,00	74,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-86.125,17	-86.200,00	74,83
024	Wahllamt									
024000	Wahllamt									
Operative Gebarung										
2/024000+816002	Kostenbeiträge - Wahlen	2114	3114	13	15.190,80	8.000,00	7.190,80	15.190,80	8.000,00	7.190,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.190,80	8.000,00	7.190,80	15.190,80	8.000,00	7.190,80
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	33.040,88	35.400,00	-2.359,12	32.801,81	35.400,00	-2.598,19
1/024000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225		480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
1/024000-729031	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/024000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	1.304,55	1.400,00	-95,45	1.304,55	1.400,00	-95,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.825,43	37.600,00	-2.774,57	34.586,36	37.600,00	-3.013,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.634,63	-29.600,00	9.965,37	-19.395,56	-29.600,00	10.204,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19.634,63	-29.600,00	9.965,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19.395,56	-29.600,00	10.204,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19.395,56	-29.600,00	10.204,44
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+810014	Erträge aus Leistungen - Einspeiseentgelt PV	2114	3114	13	3.099,12	3.300,00	-200,88	3.004,26	3.300,00	-295,74
2/029000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/029000+811001	Einnahmen aus Vermietung BgA (Müll, ASB, Wohn- u. Geschäftsgeb.)	2115	3115	14	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
2/029000+811106	Mietertrag Verwaltungsbüros R4G (MGBL GmbH)	2115	3115	14	5.689,68	5.700,00	-10,32	1.422,42	7.100,00	-5.677,58
2/029000+811107	Mietertrag Verwaltungsbüros R4G (MGBL KG)	2115	3115	14	7.677,54	7.700,00	-22,46	3.410,28	9.100,00	-5.689,72
2/029000+811108	Mietertrag R4G BT 2 1. OG (MGBL KG)	2115	3115	14	68.044,52	67.000,00	1.044,52	73.530,35	67.400,00	6.130,35
2/029000+811111	Mietertrag R4G BT 2 EG (Sparkasse)	2115	3115	14	66.282,67	66.100,00	182,67	66.687,85	66.700,00	-12,15
2/029000+811112	Mietertrag R4G Garage	2115	3115	14	44.343,16	44.600,00	-256,84	45.629,26	45.900,00	-270,74
2/029000+811113	Mietertrag R4G BT 2 1. OG (Polizei)	2115	3115	14	20.104,89	20.100,00	4,89	20.104,89	20.100,00	4,89
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			415,26	200,00	215,26	0,00	0,00	0,00
2/029000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	99.900,00	138.400,00	-38.500,00	99.900,00	138.400,00	-38.500,00
2/029000+819001	Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungen	2117			959,28	1.000,00	-40,72	0,00	0,00	0,00
2/029000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	18,28	500,00	-481,72	18,28	500,00	-481,72
2/029000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	105.370,78	106.300,00	-929,22	105.370,78	106.300,00	-929,22
2/029000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	2.222,88	2.300,00	-77,12	2.222,88	2.300,00	-77,12
2/029000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				424.128,06	479.300,00	-55.171,94	431.301,25	493.200,00	-61.898,75
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.306,25	6.000,00	-1.693,75	4.306,25	6.000,00	-1.693,75
1/029000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	930,91	1.000,00	-69,09	933,23	1.000,00	-66,77
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.771,43	1.000,00	2.771,43	3.771,43	1.000,00	2.771,43

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/029000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	804,50	1.200,00	-395,50	804,50	1.200,00	-395,50
1/029000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	10.215,86	11.700,00	-1.484,14	13.321,62	16.200,00	-2.878,38
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	39.234,71	42.400,00	-3.165,29	39.801,40	42.900,00	-3.098,60
1/029000-614002	Instandhaltung Gebäude PV-Anlage	2224	3224	24	4.472,62	7.000,00	-2.527,38	4.472,62	7.000,00	-2.527,38
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.611,79	4.400,00	211,79	4.670,22	4.200,00	470,22
1/029000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	148.769,20	148.800,00	-30,80	148.769,20	148.800,00	-30,80
1/029000-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	103.801,01	103.800,00	1,01	103.801,01	103.800,00	1,01
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.949,35	4.100,00	-150,65	3.949,35	4.100,00	-150,65
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			203.321,56	195.000,00	8.321,56	0,00	0,00	0,00
1/029000-700103	Miete R4G BT 4 Lager/Archiv	2223	3223	24	10.439,38	10.500,00	-60,62	10.439,38	10.500,00	-60,62
1/029000-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	2223	3223	24	197.574,59	197.600,00	-25,41	197.574,59	197.600,00	-25,41
1/029000-700303	Betriebskosten R4G BT 4 Lager/Archiv	2223	3223	24	1.868,41	1.900,00	-31,59	1.868,41	1.900,00	-31,59
1/029000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	76.787,04	73.400,00	3.387,04	76.231,98	76.200,00	31,98
1/029000-728005	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten Polizei	2225	3225	24	4.685,88	4.900,00	-214,12	4.651,29	4.900,00	-248,71
1/029000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/029000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	1.616,12	1.700,00	-83,88	1.616,12	1.700,00	-83,88
1/029000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	1.751,30	2.900,00	-1.148,70	1.751,30	2.900,00	-1.148,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				822.911,91	819.700,00	3.211,91	622.733,90	632.300,00	-9.566,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-398.783,85	-340.400,00	-58.383,85	-191.432,65	-139.100,00	-52.332,65
2/029000+894009	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2301			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-397.783,85	-339.400,00	-58.383,85			
Investive Gebarung										
2/029000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	4.783,32	4.800,00	-16,68
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							4.783,32	4.800,00	-16,68
5/029000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	46.657,55	46.600,00	57,55
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/029000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4.281,20	5.500,00	-1.218,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.938,75	53.100,00	-2.161,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-46.155,43	-48.300,00	2.144,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-237.588,08	-187.400,00	-50.188,08

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/029000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	313.671,05	313.700,00	-28,95
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							313.671,05	313.700,00	-28,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-313.671,05	-313.700,00	28,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-551.259,13	-501.100,00	-50.159,13
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauamt										
Operative Gebarung										
2/030000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	65.400,00	89.300,00	-23.900,00	65.400,00	89.300,00	-23.900,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			30.643,77	0,00	30.643,77	0,00	0,00	0,00
2/030000+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				96.043,77	89.800,00	6.243,77	65.400,00	89.800,00	-24.400,00
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	616,12	1.000,00	-383,88	616,12	1.000,00	-383,88
1/030000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	1.423,33	1.400,00	23,33	1.423,33	1.400,00	23,33
1/030000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	117,60	200,00	-82,40	117,60	200,00	-82,40
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.787,70	1.500,00	1.287,70	1.186,30	1.500,00	-313,70
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	743,03	1.200,00	-456,97	729,35	1.200,00	-470,65
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	26,22	100,00	-73,78	26,22	100,00	-73,78
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		361.195,21	369.500,00	-8.304,79	360.963,75	369.500,00	-8.536,25
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	851,62	1.300,00	-448,38	850,80	1.300,00	-449,20
1/030000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	16.026,00	15.000,00	1.026,00	14.766,00	15.000,00	-234,00
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.341,78	4.900,00	441,78	0,00	0,00	0,00
1/030000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	572,00	1.500,00	-928,00	572,00	1.500,00	-928,00
1/030000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	1.748,59	2.900,00	-1.151,41	1.748,59	2.900,00	-1.151,41
1/030000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	18.233,36	20.600,00	-2.366,64	19.362,04	22.300,00	-2.937,96
1/030000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	577,38	1.000,00	-422,62	577,38	1.000,00	-422,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				410.259,94	422.200,00	-11.940,06	402.939,48	419.000,00	-16.060,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-314.216,17	-332.400,00	18.183,83	-337.539,48	-329.200,00	-8.339,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-314.216,17	-332.400,00	18.183,83			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.555,23	2.700,00	-144,77
1/030000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	2.208,00	2.200,00	8,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.763,23	4.900,00	-136,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.763,23	-4.900,00	136,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-342.302,71	-334.100,00	-8.202,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-342.302,71	-334.100,00	-8.202,71
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Operative Gebarung										
2/031000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	8.400,00	13.200,00	-4.800,00	8.400,00	13.200,00	-4.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.400,00	13.200,00	-4.800,00	8.400,00	13.200,00	-4.800,00
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.219,89	3.200,00	19,89	0,00	0,00	0,00
1/031000-728006	sonstiger Aufwand Planungsarbeiten	2225	3225	24	51.623,26	70.000,00	-18.376,74	50.905,96	70.000,00	-19.094,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54.843,15	73.200,00	-18.356,85	50.905,96	70.000,00	-19.094,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-46.443,15	-60.000,00	13.556,85	-42.505,96	-56.800,00	14.294,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-46.443,15	-60.000,00	13.556,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-42.505,96	-56.800,00	14.294,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-42.505,96	-56.800,00	14.294,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungsamt									
Operative Gebarung										
2/032000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	3.100,00	900,00	2.200,00	3.100,00	900,00	2.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.100,00	900,00	2.200,00	3.100,00	900,00	2.200,00
1/032000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.758,23	16.000,00	3.758,23	17.607,57	16.000,00	1.607,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.758,23	16.000,00	3.758,23	17.607,57	16.000,00	1.607,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.658,23	-15.100,00	-1.558,23	-14.507,57	-15.100,00	592,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.658,23	-15.100,00	-1.558,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.507,57	-15.100,00	592,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.507,57	-15.100,00	592,43
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	39.577,58	34.600,00	4.977,58	39.255,58	25.200,00	14.055,58
1/060000-726001	Mitgliedsbeiträge an die Gemeindevertretung (AEA)	2225	3225	24	52.186,99	51.400,00	786,99	52.754,24	52.000,00	754,24
1/060000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	755,98	1.000,00	-244,02	755,98	1.000,00	-244,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				92.520,55	87.000,00	5.520,55	92.765,80	78.200,00	14.565,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-92.520,55	-87.000,00	-5.520,55	-92.765,80	-78.200,00	-14.565,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-92.520,55	-87.000,00	-5.520,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-92.765,80	-78.200,00	-14.565,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-92.765,80	-78.200,00	-14.565,80
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/061000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	90.558,89	80.000,00	10.558,89	90.558,89	80.000,00	10.558,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				90.558,89	80.000,00	10.558,89	90.558,89	80.000,00	10.558,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-90.558,89	-80.000,00	-10.558,89	-90.558,89	-80.000,00	-10.558,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-90.558,89	-80.000,00	-10.558,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-90.558,89	-80.000,00	-10.558,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-90.558,89	-80.000,00	-10.558,89
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung										
2/062000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	1.080,00	800,00	280,00	1.080,00	800,00	280,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.080,00	800,00	280,00	1.080,00	800,00	280,00
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	44.298,05	40.400,00	3.898,05	42.024,65	39.500,00	2.524,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44.298,05	40.400,00	3.898,05	42.024,65	39.500,00	2.524,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-43.218,05	-39.600,00	-3.618,05	-40.944,65	-38.700,00	-2.244,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-43.218,05	-39.600,00	-3.618,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.944,65	-38.700,00	-2.244,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40.944,65	-38.700,00	-2.244,65
07		Verfügun gsmittel								
070		Verfügun gsmittel								
070000		Verfügun gsmittel								
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	765,30	3.700,00	-2.934,70	765,30	3.700,00	-2.934,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				765,30	3.700,00	-2.934,70	765,30	3.700,00	-2.934,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-765,30	-3.700,00	2.934,70	-765,30	-3.700,00	2.934,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-765,30	-3.700,00	2.934,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-765,30	-3.700,00	2.934,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-765,30	-3.700,00	2.934,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Operative Gebarung										
2/080000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	39.900,00	43.200,00	-3.300,00	39.900,00	43.200,00	-3.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39.900,00	43.200,00	-3.300,00	39.900,00	43.200,00	-3.300,00
1/080000-752003	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (AEA)	2231	3231	21	247.825,54	249.500,00	-1.674,46	247.825,54	249.500,00	-1.674,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				247.825,54	249.500,00	-1.674,46	247.825,54	249.500,00	-1.674,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-207.925,54	-206.300,00	-1.625,54	-207.925,54	-206.300,00	-1.625,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-207.925,54	-206.300,00	-1.625,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-207.925,54	-206.300,00	-1.625,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-207.925,54	-206.300,00	-1.625,54
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		3425		0,00	0,00	0,00	10.804,94	0,00	10.804,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.804,94	0,00	10.804,94

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.804,94	0,00	-10.804,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.804,94	0,00	-10.804,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.804,94	0,00	-10.804,94
094 Gemeinschaftspflege										
094000 Gemeinschaftspflege										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		11.928,08	7.800,00	4.128,08	11.928,08	7.800,00	4.128,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.928,08	7.800,00	4.128,08	11.928,08	7.800,00	4.128,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.928,08	-7.800,00	-4.128,08	-11.928,08	-7.800,00	-4.128,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.928,08	-7.800,00	-4.128,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.928,08	-7.800,00	-4.128,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.928,08	-7.800,00	-4.128,08
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
099000 Personalbetreuung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/099000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	3.900,00	4.300,00	-400,00	3.900,00	4.300,00	-400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.900,00	4.300,00	-400,00	3.900,00	4.300,00	-400,00
1/099000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	24.439,19	24.000,00	439,19	24.439,19	24.000,00	439,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.439,19	24.000,00	439,19	24.439,19	24.000,00	439,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20.539,19	-19.700,00	-839,19	-20.539,19	-19.700,00	-839,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20.539,19	-19.700,00	-839,19			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.539,19	-19.700,00	-839,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.539,19	-19.700,00	-839,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+816004	Kostenbeiträge - Sachverständigenhonorare (Abg. 63)	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/131000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	755,04	500,00	255,04	755,04	500,00	255,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				755,04	500,00	255,04	755,04	500,00	255,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-755,04	0,00	-755,04	-755,04	0,00	-755,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-755,04	0,00	-755,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-755,04	0,00	-755,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-755,04	0,00	-755,04
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
2/133000+808001	Veräußerung von Waren - Hundemarken (Abg. 12)	2116	3116	16	151,14	200,00	-48,86	144,66	200,00	-55,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				151,14	200,00	-48,86	144,66	200,00	-55,34
1/133000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		716,40	100,00	616,40	716,40	100,00	616,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				716,40	100,00	616,40	716,40	100,00	616,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-565,26	100,00	-665,26	-571,74	100,00	-671,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-565,26	100,00	-665,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-571,74	100,00	-671,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-571,74	100,00	-671,74
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+808004	Veräußerungen von Waren - Bücher, Chroniken, Broschüren, ...	2116	3116	16	90,00	100,00	-10,00	90,00	100,00	-10,00
2/163000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	416,10	300,00	116,10	386,10	700,00	-313,90
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19.316,39	19.300,00	16,39	0,00	0,00	0,00
2/163000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	305,76	0,00	305,76	305,76	0,00	305,76
2/163000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	359,04	400,00	-40,96	359,04	400,00	-40,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.487,29	20.100,00	387,29	1.140,90	1.200,00	-59,10
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.563,30	2.000,00	-436,70	1.563,30	2.000,00	-436,70
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		1.463,26	0,00	1.463,26	1.463,26	0,00	1.463,26
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	7.181,15	7.200,00	-18,85	7.181,15	7.200,00	-18,85
1/163000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	19.333,65	20.600,00	-1.266,35	36.151,55	37.500,00	-1.348,45
1/163000-600003	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	10.996,43	12.000,00	-1.003,57	13.819,43	19.100,00	-5.280,57
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	22.863,87	13.600,00	9.263,87	22.863,87	13.000,00	9.863,87
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	5.154,89	5.000,00	154,89	5.154,89	5.000,00	154,89
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.840,29	2.000,00	-159,71	1.834,05	2.000,00	-165,95
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	26.278,33	26.300,00	-21,67	26.278,33	26.300,00	-21,67
1/163000-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	23.159,04	23.100,00	59,04	23.159,04	23.100,00	59,04
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.966,28	10.000,00	-33,72	9.966,28	10.000,00	-33,72
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			66.117,56	66.100,00	17,56	0,00	0,00	0,00
1/163000-700104	Miete Übungsgrundstück Neue Heimat	2223	3223	24	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/163000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	2.544,79	2.700,00	-155,21	2.544,79	2.700,00	-155,21

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	336,60	600,00	-263,40	336,60	600,00	-263,40
1/163000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	394,88	400,00	-5,12	394,88	400,00	-5,12
1/163000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	713,20	800,00	-86,80	713,20	800,00	-86,80
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	15.784,24	14.800,00	984,24	18.019,84	17.000,00	1.019,84
1/163000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	11.279,68	5.000,00	6.279,68	5.070,39	5.000,00	70,39
1/163000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231	26	54.469,43	50.000,00	4.469,43	50.469,43	50.000,00	469,43
1/163000-754001	Transfer an Feuerwehr - Kostenbeteiligung FF-Fahrzeug	2231	3231	26	55.293,10	92.800,00	-37.506,90	55.293,10	92.800,00	-37.506,90
5/163000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	34.969,27	35.000,00	-30,73	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				371.703,24	391.700,00	-19.996,76	282.277,38	316.200,00	-33.922,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-351.215,95	-371.600,00	20.384,05	-281.136,48	-315.000,00	33.863,52
2/163000+894009	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2301			11.673,47	11.700,00	-26,53	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				11.673,47	11.700,00	-26,53	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-339.542,48	-359.900,00	20.357,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/163000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	10.409,76	10.500,00	-90,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.409,76	10.500,00	-90,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.409,76	-10.500,00	90,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-291.546,24	-325.500,00	33.953,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	34.969,27	35.000,00	-30,73
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							34.969,27	35.000,00	-30,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-34.969,27	-35.000,00	30,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-326.515,51	-360.500,00	33.984,49

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	287,76	300,00	-12,24	287,76	300,00	-12,24
1/180000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225		7.470,24	0,00	7.470,24	7.470,24	0,00	7.470,24
1/180000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.759,93	5.000,00	-3.240,07	1.759,93	5.000,00	-3.240,07
1/180000-729055	Interne Leistungsverrechnung Sicherheitstag	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/180000-729201	Sonstige Aufwendungen - Hochwasserkatastrophe Sept. 2024	2225	3225		13.032,12	12.000,00	1.032,12	12.812,81	12.000,00	812,81
1/180000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.250,05	18.300,00	6.950,05	22.330,74	18.300,00	4.030,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.250,05	-18.300,00	-6.950,05	-22.330,74	-18.300,00	-4.030,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25.250,05	-18.300,00	-6.950,05			
1/180000-150002	Betriebsstoffe Treibstoffe		3221	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/180000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1/180000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		3411	2	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.000,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.500,00	17.000,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-16.500,00	-17.000,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38.830,74	-37.300,00	-1.530,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-38.830,74	-37.300,00	-1.530,74

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000	Landesverteidigung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/189000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	880,00	1.700,00	-820,00	880,00	1.700,00	-820,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				880,00	1.700,00	-820,00	880,00	1.700,00	-820,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-880,00	-1.700,00	820,00	-880,00	-1.700,00	820,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-880,00	-1.700,00	820,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-880,00	-1.700,00	820,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-880,00	-1.700,00	820,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
20	Gesonderte Verwaltung									
200	Schulamt									
200000	Verwaltung Unterricht, Erziehung u. Sport									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/200000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	132,22	100,00	32,22	132,22	100,00	32,22
1/200000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	402,78	400,00	2,78	402,78	400,00	2,78
1/200000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	31,96	300,00	-268,04	31,96	300,00	-268,04
1/200000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.733,62	4.000,00	-1.266,38	2.733,62	4.000,00	-1.266,38
1/200000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	248,28	200,00	48,28	252,17	200,00	52,17
1/200000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	1.851,59	400,00	1.451,59	658,59	400,00	258,59
1/200000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	945,86	2.100,00	-1.154,14	945,86	2.100,00	-1.154,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.346,31	7.500,00	-1.153,69	5.157,20	7.500,00	-2.342,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.346,31	-7.500,00	1.153,69	-5.157,20	-7.500,00	2.342,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.346,31	-7.500,00	1.153,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.157,20	-7.500,00	2.342,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.157,20	-7.500,00	2.342,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
Operative Gebarung										
2/210000+828001	Rückersätze von Aufwendungen - Schulerhaltsbeiträge	2116	3116	18	3.020,57	5.000,00	-1.979,43	3.020,57	5.000,00	-1.979,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.020,57	5.000,00	-1.979,43	3.020,57	5.000,00	-1.979,43
1/210000-720001	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	78.575,05	78.600,00	-24,95	78.575,05	66.200,00	12.375,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78.575,05	78.600,00	-24,95	78.575,05	66.200,00	12.375,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75.554,48	-73.600,00	-1.954,48	-75.554,48	-61.200,00	-14.354,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-75.554,48	-73.600,00	-1.954,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-75.554,48	-61.200,00	-14.354,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-75.554,48	-61.200,00	-14.354,48
211	Volksschulen									
211100	Volksschule 1									
Operative Gebarung										
2/211100+810013	Erträge aus Leistungen - Frühbetreuung	2114	3114	13	6.579,32	6.600,00	-20,68	6.504,32	6.700,00	-195,68
2/211100+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/211100+816006	Kostenbeiträge - Schulerhaltung (Abg. 6, 216, 226)	2114	3114	13	0,00	1.700,00	-1.700,00	-359,17	1.700,00	-2.059,17
2/211100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			773,45	0,00	773,45	0,00	0,00	0,00
2/211100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	1.288,22	1.500,00	-211,78	1.288,22	1.500,00	-211,78
2/211100+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/211100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	9.906,00	9.400,00	506,00	9.906,00	9.400,00	506,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/211100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
2/211100+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	2121	3121	15	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2/211100+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.546,99	83.400,00	-37.853,01	44.339,37	83.500,00	-39.160,63
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	947,69	1.500,00	-552,31	947,69	1.500,00	-552,31
1/211100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	269,87	300,00	-30,13	269,87	300,00	-30,13
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.669,61	5.900,00	3.769,61	9.669,61	5.900,00	3.769,61
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.929,70	2.100,00	-170,30	1.929,70	2.100,00	-170,30
1/211100-457002	Druckwerke Lernmittel	2221	3221	23	805,68	1.200,00	-394,32	805,68	1.200,00	-394,32
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211100-459001	Budget der Schulleitung	2221	3221	23	1.333,47	3.000,00	-1.666,53	1.372,36	3.000,00	-1.627,64
1/211100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		109.467,02	108.800,00	667,02	108.899,63	108.800,00	99,63
1/211100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	27.892,50	35.900,00	-8.007,50	27.364,91	41.400,00	-14.035,09
1/211100-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	38.947,59	48.400,00	-9.452,41	37.662,00	44.000,00	-6.338,00
1/211100-600003	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	69.945,17	72.300,00	-2.354,83	60.907,17	72.300,00	-11.392,83
1/211100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.505,79	2.000,00	-494,21	1.505,79	2.000,00	-494,21
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	61.009,49	48.200,00	12.809,49	52.884,01	51.200,00	1.684,01
1/211100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	559,32	4.000,00	-3.440,68	559,32	4.000,00	-3.440,68
1/211100-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	1.099,68	1.100,00	-0,32	1.099,68	1.100,00	-0,32
1/211100-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224		1.647,60	1.500,00	147,60	1.647,60	1.500,00	147,60
1/211100-630000	Postdienste	2222	3222	24	116,29	200,00	-83,71	116,29	200,00	-83,71
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.061,20	1.500,00	561,20	1.991,24	1.500,00	491,24
1/211100-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	55.415,82	55.400,00	15,82	55.415,82	55.400,00	15,82
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.670,43	9.300,00	-629,57	8.670,43	9.300,00	-629,57
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			162.184,27	146.500,00	15.684,27	0,00	0,00	0,00
1/211100-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24	2.961,05	2.000,00	961,05	2.961,05	2.000,00	961,05
1/211100-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	10.562,60	11.100,00	-537,40	10.562,60	11.100,00	-537,40
1/211100-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	237,60	300,00	-62,40	237,60	400,00	-162,40
1/211100-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	10.594,60	10.600,00	-5,40	10.594,60	10.600,00	-5,40
1/211100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.966,36	8.000,00	-6.033,64	1.966,36	8.000,00	-6.033,64
1/211100-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211100-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211100-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	4.698,85	3.100,00	1.598,85	4.698,85	3.100,00	1.598,85
1/211100-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	2.094,23	2.800,00	-705,77	2.094,23	2.800,00	-705,77
1/211100-728050	sonstiger Aufwand - Frühbetreuung VS	2225	3225	24	198,00	1.200,00	-1.002,00	979,00	2.000,00	-1.021,00
1/211100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4.275,01	5.000,00	-724,99	4.309,21	5.000,00	-690,79
1/211100-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	1.358,38	800,00	558,38	1.358,38	800,00	558,38
1/211100-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	2.074,58	2.700,00	-625,42	2.074,58	2.700,00	-625,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				596.499,45	597.500,00	-1.000,55	415.555,26	456.000,00	-40.444,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-550.952,46	-514.100,00	-36.852,46	-371.215,89	-372.500,00	1.284,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-550.952,46	-514.100,00	-36.852,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/211100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	24.908,86	24.800,00	108,86
1/211100-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	10.895,19	10.900,00	-4,81
1/211100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	31.966,51	32.300,00	-333,49
1/211100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	21.236,40	17.000,00	4.236,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							89.006,96	85.000,00	4.006,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-89.006,96	-85.000,00	-4.006,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-460.222,85	-457.500,00	-2.722,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-460.222,85	-457.500,00	-2.722,85
211200	Volksschule 2									
Operative Gebarung										
2/211200+810013	Erträge aus Leistungen - Frühbetreuung	2114	3114	13	6.160,74	6.100,00	60,74	6.160,74	6.100,00	60,74
2/211200+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/211200+816006	Kostenbeiträge - Schulerhaltung (Abg. 6, 216, 226)	2114	3114	13	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
2/211200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			24.970,62	0,00	24.970,62	0,00	0,00	0,00
2/211200+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/211200+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	1.952,78	2.000,00	-47,22	1.952,78	2.000,00	-47,22
2/211200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
2/211200+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa- Fonds	2121	3121	15	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00
2/211200+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	9.240,96	9.300,00	-59,04	9.240,96	9.300,00	-59,04
2/211200+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	3.455,83	3.600,00	-144,17	3.455,83	3.600,00	-144,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				67.480,93	70.500,00	-3.019,07	42.510,31	70.500,00	-27.989,69
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.456,56	3.900,00	556,56	4.456,56	3.400,00	1.056,56
1/211200-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	324,87	300,00	24,87	324,87	300,00	24,87
1/211200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.228,18	3.000,00	4.228,18	7.228,18	3.000,00	4.228,18
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211200-457002	Druckwerke Lernmittel	2221	3221	23	884,89	1.300,00	-415,11	884,89	1.300,00	-415,11
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	54,83	200,00	-145,17	54,83	200,00	-145,17
1/211200-459001	Budget der Schulleitung	2221	3221	23	3.429,06	2.800,00	629,06	4.659,06	3.800,00	859,06
1/211200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		218.326,75	198.800,00	19.526,75	213.475,02	198.800,00	14.675,02
1/211200-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	12.345,89	33.100,00	-20.754,11	12.345,89	33.100,00	-20.754,11
1/211200-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	20.078,07	37.600,00	-17.521,93	20.078,07	37.600,00	-17.521,93
1/211200-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	14.828,82	11.000,00	3.828,82	14.828,82	11.000,00	3.828,82
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	39.710,77	36.900,00	2.810,77	38.548,64	28.500,00	10.048,64
1/211200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.765,00	4.700,00	-935,00	3.024,41	4.700,00	-1.675,59
1/211200-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	1.183,74	3.000,00	-1.816,26	1.183,74	3.000,00	-1.816,26
1/211200-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224		631,20	1.000,00	-368,80	631,20	1.000,00	-368,80
1/211200-630000	Postdienste	2222	3222	24	110,20	200,00	-89,80	110,20	200,00	-89,80
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.859,20	1.500,00	359,20	1.796,48	1.500,00	296,48
1/211200-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	157.355,79	157.400,00	-44,21	157.355,79	157.400,00	-44,21
1/211200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.673,79	8.200,00	-526,21	7.673,79	8.200,00	-526,21
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			121.276,92	112.400,00	8.876,92	0,00	0,00	0,00
1/211200-700202	Miete Telefonanlage	2223	3223	24	745,43	1.600,00	-854,57	745,43	1.500,00	-754,57
1/211200-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24	2.266,64	1.000,00	1.266,64	2.266,64	1.000,00	1.266,64
1/211200-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	6.984,93	7.300,00	-315,07	6.984,93	7.300,00	-315,07
1/211200-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	59,40	100,00	-40,60	59,40	100,00	-40,60
1/211200-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	6.591,48	6.600,00	-8,52	6.591,48	6.600,00	-8,52
1/211200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.912,77	8.500,00	-5.587,23	2.912,77	8.500,00	-5.587,23

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211200-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211200-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	4.283,28	1.800,00	2.483,28	4.283,28	1.800,00	2.483,28
1/211200-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	1.250,69	2.100,00	-849,31	1.250,69	2.100,00	-849,31
1/211200-728050	sonstiger Aufwand - Frühbetreuung VS	2225	3225	24	374,00	1.400,00	-1.026,00	1.122,00	2.100,00	-978,00
1/211200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.217,82	5.000,00	-3.782,18	1.477,02	5.000,00	-3.522,98
1/211200-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	2.400,93	1.600,00	800,93	2.400,93	1.600,00	800,93
1/211200-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	1.133,09	1.900,00	-766,91	1.133,09	1.900,00	-766,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				645.744,99	656.900,00	-11.155,01	519.888,10	537.200,00	-17.311,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-578.264,06	-586.400,00	8.135,94	-477.377,79	-466.700,00	-10.677,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-578.264,06	-586.400,00	8.135,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/211200-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	70.729,89	70.800,00	-70,11
1/211200-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	0,00	0,00	0,00	12.096,78	25.000,00	-12.903,22
1/211200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	16.881,46	15.700,00	1.181,46
1/211200-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	22.457,28	25.000,00	-2.542,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							122.165,41	136.500,00	-14.334,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-122.165,41	-136.500,00	14.334,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-599.543,20	-603.200,00	3.656,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-599.543,20	-603.200,00	3.656,80
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	14.342,02	24.300,00	-9.957,98	23.774,51	23.800,00	-25,49

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/212000+816006	Kostenbeiträge - Schulerhaltung (Abg. 6, 216, 226)	2114	3114	13	489.369,96	489.000,00	369,96	487.035,98	488.400,00	-1.364,02
2/212000+816007	Kostenbeiträge - Abrechnung Schulerhaltung (Abg. 7, 217, 227)	2114	3114	13	-20.584,99	10.000,00	-30.584,99	0,00	10.000,00	-10.000,00
2/212000+816018	Kostenbeiträge - Sponsoring	2114	3114		0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			28.960,55	0,00	28.960,55	0,00	0,00	0,00
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		0,00	0,00	0,00	137.947,19	137.900,00	47,19
2/212000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	214,49	800,00	-585,51	214,49	800,00	-585,51
2/212000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	4.385,16	5.400,00	-1.014,84	4.385,16	5.400,00	-1.014,84
2/212000+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	2121	3121	15	126.368,92	102.400,00	23.968,92	126.368,92	102.400,00	23.968,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				644.056,11	641.900,00	2.156,11	779.726,25	778.700,00	1.026,25
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.113,51	2.300,00	813,51	3.113,51	2.300,00	813,51
1/212000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	685,67	700,00	-14,33	685,67	700,00	-14,33
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	11.721,79	3.200,00	8.521,79	11.721,79	3.200,00	8.521,79
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.277,25	2.900,00	377,25	4.231,53	4.000,00	231,53
1/212000-457002	Druckwerke Lernmittel	2221	3221	23	798,66	1.000,00	-201,34	798,66	1.000,00	-201,34
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	31,04	100,00	-68,96	31,04	100,00	-68,96
1/212000-459001	Budget der Schulleitung	2221	3221	23	4.289,22	3.500,00	789,22	4.289,22	3.500,00	789,22
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		272.754,56	285.300,00	-12.545,44	270.390,71	285.300,00	-14.909,29
1/212000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	63.744,18	47.900,00	15.844,18	37.984,55	49.200,00	-11.215,45
1/212000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	1.695,75	5.600,00	-3.904,25	758,44	5.600,00	-4.841,56
1/212000-600003	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	70.818,02	39.000,00	31.818,02	36.342,22	42.100,00	-5.757,78
1/212000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3.786,12	2.500,00	1.286,12	3.520,10	1.900,00	1.620,10
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	187.731,40	187.500,00	231,40	158.999,79	187.500,00	-28.500,21
1/212000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	124,19	500,00	-375,81	124,19	500,00	-375,81
1/212000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.167,40	2.000,00	-832,60	1.167,40	2.000,00	-832,60
1/212000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	913,20	2.500,00	-1.586,80	1.163,28	2.500,00	-1.336,72
1/212000-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224	24	1.974,09	2.000,00	-25,91	1.974,09	2.000,00	-25,91
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	109,22	200,00	-90,78	109,22	200,00	-90,78
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.905,01	3.600,00	-694,99	2.887,24	3.600,00	-712,76
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.003,13	14.500,00	-3.496,87	6.422,64	14.500,00	-8.077,36
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.717,70	50.600,00	4.117,70	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/212000-700105	Miete Gebäude NMS Altbau	2223	3223	24	37.078,33	37.100,00	-21,67	79.807,08	116.900,00	-37.092,92
1/212000-700106	Miete Gebäude NMS Neubau	2223	3223	24	366.006,36	350.200,00	15.806,36	589.904,08	589.900,00	4,08
1/212000-700107	Miete Außensportanlage NMS/BORG	2223	3223	24	7.324,71	7.600,00	-275,29	7.324,71	7.600,00	-275,29
1/212000-700128	Miete Turnsaal MS	2223	3223	24	26.454,30	22.100,00	4.354,30	98.140,20	120.200,00	-22.059,80
1/212000-700202	Miete Telefonanlage	2223	3223	24	356,01	1.300,00	-943,99	356,01	1.300,00	-943,99
1/212000-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24	3.542,54	3.600,00	-57,46	3.542,54	3.600,00	-57,46
1/212000-700300	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	-77.466,20	-89.100,00	11.633,80	0,00	0,00	0,00
1/212000-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225	24	21.844,80	36.000,00	-14.155,20	4.607,36	36.000,00	-31.392,64
1/212000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	799,23	1.100,00	-300,77	799,23	1.100,00	-300,77
1/212000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	5.427,40	5.400,00	27,40	5.427,40	5.400,00	27,40
1/212000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	4.326,80	5.100,00	-773,20	2.445,73	5.200,00	-2.754,27
1/212000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	3.612,83	3.600,00	12,83	3.612,83	3.600,00	12,83
1/212000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	12.396,80	18.700,00	-6.303,20	4.352,91	20.000,00	-15.647,09
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	17.167,67	22.500,00	-5.332,33	17.167,67	26.600,00	-9.432,33
1/212000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/212000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	63,56	0,00	63,56	63,56	0,00	63,56
1/212000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	11.111,02	9.100,00	2.011,02	11.230,90	9.300,00	1.930,90
1/212000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	2.039,99	2.900,00	-860,01	2.185,08	3.000,00	-814,92
1/212000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	36.047,98	28.000,00	8.047,98	25.837,14	28.000,00	-2.162,86
1/212000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	2.406,19	2.000,00	406,19	2.406,19	2.000,00	406,19
1/212000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	2.327,75	3.400,00	-1.072,25	2.327,75	3.400,00	-1.072,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.180.229,18	1.128.400,00	51.829,18	1.408.253,66	1.595.200,00	-186.946,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-536.173,07	-486.500,00	-49.673,07	-628.527,41	-816.500,00	187.972,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-536.173,07	-486.500,00	-49.673,07			
Investive Gebarung										
2/212000+301003	Kapitaltransfers von Land NÖ - Schul- u.KIGA Fonds		3331		0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							8.500,00	8.500,00	0,00
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	31.326,99	10.000,00	21.326,99
1/212000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	5.706,96	27.600,00	-21.893,04
1/212000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							37.033,95	47.600,00	-10.566,05

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-28.533,95	-39.100,00	10.566,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-657.061,36	-855.600,00	198.538,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-657.061,36	-855.600,00	198.538,64
212500 Außensportanlage										
Operative Gebarung										
2/212500+819001	Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungen	2117			13.350,00	13.300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2/212500+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	2121	3121	15	5.577,83	5.600,00	-22,17	5.577,83	5.600,00	-22,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.927,83	18.900,00	27,83	5.577,83	5.600,00	-22,17
1/212500-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	12.203,30	11.900,00	303,30	12.203,30	7.800,00	4.403,30
1/212500-700107	Miete Außensportanlage NMS/BORG	2223	3223	24	7.324,72	7.600,00	-275,28	7.324,72	7.600,00	-275,28
1/212500-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.528,02	21.500,00	-1.971,98	19.528,02	17.400,00	2.128,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-600,19	-2.600,00	1.999,81	-13.950,19	-11.800,00	-2.150,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-600,19	-2.600,00	1.999,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.950,19	-11.800,00	-2.150,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.950,19	-11.800,00	-2.150,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Operative Gebarung										
2/213000+828001	Rückersätze von Aufwendungen - Schulerhaltungsbeiträge	2116	3116	18	16.117,67	16.100,00	17,67	16.117,67	16.100,00	17,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.117,67	16.100,00	17,67	16.117,67	16.100,00	17,67
1/213000-720001	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	104.904,49	104.900,00	4,49	104.904,49	104.900,00	4,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				104.904,49	104.900,00	4,49	104.904,49	104.900,00	4,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-88.786,82	-88.800,00	13,18	-88.786,82	-88.800,00	13,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-88.786,82	-88.800,00	13,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-88.786,82	-88.800,00	13,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-88.786,82	-88.800,00	13,18
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
2/214000+828001	Rückersätze von Aufwendungen - Schulerhaltungsbeiträge	2116	3116	18	22.281,06	22.300,00	-18,94	22.281,06	22.300,00	-18,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.281,06	22.300,00	-18,94	22.281,06	22.300,00	-18,94
1/214000-720001	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	85.028,92	85.000,00	28,92	85.028,92	85.000,00	28,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				85.028,92	85.000,00	28,92	85.028,92	85.000,00	28,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-62.747,86	-62.700,00	-47,86	-62.747,86	-62.700,00	-47,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-62.747,86	-62.700,00	-47,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-62.747,86	-62.700,00	-47,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-62.747,86	-62.700,00	-47,86
215 Allgemeinbildende höhere Schulen										
215000 Allgemeinbildende höhere Schulen										
Operative Gebarung										
2/215000+811300	Miet- und Pachtertrag Betriebskosten	2115	3115	14	230.087,05	230.100,00	-12,95	230.087,05	230.100,00	-12,95
2/215000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/215000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	57.585,70	48.100,00	9.485,70	57.319,16	57.000,00	319,16
2/215000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2/215000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.195,16	0,00	2.195,16	0,00	0,00	0,00
2/215000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	661,73	600,00	61,73	661,73	600,00	61,73
2/215000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsschädigung	2116	3116	18	7.015,35	4.300,00	2.715,35	7.015,35	4.300,00	2.715,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				309.544,99	297.100,00	12.444,99	307.083,29	306.000,00	1.083,29
1/215000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	330,00	300,00	30,00	330,00	300,00	30,00
1/215000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		108.458,90	99.400,00	9.058,90	104.985,15	99.400,00	5.585,15
1/215000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.286,80	8.000,00	-4.713,20	3.286,80	8.000,00	-4.713,20
1/215000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		3.879,38	3.900,00	-20,62	3.879,38	3.900,00	-20,62
1/215000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.701,90	6.200,00	-498,10	5.701,90	6.200,00	-498,10
1/215000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.901,83	12.900,00	1,83	0,00	0,00	0,00
1/215000-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	2223	3223	24	200.349,57	200.000,00	349,57	211.992,62	200.000,00	11.992,62
1/215000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	2.709,24	3.600,00	-890,76	2.709,24	3.600,00	-890,76
1/215000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	110,58	100,00	10,58	110,58	100,00	10,58
1/215000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/215000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	90,00	500,00	-410,00	90,00	500,00	-410,00
1/215000-729001	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	219,93	0,00	219,93	219,93	0,00	219,93
1/215000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	669,55	1.700,00	-1.030,45	669,55	1.700,00	-1.030,45
1/215000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				338.707,68	337.400,00	1.307,68	333.975,15	324.500,00	9.475,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-29.162,69	-40.300,00	11.137,31	-26.891,86	-18.500,00	-8.391,86

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-29.162,69	-40.300,00	11.137,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.891,86	-18.500,00	-8.391,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/215000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	54.622,52	54.600,00	22,52
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							54.622,52	54.600,00	22,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-54.622,52	-54.600,00	-22,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-81.514,38	-73.100,00	-8.414,38
215100 Sporthalle BORG										
Operative Gebarung										
2/215100+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	2115	3115	14	67.125,24	54.600,00	12.525,24	67.125,24	54.600,00	12.525,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				67.125,24	54.600,00	12.525,24	67.125,24	54.600,00	12.525,24
1/215100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	132,58	500,00	-367,42	132,58	500,00	-367,42
1/215100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.100,01	1.400,00	-299,99	1.100,01	1.400,00	-299,99
1/215100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.232,59	2.000,00	-767,41	1.232,59	2.000,00	-767,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				65.892,65	52.600,00	13.292,65	65.892,65	52.600,00	13.292,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				65.892,65	52.600,00	13.292,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							65.892,65	52.600,00	13.292,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							65.892,65	52.600,00	13.292,65

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Allgemeinbild. Unterricht sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/219000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/219000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	946,53	10.000,00	-9.053,47	1.555,76	10.000,00	-8.444,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				946,53	10.000,00	-9.053,47	1.555,76	10.000,00	-8.444,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-946,53	-9.000,00	8.053,47	-1.555,76	-9.000,00	7.444,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-946,53	-9.000,00	8.053,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.555,76	-9.000,00	7.444,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.555,76	-9.000,00	7.444,24
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000-720001	Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	3.272,56	3.300,00	-27,44	3.272,56	3.300,00	-27,44
1/220000-751004	Berufschülerhaltungsbeitrag (AEA)	2231	3231	26	70.140,00	70.200,00	-60,00	70.140,00	70.200,00	-60,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				73.412,56	73.500,00	-87,44	73.412,56	73.500,00	-87,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-73.412,56	-73.500,00	87,44	-73.412,56	-73.500,00	87,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-73.412,56	-73.500,00	87,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-73.412,56	-73.500,00	87,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-73.412,56	-73.500,00	87,44
23 Förderung des Unterrichts										
239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
239000 Förderung d. Unterrichts sonst. Einrichtung u. Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/239000-768002	Schulstartbeihilfe	2234	3234	27	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.000,00	-3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-3.000,00	2.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.000,00	-3.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.000,00	-3.000,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.000,00	-3.000,00	2.000,00
24 Vorschulische Erziehung										
240 Kindergärten										
240000 Kindergärten										
Operative Gebarung										
2/240000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4.200,00	8.000,00	-3.800,00	4.200,00	8.000,00	-3.800,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240000+861007	Transfers von Land NÖ - Zukunftsfonds Elementarpädagogik	2121	3121		308.556,86	0,00	308.556,86	308.556,86	0,00	308.556,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				312.756,86	8.100,00	304.656,86	312.756,86	8.100,00	304.656,86
1/240000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	542,53	800,00	-257,47	542,53	800,00	-257,47
1/240000-700108	Miete und Betriebskosten R4G Top 2/1	2223	3223	24	22.639,04	23.000,00	-360,96	22.946,86	23.000,00	-53,14
1/240000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	240,00	1.000,00	-760,00	240,00	1.000,00	-760,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.421,57	24.800,00	-1.378,43	23.729,39	24.800,00	-1.070,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				289.335,29	-16.700,00	306.035,29	289.027,47	-16.700,00	305.727,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				289.335,29	-16.700,00	306.035,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							289.027,47	-16.700,00	305.727,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							289.027,47	-16.700,00	305.727,47
240100	Kindergarten 1 Pfarrgasse									
Operative Gebarung										
2/240100+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	2114	3114	13	8.522,05	8.000,00	522,05	9.148,13	8.000,00	1.148,13
2/240100+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	28.973,27	27.200,00	1.773,27	30.969,74	29.100,00	1.869,74
2/240100+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2114	3114	13	35.457,50	31.800,00	3.657,50	34.405,49	33.600,00	805,49
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.490,03	0,00	1.490,03	0,00	0,00	0,00
2/240100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	262,79	300,00	-37,21	262,79	300,00	-37,21
2/240100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
2/240100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240100+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa- Fonds	2121	3121	15	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
2/240100+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	7.180,85	4.900,00	2.280,85	7.180,85	4.900,00	2.280,85
2/240100+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	801,52	1.300,00	-498,48	801,52	1.300,00	-498,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85.588,01	92.600,00	-7.011,99	85.668,52	96.300,00	-10.631,48

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.024,96	2.300,00	724,96	3.024,96	2.100,00	924,96
1/240100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	745,25	700,00	45,25	745,25	700,00	45,25
1/240100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	35.336,78	35.100,00	236,78	35.010,15	37.500,00	-2.489,85
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.945,98	1.800,00	1.145,98	2.945,98	1.800,00	1.145,98
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	121,29	100,00	21,29	121,29	100,00	21,29
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	276,59	100,00	176,59	276,59	100,00	176,59
1/240100-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	2221	3221	23	9.732,10	8.000,00	1.732,10	9.732,10	8.000,00	1.732,10
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		263.453,93	274.300,00	-10.846,07	259.880,00	274.300,00	-14.420,00
1/240100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2.351,38	4.100,00	-1.748,62	2.351,38	4.100,00	-1.748,62
1/240100-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	5.425,30	10.100,00	-4.674,70	5.425,30	10.100,00	-4.674,70
1/240100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.883,85	3.000,00	-1.116,15	1.883,85	3.000,00	-1.116,15
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	12.092,15	11.000,00	1.092,15	11.405,15	11.000,00	405,15
1/240100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	909,53	2.000,00	-1.090,47	909,53	2.000,00	-1.090,47
1/240100-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	125,80	1.500,00	-1.374,20	125,80	1.500,00	-1.374,20
1/240100-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möble, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.302,25	1.000,00	302,25	1.282,91	1.000,00	282,91
1/240100-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	52.313,98	52.300,00	13,98	52.313,98	52.300,00	13,98
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.769,86	1.900,00	-130,14	1.769,86	1.900,00	-130,14
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.203,39	18.000,00	2.203,39	0,00	0,00	0,00
1/240100-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	1.746,81	1.800,00	-53,19	1.746,81	1.800,00	-53,19
1/240100-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	216,00	300,00	-84,00	216,00	400,00	-184,00
1/240100-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	1.183,18	1.200,00	-16,82	1.183,18	1.200,00	-16,82
1/240100-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	701,55	1.000,00	-298,45	701,55	1.000,00	-298,45
1/240100-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	* 1.017,76	1.400,00	-382,24	1.017,76	1.400,00	-382,24
1/240100-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	* 1.062,56	2.600,00	-1.537,44	1.062,56	2.600,00	-1.537,44
1/240100-768007	Förderung Nachmittagsbetreuung KIGA	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				419.942,23	437.200,00	-17.257,77	395.131,94	421.500,00	-26.368,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-334.354,22	-344.600,00	10.245,78	-309.463,42	-325.200,00	15.736,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-334.354,22	-344.600,00	10.245,78			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	23.514,62	23.500,00	14,62
1/240100-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	11.547,73	0,00	11.547,73
1/240100-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	-19.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							35.062,35	72.800,00	-37.737,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-35.062,35	-72.800,00	37.737,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-344.525,77	-398.000,00	53.474,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-344.525,77	-398.000,00	53.474,23
240200 Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße										
Operative Gebarung										
2/240200+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	2114	3114	13	8.044,04	8.000,00	44,04	8.529,01	8.000,00	529,01
2/240200+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	22.186,69	20.500,00	1.686,69	24.031,18	22.100,00	1.931,18
2/240200+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2114	3114	13	29.312,19	24.900,00	4.412,19	28.963,18	26.700,00	2.263,18
2/240200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	411,32	100,00	311,32	411,32	100,00	311,32
2/240200+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	312,15	200,00	112,15	312,15	200,00	112,15
2/240200+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	3.633,64	100,00	3.533,64	3.633,64	100,00	3.533,64
2/240200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240200+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	901,94	4.200,00	-3.298,06	901,94	4.200,00	-3.298,06
2/240200+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	60,09	600,00	-539,91	60,09	600,00	-539,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				64.862,06	58.700,00	6.162,06	66.842,51	62.100,00	4.742,51
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.104,19	2.900,00	-1.795,81	1.004,67	1.500,00	-495,33
1/240200-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	429,00	400,00	29,00	429,00	400,00	29,00
1/240200-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	26.353,10	25.200,00	1.153,10	25.935,29	26.800,00	-864,71
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.501,55	800,00	1.701,55	2.145,68	800,00	1.345,68
1/240200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	121,29	100,00	21,29	121,29	100,00	21,29
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	153,69	100,00	53,69	153,69	100,00	53,69
1/240200-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	2221	3221	23	6.850,07	8.000,00	-1.149,93	6.574,87	8.000,00	-1.425,13

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		286.680,46	284.900,00	1.780,46	281.119,76	284.900,00	-3.780,24
1/240200-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	4.429,63	7.200,00	-2.770,37	4.429,63	7.200,00	-2.770,37
1/240200-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	4.108,93	21.800,00	-17.691,07	4.108,93	21.800,00	-17.691,07
1/240200-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	94,35	1.500,00	-1.405,65	94,35	1.500,00	-1.405,65
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	6.389,91	6.000,00	389,91	5.712,94	6.000,00	-287,06
1/240200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.583,64	1.600,00	-16,36	1.583,64	1.600,00	-16,36
1/240200-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240200-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	893,46	1.000,00	-106,54	893,46	1.000,00	-106,54
1/240200-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.518,59	1.500,00	18,59	1.518,59	1.500,00	18,59
1/240200-650090	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Plan-Darlehen	2241	3241		5.780,83	5.800,00	-19,17	5.780,83	5.800,00	-19,17
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.093,36	2.200,00	-106,64	2.093,36	2.200,00	-106,64
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.111,06	23.700,00	2.411,06	0,00	0,00	0,00
1/240200-700109	Miete KG 2 + Spielplatz	2223	3223	24	24.830,61	23.500,00	1.330,61	0,00	23.500,00	-23.500,00
1/240200-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	61,75	100,00	-38,25	61,75	100,00	-38,25
1/240200-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	2.194,95	2.300,00	-105,05	2.194,95	2.300,00	-105,05
1/240200-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	1.418,07	900,00	518,07	1.765,02	900,00	865,02
1/240200-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	1.945,28	1.800,00	145,28	1.945,28	1.800,00	145,28
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	63,24	100,00	-36,76	63,24	100,00	-36,76
1/240200-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240200-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	14,85	100,00	-85,15
1/240200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	644,47	1.000,00	-355,53	644,47	1.000,00	-355,53
1/240200-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	990,57	1.300,00	-309,43	990,57	1.300,00	-309,43
1/240200-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	4.619,78	3.000,00	1.619,78	4.619,78	3.000,00	1.619,78
1/240200-768007	Förderung Nachmittagsbetreuung KIGA	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				413.965,83	431.300,00	-17.334,17	355.999,89	407.800,00	-51.800,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-349.103,77	-372.600,00	23.496,23	-289.157,38	-345.700,00	56.542,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-349.103,77	-372.600,00	23.496,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	32.041,35	35.000,00	-2.958,65
5/240200-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	2.113.700,38	2.150.000,00	-36.299,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	31.657,82	214.600,00	-182.942,18
1/240200-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/240200-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		3411	2	0,00	0,00	0,00	2.368,23	0,00	2.368,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.179.767,78	2.400.100,00	-220.332,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.179.767,78	-2.400.100,00	220.332,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.468.925,16	-2.745.800,00	276.874,84
Finanzierungstätigkeit										
6/240200+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen		3514	1	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1/240200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.388,43	4.400,00	-11,57
1/240200-346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen		3614		0,00	0,00	0,00	25.789,95	25.800,00	-10,05
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							30.178,38	30.200,00	-21,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							2.469.821,62	2.469.800,00	21,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							896,46	-276.000,00	276.896,46
240300 Kindergarten 3 Veltlinerstraße										
Operative Gebarung										
2/240300+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	2114	3114	13	7.909,65	8.000,00	-90,35	8.263,51	8.000,00	263,51
2/240300+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	32.186,76	30.000,00	2.186,76	34.117,55	30.000,00	4.117,55
2/240300+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2114	3114	13	30.220,68	26.900,00	3.320,68	29.122,74	27.800,00	1.322,74
2/240300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			251,40	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00
2/240300+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240300+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240300+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240300+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	9.617,00	8.600,00	1.017,00	9.617,00	8.600,00	1.017,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				80.185,49	73.900,00	6.285,49	81.120,80	74.800,00	6.320,80
1/240300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	466,81	1.500,00	-1.033,19	466,81	1.500,00	-1.033,19
1/240300-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	732,58	700,00	32,58	732,58	700,00	32,58
1/240300-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	31.385,56	30.000,00	1.385,56	30.808,68	29.600,00	1.208,68
1/240300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.476,03	1.200,00	1.276,03	2.476,03	1.200,00	1.276,03
1/240300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	121,29	100,00	21,29	121,29	100,00	21,29

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.082,72	400,00	682,72	1.082,72	400,00	682,72
1/240300-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	2221	3221	23	7.401,89	8.000,00	-598,11	7.362,21	8.000,00	-637,79
1/240300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		275.671,04	281.200,00	-5.528,96	274.879,74	281.200,00	-6.320,26
1/240300-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	3.574,98	6.800,00	-3.225,02	3.574,98	6.800,00	-3.225,02
1/240300-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	2.832,85	16.900,00	-14.067,15	2.832,85	16.900,00	-14.067,15
1/240300-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	7.178,82	7.200,00	-21,18	7.178,82	7.100,00	78,82
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	22.289,00	40.000,00	-17.711,00	21.602,00	40.000,00	-18.398,00
1/240300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	452,69	2.000,00	-1.547,31	452,69	2.000,00	-1.547,31
1/240300-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240300-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224	24	281,00	1.000,00	-719,00	281,00	1.000,00	-719,00
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.006,25	1.000,00	6,25	986,91	1.000,00	-13,09
1/240300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	579,59	600,00	-20,41	579,59	600,00	-20,41
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.413,92	14.400,00	13,92	0,00	0,00	0,00
1/240300-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	2223	3223	24	20.637,89	19.100,00	1.537,89	19.139,42	19.100,00	39,42
1/240300-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	2.563,57	2.500,00	63,57	2.563,57	2.500,00	63,57
1/240300-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225		33,45	0,00	33,45	33,45	0,00	33,45
1/240300-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240300-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240300-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	413,09	1.000,00	-586,91	413,09	1.000,00	-586,91
1/240300-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	896,89	1.300,00	-403,11	896,89	1.300,00	-403,11
1/240300-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	2.327,14	3.500,00	-1.172,86	2.327,14	3.500,00	-1.172,86
1/240300-768007	Förderung Nachmittagsbetreuung KIGA	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				398.819,05	442.500,00	-43.680,95	380.792,46	427.600,00	-46.807,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-318.633,56	-368.600,00	49.966,44	-299.671,66	-352.800,00	53.128,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-318.633,56	-368.600,00	49.966,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1/240300-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	13.000,00	-13.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-13.000,00	13.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-299.671,66	-365.800,00	66.128,34

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-299.671,66	-365.800,00	66.128,34
240400 Kindergarten 4 Rohrgasse										
Operative Gebarung										
2/240400+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	2114	3114	13	7.679,90	8.000,00	-320,10	8.077,36	8.000,00	77,36
2/240400+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	18.756,25	20.000,00	-1.243,75	19.619,89	20.000,00	-380,11
2/240400+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2114	3114	13	31.216,00	28.700,00	2.516,00	30.341,26	29.300,00	1.041,26
2/240400+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	416,10	300,00	116,10	386,10	700,00	-313,90
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.229,64	0,00	3.229,64	0,00	0,00	0,00
2/240400+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	330,65	400,00	-69,35	330,65	400,00	-69,35
2/240400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240400+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa- Fonds	2121	3121	15	5.002,96	2.100,00	2.902,96	5.002,96	2.100,00	2.902,96
2/240400+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	8.281,14	5.500,00	2.781,14	8.281,14	5.500,00	2.781,14
2/240400+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	3.221,78	3.700,00	-478,22	3.221,78	3.700,00	-478,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				78.134,42	68.800,00	9.334,42	75.261,14	69.800,00	5.461,14
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.156,60	1.700,00	-543,40	1.147,15	1.600,00	-452,85
1/240400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	29.341,90	29.200,00	141,90	29.179,59	28.600,00	579,59
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.384,37	1.500,00	1.884,37	3.384,37	1.500,00	1.884,37
1/240400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	121,29	100,00	21,29	121,29	100,00	21,29
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	242,40	100,00	142,40	242,40	100,00	142,40
1/240400-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	2221	3221	23	7.073,30	8.000,00	-926,70	6.831,83	8.000,00	-1.168,17
1/240400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		291.201,77	290.700,00	501,77	287.890,12	290.700,00	-2.809,88
1/240400-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	4.639,14	7.600,00	-2.960,86	4.639,14	7.600,00	-2.960,86
1/240400-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	3.919,32	8.500,00	-4.580,68	3.919,32	8.500,00	-4.580,68
1/240400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.189,99	1.600,00	-410,01	1.189,99	1.600,00	-410,01
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	33.388,26	33.500,00	-111,74	32.469,06	33.500,00	-1.030,94
1/240400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	15.051,06	17.000,00	-1.948,94	15.051,06	17.000,00	-1.948,94
1/240400-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	134,20	1.500,00	-1.365,80	134,20	1.500,00	-1.365,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240400-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.142,25	1.000,00	142,25	1.122,91	1.000,00	122,91
1/240400-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	38.253,31	38.300,00	-46,69	38.253,31	38.300,00	-46,69
1/240400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.321,64	2.500,00	-178,36	2.321,64	2.500,00	-178,36
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.237,68	36.200,00	37,68	0,00	0,00	0,00
1/240400-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	3.304,81	3.200,00	104,81	3.304,81	3.200,00	104,81
1/240400-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
1/240400-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	2.416,24	2.400,00	16,24	2.416,24	2.400,00	16,24
1/240400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	66,24	100,00	-33,76	66,24	100,00	-33,76
1/240400-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240400-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	718,50	1.000,00	-281,50	718,50	1.000,00	-281,50
1/240400-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	957,39	1.400,00	-442,61	957,39	1.400,00	-442,61
1/240400-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	1.112,41	2.900,00	-1.787,59	1.112,41	2.900,00	-1.787,59
1/240400-768007	Förderung Nachmittagsbetreuung KIGA	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				477.428,07	491.700,00	-14.271,93	436.526,97	454.800,00	-18.273,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-399.293,65	-422.900,00	23.606,35	-361.265,83	-385.000,00	23.734,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-399.293,65	-422.900,00	23.606,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240400-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	17.194,49	17.200,00	-5,51
1/240400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.194,49	18.900,00	-1.705,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-17.194,49	-18.900,00	1.705,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-378.460,32	-403.900,00	25.439,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-378.460,32	-403.900,00	25.439,68

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
240500	Kindergarten 5 Am Tabor									
Operative Gebarung										
2/240500+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	2114	3114	13	8.352,80	8.000,00	352,80	8.492,00	8.000,00	492,00
2/240500+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	31.853,83	26.500,00	5.353,83	33.217,54	28.200,00	5.017,54
2/240500+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2114	3114	13	37.030,56	30.400,00	6.630,56	35.720,78	32.200,00	3.520,78
2/240500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.083,33	0,00	4.083,33	0,00	0,00	0,00
2/240500+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240500+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240500+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa- Fonds	2121	3121	15	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
2/240500+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	901,93	900,00	1,93	901,93	900,00	1,93
2/240500+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	245,63	300,00	-54,37	245,63	300,00	-54,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85.368,08	66.300,00	19.068,08	81.477,88	69.800,00	11.677,88
1/240500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.927,41	2.600,00	327,41	2.919,03	2.600,00	319,03
1/240500-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	827,75	800,00	27,75	827,75	800,00	27,75
1/240500-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	35.948,90	35.500,00	448,90	35.439,52	36.600,00	-1.160,48
1/240500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.372,29	1.200,00	2.172,29	3.372,29	1.200,00	2.172,29
1/240500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	6,66	100,00	-93,34	6,66	100,00	-93,34
1/240500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	121,29	100,00	21,29	121,29	100,00	21,29
1/240500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	305,76	200,00	105,76	305,76	200,00	105,76
1/240500-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	2221	3221	23	6.035,55	8.000,00	-1.964,45	6.003,95	8.000,00	-1.996,05
1/240500-5	Personalkonten verdichtet	22	32		287.329,31	283.100,00	4.229,31	283.701,54	283.100,00	601,54
1/240500-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	14.324,24	14.400,00	-75,76	14.857,97	13.900,00	957,97
1/240500-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	11.089,82	9.800,00	1.289,82	11.089,82	9.800,00	1.289,82
1/240500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	7.251,02	12.000,00	-4.748,98	6.539,94	12.000,00	-5.460,06
1/240500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	651,51	2.000,00	-1.348,49	651,51	2.000,00	-1.348,49
1/240500-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240500-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224	24	172,00	1.000,00	-828,00	172,00	1.000,00	-828,00
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.517,51	1.000,00	517,51	1.460,38	1.000,00	460,38
1/240500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.592,85	3.600,00	-7,15	3.835,92	3.400,00	435,92
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.188,99	800,00	388,99	0,00	0,00	0,00
1/240500-700110	Miete Gebäude KG 5	2223	3223	24	36.300,00	36.300,00	0,00	39.325,00	36.300,00	3.025,00
1/240500-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	2223	3223	24	-10.587,16	-10.600,00	12,84	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240500-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225	24	4.618,79	4.600,00	18,79	4.928,36	4.300,00	628,36
1/240500-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	249,18	1.100,00	-850,82	286,24	1.100,00	-813,76
1/240500-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.863,13	2.900,00	-36,87	3.041,39	2.700,00	341,39
1/240500-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225		16,64	0,00	16,64	16,64	0,00	16,64
1/240500-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.369,71	1.200,00	169,71	1.446,28	1.100,00	346,28
1/240500-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	332,45	1.200,00	-867,55	332,45	1.200,00	-867,55
1/240500-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	1.357,92	3.100,00	-1.742,08	1.357,92	3.100,00	-1.742,08
1/240500-768007	Förderung Nachmittagsbetreuung KIGA	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				413.183,52	418.100,00	-4.916,48	422.039,61	427.700,00	-5.660,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-327.815,44	-351.800,00	23.984,56	-340.561,73	-357.900,00	17.338,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-327.815,44	-351.800,00	23.984,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240500-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/240500-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.029,47	5.000,00	-1.970,53
1/240500-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.029,47	13.300,00	-10.270,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.029,47	-13.300,00	10.270,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-343.591,20	-371.200,00	27.608,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-343.591,20	-371.200,00	27.608,80
240800	Krabbelstube									
Operative Gebarung										
2/240800+811117	Pachtertrag Tagesbetreuungseinrichtung, Kidspoint	2115	3115	14	11.200,00	9.600,00	1.600,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2/240800+811317	BK Tagesbetreuungseinrichtung, Kidspoint	2115	3115	14	2.800,00	2.400,00	400,00	3.200,00	3.200,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.648,79	0,00	1.648,79	0,00	0,00	0,00
2/240800+816019	Kostenbeiträge - Beitrag Tarnesbetreuung	2114	3114		1.080,00	1.800,00	-720,00	1.080,00	1.800,00	-720,00
2/240800+829014	Sonstige Erträge - Kidspoint (Abrechnungen Land)	2116	3116	18	108.297,25	71.500,00	36.797,25	98.371,05	67.400,00	30.971,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				125.026,04	85.300,00	39.726,04	115.451,05	85.200,00	30.251,05
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	955,56	1.000,00	-44,44	955,56	1.000,00	-44,44
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	748,08	800,00	-51,92	748,08	800,00	-51,92
1/240800-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	448,22	600,00	-151,78	448,22	600,00	-151,78
1/240800-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	691,79	2.500,00	-1.808,21	691,79	2.500,00	-1.808,21
1/240800-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	197,40	2.000,00	-1.802,60	197,40	2.000,00	-1.802,60
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	18,75	1.000,00	-981,25	18,75	1.000,00	-981,25
1/240800-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240800-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.065,20	800,00	11.265,20	0,00	0,00	0,00
1/240800-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223		909,70	0,00	909,70	909,70	0,00	909,70
1/240800-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	226,76	300,00	-73,24	226,76	300,00	-73,24
1/240800-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	214,00	200,00	14,00	214,00	200,00	14,00
1/240800-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240800-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	2225	3225	24	258.621,32	227.100,00	31.521,32	290.114,66	268.100,00	22.014,66
1/240800-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240800-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	52,90	400,00	-347,10	52,90	400,00	-347,10
1/240800-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	1.492,16	800,00	692,16	1.492,16	800,00	692,16
1/240800-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26	13.340,00	13.500,00	-160,00	8.100,00	13.500,00	-5.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				289.981,84	254.800,00	35.181,84	304.169,98	295.000,00	9.169,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-164.955,80	-169.500,00	4.544,20	-188.718,93	-209.800,00	21.081,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-164.955,80	-169.500,00	4.544,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240800-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	21.188,68	25.000,00	-3.811,32

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/240800-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	431.718,22	515.000,00	-83.281,78
1/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
5/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	80.903,89	62.200,00	18.703,89
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							533.810,79	607.200,00	-73.389,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-533.810,79	-607.200,00	73.389,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-722.529,72	-817.000,00	94.470,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-722.529,72	-817.000,00	94.470,28
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
250000	Schülerhort Mittelschule u. Ganztagesbetreuung									
Operative Gebarung										
2/250000+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	18.148,00	25.000,00	-6.852,00	19.433,43	25.000,00	-5.566,57
2/250000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
2/250000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.148,00	44.000,00	-25.852,00	19.433,43	44.000,00	-24.566,57
1/250000-728015	sonstiger Aufwand Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	46.005,90	39.500,00	6.505,90	46.005,90	39.500,00	6.505,90
1/250000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/250000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.005,90	39.700,00	6.305,90	46.005,90	39.700,00	6.305,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-27.857,90	4.300,00	-32.157,90	-26.572,47	4.300,00	-30.872,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-27.857,90	4.300,00	-32.157,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.572,47	4.300,00	-30.872,47

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-26.572,47	4.300,00	-30.872,47
251 Heime für Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Gesellinnen und Gesellen										
251100 Schulische Nachmittagsbetreuung VS 1										
Operative Gebarung										
2/251100+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2/251100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121		63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				63.000,00	50.000,00	13.000,00	63.000,00	50.000,00	13.000,00
1/251100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/251100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.262,75	1.000,00	2.262,75	3.262,75	1.000,00	2.262,75
1/251100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	46,85	100,00	-53,15	46,85	100,00	-53,15
1/251100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2.719,30	3.000,00	-280,70	2.051,28	3.000,00	-948,72
1/251100-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	3.630,52	6.000,00	-2.369,48	3.487,68	6.000,00	-2.512,32
1/251100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	11,32	0,00	11,32	11,32	0,00	11,32
1/251100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.344,68	1.600,00	-255,32	1.803,08	1.800,00	3,08
1/251100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	252,35	1.000,00	-747,65	252,35	1.000,00	-747,65
1/251100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			727,74	400,00	327,74	0,00	0,00	0,00
1/251100-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24	934,18	1.400,00	-465,82	934,18	1.400,00	-465,82
1/251100-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	1.173,58	1.200,00	-26,42	1.173,58	1.200,00	-26,42
1/251100-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	1.177,20	1.200,00	-22,80	1.177,20	1.200,00	-22,80
1/251100-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	2225	3225	24	189.360,40	188.300,00	1.060,40	188.948,41	207.200,00	-18.251,59
1/251100-728015	sonstiger Aufwand Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	7.820,98	8.000,00	-179,02	7.820,98	8.000,00	-179,02
1/251100-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	370,85	400,00	-29,15	370,85	400,00	-29,15
1/251100-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	558,72	900,00	-341,28	558,72	900,00	-341,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				213.391,42	216.000,00	-2.608,58	211.899,23	234.700,00	-22.800,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-150.391,42	-166.000,00	15.608,58	-148.899,23	-184.700,00	35.800,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-150.391,42	-166.000,00	15.608,58			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/251100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.989,20	3.500,00	-510,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.989,20	3.500,00	-510,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.989,20	-3.500,00	510,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-151.888,43	-188.200,00	36.311,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-151.888,43	-188.200,00	36.311,57
251200 Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2										
Operative Gebarung										
2/251200+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2/251200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2/251200+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	2121	3121		7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52.900,00	30.000,00	22.900,00	52.900,00	30.000,00	22.900,00
1/251200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	285,60	1.500,00	-1.214,40	285,60	1.500,00	-1.214,40
1/251200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.223,73	1.800,00	2.423,73	4.223,73	1.800,00	2.423,73
1/251200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	43,89	100,00	-56,11	43,89	100,00	-56,11
1/251200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6,83	100,00	-93,17	6,83	100,00	-93,17
1/251200-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2.330,66	9.000,00	-6.669,34	2.330,66	9.000,00	-6.669,34
1/251200-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	3.597,34	7.800,00	-4.202,66	3.597,34	7.800,00	-4.202,66
1/251200-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4.059,95	1.000,00	3.059,95	4.059,95	1.000,00	3.059,95
1/251200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	13.221,73	4.000,00	9.221,73	9.365,72	4.000,00	5.365,72
1/251200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	833,76	1.000,00	-166,24	833,76	1.000,00	-166,24
1/251200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.061,55	1.200,00	1.861,55	0,00	0,00	0,00
1/251200-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24	983,02	1.400,00	-416,98	983,02	1.400,00	-416,98
1/251200-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	1.081,03	1.200,00	-118,97	1.081,03	1.200,00	-118,97
1/251200-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	1.020,12	1.000,00	20,12	1.020,12	1.000,00	20,12
1/251200-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	2225	3225	24	214.050,58	220.900,00	-6.849,42	220.097,88	247.400,00	-27.302,12
1/251200-728015	sonstiger Aufwand Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	8.188,64	7.000,00	1.188,64	8.188,64	7.000,00	1.188,64

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/251200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/251200-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	441,99	600,00	-158,01	441,99	600,00	-158,01
1/251200-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	332,04	400,00	-67,96	332,04	400,00	-67,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				257.762,46	260.100,00	-2.337,54	256.892,20	285.400,00	-28.507,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-204.862,46	-230.100,00	25.237,54	-203.992,20	-255.400,00	51.407,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-204.862,46	-230.100,00	25.237,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/251200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	9.985,16	15.000,00	-5.014,84
1/251200-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	34.529,68	37.100,00	-2.570,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44.514,84	52.100,00	-7.585,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-44.514,84	-52.100,00	7.585,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-248.507,04	-307.500,00	58.992,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-248.507,04	-307.500,00	58.992,96
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Außerschulische Jugenderziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/259000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	256,34	100,00	156,34	256,34	100,00	156,34
1/259000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	16,99	100,00	-83,01	16,99	100,00	-83,01
1/259000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	489,24	1.500,00	-1.010,76	1.567,55	2.600,00	-1.032,45
1/259000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	7.797,64	4.100,00	3.697,64	18.972,11	15.300,00	3.672,11
1/259000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	397,01	700,00	-302,99	397,01	700,00	-302,99
1/259000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/259000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	370,80	400,00	-29,20	370,80	400,00	-29,20
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	111,57	700,00	-588,43	111,57	700,00	-588,43
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			867,57	900,00	-32,43	0,00	0,00	0,00
1/259000-700111	Miete Jugendzentrum Druckfabrik	2223	3223	24	26.420,64	26.400,00	20,64	28.464,25	26.400,00	2.064,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/259000-700311	Betriebskosten Jugendzentrum Druckfabrik	2223	3223	24	9.682,69	9.500,00	182,69	10.191,53	8.700,00	1.491,53
1/259000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	2.354,56	2.400,00	-45,44	2.354,56	2.400,00	-45,44
1/259000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/259000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/259000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000-728037	sonstiger Aufwand Gratis-Nachhilfe	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.765,05	48.000,00	765,05	62.702,71	58.600,00	4.102,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-48.765,05	-47.900,00	-865,05	-62.702,71	-58.500,00	-4.202,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-48.765,05	-47.900,00	-865,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	200,00	-200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-200,00	200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-62.702,71	-58.700,00	-4.002,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-62.702,71	-58.700,00	-4.002,71
259100 Jugendveranstaltungen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259100-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	15.024,86	13.700,00	1.324,86	14.736,86	14.300,00	436,86
1/259100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/259100-729018	Interne Leistungsverrechnung Halloween	2225	3225	24	1.383,27	300,00	1.083,27	1.383,27	300,00	1.083,27
1/259100-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	10.360,00	9.000,00	1.360,00	10.360,00	9.000,00	1.360,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.768,13	23.300,00	3.468,13	26.480,13	23.900,00	2.580,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.768,13	-23.300,00	-3.468,13	-26.480,13	-23.900,00	-2.580,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-26.768,13	-23.300,00	-3.468,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.480,13	-23.900,00	-2.580,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-26.480,13	-23.900,00	-2.580,13
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	24,98	0,00	24,98	24,98	0,00	24,98
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	35.358,08	30.000,00	5.358,08	35.358,08	30.000,00	5.358,08
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.473,00	8.500,00	-7.027,00	1.473,00	8.500,00	-7.027,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	923,91	1.900,00	-976,09	923,91	1.900,00	-976,09
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.653,56	1.700,00	-46,44	0,00	0,00	0,00
1/262000-700113	Miete Sportplatz ASK	2223	3223	24	21.146,70	22.100,00	-953,30	0,00	22.100,00	-22.100,00
1/262000-700312	Betriebskosten SVG	2223	3223	24	38.758,71	35.000,00	3.758,71	37.787,91	35.000,00	2.787,91
1/262000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/262000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/262000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/262000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4.935,42	4.000,00	935,42	4.935,42	4.000,00	935,42
1/262000-729003	Interne Leistungsverrechnung ASK	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	65.745,40	77.000,00	-11.254,60	65.745,40	77.000,00	-11.254,60
1/262000-757003	Subventionen Fußballvereine	2234	3234	27	89.531,48	110.000,00	-20.468,52	89.531,48	110.000,00	-20.468,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				259.551,24	294.000,00	-34.448,76	235.780,18	292.300,00	-56.519,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-259.551,24	-294.000,00	34.448,76	-235.780,18	-292.300,00	56.519,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-259.551,24	-294.000,00	34.448,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/262000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-235.780,18	-295.300,00	59.519,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-235.780,18	-295.300,00	59.519,82
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport u. außerschulische Leibeserziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.606,15	0,00	2.606,15	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.606,15	0,00	2.606,15	0,00	0,00	0,00
1/269000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	8.897,91	10.000,00	-1.102,09	8.897,91	10.000,00	-1.102,09
1/269000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	18.715,38	18.800,00	-84,62	18.715,38	18.800,00	-84,62
1/269000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	315,21	300,00	15,21	315,21	300,00	15,21
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.745,41	300,00	21.445,41	0,00	0,00	0,00
5/269000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	62.148,85	62.100,00	48,85	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				111.822,76	91.500,00	20.322,76	27.928,50	29.100,00	-1.171,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-109.216,61	-91.500,00	-17.716,61	-27.928,50	-29.100,00	1.171,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-109.216,61	-91.500,00	-17.716,61			
Investive Gebarung										
6/269000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	0,00	0,00	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							84.700,00	84.700,00	0,00
5/269000-006006	Entwicklung alte Deponie - Gstettn		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	22.551,15	22.600,00	-48,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.551,15	22.600,00	-48,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							62.148,85	62.100,00	48,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							34.220,35	33.000,00	1.220,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/269000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	34.402,22	34.300,00	102,22
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							34.402,22	34.300,00	102,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-34.402,22	-34.300,00	-102,22
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-181,87	-1.300,00	1.118,13
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
2/273000+810003	Erträge aus Leistungen - Buchentlehnungen	2114	3114	13	2.511,90	2.500,00	11,90	2.511,90	2.500,00	11,90
2/273000+816011	Kostenbeiträge - Bibliotheksausweis	2114	3114	13	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.305,64	0,00	2.305,64	0,00	0,00	0,00
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.087,54	4.800,00	2.287,54	4.781,90	4.800,00	-18,10
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	64,96	100,00	-35,04	64,96	100,00	-35,04
1/273000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.465,19	2.500,00	-34,81	2.465,19	2.500,00	-34,81
1/273000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		46.647,88	45.200,00	1.447,88	46.283,41	45.200,00	1.083,41
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			242,86	200,00	42,86	0,00	0,00	0,00
1/273000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	428,72	400,00	28,72	395,14	800,00	-404,86
1/273000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	238,20	500,00	-261,80	266,57	500,00	-233,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.197,81	49.100,00	1.097,81	49.585,27	49.300,00	285,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-43.110,27	-44.300,00	1.189,73	-44.803,37	-44.500,00	-303,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-43.110,27	-44.300,00	1.189,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44.803,37	-44.500,00	-303,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-44.803,37	-44.500,00	-303,37
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/282000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte 2234 3234 27				450,00	2.400,00	-1.950,00	450,00	2.400,00	-1.950,00
1/282000-768001	NÖ Semesterticket (AEA) 2234 3234 27				0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				450,00	7.400,00	-6.950,00	450,00	7.400,00	-6.950,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-450,00	-7.400,00	6.950,00	-450,00	-7.400,00	6.950,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-450,00	-7.400,00	6.950,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-450,00	-7.400,00	6.950,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-450,00	-7.400,00	6.950,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Operative Gebarung										
2/300000+808005	Veräußerung von Waren - Wappen, Aufkleber, ...	2116	3116	16	33,15	100,00	-66,85	33,15	100,00	-66,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33,15	100,00	-66,85	33,15	100,00	-66,85
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	330,06	400,00	-69,94	330,06	400,00	-69,94
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/300000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		8.785,87	8.000,00	785,87	8.777,32	8.000,00	777,32
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	92,40	100,00	-7,60	94,07	100,00	-5,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.208,33	8.600,00	608,33	9.201,45	8.600,00	601,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.175,18	-8.500,00	-675,18	-9.168,30	-8.500,00	-668,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.175,18	-8.500,00	-675,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.168,30	-8.500,00	-668,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.168,30	-8.500,00	-668,30
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik u. darstellender Kunst									
Operative Gebarung										
2/320000+816005	Kostenbeiträge - Musikschule (Abg. 14)	2114	3114	13	76.842,00	78.000,00	-1.158,00	75.671,00	79.000,00	-3.329,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				76.842,00	78.000,00	-1.158,00	75.671,00	79.000,00	-3.329,00
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/320000-720001	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	287.436,40	287.400,00	36,40	287.436,40	287.400,00	36,40
1/320000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4.439,97	2.700,00	1.739,97	4.439,97	2.700,00	1.739,97
1/320000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				291.876,37	291.600,00	276,37	291.876,37	291.600,00	276,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-215.034,37	-213.600,00	-1.434,37	-216.205,37	-212.600,00	-3.605,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-215.034,37	-213.600,00	-1.434,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-216.205,37	-213.600,00	-2.605,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-216.205,37	-213.600,00	-2.605,37
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Musikheim									
Operative Gebarung										
2/321000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	14.850,00	15.000,00	-150,00	14.850,00	15.000,00	-150,00
2/321000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/321000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.850,00	16.100,00	-1.250,00	14.850,00	16.100,00	-1.250,00
1/321000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	229,00	1.500,00	-1.271,00	229,00	1.500,00	-1.271,00
1/321000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	150,69	200,00	-49,31	150,69	200,00	-49,31
1/321000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	912,08	700,00	212,08	912,08	700,00	212,08
1/321000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	151,15	100,00	51,15	151,15	100,00	51,15
1/321000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		16.017,81	16.800,00	-782,19	15.924,01	16.800,00	-875,99
1/321000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2.815,06	5.300,00	-2.484,94	2.815,06	5.300,00	-2.484,94
1/321000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	3.588,88	12.500,00	-8.911,12	3.588,88	12.500,00	-8.911,12
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	311,74	15.000,00	-14.688,26	311,74	15.000,00	-14.688,26

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/321000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/321000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/321000-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	18.816,38	18.900,00	-83,62	18.816,38	18.900,00	-83,62
1/321000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	563,16	200,00	363,16	563,16	200,00	363,16
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.730,40	3.700,00	1.030,40	0,00	0,00	0,00
1/321000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	1.962,84	2.000,00	-37,16	1.962,84	2.000,00	-37,16
1/321000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	1.108,32	700,00	408,32	702,42	700,00	2,42
1/321000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	214,80	100,00	114,80	214,80	100,00	114,80
1/321000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/321000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	188,60	400,00	-211,40	188,60	400,00	-211,40
1/321000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	310,25	300,00	10,25	310,25	300,00	10,25
1/321000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	99,40	300,00	-200,60	99,40	300,00	-200,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52.170,56	79.900,00	-27.729,44	46.940,46	76.200,00	-29.259,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-37.320,56	-63.800,00	26.479,44	-32.090,46	-60.100,00	28.009,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-37.320,56	-63.800,00	26.479,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/321000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	8.457,78	8.500,00	-42,22
1/321000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.457,78	11.000,00	-2.542,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.457,78	-11.000,00	2.542,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.548,24	-71.100,00	30.551,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40.548,24	-71.100,00	30.551,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Museum Walzengravieranstalt									
Operative Gebarung										
2/340000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116		162,54	0,00	162,54	162,54	0,00	162,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				162,54	0,00	162,54	162,54	0,00	162,54
1/340000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/340000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	794,80	800,00	-5,20	794,80	800,00	-5,20
1/340000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	165,14	200,00	-34,86	165,14	200,00	-34,86
1/340000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	190,11	200,00	-9,89	190,11	200,00	-9,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.150,05	7.200,00	-6.049,95	1.150,05	7.200,00	-6.049,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-987,51	-7.200,00	6.212,49	-987,51	-7.200,00	6.212,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-987,51	-7.200,00	6.212,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-987,51	-7.200,00	6.212,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-987,51	-7.200,00	6.212,49
36	Heimatspflege									
360	Heimatsmuseen									
360000	Heimatsmuseen									
Operative Gebarung										
2/360000+811001	Einnahmen aus Vermietung Filmclub	2115	3115	14	12.280,32	12.300,00	-19,68	12.280,32	12.300,00	-19,68
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			103,04	0,00	103,04	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/360000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	301,16	100,00	201,16	301,16	100,00	201,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.684,52	12.400,00	284,52	12.581,48	12.400,00	181,48
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/360000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		10.714,28	11.800,00	-1.085,72	10.714,28	11.800,00	-1.085,72
1/360000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2.187,12	3.600,00	-1.412,88	2.187,12	3.600,00	-1.412,88
1/360000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	8.217,74	13.100,00	-4.882,26	8.217,74	13.100,00	-4.882,26
1/360000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	15.477,19	14.600,00	877,19	13.914,79	14.300,00	-385,21
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	923,52	700,00	223,52	908,40	700,00	208,40
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.019,58	3.300,00	-280,42	3.019,58	3.300,00	-280,42
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			58.442,89	37.500,00	20.942,89	0,00	0,00	0,00
1/360000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		25.844,90	25.800,00	44,90	25.844,90	25.800,00	44,90
1/360000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	684,76	700,00	-15,24	684,76	700,00	-15,24
1/360000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	1.740,48	1.800,00	-59,52	1.740,48	1.800,00	-59,52
1/360000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	237,60	200,00	37,60	237,60	200,00	37,60
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	146,19	200,00	-53,81	146,19	200,00	-53,81
1/360000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/360000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	799,49	1.000,00	-200,51	799,49	1.000,00	-200,51
1/360000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				128.463,24	115.800,00	12.663,24	68.442,83	78.000,00	-9.557,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-115.778,72	-103.400,00	-12.378,72	-55.861,35	-65.600,00	9.738,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-115.778,72	-103.400,00	-12.378,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55.861,35	-66.600,00	10.738,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-55.861,35	-66.600,00	10.738,65
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Operative Gebarung										
2/361000+808004	Veräußerung von Waren - Bücher, Chroniken, Broschüren, ...	2116	3116	16	407,00	300,00	107,00	407,00	300,00	107,00
2/361000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				407,00	900,00	-493,00	407,00	900,00	-493,00
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	13,50	200,00	-186,50	13,50	200,00	-186,50
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			209,04	200,00	9,04	0,00	0,00	0,00
1/361000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	739,31	1.100,00	-360,69	739,31	1.100,00	-360,69
1/361000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	111,15	200,00	-88,85	111,15	200,00	-88,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.073,00	1.700,00	-627,00	863,96	1.500,00	-636,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-666,00	-800,00	134,00	-456,96	-600,00	143,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-666,00	-800,00	134,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/361000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	100,00	-100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-100,00	100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-456,96	-700,00	243,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-456,96	-700,00	243,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	2.414,40	3.200,00	-785,60	2.414,40	3.200,00	-785,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.414,40	3.200,00	-785,60	2.414,40	3.200,00	-785,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.414,40	-3.200,00	785,60	-2.414,40	-3.200,00	785,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.414,40	-3.200,00	785,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/362000-015000	Kulturgüter unbeweglich		3416	2	0,00	0,00	0,00	1.080,00	5.500,00	-4.420,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.080,00	5.500,00	-4.420,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.080,00	-5.500,00	4.420,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.494,40	-8.700,00	5.205,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.494,40	-8.700,00	5.205,60
362100	Barockpavillon									
Operative Gebarung										
2/362100+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/362100+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	700,00	300,00	400,00	700,00	300,00	400,00
2/362100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	227,60	500,00	-272,40	227,60	500,00	-272,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.927,60	3.800,00	127,60	3.927,60	3.800,00	127,60
1/362100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
1/362100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	56,14	100,00	-43,86	56,14	100,00	-43,86
1/362100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		4.279,42	5.200,00	-920,58	4.231,51	5.200,00	-968,49
1/362100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	323,08	600,00	-276,92	323,08	600,00	-276,92
1/362100-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	2.359,45	5.600,00	-3.240,55	2.359,45	5.600,00	-3.240,55
1/362100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/362100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	587,44	4.000,00	-3.412,56	587,44	4.000,00	-3.412,56
1/362100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/362100-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	17.782,77	17.800,00	-17,23	17.782,77	17.800,00	-17,23
1/362100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.218,07	1.300,00	-81,93	1.218,07	1.300,00	-81,93
1/362100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.447,54	13.400,00	47,54	0,00	0,00	0,00
1/362100-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	5,10	100,00	-94,90	5,10	100,00	-94,90
1/362100-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	461,97	500,00	-38,03	461,97	500,00	-38,03
1/362100-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	373,36	200,00	173,36	314,28	300,00	14,28
1/362100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/362100-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	1.205,03	1.000,00	205,03	1.205,03	1.000,00	205,03
1/362100-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/362100-729031	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	2225	3225	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.110,37	53.300,00	-11.189,63	28.555,84	40.000,00	-11.444,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-38.182,77	-49.500,00	11.317,23	-24.628,24	-36.200,00	11.571,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-38.182,77	-49.500,00	11.317,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/362100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	7.993,19	8.000,00	-6,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.993,19	8.000,00	-6,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.993,19	-8.000,00	6,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32.621,43	-44.200,00	11.578,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-32.621,43	-44.200,00	11.578,57
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
1/363000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	101.174,56	111.100,00	-9.925,44	99.269,20	110.000,00	-10.730,80
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.274,34	0,00	3.274,34	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				104.448,90	111.100,00	-6.651,10	99.269,20	110.000,00	-10.730,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-104.448,90	-111.100,00	6.651,10	-70.369,20	-81.100,00	10.730,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-104.448,90	-111.100,00	6.651,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/363000-006008	Gestaltung bei Wassertankstelle Anningerstr.		3412	1	0,00	0,00	0,00	119.092,29	180.000,00	-60.907,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							119.092,29	180.000,00	-60.907,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-119.092,29	-180.000,00	60.907,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-189.461,49	-261.100,00	71.638,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-189.461,49	-261.100,00	71.638,51
37	Rundfunk, Presse, Film und Medien									
371	Förderung von Presse, Film und Medien									
371000	Förderung von Presse, Film und Medien									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/371000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/371000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.500,00	4.600,00	-100,00	4.500,00	4.600,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.500,00	-4.600,00	100,00	-4.500,00	-4.600,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.500,00	-4.600,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.500,00	-4.600,00	100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.500,00	-4.600,00	100,00
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
2/381000+808007	Veräußerung von Waren - Genussmeilen Fan T-Shirt	2116	3116		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/381000+810012	Erträge aus Leistungen - Marktstandgebühr inkl. Hüttenverleih u. Nebenkosten	2114	3114	13	1.320,00	1.500,00	-180,00	1.320,00	1.500,00	-180,00
2/381000+816008	Kostenbeiträge - Kulturausflug	2114	3114	13	25.824,00	25.800,00	24,00	25.824,00	25.800,00	24,00
2/381000+816012	Kostenbeiträge - Kulturveranstaltungen	2114	3114	13	22.827,40	21.100,00	1.727,40	22.827,40	21.100,00	1.727,40
2/381000+816018	Kostenbeiträge - Sponsoring	2114	3114	13	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2/381000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/381000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52.571,40	50.200,00	2.371,40	52.571,40	50.200,00	2.371,40
1/381000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.288,71	1.700,00	-411,29	1.288,71	1.700,00	-411,29
1/381000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2,03	100,00	-97,97	2,03	100,00	-97,97
1/381000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.691,25	3.200,00	491,25	3.622,01	3.200,00	422,01
1/381000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	180,97	300,00	-119,03	180,97	300,00	-119,03
1/381000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	1.540,55	2.000,00	-459,45	1.540,55	2.000,00	-459,45
1/381000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	38.808,37	39.000,00	-191,63	39.019,17	39.200,00	-180,83
1/381000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	412,82	600,00	-187,18	412,82	600,00	-187,18
1/381000-659002	Geldverkehrsspesen PayPal	2244	3244	24	362,52	300,00	62,52	362,52	300,00	62,52
1/381000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.427,55	1.500,00	-72,45	1.427,55	1.500,00	-72,45
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.788,85	2.800,00	-11,15	0,00	0,00	0,00
1/381000-700100	Miet- und Pachtaufwand unbewegliche Sachen	2223	3223	24	12.150,00	13.000,00	-850,00	12.150,00	13.000,00	-850,00
1/381000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	804,46	500,00	304,46	681,54	700,00	-18,46
1/381000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	45,46	700,00	-654,54	45,46	700,00	-654,54
1/381000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	1.308,00	1.300,00	8,00	1.308,00	1.300,00	8,00
1/381000-728008	sonstiger Aufwand Künstlerhonorare	2225	3225	24	23.152,48	13.000,00	10.152,48	22.259,68	12.000,00	10.259,68
1/381000-728009	sonstiger Aufwand Künstlerhonorare 0%	2225	3225	24	16.906,00	15.300,00	1.606,00	16.106,00	15.300,00	806,00
1/381000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	44.115,88	50.000,00	-5.884,12	47.544,95	50.000,00	-2.455,05
1/381000-728024	sonstiger Aufwand Kulturausflug	2225	3225	24	42.413,09	13.100,00	29.313,09	42.413,09	13.100,00	29.313,09
1/381000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	701,09	2.000,00	-1.298,91	2.435,07	3.700,00	-1.264,93

		MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/381000-729019	Interne Leistungsverrechnung Jakobi	2225	3225	24	*	6.095,15	300,00	5.795,15	6.095,15	300,00	5.795,15
1/381000-729027	Interne Leistungsverrechnung Ostermarkt	2225	3225	24	*	339,51	300,00	39,51	339,51	300,00	39,51
1/381000-729029	Interne Leistungsverrechnung Weihnachtsmarkt	2225	3225	24	*	1.443,21	1.000,00	443,21	1.443,21	1.000,00	443,21
1/381000-729041	Interne Leistungsverrechnung Div.	2225	3225	24	*	33.608,37	33.400,00	208,37	33.608,37	33.400,00	208,37
1/381000-729043	Interne Leistungsverrechnung 01.Mai und Nationalfeiertag	2225	3225	24	*	1.742,03	3.500,00	-1.757,97	1.742,03	3.500,00	-1.757,97
1/381000-729049	Interne Leistungsverrechnung Mutter- u. Vaternachtsfeier	2225	3225	24	*	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					235.328,35	199.200,00	36.128,35	236.028,39	197.500,00	38.528,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-182.756,95	-149.000,00	-33.756,95	-183.456,99	-147.300,00	-36.156,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-182.756,95	-149.000,00	-33.756,95			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/381000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-183.456,99	-148.300,00	-35.156,99
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-183.456,99	-148.300,00	-35.156,99
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		4.570,90	5.000,00	-429,10	3.406,90	6.200,00	-2.793,10
1/390000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231	26		760,00	1.000,00	-240,00	760,00	1.000,00	-240,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.330,90	6.000,00	-669,10	4.166,90	7.200,00	-3.033,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-5.330,90	-6.000,00	669,10	-4.166,90	-7.200,00	3.033,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-5.330,90	-6.000,00	669,10			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.166,90	-7.200,00	3.033,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.166,90	-7.200,00	3.033,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialamt									
Operative Gebarung										
2/400000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.029,58	0,00	6.029,58	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.029,58	0,00	6.029,58	0,00	0,00	0,00
1/400000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	192,50	200,00	-7,50	192,50	200,00	-7,50
1/400000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/400000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		159.801,82	160.300,00	-498,18	159.801,82	160.300,00	-498,18
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	187,20	200,00	-12,80	187,20	200,00	-12,80
1/400000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				160.181,52	161.300,00	-1.118,48	160.181,52	161.300,00	-1.118,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-154.151,94	-161.300,00	7.148,06	-160.181,52	-161.300,00	1.118,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-154.151,94	-161.300,00	7.148,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-160.181,52	-161.300,00	1.118,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-160.181,52	-161.300,00	1.118,48
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
410	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe									
410000	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/410000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200,00	200,00
412	Einrichtungen der Behindertenhilfe									
412000	Einrichtungen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
2/412000+811004	Mietertrag Krankenbehelfe	2115	3115	14	4.182,00	4.000,00	182,00	4.136,00	4.000,00	136,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.182,00	4.000,00	182,00	4.136,00	4.000,00	136,00
1/412000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/412000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			711,72	700,00	11,72	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				711,72	800,00	-88,28	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				3.470,28	3.200,00	270,28	4.136,00	3.900,00	236,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3.470,28	3.200,00	270,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4.136,00	3.900,00	236,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							4.136,00	3.900,00	236,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Allg. öffentl. Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/419000-751001	Sozialhilfe Wohnsitzbeitrag (AEA)	2231	3231	26	73.027,24	68.900,00	4.127,24	73.027,24	68.900,00	4.127,24
1/419000-751100	Sozialhilfebeitrag nach Finanzkraft (AEA)	2231	3231	26	2.559.334,50	2.604.000,00	-44.665,50	2.559.334,50	2.604.000,00	-44.665,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.632.361,74	2.672.900,00	-40.538,26	2.632.361,74	2.672.900,00	-40.538,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.632.361,74	-2.672.900,00	40.538,26	-2.632.361,74	-2.672.900,00	40.538,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.632.361,74	-2.672.900,00	40.538,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.632.361,74	-2.672.900,00	40.538,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.632.361,74	-2.672.900,00	40.538,26
42	Freie Wohlfahrt									
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
2/426000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Bittleihen	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1/426000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				3.600,00	3.500,00	100,00	3.600,00	3.500,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3.600,00	3.500,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.600,00	3.500,00	100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3.600,00	3.500,00	100,00
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Freie Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+808003	Veräußerung von Waren - Gemeindeföhning	2116	3116	16	360,00	200,00	160,00	360,00	200,00	160,00
2/429000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	2.106,55	200,00	1.906,55	2.106,55	200,00	1.906,55
2/429000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	2.657,70	4.600,00	-1.942,30	2.657,70	4.600,00	-1.942,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.124,25	5.000,00	124,25	5.124,25	5.000,00	124,25
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.263,53	6.500,00	1.763,53	5.780,75	6.500,00	-719,25
1/429000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	14.736,65	5.000,00	9.736,65	14.517,83	5.600,00	8.917,83
1/429000-728027	sonstiger Aufwand Trauerspende	2225	3225	24	3.933,00	3.500,00	433,00	3.933,00	3.500,00	433,00
1/429000-729028	Interne Leistungsverrechnung Weihnachtsfeier	2225	3225	24	360,24	500,00	-139,76	360,24	500,00	-139,76
1/429000-729038	Interne Leistungsverrechnung Pensionisten	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/429000-729044	Interne Leistungsverrechnung Kinderfreunde	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/429000-768004	Sozialkompass	2234	3234	27	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/429000-768005	Sozialfonds	2234	3234	27	41.527,69	60.000,00	-18.472,31	41.527,69	60.000,00	-18.472,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68.821,11	81.100,00	-12.278,89	66.119,51	81.700,00	-15.580,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-63.696,86	-76.100,00	12.403,14	-60.995,26	-76.700,00	15.704,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-63.696,86	-76.100,00	12.403,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60.995,26	-76.700,00	15.704,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-60.995,26	-76.700,00	15.704,74
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.820,00	3.000,00	-180,00	2.820,00	3.000,00	-180,00
1/439000-751003	Kinder- u. Jugendhilfe-Umlage (AEA)	2231	3231	26	503.403,96	512.000,00	-8.596,04	503.403,96	512.000,00	-8.596,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				506.223,96	515.000,00	-8.776,04	506.223,96	515.000,00	-8.776,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-506.223,96	-515.000,00	8.776,04	-506.223,96	-515.000,00	8.776,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-506.223,96	-515.000,00	8.776,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-506.223,96	-515.000,00	8.776,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-506.223,96	-515.000,00	8.776,04
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige familienpolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-413001	Handelswaren Säuglingswäschepaket	2221	3221	23	2.955,00	3.000,00	-45,00	2.955,00	3.000,00	-45,00
1/469000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	450,00	2.000,00	-1.550,00	450,00	2.000,00	-1.550,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.405,00	5.000,00	-1.595,00	3.405,00	5.000,00	-1.595,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.405,00	-5.000,00	1.595,00	-3.405,00	-5.000,00	1.595,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.405,00	-5.000,00	1.595,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.405,00	-5.000,00	1.595,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.405,00	-5.000,00	1.595,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39,30	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	203,68	0,00	203,68	203,68	0,00	203,68
1/510000-728007	sonstiger Aufwand Totenbeschau	2225	3225	24	10.867,50	11.000,00	-132,50	10.353,76	20.100,00	-9.746,24
1/510000-751002	Gemeindeärztlicher Dienst (AEA)	2231	3231	26	37.721,31	37.700,00	21,31	37.721,31	37.700,00	21,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.831,79	48.700,00	131,79	48.278,75	57.800,00	-9.521,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-48.831,79	-48.700,00	-131,79	-48.278,75	-57.800,00	9.521,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-48.831,79	-48.700,00	-131,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/510000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	11.019,08	20.000,00	-8.980,92
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.019,08	20.000,00	-8.980,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.019,08	-20.000,00	8.980,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-59.297,83	-77.800,00	18.502,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-59.297,83	-77.800,00	18.502,17
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonst. med. Beratung und Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	12.357,14	10.000,00	2.357,14	12.077,14	10.000,00	2.077,14
1/512000-768006	Gesundheitszuschuss	2234	3234	27	22.537,12	30.000,00	-7.462,88	22.177,92	30.000,00	-7.822,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.894,26	40.000,00	-5.105,74	34.255,06	40.000,00	-5.744,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34.894,26	-40.000,00	5.105,74	-34.255,06	-40.000,00	5.744,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34.894,26	-40.000,00	5.105,74			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-34.255,06	-40.000,00	5.744,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-34.255,06	-40.000,00	5.744,94
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/516000-728011	sonstiger Aufwand Schularzt VS 1	2225	3225	24	4.041,10	4.000,00	41,10	4.041,10	4.000,00	41,10
1/516000-728012	sonstiger Aufwand Schularzt VS 2	2225	3225	24	2.740,92	2.700,00	40,92	2.740,92	2.700,00	40,92
1/516000-728013	sonstiger Aufwand Schularzt NMS	2225	3225	24	6.184,64	6.200,00	-15,36	6.184,64	6.200,00	-15,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.966,66	12.900,00	66,66	12.966,66	12.900,00	66,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.966,66	-12.900,00	-66,66	-12.966,66	-12.900,00	-66,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.966,66	-12.900,00	-66,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.966,66	-12.900,00	-66,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.966,66	-12.900,00	-66,66

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
2/520000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/520000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	146.092,38	296.000,00	-149.907,62	155.274,18	296.000,00	-140.725,82
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.655,75	3.700,00	-44,25	0,00	0,00	0,00
1/520000-728019	sonstiger Aufwand Digitalisierungsleistungen	2225	3225	24	39.789,18	36.400,00	3.389,18	39.789,18	36.400,00	3.389,18
1/520000-728034	sonstiger Aufwand Umweltbudget	2225	3225	24	2.250,00	4.900,00	-2.650,00	2.250,00	4.900,00	-2.650,00
1/520000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	843,78	800,00	43,78	843,78	800,00	43,78
1/520000-729099	Interne Leistungsverrechnung Aktion Saubere Gemeinde	2225	3225	24	92,35	1.100,00	-1.007,65	92,35	1.100,00	-1.007,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				192.723,44	342.900,00	-150.176,56	198.249,49	339.200,00	-140.950,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-192.723,44	-342.800,00	150.076,56	-198.249,49	-339.100,00	140.850,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-192.723,44	-342.800,00	150.076,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-198.249,49	-339.100,00	140.850,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-198.249,49	-339.100,00	140.850,51
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung										
2/530000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	8.054,04	8.000,00	54,04	8.054,04	8.000,00	54,04
2/530000+811001	Betriebskosteneinnahmen Rotes Kreuz	2115	3115	14	5.594,85	5.600,00	-5,15	5.594,85	9.700,00	-4.105,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.648,89	13.600,00	48,89	13.648,89	17.700,00	-4.051,11

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/530000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.022,39	3.000,00	-977,61	2.022,39	3.000,00	-977,61
1/530000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/530000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	170,03	1.200,00	-1.029,97	170,03	1.200,00	-1.029,97
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.312,12	1.000,00	1.312,12	0,00	0,00	0,00
1/530000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	981,40	1.000,00	-18,60	981,40	1.000,00	-18,60
1/530000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.485,94	7.300,00	-1.814,06	3.173,82	6.300,00	-3.126,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				8.162,95	6.300,00	1.862,95	10.475,07	11.400,00	-924,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				8.162,95	6.300,00	1.862,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/530000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	2.413,26	2.400,00	13,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.413,26	2.400,00	13,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.413,26	-2.400,00	-13,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							8.061,81	9.000,00	-938,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							8.061,81	9.000,00	-938,19
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562 Sprengelbeiträge										
562000 Beitr.d.Gmd.als.Krankenanst. Sprengel										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/562000-752001	NÖKAS-Umlage (AEA)	2231	3231	26	3.515.128,77	3.452.000,00	63.128,77	3.515.128,77	3.452.000,00	63.128,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.515.128,77	3.452.000,00	63.128,77	3.515.128,77	3.452.000,00	63.128,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.515.128,77	-3.452.000,00	-63.128,77	-3.515.128,77	-3.452.000,00	-63.128,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.515.128,77	-3.452.000,00	-63.128,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.515.128,77	-3.452.000,00	-63.128,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.515.128,77	-3.452.000,00	-63.128,77
562100	Beitrag Kranken- Ans taltensprengel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/562100-752002	NÖKAS-Verwaltungsaufwand (AEA)	2231	3231	26	59,28	100,00	-40,72	59,28	100,00	-40,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59,28	100,00	-40,72	59,28	100,00	-40,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-59,28	-100,00	40,72	-59,28	-100,00	40,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-59,28	-100,00	40,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-59,28	-100,00	40,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-59,28	-100,00	40,72

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+808002	Veräußerung von Waren - Hausnummerntafeln	2116	3116	16	82,80	800,00	-717,20	82,80	800,00	-717,20
2/612000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	554,56	600,00	-45,44	184,86	0,00	184,86
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.206,01	900,00	4.306,01	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.000,00	100,00	1.900,00	2.000,00	100,00	1.900,00
2/612000+861001	Transfers von Land NÖ - FSA	2121	3121	15	4.150,13	4.200,00	-49,87	4.150,13	4.200,00	-49,87
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				336.993,50	331.600,00	5.393,50	331.417,79	330.100,00	1.317,79
1/612000-413002	Handelswaren Hausnummerntafeln	2221	3221	23	138,60	500,00	-361,40	171,24	600,00	-428,76
1/612000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	38,99	1.000,00	-961,01
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	233.155,43	185.100,00	48.055,43	248.314,17	198.600,00	49.714,17
1/612000-611002	Instandhaltung von Brücken	2224	3224	24	2.875,18	10.000,00	-7.124,82	2.875,18	10.000,00	-7.124,82
1/612000-640002	Rechts- und Beratungsaufwand Ziviltechniker u. Prüfmaßnahmen	2222	3222	24	1.569,54	8.400,00	-6.830,46	1.569,54	8.400,00	-6.830,46
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	35.439,91	35.400,00	39,91	35.439,91	35.400,00	39,91
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.241.925,01	1.169.800,00	72.125,01	0,00	0,00	0,00
1/612000-700100	Miet- und Pachtaufwand unbewegliche Sachen	2223	3223		204,95	200,00	4,95	204,95	200,00	4,95
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	87.111,22	87.100,00	11,22	87.111,22	87.100,00	11,22
1/612000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24 *	946,40	1.700,00	-753,60	946,40	1.700,00	-753,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.603.366,24	1.499.200,00	104.166,24	376.671,60	343.000,00	33.671,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.266.372,74	-1.167.600,00	-98.772,74	-45.253,81	-12.900,00	-32.353,81
6/612000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	123.627,02	0,00	123.627,02	0,00	0,00	0,00
2/612000+894009	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2301			105.570,96	104.700,00	870,96	0,00	0,00	0,00
5/612000-794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2401			320.075,76	320.100,00	-24,24	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-90.877,78	-215.400,00	124.522,22	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.357.250,52	-1.383.000,00	25.749,48			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
6/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	231.657,29	99.300,00	132.357,29
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							231.657,29	99.300,00	132.357,29
5/612000-002012	Radweg B17		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	822.962,01	840.000,00	-17.037,99
5/612000-002100	Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	115.915,74	110.600,00	5.315,74
5/612000-002102	Straßenbau "Kohlbacher"		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	65.472,65	66.000,00	-527,35
5/612000-002111	Mödlingerstraße Nebenflächen		3412	1	0,00	0,00	0,00	3.727,92	5.000,00	-1.272,08
5/612000-002112	Gestaltung Ortseinfahrten		3412	1	0,00	0,00	0,00	106.085,29	120.000,00	-13.914,71
5/612000-002114	Dr. Karl Renner-Str.		3412	1	0,00	0,00	0,00	11.885,95	120.000,00	-108.114,05
5/612000-002201	Straßenbau Am Eichkogel (Belagsarbeiten)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	221.808,94	249.000,00	-27.191,06
1/612000-050000	Sonderanlagen		3412	2	0,00	0,00	0,00	19.680,00	7.800,00	11.880,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.367.538,50	1.518.400,00	-150.861,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.135.881,21	-1.419.100,00	283.218,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.181.135,02	-1.432.000,00	250.864,98
Finanzierungstätigkeit										
6/612000+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen		3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.300,00	-1.086.300,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	1.086.300,00	-1.086.300,00
1/612000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	337.029,03	337.100,00	-70,97
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							337.029,03	337.100,00	-70,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-337.029,03	749.200,00	-1.086.229,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.518.164,05	-682.800,00	-835.364,05
612200	Grünpange									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		170,16	200,00	-29,84	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				170,16	200,00	-29,84	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-170,16	-200,00	29,84	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-170,16	-200,00	29,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
63 Schutzwasserbau										
631 Konkurrenzgewässer										
631000 Konkurrenzgewässer										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	21.844,52	22.000,00	-155,48	21.844,52	22.000,00	-155,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.844,52	22.000,00	-155,48	21.844,52	22.000,00	-155,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21.844,52	-22.000,00	155,48	-21.844,52	-22.000,00	155,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21.844,52	-22.000,00	155,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.844,52	-22.000,00	155,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21.844,52	-22.000,00	155,48
639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
639000 Schutzwasserbau sonst. Einrichtung u. Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	37.956,74	44.600,00	-6.643,26	37.956,74	44.600,00	-6.643,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37.956,74	44.600,00	-6.643,26	37.956,74	44.600,00	-6.643,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-37.956,74	-44.600,00	6.643,26	-37.956,74	-44.600,00	6.643,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-37.956,74	-44.600,00	6.643,26			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37.956,74	-44.600,00	6.643,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-37.956,74	-44.600,00	6.643,26
639100 Hochwasserschutzmaßnahmen										
Operative Gebarung										
2/639100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.685,26	9.700,00	-14,74	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.685,26	9.700,00	-14,74	0,00	0,00	0,00
1/639100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1/639100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.229,69	19.200,00	29,69	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.229,69	44.200,00	-24.970,31	0,00	25.000,00	-25.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.544,43	-34.500,00	24.955,57	0,00	-25.000,00	25.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.544,43	-34.500,00	24.955,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/639100-050000	Sonderanlagen	3412	2		0,00	0,00	0,00	8.702,40	0,00	8.702,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.702,40	0,00	8.702,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8.702,40	0,00	-8.702,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.702,40	-25.000,00	16.297,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8.702,40	-25.000,00	16.297,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
Operative Gebarung										
2/640000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	281,20	2.500,00	-2.218,80	2.775,06	5.100,00	-2.324,94
2/640000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	2116	3116	18	60,00	200,00	-140,00	150,00	400,00	-250,00
2/640000+868002	Transfers - Gemeindestraßenstrafen	2124	3124	16	52.600,30	53.200,00	-599,70	52.600,30	53.200,00	-599,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52.941,50	55.900,00	-2.958,50	55.525,36	58.700,00	-3.174,64
1/640000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.452,28	3.200,00	-747,72	2.452,28	2.500,00	-47,72
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.669,56	13.900,00	10.769,56	0,00	0,00	0,00
1/640000-728028	sonstiger Aufwand Verkehrskonzept	2225	3225	24	9.873,60	12.000,00	-2.126,40	9.216,60	12.000,00	-2.783,40
1/640000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.828,23	3.600,00	-771,77	2.828,23	3.600,00	-771,77
1/640000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	19.441,82	22.900,00	-3.458,18	19.441,82	22.900,00	-3.458,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59.265,49	55.600,00	3.665,49	33.938,93	41.000,00	-7.061,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.323,99	300,00	-6.623,99	21.586,43	17.700,00	3.886,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.323,99	300,00	-6.623,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-050002	Verkehrszeichen und Straßenschilder		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	65.513,14	60.000,00	5.513,14
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							65.513,14	60.000,00	5.513,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-65.513,14	-60.000,00	-5.513,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.926,71	-42.300,00	-1.626,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-43.926,71	-42.300,00	-1.626,71
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Straßenverkehr sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		859,03	2.900,00	-2.040,97	859,03	2.900,00	-2.040,97
1/649000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	155,81	300,00	-144,19	155,81	300,00	-144,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/649000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.933,67	2.900,00	33,67	0,00	0,00	0,00
1/649000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.419,74	10.000,00	-1.580,26	8.419,74	10.000,00	-1.580,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.368,25	17.100,00	-4.731,75	9.434,58	14.200,00	-4.765,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.368,25	-17.100,00	4.731,75	-9.434,58	-14.200,00	4.765,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.368,25	-17.100,00	4.731,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.434,58	-14.200,00	4.765,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.434,58	-14.200,00	4.765,42
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	23.541,64	0,00	23.541,64	23.541,64	0,00	23.541,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.541,64	0,00	23.541,64	23.541,64	0,00	23.541,64
1/690000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	66.991,36	70.000,00	-3.008,64	63.126,45	72.400,00	-9.273,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66.991,36	70.000,00	-3.008,64	63.126,45	72.400,00	-9.273,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.449,72	-70.000,00	26.550,28	-39.584,81	-72.400,00	32.815,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-43.449,72	-70.000,00	26.550,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39.584,81	-72.400,00	32.815,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39.584,81	-72.400,00	32.815,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
Operative Gebarung										
2/710000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.480,77	0,00	2.480,77	0,00	0,00	0,00
6/710000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	1.250,00	1.300,00	-50,00	1.250,00	1.300,00	-50,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.730,77	1.300,00	2.430,77	1.250,00	1.300,00	-50,00
1/710000-611001	Instandhaltung von Straßenbauten - Güterwege	2224	3224	24	15.261,30	55.300,00	-40.038,70	15.261,30	55.300,00	-40.038,70
1/710000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			125.516,35	84.600,00	40.916,35	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				140.777,65	139.900,00	877,65	15.261,30	55.300,00	-40.038,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-137.046,88	-138.600,00	1.553,12	-14.011,30	-54.000,00	39.988,70
6/710000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		7.579,59	7.400,00	179,59	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				7.579,59	7.400,00	179,59	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-129.467,29	-131.200,00	1.732,71			
Investive Gebarung										
6/710000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.300,00	-50,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.250,00	1.300,00	-50,00
5/710000-002001	Straßenbauten - Güterwegeprogramm		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	10.079,59	10.000,00	79,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.079,59	10.000,00	79,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8.829,59	-8.700,00	-129,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.840,89	-62.700,00	39.859,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-22.840,89	-62.700,00	39.859,11

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
770000	Einrichtungen z. Förderung d. Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/770000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	5.120,40	5.000,00	120,40	5.120,40	5.000,00	120,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.120,40	5.000,00	120,40	5.120,40	5.000,00	120,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.120,40	-5.000,00	-120,40	-5.120,40	-5.000,00	-120,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.120,40	-5.000,00	-120,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.120,40	-5.000,00	-120,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.120,40	-5.000,00	-120,40
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen z. Förderung d. Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	6.710,36	5.000,00	1.710,36	6.710,36	5.000,00	1.710,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.710,36	5.000,00	1.710,36	6.710,36	5.000,00	1.710,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.710,36	-5.000,00	-1.710,36	-6.710,36	-5.000,00	-1.710,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.710,36	-5.000,00	-1.710,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.710,36	-5.000,00	-1.710,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.710,36	-5.000,00	-1.710,36
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/782000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	2.035,00	2.000,00	35,00	2.035,00	2.000,00	35,00
1/782000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	186.385,53	186.400,00	-14,47	186.385,53	186.400,00	-14,47
1/782000-775001	Zinsenzuschüsse für Investitionskredite	2233		44	889,09	1.400,00	-510,91	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				189.309,62	189.800,00	-490,38	188.420,53	188.400,00	20,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-189.309,62	-189.800,00	490,38	-188.420,53	-188.400,00	-20,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-189.309,62	-189.800,00	490,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/782000-775001	Zinsenzuschüsse für Investitionskredite		3433	44	0,00	0,00	0,00	889,09	1.400,00	-510,91
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							889,09	1.400,00	-510,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-889,09	-1.400,00	510,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-189.309,62	-189.800,00	490,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-189.309,62	-189.800,00	490,38
782100 Weinautomat										
Operative Gebarung										
2/782100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	156,02	0,00	156,02	156,02	0,00	156,02
2/782100+829003	Sonstige Erträge - Umsatzbeteiligung Weinautomat	2116	3116	18	450,76	300,00	150,76	104,04	300,00	-195,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				606,78	300,00	306,78	260,06	300,00	-39,94

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/782100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.347,07	1.000,00	347,07	1.347,07	1.000,00	347,07
1/782100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,48	700,00	0,48	700,48	700,00	0,48
1/782100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			597,87	600,00	-2,13	0,00	0,00	0,00
1/782100-728041	sonstiger Aufwand - Weinautomat	2225	3225	24	271,11	500,00	-228,89	271,11	500,00	-228,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.916,53	2.800,00	116,53	2.318,66	2.200,00	118,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.309,75	-2.500,00	190,25	-2.058,60	-1.900,00	-158,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.309,75	-2.500,00	190,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.058,60	-1.900,00	-158,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.058,60	-1.900,00	-158,60
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Förderung Handel/Gewerbe/Industrie sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000-729021	Interne Leistungsverrechnung Kirtag	2225	3225	24	523,33	700,00	-176,67	523,33	700,00	-176,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				523,33	700,00	-176,67	523,33	700,00	-176,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-523,33	-700,00	176,67	-523,33	-700,00	176,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-523,33	-700,00	176,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-523,33	-700,00	176,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-523,33	-700,00	176,67

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116		41,13	0,00	41,13	41,13	0,00	41,13
2/812000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41,13	200,00	-158,87	41,13	200,00	-158,87
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		79,01	0,00	79,01	79,01	0,00	79,01
1/812000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	899,78	2.000,00	-1.100,22	1.085,55	2.000,00	-914,45
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	947,33	8.000,00	-7.052,67	912,53	8.000,00	-7.087,47
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.212,44	1.300,00	-87,56	1.212,44	1.300,00	-87,56
1/812000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	128,52	100,00	28,52	128,52	100,00	28,52
1/812000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	307,42	500,00	-192,58	538,95	900,00	-361,05
1/812000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	7.658,40	7.600,00	58,40	7.658,40	7.600,00	58,40
1/812000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.232,90	19.800,00	-8.567,10	11.615,40	20.200,00	-8.584,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.191,77	-19.600,00	8.408,23	-11.574,27	-20.000,00	8.425,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.191,77	-19.600,00	8.408,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.574,27	-20.000,00	8.425,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.574,27	-20.000,00	8.425,73

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	72,98	100,00	-27,02	72,98	100,00	-27,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				72,98	100,00	-27,02	72,98	100,00	-27,02
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.569,99	3.500,00	69,99	3.546,35	3.500,00	46,35
1/814000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	33.616,33	25.600,00	8.016,33	34.608,80	26.300,00	8.308,80
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.068,93	2.200,00	-131,07	2.068,93	2.200,00	-131,07
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			818,40	800,00	18,40	0,00	0,00	0,00
1/814000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	2225	3225	24	180,00	200,00	-20,00	225,00	300,00	-75,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/814000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
1/814000-729013	Interne Leistungsverrechnung Streubehälter	2225	3225	24	968,38	1.600,00	-631,62	968,38	1.600,00	-631,62
1/814000-729014	Interne Leistungsverrechnung Schneegitter	2225	3225	24	4.145,45	2.000,00	2.145,45	4.145,45	2.000,00	2.145,45
1/814000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	31.486,19	37.800,00	-6.313,81	31.486,19	37.800,00	-6.313,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				77.333,67	76.500,00	833,67	77.529,10	76.500,00	1.029,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-77.260,69	-76.400,00	-860,69	-77.456,12	-76.400,00	-1.056,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-77.260,69	-76.400,00	-860,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-77.456,12	-76.400,00	-1.056,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-77.456,12	-76.400,00	-1.056,12
814100	Winterdienst									
Operative Gebarung										
2/814100+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/814100+816016	Kostenbeiträge - Winterdienst	2114	3114	13	139.721,37	135.700,00	4.021,37	139.721,37	135.700,00	4.021,37
2/814100+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				139.721,37	139.200,00	521,37	139.721,37	139.200,00	521,37
1/814100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	54,72	500,00	-445,28	822,13	1.300,00	-477,87
1/814100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		994,90	1.000,00	-5,10	994,90	1.000,00	-5,10
1/814100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	308,18	5.000,00	-4.691,82	308,18	5.000,00	-4.691,82
1/814100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	90,04	100,00	-9,96	90,04	100,00	-9,96
1/814100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.519,74	8.500,00	19,74	0,00	0,00	0,00
1/814100-710005	Öffentliche Abgaben Körperschaftssteuer	2225	3225	24	34.300,48	22.200,00	12.100,48	34.300,48	22.200,00	12.100,48
1/814100-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	2225	3225	24	5.500,00	20.900,00	-15.400,00	5.500,00	20.900,00	-15.400,00
1/814100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	18.481,10	20.000,00	-1.518,90	18.481,10	20.000,00	-1.518,90
1/814100-728003	sonstiger Aufwand Personalkostenersätze	2225	3225	24	17.969,77	24.100,00	-6.130,23	17.969,77	24.100,00	-6.130,23
1/814100-728020	sonstiger Aufwand Streusalz	2225	3225	24	5.932,66	25.500,00	-19.567,34	5.761,59	25.800,00	-20.038,41
1/814100-728021	sonstiger Aufwand Streusplitt	2225	3225	24	182,26	500,00	-317,74	182,26	500,00	-317,74
1/814100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.200,00	0,00	2.200,00	2.344,60	100,00	2.244,60
1/814100-729005	Interne Leistungsverrechnung Winterdienst	2225	3225	24	5.269,77	8.100,00	-2.830,23	5.269,77	8.100,00	-2.830,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				99.803,62	136.400,00	-36.596,38	92.024,82	129.100,00	-37.075,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				39.917,75	2.800,00	37.117,75	47.696,55	10.100,00	37.596,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				39.917,75	2.800,00	37.117,75			
1/814100-150001	Betriebsstoffe Streusalz		3221	41	0,00	0,00	0,00	5.562,63	5.600,00	-37,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	5.562,63	5.600,00	-37,37
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	6.000,00	-6.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-6.000,00	6.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							42.133,92	-1.500,00	43.633,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							42.133,92	-1.500,00	43.633,92

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			579,78	0,00	579,78	0,00	0,00	0,00
2/815000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	1.898,52	10.000,00	-8.101,48	1.301,17	11.300,00	-9.998,83
2/815000+816015	Kostenbeiträge - Grünanlagenbetreuung	2114	3114	13	49.943,05	46.400,00	3.543,05	54.176,24	50.600,00	3.576,24
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.459,92	0,00	7.459,92	0,00	0,00	0,00
2/815000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	18,28	100,00	-81,72	18,28	100,00	-81,72
2/815000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	880,00	1.000,00	-120,00	880,00	1.000,00	-120,00
2/815000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	1.670,17	500,00	1.170,17	1.670,17	500,00	1.170,17
2/815000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6/815000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6/815000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	62.148,85	62.100,00	48,85	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				204.598,57	200.100,00	4.498,57	189.045,86	194.500,00	-5.454,14
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.139,61	2.900,00	239,61	3.139,61	1.400,00	1.739,61
1/815000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	589,29	1.000,00	-410,71	589,29	1.000,00	-410,71
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	118.213,32	150.900,00	-32.686,68	134.497,14	167.400,00	-32.902,86
1/815000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	7.284,51	3.900,00	3.384,51	7.284,51	3.400,00	3.884,51
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	9.224,16	15.000,00	-5.775,84	9.224,16	15.000,00	-5.775,84
1/815000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7.588,76	7.600,00	-11,24	7.588,76	7.600,00	-11,24
1/815000-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	42.389,00	42.400,00	-11,00	42.389,00	42.400,00	-11,00
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.049,32	2.100,00	-50,68	2.049,32	2.100,00	-50,68
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.879,08	20.900,00	2.979,08	0,00	0,00	0,00
1/815000-700116	Miete Spielplatz F. Novygasse/Rieslinggasse	2223	3223	24	6.893,11	7.200,00	-306,89	0,00	7.200,00	-7.200,00
1/815000-700119	Miete Grdst .957 EZ 2250 (Hartmann)	2223	3223	24	5.446,08	5.400,00	46,08	5.446,08	5.400,00	46,08
1/815000-700120	Miete BMX-Bahn	2223	3223	24	12.596,10	2.400,00	10.196,10	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/815000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	2225	3225	24	122,76	300,00	-177,24	225,06	400,00	-174,94
1/815000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	197,51	300,00	-102,49	197,51	300,00	-102,49
1/815000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	213,66	200,00	13,66	213,66	200,00	13,66
1/815000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	7.104,44	4.900,00	2.204,44	6.268,12	6.300,00	-31,88

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/815000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	187,68	200,00	-12,32	187,68	200,00	-12,32
1/815000-728046	sonstiger Aufwand Grünflächenpflege	2225	3225		0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1/815000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.470,97	3.000,00	-1.529,03	1.470,97	3.000,00	-1.529,03
1/815000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	203.296,92	191.900,00	11.396,92	203.296,92	191.900,00	11.396,92
1/815000-729006	Interne Leistungsverrechnung Straßenreinigung	2225	3225	24	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/815000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	59.109,52	75.100,00	-15.990,48	59.109,52	75.100,00	-15.990,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				510.995,80	570.600,00	-59.604,20	483.177,31	565.700,00	-82.522,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-306.397,23	-370.500,00	64.102,77	-294.131,45	-371.200,00	77.068,55
1/815000-794009	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2401			87.787,88	78.800,00	8.987,88	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-87.787,88	-78.800,00	-8.987,88	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-394.185,11	-449.300,00	55.114,89			
Investive Gebarung										
6/815000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9.000,00	9.000,00	0,00
5/815000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	19.053,44	19.100,00	-46,56
5/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	25.328,40	25.300,00	28,40
5/815000-006010	Spielplatz alte Kläranlage		3412	1	0,00	0,00	0,00	95.121,72	302.200,00	-207.078,28
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2	0,00	0,00	0,00	3.086,98	1.900,00	1.186,98
1/815000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	256,38	1.500,00	-1.243,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							142.846,92	350.500,00	-207.653,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-133.846,92	-341.500,00	207.653,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-427.978,37	-712.700,00	284.721,63
Finanzierungstätigkeit										
6/815000+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00	-185.400,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	185.400,00	-185.400,00
1/815000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	21.929,96	21.900,00	29,96
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							21.929,96	21.900,00	29,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-21.929,96	163.500,00	-185.429,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-449.908,33	-549.200,00	99.291,67

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	479,86	0,00	479,86	0,00	0,00	0,00
2/816000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	102,00	1.000,00	-898,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				581,86	1.000,00	-418,14	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/816000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	6.404,17	10.000,00	-3.595,83	7.341,33	10.800,00	-3.458,67
1/816000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	581,86	800,00	-218,14	479,86	2.000,00	-1.520,14
1/816000-613001	Weihnachtsbeleuchtung	2224	3224	24	1.445,40	500,00	945,40	1.445,40	500,00	945,40
1/816000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/816000-614500	Energie-Contracting Wienstrom	2224	3224	24	196.048,76	196.000,00	48,76	196.048,76	196.000,00	48,76
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3.032,98	3.000,00	32,98	3.032,98	3.000,00	32,98
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			70.097,23	56.700,00	13.397,23	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				277.610,40	268.000,00	9.610,40	208.348,33	213.300,00	-4.951,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-277.028,54	-267.000,00	-10.028,54	-208.348,33	-212.300,00	3.951,67
2/816000+894009	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2301			3.860,61	3.900,00	-39,39	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				3.860,61	3.900,00	-39,39	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-273.167,93	-263.100,00	-10.067,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-005003	Anlagen zu Straßenbauten - Beleuchtung Lichtpunkte		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	147.757,72	147.800,00	-42,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							147.757,72	147.800,00	-42,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-147.757,72	-147.800,00	42,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-356.106,05	-360.100,00	3.993,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/816000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.764,67	8.800,00	-35,33
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8.764,67	8.800,00	-35,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-8.764,67	-8.800,00	35,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-364.870,72	-368.900,00	4.029,28

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			57.900,94	0,00	57.900,94	0,00	0,00	0,00
2/817000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	9,14	100,00	-90,86	9,14	100,00	-90,86
2/817000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	354,24	900,00	-545,76	354,24	900,00	-545,76
2/817000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	2116	3116	18	120,24	500,00	-379,76	60,12	500,00	-439,88
2/817000+852001	Gebühren Leichenhalle, -kammer + Inventar (Abg. 33, 34, 37)	2113	3113	12	45.410,00	44.200,00	1.210,00	43.100,00	45.000,00	-1.900,00
2/817000+852002	Gebühren Grabstellen (Abg. 21)	2113	3113	12	78.663,32	80.000,00	-1.336,68	79.914,32	80.000,00	-85,68
2/817000+852004	Gebühren Grabfundament (Abg. 31)	2113	3113	12	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/817000+852005	Gebühren Be- und Enterdigung (Abg. 32, 38, 751, 752)	2113	3113	12	56.540,00	50.000,00	6.540,00	53.410,00	50.000,00	3.410,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				238.997,88	178.700,00	60.297,88	176.847,82	179.500,00	-2.652,18
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.550,93	1.000,00	550,93	1.097,33	1.000,00	97,33
1/817000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	1.177,95	1.000,00	177,95	1.177,95	1.000,00	177,95
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	625,89	800,00	-174,11	628,39	600,00	28,39
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	535,18	100,00	435,18	535,18	100,00	435,18
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.908,36	700,00	1.208,36	1.908,36	600,00	1.308,36
1/817000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1.153,08	4.600,00	-3.446,92	2.134,67	5.600,00	-3.465,33
1/817000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	1.740,68	3.500,00	-1.759,32	2.280,54	3.500,00	-1.219,46
1/817000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	19.779,36	11.000,00	8.779,36	15.051,36	11.000,00	4.051,36
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	4.261,71	17.300,00	-13.038,29	4.667,31	17.000,00	-12.332,69
1/817000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	157,20	2.500,00	-2.342,80	157,20	2.500,00	-2.342,80
1/817000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	6.514,18	5.000,00	1.514,18	7.593,89	5.000,00	2.593,89
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.588,09	3.700,00	-111,91	3.588,09	3.700,00	-111,91
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.269,60	1.700,00	-430,40	1.269,60	1.700,00	-430,40
1/817000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	5.462,73	5.500,00	-37,27	5.462,73	5.500,00	-37,27
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.755,17	1.800,00	-44,83	1.755,17	1.800,00	-44,83
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.180,24	25.300,00	6.880,24	0,00	0,00	0,00
1/817000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	212,91	200,00	12,91	212,91	200,00	12,91
1/817000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	1.103,34	600,00	503,34	1.065,37	1.100,00	-34,63
1/817000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	15.692,04	15.700,00	-7,96	15.692,04	15.700,00	-7,96

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/817000-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	2225	3225		118.400,00	181.200,00	-62.800,00	118.400,00	181.200,00	-62.800,00
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	432,00	500,00	-68,00	432,00	500,00	-68,00
1/817000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/817000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	*	31.705,18	29.200,00	2.505,18	31.705,18	2.505,18
1/817000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	*	8.951,80	13.600,00	-4.648,20	8.951,80	13.600,00
1/817000-729004	Interne Leistungsverrechnung Begräbnis	2225	3225	24	*	17.421,88	18.400,00	-978,12	17.421,88	18.400,00
1/817000-729005	Interne Leistungsverrechnung Winterdienst	2225	3225	24	*	321,08	500,00	-178,92	321,08	500,00
1/817000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	*	0,00	98.300,00	-98.300,00	0,00	98.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				277.900,58	444.300,00	-166.399,42	243.510,03	419.900,00	-176.389,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-38.902,70	-265.600,00	226.697,30	-66.662,21	-240.400,00	173.737,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-38.902,70	-265.600,00	226.697,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	0,00	0,00	0,00	11.804,97	12.000,00	-195,03
1/817000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/817000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.804,97	16.000,00	-4.195,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.804,97	-16.000,00	4.195,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-78.467,18	-256.400,00	177.932,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	15.786,15	15.800,00	-13,85
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							15.786,15	15.800,00	-13,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-15.786,15	-15.800,00	13,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-94.253,33	-272.200,00	177.946,67

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
Operative Gebarung										
2/819000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/819000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	9.103,16	9.100,00	3,16	9.103,16	9.100,00	3,16
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.615,12	3.400,00	1.215,12	0,00	0,00	0,00
1/819000-711003	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.747,98	12.500,00	1.247,98	9.103,16	9.100,00	3,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.247,98	-10.000,00	-1.247,98	-6.603,16	-6.600,00	-3,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.247,98	-10.000,00	-1.247,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/819000-006011	Hundeauslaufzone - Wasseranschluss		3412	1	0,00	0,00	0,00	24.282,14	25.000,00	-717,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							24.282,14	25.000,00	-717,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-24.282,14	-25.000,00	717,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.885,30	-31.600,00	714,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/819000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	26.306,18	26.300,00	6,18
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							26.306,18	26.300,00	6,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-26.306,18	-26.300,00	-6,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-57.191,48	-57.900,00	708,52
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Bauhof									
Operative Gebarung										
2/820000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	60,00	200,00	-140,00	60,00	200,00	-140,00
2/820000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	389,41	800,00	-410,59	389,41	800,00	-410,59
2/820000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	130,59	300,00	-169,41	130,59	300,00	-169,41

		MVAG			MVAG VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/820000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/820000+829900	Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung	2116	3116	18	*	769.255,75	1.113.700,00	-344.444,25	769.255,75	1.113.700,00	-344.444,25
2/820000+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15		36.449,38	36.400,00	49,38	36.449,38	36.400,00	49,38
2/820000+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15		4.430,47	7.400,00	-2.969,53	4.430,47	7.400,00	-2.969,53
2/820000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123			6.077,75	0,00	6.077,75	6.077,75	0,00	6.077,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					816.793,35	1.159.800,00	-343.006,65	816.793,35	1.159.800,00	-343.006,65
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		7.531,67	5.800,00	1.731,67	7.452,60	5.800,00	1.652,60
1/820000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23		18.134,89	16.700,00	1.434,89	18.134,89	16.700,00	1.434,89
1/820000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		5.472,27	5.200,00	272,27	5.472,27	5.200,00	272,27
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		24.762,18	26.600,00	-1.837,82	27.273,90	27.300,00	-26,10
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.089,53	300,00	789,53	1.089,53	300,00	789,53
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		10.487,86	9.500,00	987,86	10.529,44	8.900,00	1.629,44
1/820000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			2.232.977,63	2.181.200,00	51.777,63	2.161.725,62	2.181.200,00	-19.474,38
1/820000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24		19.638,05	20.300,00	-661,95	20.334,84	19.700,00	634,84
1/820000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24		23.042,24	23.000,00	42,24	23.801,56	22.300,00	1.501,56
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		6.097,65	12.000,00	-5.902,35	6.044,21	12.000,00	-5.955,79
1/820000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		3.841,26	10.000,00	-6.158,74	3.841,26	10.000,00	-6.158,74
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		62.074,77	43.300,00	18.774,77	66.423,43	47.900,00	18.523,43
1/820000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		8.449,76	8.500,00	-50,24	8.449,76	8.400,00	49,76
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		2.568,39	2.300,00	268,39	2.317,25	2.300,00	17,25
1/820000-650090	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Plan-Darlehen	2241	3241			0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		24.212,52	23.000,00	1.212,52	24.350,98	22.900,00	1.450,98
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				67.759,61	63.700,00	4.059,61	0,00	0,00	0,00
1/820000-700122	Miete Bauhof Taborgasse	2223	3223	24		24.639,81	24.300,00	339,81	26.589,96	24.300,00	2.289,96
1/820000-700300	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		-14.422,00	-28.600,00	14.178,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-700322	Betriebskosten Bauhofhallen Taborgasse	2223	3223	24		17.950,84	18.000,00	-49,16	19.086,53	16.400,00	2.686,53
1/820000-705207	Leasing - Containeranlage (22695/50340)	2223	3223	24		9.647,20	9.600,00	47,20	9.647,20	9.600,00	47,20
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		905,37	900,00	5,37	946,83	900,00	46,83
1/820000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	2225	3225	24		678,81	600,00	78,81	809,12	900,00	-90,88
1/820000-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225	24		2.280,08	2.300,00	-19,92	2.431,90	2.100,00	331,90
1/820000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24		1.197,84	1.700,00	-502,16	1.276,55	1.700,00	-423,45

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/820000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.118,00	5.100,00	18,00	5.439,18	4.800,00	639,18
1/820000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	429,04	700,00	-270,96	429,04	700,00	-270,96
1/820000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	476,84	1.500,00	-1.023,16	476,84	1.500,00	-1.023,16
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	629,11	700,00	-70,89	8.150,69	8.200,00	-49,31
1/820000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	14.154,80	14.200,00	-45,20	15.327,60	15.300,00	27,60
1/820000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/820000-728003	sonstiger Aufwand Personalkostenersätze	2225	3225	24	51.405,45	55.500,00	-4.094,55	68.260,78	53.500,00	14.760,78
1/820000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	216,56	900,00	-683,44	168,28	900,00	-731,72
1/820000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	159,60	300,00	-140,40	159,60	300,00	-140,40
1/820000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	728,05	1.000,00	-271,95	773,84	1.000,00	-226,16
1/820000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/820000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	2.096,27	3.000,00	-903,73	2.096,27	3.000,00	-903,73
1/820000-729035	Interne Leistungsverrechnung Plakatieren	2225	3225	24	2.424,03	4.100,00	-1.675,97	2.424,03	4.100,00	-1.675,97
1/820000-729042	Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	2225	3225	24	277,76	900,00	-622,24	277,76	900,00	-622,24
1/820000-729045	Interne Leistungsverrechnung Soziales	2225	3225	24	4.608,06	5.700,00	-1.091,94	4.608,06	5.700,00	-1.091,94
1/820000-729046	Interne Leistungsverrechnung Verwaltung	2225	3225	24	27.305,68	29.200,00	-1.894,32	27.305,68	29.200,00	-1.894,32
1/820000-729047	Interne Leistungsverrechnung Diverses	2225	3225	24	13.998,32	14.900,00	-901,68	13.998,32	14.900,00	-901,68
1/820000-729052	Interne Leistungsverrechnung Personalvertretung	2225	3225	24	394,69	800,00	-405,31	394,69	800,00	-405,31
1/820000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	15.277,46	22.500,00	-7.222,54	15.277,46	22.500,00	-7.222,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.700.717,95	2.648.000,00	52.717,95	2.613.597,75	2.620.900,00	-7.302,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.883.924,60	-1.488.200,00	-395.724,60	-1.796.804,40	-1.461.100,00	-335.704,40
6/820000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.883.924,60	-1.485.200,00	-398.724,60			
Investive Gebarung										
6/820000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	-167.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	167.000,00	-167.000,00
5/820000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1	0,00	0,00	0,00	10.013,18	1.750.000,00	-1.739.986,82
1/820000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	0,00	0,00	0,00	1.205,90	0,00	1.205,90

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/820000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/820000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	29.982,00	30.000,00	-18,00
1/820000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/820000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.985,50	1.300,00	685,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							43.186,58	1.788.300,00	-1.745.113,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-43.186,58	-1.621.300,00	1.578.113,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.839.990,98	-3.082.400,00	1.242.409,02
Finanzierungstätigkeit										
6/820000+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen		3514	1	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-259.990,98	-1.502.400,00	1.242.409,02
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
2/828000+810002	Erträge aus Leistungen - Marktstandgebühren	2114	3114	13	503,00	700,00	-197,00	503,00	700,00	-197,00
2/828000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	88,00	200,00	-112,00	88,00	200,00	-112,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				591,00	900,00	-309,00	591,00	900,00	-309,00
1/828000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	379,06	1.100,00	-720,94	379,06	1.100,00	-720,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				379,06	1.100,00	-720,94	379,06	1.100,00	-720,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				211,94	-200,00	411,94	211,94	-200,00	411,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				211,94	-200,00	411,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							211,94	-200,00	411,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							211,94	-200,00	411,94
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Teiche									
Operative Gebarung										
2/835000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
6/835000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	1.758,00	5.000,00	-3.242,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.758,00	5.100,00	-3.342,00	0,00	100,00	-100,00
1/835000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/835000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	434,92	400,00	34,92	434,92	400,00	34,92
1/835000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.324,51	0,00	1.324,51	0,00	0,00	0,00
1/835000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	2.285,24	2.300,00	-14,76	2.285,24	2.300,00	-14,76
1/835000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3.886,61	2.000,00	1.886,61	3.886,61	2.000,00	1.886,61
1/835000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/835000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.931,28	14.800,00	-6.868,72	6.606,77	9.800,00	-3.193,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.173,28	-9.700,00	3.526,72	-6.606,77	-9.700,00	3.093,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.173,28	-9.700,00	3.526,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.606,77	-9.700,00	3.093,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/835000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.599,36	12.700,00	-100,64
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12.599,36	12.700,00	-100,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-12.599,36	-12.700,00	100,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19.206,13	-22.400,00	3.193,87

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
835100	Ozean									
Operative Gebarung										
2/835100+808006	Veräußerung von Waren - Plastikhüllen f. Saisonkarten	2116	3116	16	36,08	0,00	36,08	36,08	0,00	36,08
2/835100+810001	Erträge aus Leistungen - Eintrittserlöse Teiche	2114	3114	13	165.473,34	165.500,00	-26,66	165.473,34	165.500,00	-26,66
2/835100+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	2115	3115	14	4.183,02	4.200,00	-16,98	4.183,96	4.200,00	-16,04
2/835100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	21,72	100,00	-78,28	21,72	100,00	-78,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				169.714,16	169.800,00	-85,84	169.715,10	169.800,00	-84,90
1/835100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	469,73	700,00	-230,27	469,73	600,00	-130,27
1/835100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	119,08	100,00	19,08	119,08	100,00	19,08
1/835100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.837,53	400,00	2.437,53	2.837,53	400,00	2.437,53
1/835100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	234,63	200,00	34,63	234,63	200,00	34,63
1/835100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	472,64	600,00	-127,36	472,64	600,00	-127,36
1/835100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		30.252,29	32.900,00	-2.647,71	30.252,29	32.900,00	-2.647,71
1/835100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	4.543,51	500,00	4.043,51	4.543,51	500,00	4.043,51
1/835100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	7.705,28	11.000,00	-3.294,72	7.705,28	11.000,00	-3.294,72
1/835100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	14,60	3.000,00	-2.985,40	14,60	3.000,00	-2.985,40
1/835100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	132,09	100,00	32,09	132,09	100,00	32,09
1/835100-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/835100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	372,00	400,00	-28,00	372,00	400,00	-28,00
1/835100-659002	Geldverkehrsspesen PayPal	2244	3244	24	574,74	600,00	-25,26	574,74	600,00	-25,26
1/835100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	88,68	100,00	-11,32	88,68	100,00	-11,32
1/835100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.476,33	20.900,00	1.576,33	0,00	0,00	0,00
1/835100-700100	Miet- und Pachtaufwand unbewegliche Sachen	2223	3223	24	22.757,09	23.700,00	-942,91	0,00	23.700,00	-23.700,00
1/835100-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	163,98	200,00	-36,02	163,98	200,00	-36,02
1/835100-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	2.172,40	1.400,00	772,40	1.809,20	1.800,00	9,20
1/835100-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	17.174,60	17.200,00	-25,40	17.174,60	17.200,00	-25,40
1/835100-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	31,99	100,00	-68,01	31,99	100,00	-68,01
1/835100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.526,57	3.000,00	-1.473,43	1.526,57	3.000,00	-1.473,43
1/835100-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/835100-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				114.119,76	118.600,00	-4.480,24	68.523,14	98.000,00	-29.476,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				55.594,40	51.200,00	4.394,40	101.191,96	71.800,00	29.391,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				55.594,40	51.200,00	4.394,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/835100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	0,00	0,00	0,00	12.084,21	12.000,00	84,21
1/835100-006009	Erweiterung/Sanierung Beachvolleyballplatz		3412	2	0,00	0,00	0,00	25.924,36	34.900,00	-8.975,64
1/835100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/835100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							38.008,57	49.500,00	-11.491,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-38.008,57	-49.500,00	11.491,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							63.183,39	22.300,00	40.883,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							63.183,39	22.300,00	40.883,39
835200 Rohrfeldteich										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/835200-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	26.820,09	30.000,00	-3.179,91	30.533,26	33.700,00	-3.166,74
1/835200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			909,78	900,00	9,78	0,00	0,00	0,00
1/835200-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	3,25	100,00	-96,75	3,25	100,00	-96,75
1/835200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	972,52	600,00	372,52	972,52	600,00	372,52
1/835200-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24 *	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.705,64	31.700,00	-2.994,36	31.509,03	34.500,00	-2.990,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-28.705,64	-31.700,00	2.994,36	-31.509,03	-34.500,00	2.990,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-28.705,64	-31.700,00	2.994,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.509,03	-34.500,00	2.990,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31.509,03	-34.500,00	2.990,97
835300	Windradlteich									
Operative Gebarung										
2/835300+810001	Erträge aus Leistungen - Eintrittserlöse Teiche	2114	3114	13	72.533,57	72.500,00	33,57	72.533,57	72.500,00	33,57
2/835300+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	2115	3115	14	1.590,16	1.300,00	290,16	1.467,92	2.800,00	-1.332,08
2/835300+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	21,72	100,00	-78,28	21,72	100,00	-78,28
2/835300+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	6.818,47	100,00	6.718,47	6.818,47	100,00	6.718,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				80.963,92	74.000,00	6.963,92	80.841,68	75.500,00	5.341,68
1/835300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.095,03	1.300,00	-204,97	1.095,03	1.300,00	-204,97
1/835300-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	119,08	100,00	19,08	119,08	100,00	19,08
1/835300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.551,31	400,00	1.151,31	1.551,31	400,00	1.151,31
1/835300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	147,85	200,00	-52,15	147,85	200,00	-52,15
1/835300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		29.261,31	39.900,00	-10.638,69	29.261,31	39.900,00	-10.638,69
1/835300-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	5.268,12	6.500,00	-1.231,88	5.268,12	6.500,00	-1.231,88
1/835300-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	14.363,90	19.300,00	-4.936,10	14.363,90	19.300,00	-4.936,10
1/835300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	335,33	3.000,00	-2.664,67	335,33	3.000,00	-2.664,67
1/835300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/835300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	396,00	400,00	-4,00	396,00	400,00	-4,00
1/835300-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	247.510,77	247.500,00	10,77	247.510,77	247.500,00	10,77
1/835300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	88,68	100,00	-11,32	88,68	100,00	-11,32
1/835300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.752,38	9.900,00	1.852,38	0,00	0,00	0,00
1/835300-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	1.216,76	1.200,00	16,76	1.216,76	1.200,00	16,76
1/835300-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	1.590,15	1.700,00	-109,85	1.590,15	1.700,00	-109,85
1/835300-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	888,42	600,00	288,42	758,21	800,00	-41,79
1/835300-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	13.272,32	13.300,00	-27,68	13.272,32	13.300,00	-27,68
1/835300-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	42,59	100,00	-57,41	42,59	100,00	-57,41
1/835300-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4.189,62	3.500,00	689,62	4.189,62	2.800,00	1.389,62
1/835300-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				333.089,62	353.100,00	-20.010,38	321.207,03	342.700,00	-21.492,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-252.125,70	-279.100,00	26.974,30	-240.365,35	-267.200,00	26.834,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-252.125,70	-279.100,00	26.974,30			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/835300-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412 2 40		0,00	0,00	0,00	111.253,67	111.200,00	53,67
1/835300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412 2 40		0,00	0,00	0,00	12.084,21	23.500,00	-11.415,79
5/835300-006007	Wasserdotierungsprojekt Windradlteich		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	1.758,00	5.000,00	-3.242,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							125.095,88	139.700,00	-14.604,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-125.095,88	-139.700,00	14.604,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-365.461,23	-406.900,00	41.438,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-365.461,23	-406.900,00	41.438,77
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840 Grundbesitz										
840000 Grundbesitz										
Operative Gebarung										
2/840000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	27.747,70	27.700,00	47,70	27.747,70	27.700,00	47,70
2/840000+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	2115	3115		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811119	Erträge Miete u. BK Grdst. 957 EZ 2250 (Post)	2115	3115		292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00
2/840000+819001	Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungen	2117			8.333,28	8.300,00	33,28	0,00	0,00	0,00
2/840000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36.476,48	36.100,00	376,48	27.750,70	27.800,00	-49,30
1/840000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	2222	3222	24	322,26	600,00	-277,74	322,26	600,00	-277,74
1/840000-640002	Rechts- und Beratungsaufwand Ziviltechniker u. Prüfmaßnahmen	2222	3222	24	1.888,80	2.000,00	-111,20	1.888,80	2.000,00	-111,20
1/840000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	4.038,32	4.000,00	38,32	4.038,32	4.000,00	38,32
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			188,13	200,00	-11,87	0,00	0,00	0,00
1/840000-700100	Miet- und Pacht aufwand unbewegliche Sachen	2223	3223	24	558,12	600,00	-41,88	558,12	600,00	-41,88
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	291,15	300,00	-8,85	291,15	300,00	-8,85
1/840000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	844,16	400,00	444,16	844,16	400,00	444,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/840000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3.305,47	4.000,00	-694,53	3.275,93	4.100,00	-824,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.436,41	12.100,00	-663,59	11.218,74	12.000,00	-781,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				25.040,07	24.000,00	1.040,07	16.531,96	15.800,00	731,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				25.040,07	24.000,00	1.040,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							16.531,96	15.800,00	731,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/840000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	56.860,58	56.900,00	-39,42
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							56.860,58	56.900,00	-39,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-56.860,58	-56.900,00	39,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40.328,62	-41.100,00	771,38
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Operative Gebarung										
2/841000+811001	Miet- und Pächtertrag Fischerei	2115	3115	14	21.207,30	21.200,00	7,30	21.207,30	21.200,00	7,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.207,30	21.200,00	7,30	21.207,30	21.200,00	7,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				21.207,30	21.200,00	7,30	21.207,30	21.200,00	7,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				21.207,30	21.200,00	7,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							21.207,30	21.200,00	7,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							21.207,30	21.200,00	7,30

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	Sonstige Liegenschaften									
Operative Gebarung										
2/849000+811109	Pachtertrag Kammeringstr./Eichkogelstr.	2115	3115	14	7.609,59	8.600,00	-990,41	6.754,79	8.600,00	-1.845,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.609,59	8.600,00	-990,41	6.754,79	8.600,00	-1.845,21
1/849000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	23.041,12	3.000,00	20.041,12	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/849000-700123	Miete Kleingärten	2223	3223	24	1.430,06	1.600,00	-169,94	1.521,22	1.600,00	-78,78
1/849000-700323	Betriebskosten Kleingärten	2223	3223	24	1.302,30	1.500,00	-197,70	1.302,30	1.500,00	-197,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.773,48	6.100,00	19.673,48	2.823,52	6.100,00	-3.276,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.163,89	2.500,00	-20.663,89	3.931,27	2.500,00	1.431,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.163,89	2.500,00	-20.663,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.931,27	2.500,00	1.431,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3.931,27	2.500,00	1.431,27
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	5.719,77	5.000,00	719,77	4.761,23	5.000,00	-238,77
2/851000+810009	Erträge aus Leistungen - Kanalspülwagen + Facharbeiter	2114	3114	13	20.444,10	15.000,00	5.444,10	14.756,35	15.000,00	-243,65
2/851000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	13.790,04	13.800,00	-9,96	13.790,04	13.800,00	-9,96
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			199.195,63	183.800,00	15.395,63	0,00	0,00	0,00
2/851000+816010	Kostenbeiträge - DL/BK-Anteil Traiskirchen	2114	3114	13	175.407,89	130.000,00	45.407,89	175.407,89	130.000,00	45.407,89
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			235.500,44	0,00	235.500,44	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/851000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	80.424,19	5.000,00	75.424,19	4.083,91	5.100,00	-1.016,09
2/851000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	5.083,64	100,00	4.983,64	5.083,64	100,00	4.983,64
2/851000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	1.304,66	2.000,00	-695,34	1.304,66	2.000,00	-695,34
2/851000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	2116	3116	18	2.019,69	1.000,00	1.019,69	1.049,40	2.000,00	-950,60
2/851000+852021	Kanalbenutzungsgebühren (GVA)	2113	3113	12	2.956.833,73	2.940.000,00	16.833,73	2.934.773,08	2.940.000,00	-5.226,92
2/851000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2/851000+860001	Transfers von Bund - Zinsen-Zuschüsse KPC (Bundesministerium)	2121	3121	15	168.533,80	169.100,00	-566,20	168.533,80	169.100,00	-566,20
2/851000+861002	Transfers von Land NÖ - WWF	2121	3121	15	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/851000+861010	Transfers für "Gebührenbremse"	2121	3121		152.909,00	152.900,00	9,00	152.909,00	152.900,00	9,00
2/851000+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	22.984,55	21.200,00	1.784,55	22.984,55	21.200,00	1.784,55
2/851000+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	4.822,09	5.000,00	-177,91	4.822,09	5.000,00	-177,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.047.473,22	3.647.400,00	400.073,22	3.506.759,64	3.464.700,00	42.059,64
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.809,07	8.100,00	-6.290,93	1.809,07	8.100,00	-6.290,93
1/851000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	3.231,84	4.000,00	-768,16	3.231,84	4.000,00	-768,16
1/851000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	188,39	500,00	-311,61	188,39	500,00	-311,61
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6.452,54	8.000,00	-1.547,46	6.274,68	7.100,00	-825,32
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.793,05	1.500,00	293,05	1.793,05	1.500,00	293,05
1/851000-455001	Chemische Betriebsmittel	2221	3221	23	64.843,56	70.000,00	-5.156,44	60.400,06	70.000,00	-9.599,94
1/851000-455002	Sonstiger betrieblicher Aufwand Labor	2221	3221	23	17.937,91	17.000,00	937,91	17.937,91	17.000,00	937,91
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.228,56	1.500,00	-271,44	1.028,87	1.500,00	-471,13
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.674,29	5.000,00	-325,71	4.677,62	5.000,00	-322,38
1/851000-459003	Sonstiger betrieblicher Aufwand Werkstätte	2221	3221	23	4.242,72	2.500,00	1.742,72	4.215,16	2.600,00	1.615,16
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		774.966,23	800.500,00	-25.533,77	773.526,23	800.500,00	-26.973,77
1/851000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	136.014,91	141.400,00	-5.385,09	146.265,54	164.200,00	-17.934,46
1/851000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	7.400,27	16.200,00	-8.799,73	7.400,27	16.200,00	-8.799,73
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	91.528,49	196.000,00	-104.471,51	81.578,54	195.200,00	-113.621,46
1/851000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	20.688,00	24.900,00	-4.212,00	19.563,00	25.000,00	-5.437,00
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	52.406,23	74.100,00	-21.693,77	52.406,23	74.100,00	-21.693,77
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	132.426,14	112.400,00	20.026,14	118.319,23	124.700,00	-6.380,77
1/851000-616001	Instandhaltung Elektrik	2224	3224	24	44.948,97	82.600,00	-37.651,03	43.933,87	82.900,00	-38.966,13
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	19.714,18	25.000,00	-5.285,82	20.896,34	25.600,00	-4.703,66

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	16,66	1.600,00	-1.583,34	280,37	1.900,00	-1.619,63
1/851000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	16.773,90	20.000,00	-3.226,10	16.714,74	19.900,00	-3.185,26
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.310,37	6.600,00	-289,63	6.326,62	6.600,00	-273,38
1/851000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	3.671,97	2.600,00	1.071,97	4.619,38	3.600,00	1.019,38
1/851000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	2222	3222	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/851000-640002	Rechts- und Beratungsaufwand Ziviltechniker u. Prüfmaßnahmen	2222	3222	24	50.444,48	45.100,00	5.344,48	53.311,88	48.000,00	5.311,88
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	149.609,77	149.300,00	309,77	149.609,77	149.300,00	309,77
1/851000-650090	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Plan-Darlehen	2241	3241		779,24	400,00	379,24	779,24	400,00	379,24
1/851000-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	444.468,61	444.400,00	68,61	444.468,61	444.400,00	68,61
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	53.166,86	53.700,00	-533,14	53.166,86	53.700,00	-533,14
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			860.011,94	820.000,00	40.011,94	0,00	0,00	0,00
1/851000-700124	Miete Büro R4G	2223	3223	24	894,72	5.000,00	-4.105,28	894,72	5.000,00	-4.105,28
1/851000-700324	Betriebskosten Büro R4G	2223	3223	24	144,00	200,00	-56,00	144,00	200,00	-56,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	19.981,44	20.000,00	-18,56	19.981,44	20.000,00	-18,56
1/851000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	2225	3225	24	1.221,84	1.200,00	21,84	1.527,30	1.800,00	-272,70
1/851000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	442,76	500,00	-57,24	442,76	500,00	-57,24
1/851000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	7.517,88	10.000,00	-2.482,12	6.488,77	11.500,00	-5.011,23
1/851000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	2225	3225	24	27.376,22	32.000,00	-4.623,78	28.873,97	32.100,00	-3.226,03
1/851000-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	2225	3225	24	351.000,00	411.900,00	-60.900,00	351.000,00	411.900,00	-60.900,00
1/851000-722010	Zweckzuschuss "Gebührenbremse"	2225	3225		152.892,80	152.900,00	-7,20	151.847,98	152.900,00	-1.052,02
1/851000-723010	Bewirtung	2225	3225	24	576,53	500,00	76,53	576,53	500,00	76,53
1/851000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	1.938,57	2.100,00	-161,43	1.938,57	2.100,00	-161,43
1/851000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	20.210,27	20.200,00	10,27	20.210,27	20.200,00	10,27
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.119,19	3.300,00	-180,81	3.119,19	3.300,00	-180,81
1/851000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	26.024,10	24.200,00	1.824,10	26.195,81	26.200,00	-4,19
1/851000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/851000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	4.565,71	1.300,00	3.265,71	4.565,71	1.300,00	3.265,71
1/851000-728016	sonstiger Aufwand Entsorgung Klärschlamm	2225	3225	24	95.694,83	100.000,00	-4.305,17	95.344,38	97.200,00	-1.855,62
1/851000-728017	sonstiger Aufwand Entsorgung Fettabscheider	2225	3225	24	1.101,66	2.600,00	-1.498,34	973,56	2.600,00	-1.626,44
1/851000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/851000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	133,91	300,00	-166,09	133,91	300,00	-166,09

		MVAG			MVAG VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	*	385,14	400,00	-14,86	385,14	400,00	-14,86
1/851000-729003	Interne Leistungsverrechnung Klärschlamm	2225	3225	24	*	10.047,70	12.600,00	-2.552,30	9.749,14	12.600,00	-2.850,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.697.018,42	3.948.500,00	-251.481,58	2.819.116,52	3.168.500,00	-349.383,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					350.454,80	-301.100,00	651.554,80	687.643,12	296.200,00	391.443,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					350.454,80	-301.100,00	651.554,80			
Investive Gebarung											
2/851000+300001	Kapitaltransfers von Bund - KPC Barwert		3331	33		0,00	0,00	0,00	105.962,85	100.900,00	5.062,85
2/851000+307001	Kanaleinmündungs- u. Ergänzungsabgabe (Abg. 203)		3334	1 34		0,00	0,00	0,00	207.301,86	139.500,00	67.801,86
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								313.264,71	240.400,00	72.864,71
5/851000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40		0,00	0,00	0,00	199.784,27	199.800,00	-15,73
5/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40		0,00	0,00	0,00	144.764,80	640.000,00	-495.235,20
5/851000-004013	BA 13 Schlammbehandlung, Optimierung		3412	1		0,00	0,00	0,00	10.715,02	35.700,00	-24.984,98
5/851000-004021	BA 21 Gumpoldskirchnerstraße		3412	1		0,00	0,00	0,00	152.820,64	165.000,00	-12.179,36
5/851000-004022	BA 22 Fichteng., Tanneng., Großschopfstr.		3412	1		0,00	0,00	0,00	11.050,00	11.000,00	50,00
5/851000-004023	BA 23 Lindengasse		3412	1 40		0,00	0,00	0,00	443.989,22	702.000,00	-258.010,78
5/851000-004024	BA 24 Birkengasse		3412	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
5/851000-004027	BA 27 Ried im Teich Süd		3412	1		0,00	0,00	0,00	8.435,00	38.500,00	-30.065,00
5/851000-004029	BA 29 Schmutzwasserkanal Rohrfeldgasse		3412	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1/851000-004999	Straßenbaumaßnahmen zur Niederschlagswasserentsorgung		3412	2		0,00	0,00	0,00	75.522,04	20.000,00	55.522,04
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41		0,00	0,00	0,00	51.541,12	55.000,00	-3.458,88
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41		0,00	0,00	0,00	5.048,94	10.000,00	-4.951,06
1/851000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/851000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		3411	2 42		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
5/851000-070102	BA 102 Kanalkataster 3. Abschnitt		3411	1 42		0,00	0,00	0,00	5.499,31	20.000,00	-14.500,69
5/851000-070103	BA 103 Kanalkataster 4. Abschnitt		3411	1 42		0,00	0,00	0,00	88.322,56	100.000,00	-11.677,44
1/851000-082000	Sonstige Beteiligungen		3417	2		0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.199.792,92	2.075.300,00	-875.507,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-886.528,21	-1.834.900,00	948.371,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-198.885,09	-1.538.700,00	1.339.814,91

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
2/851000+341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
6/851000+341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	1 54	0,00	0,00	0,00	3.808,35	0,00	3.808,35
6/851000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	3.001.723,29	0,00	3.001.723,29
6/851000+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen		3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.400,00	-3.004.400,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.005.531,64	3.008.200,00	-2.668,36
1/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	313.178,19	313.800,00	-621,81
5/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1	0,00	0,00	0,00	1.716.723,29	0,00	1.716.723,29
1/851000-346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen		3614		0,00	0,00	0,00	-397,27	0,00	-397,27
5/851000-346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Tilgung außerordentlich		3614	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.700,00	-1.716.700,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.029.504,21	2.030.500,00	-995,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							976.027,43	977.700,00	-1.672,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							777.142,34	-561.000,00	1.338.142,34
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	91,67	600,00	-508,33	13,00	600,00	-587,00
2/852000+810010	Erträge aus Leistungen - Müllentsorgung (Abg. 194, 195)	2114	3114	13	20.772,27	23.500,00	-2.727,73	34.510,18	23.500,00	11.010,18
2/852000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.489,44	100,00	1.389,44	1.122,16	200,00	922,16
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			77.267,32	0,00	77.267,32	0,00	0,00	0,00
2/852000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	35,65	100,00	-64,35	35,65	100,00	-64,35
2/852000+828003	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Allgemein	2116	3116	18	16.950,51	13.000,00	3.950,51	28.073,47	26.700,00	1.373,47
2/852000+828004	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Glas	2116	3116	18	24.295,42	18.600,00	5.695,42	26.973,18	26.900,00	73,18
2/852000+828005	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt)-Papier	2116	3116	18	20.512,97	20.000,00	512,97	20.132,62	24.800,00	-4.667,38
2/852000+828006	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Kunststoff/Metall	2116	3116	18	39.148,23	21.000,00	18.148,23	22.678,48	25.300,00	-2.621,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/852000+828007	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Allgemein §19	2116	3116	18	2.099,92	600,00	1.499,92	1.596,24	2.000,00	-403,76
2/852000+828008	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt)-Papier, Karton §19	2116	3116	18	65.632,49	49.500,00	16.132,49	56.924,93	45.900,00	11.024,93
2/852000+828009	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Haushaltsschrott §19	2116	3116	18	8.098,82	10.000,00	-1.901,18	8.123,86	9.500,00	-1.376,14
2/852000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	120,95	0,00	120,95	120,95	0,00	120,95
2/852000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	8.740,30	0,00	8.740,30	8.740,30	0,00	8.740,30
2/852000+852010	Abfallwirtschaftsgebühr (Abg. 4)	2113	3113	12	982,41	1.000,00	-17,59	982,41	2.000,00	-1.017,59
2/852000+852011	Abfallwirtschaftsgebühr (GVA)	2113	3113	12	1.424.131,33	1.420.000,00	4.131,33	1.424.255,84	1.420.000,00	4.255,84
2/852000+852012	Abfallwirtschaftsabgabe (Abg. 5)	2113	3113	12	147,42	200,00	-52,58	147,42	300,00	-152,58
2/852000+852013	Abfallwirtschaftsabgabe (GVA)	2113	3113	12	207.449,68	206.300,00	1.149,68	207.654,56	206.300,00	1.354,56
2/852000+852014	Abfallwirtschaftsgebühr div. Müllsäcke	2113	3113	12	4.332,65	4.500,00	-167,35	4.332,65	4.500,00	-167,35
2/852000+852015	Abfallwirtschaftsabgabe div. Müllsäcke	2113	3113	12	604,00	1.000,00	-396,00	604,00	1.000,00	-396,00
6/852000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	0,00	237.000,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			18.894,09	0,00	18.894,09	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.941.797,54	2.027.000,00	-85.202,46	1.847.021,90	1.819.600,00	27.421,90
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-400001	GWG Abfallsammelbehälter	2221	3221	23	10.896,76	18.700,00	-7.803,24	10.931,26	18.700,00	-7.768,74
1/852000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	17.509,71	10.000,00	7.509,71	17.509,71	10.000,00	7.509,71
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	26.084,25	30.000,00	-3.915,75	26.807,81	30.000,00	-3.192,19
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		26.499,30	0,00	26.499,30	26.379,45	0,00	26.379,45
1/852000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	327,74	1.500,00	-1.172,26	327,74	1.500,00	-1.172,26
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	23.924,83	18.800,00	5.124,83	30.009,25	22.300,00	7.709,25
1/852000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	2222	3222	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/852000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	792,53	800,00	-7,47	792,53	800,00	-7,47
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.325,49	6.600,00	1.725,49	8.325,49	6.600,00	1.725,49
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.442,05	35.900,00	542,05	0,00	0,00	0,00
1/852000-700124	Miete Büro R4G	2223	3223	24	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.485,13	1.500,00	-14,87	1.458,28	1.500,00	-41,72
1/852000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	2225	3225	24	1.719,12	1.800,00	-80,88	2.148,90	2.600,00	-451,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	2225	3225	24	15.222,91	20.500,00	-5.277,09	16.067,92	20.500,00	-4.432,08
1/852000-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	2225	3225	24	262.800,00	317.600,00	-54.800,00	262.800,00	317.600,00	-54.800,00
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225		34,69	0,00	34,69	34,69	0,00	34,69
1/852000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	19.748,27	20.000,00	-251,73	19.748,27	20.000,00	-251,73
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8,30	1.000,00	-991,70	8,30	1.000,00	-991,70
1/852000-728080	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Allgemein	2225	3225	24	18.681,04	31.200,00	-12.518,96	18.161,49	31.200,00	-13.038,51
1/852000-728081	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Rest- und Sperrmüll	2225	3225	24	202.843,33	197.500,00	5.343,33	200.156,12	195.400,00	4.756,12
1/852000-728082	sonstiger Aufwand Müllentsorgung (Alt-) Papier	2225	3225	24	111.277,25	98.600,00	12.677,25	107.417,94	101.100,00	6.317,94
1/852000-728083	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Glas	2225	3225	24	37.659,58	36.700,00	959,58	35.551,04	36.700,00	-1.148,96
1/852000-728084	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Bio	2225	3225	24	250.751,52	267.700,00	-16.948,48	252.182,60	267.700,00	-15.517,40
1/852000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	8.710,18	9.000,00	-289,82	8.710,18	9.000,00	-289,82
1/852000-729003	Interne Leistungsverrechnung Gelbe Säcke	2225	3225	24	1.029,78	300,00	729,78	1.029,78	300,00	729,78
1/852000-729007	Interne Leistungsverrechnung Restmüll	2225	3225	24	120,95	0,00	120,95	120,95	0,00	120,95
1/852000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
1/852000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			0,00	237.000,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00
5/852000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	18.894,09	0,00	18.894,09	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.101.788,80	1.501.400,00	-399.611,20	1.046.679,70	1.233.200,00	-186.520,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				840.008,74	525.600,00	314.408,74	800.342,20	586.400,00	213.942,20
5/852000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1	0,00	255.900,00	-255.900,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-255.900,00	255.900,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				840.008,74	269.700,00	570.308,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.697,45	1.000,00	697,45
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.697,45	1.000,00	697,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.697,45	-1.000,00	-697,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							798.644,75	585.400,00	213.244,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	19.847,47	19.900,00	-52,53
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							19.847,47	19.900,00	-52,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-19.847,47	-19.900,00	52,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							778.797,28	565.500,00	213.297,28
852100	Altstoffsammelzentrum									
Operative Gebarung										
2/852100+810011	Erträge aus Leistungen - Blöcke Müllentsorgung	2114	3114	13	5.090,94	5.000,00	90,94	5.090,94	5.000,00	90,94
2/852100+816013	Kostenbeiträge - Umweltcard (Abg. 9)	2114	3114	13	838,15	1.100,00	-261,85	838,15	1.100,00	-261,85
2/852100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			47.575,01	0,00	47.575,01	0,00	0,00	0,00
2/852100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	18,28	100,00	-81,72	18,28	100,00	-81,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53.522,38	6.200,00	47.322,38	5.947,37	6.200,00	-252,63
1/852100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.653,73	1.200,00	453,73	1.653,73	1.200,00	453,73
1/852100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.045,68	2.500,00	-454,32	1.968,78	2.500,00	-531,22
1/852100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	41,49	100,00	-58,51	41,49	100,00	-58,51
1/852100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.045,25	700,00	5.345,25	6.045,25	700,00	5.345,25
1/852100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	4.587,50	4.700,00	-112,50	4.608,16	4.700,00	-91,84
1/852100-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	605,52	700,00	-94,48	718,36	500,00	218,36
1/852100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	14.513,85	18.600,00	-4.086,15	14.513,85	18.600,00	-4.086,15
1/852100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	17.708,34	18.300,00	-591,66	18.016,55	18.000,00	16,55
1/852100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.954,17	5.000,00	-1.045,83	2.973,83	5.000,00	-2.026,17
1/852100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
1/852100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	13,52	200,00	-186,48	21,52	200,00	-178,48
1/852100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.192,15	2.200,00	-7,85	2.256,49	2.200,00	56,49
1/852100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.896,27	15.900,00	-3,73	0,00	0,00	0,00
1/852100-700125	Miete Altstoffsammelzentrum	2223	3223	24	21.000,00	21.000,00	0,00	22.750,00	21.000,00	1.750,00
1/852100-700300	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		8.965,79	0,00	8.965,79	0,00	0,00	0,00
1/852100-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225	24	203,40	200,00	3,40	213,79	200,00	13,79
1/852100-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	114,53	100,00	14,53	120,47	100,00	20,47
1/852100-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	417,36	400,00	17,36	439,16	400,00	39,16
1/852100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	160,16	200,00	-39,84	161,29	200,00	-38,71

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852100-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	2.705,56	2.700,00	5,56	2.929,73	2.900,00	29,73
1/852100-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	147,62	200,00	-52,38	147,62	200,00	-52,38
1/852100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852100-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	211,36	400,00	-188,64	211,36	400,00	-188,64
1/852100-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	1.651,23	1.000,00	651,23	1.651,23	1.000,00	651,23
1/852100-729007	Interne Leistungsverrechnung Restmüll	2225	3225	24	124.296,09	162.600,00	-38.303,91	124.296,09	162.600,00	-38.303,91
1/852100-729008	Interne Leistungsverrechnung Sperrmüll	2225	3225	24	10.625,49	11.600,00	-974,51	10.625,49	11.600,00	-974,51
1/852100-729009	Interne Leistungsverrechnung Grünschnitt	2225	3225	24	9.671,08	13.500,00	-3.828,92	9.671,08	13.500,00	-3.828,92
1/852100-729010	Interne Leistungsverrechnung ASZ-Dienst	2225	3225	24	42.365,26	45.900,00	-3.534,74	42.365,26	45.900,00	-3.534,74
1/852100-729011	Interne Leistungsverrechnung Müllplätze	2225	3225	24	5.944,78	10.400,00	-4.455,22	5.944,78	10.400,00	-4.455,22
1/852100-729032	Interne Leistungsverrechnung Entsorgung durch LKW	2225	3225	24	30.337,91	32.000,00	-1.662,09	30.337,91	32.000,00	-1.662,09
1/852100-729034	Interne Leistungsverrechnung Wohnungsräumung	2225	3225	24	267,83	0,00	267,83	267,83	0,00	267,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				328.542,92	372.800,00	-44.257,08	305.151,10	356.600,00	-51.448,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-275.020,54	-366.600,00	91.579,46	-299.203,73	-350.400,00	51.196,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-275.020,54	-366.600,00	91.579,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-299.203,73	-350.400,00	51.196,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-299.203,73	-350.400,00	51.196,27
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Betriebe f. d. Err.u. Verw.von Wohn - u. Geschäftsgebäuden									
Operative Gebarung										
2/853000+811110	Mietertrag EKIZ	2115	3115	14	3.648,00	3.600,00	48,00	3.648,00	3.600,00	48,00
2/853000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	419,64	400,00	19,64	419,64	400,00	19,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.067,64	4.000,00	67,64	4.067,64	4.000,00	67,64

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7,79	100,00	-92,21	7,79	100,00	-92,21
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	585,64	900,00	-314,36	585,64	700,00	-114,36
1/853000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/853000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		4.987,92	5.200,00	-212,08	4.987,92	5.200,00	-212,08
1/853000-700124	Miete Büro R4G	2223	3223	24	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
1/853000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	67,75	100,00	-32,25	67,75	100,00	-32,25
1/853000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.462,39	1.700,00	-237,61	1.462,39	1.600,00	-137,61
1/853000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.111,49	14.300,00	-7.188,51	7.111,49	14.000,00	-6.888,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.043,85	-10.300,00	7.256,15	-3.043,85	-10.000,00	6.956,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.043,85	-10.300,00	7.256,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.043,85	-10.000,00	6.956,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	14.917,70	14.800,00	117,70
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14.917,70	14.800,00	117,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-14.917,70	-14.800,00	-117,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17.961,55	-24.800,00	6.838,45
853400 Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat										
Operative Gebarung										
2/853400+811114	Erträge Hauptmietzins inkl. Leerstehung (HV Neue Heimat)	2115	3115	14	804.116,21	786.000,00	18.116,21	804.116,21	786.000,00	18.116,21
2/853400+811314	Erträge Betriebskosten (HV Neue Heimat)	2115	3115	14	826.364,52	770.000,00	56.364,52	826.364,52	770.000,00	56.364,52
2/853400+828100	Ersätze für Finanzschulden	2116	3116		44.824,16	44.800,00	24,16	44.824,16	44.800,00	24,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.675.304,89	1.600.800,00	74.504,89	1.675.304,89	1.600.800,00	74.504,89
1/853400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853400-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		27.196,66	27.600,00	-403,34	27.196,66	27.600,00	-403,34

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			639.620,40	614.400,00	25.220,40	0,00	0,00	0,00
1/853400-700001	HMZ Aufwand (HV Neue Heimat)	2223	3223	24	258.812,72	780.000,00	-521.187,28	258.812,72	780.000,00	-521.187,28
1/853400-700002	BK Aufwand (HV Neue Heimat)	2223	3223	24	910.580,74	770.000,00	140.580,74	910.580,74	770.000,00	140.580,74
1/853400-700003	sonstiger Aufwand, Bankspesen, ... (HV Neue Heimat)	2223	3223	24	5.972,16	7.300,00	-1.327,84	5.972,16	7.300,00	-1.327,84
1/853400-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	29.041,64	27.400,00	1.641,64	29.041,64	27.400,00	1.641,64
1/853400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.018,00	1.000,00	18,00	1.018,00	2.000,00	-982,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.872.242,32	2.227.800,00	-355.557,68	1.232.621,92	1.614.400,00	-381.778,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-196.937,43	-627.000,00	430.062,57	442.682,97	-13.600,00	456.282,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-196.937,43	-627.000,00	430.062,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853400-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	214.191,10	0,00	214.191,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							214.191,10	0,00	214.191,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-214.191,10	0,00	-214.191,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							228.491,87	-13.600,00	242.091,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853400-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	165.774,58	165.800,00	-25,42
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							165.774,58	165.800,00	-25,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-165.774,58	-165.800,00	25,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							62.717,29	-179.400,00	242.117,29
853600 Wohn- und Geschäftsgebäude Verwaltung Terra										
Operative Gebarung										
2/853600+811116	Erträge Miete + BK (HV Terra)	2115	3115	14	67.295,76	81.000,00	-13.704,24	67.295,76	81.000,00	-13.704,24
2/853600+828100	Ersätze für Finanzschulden	2116	3116		8.689,88	17.200,00	-8.510,12	8.689,88	17.200,00	-8.510,12
2/853600+828107	Ersätze DL 617/4000072 WH Möllersdorferstraße	2116	3116	18	8.712,94	0,00	8.712,94	8.712,94	0,00	8.712,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				84.698,58	98.200,00	-13.501,42	84.698,58	98.200,00	-13.501,42
1/853600-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		805,19	300,00	505,19	805,19	300,00	505,19
1/853600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.082,92	13.100,00	-17,08	0,00	0,00	0,00
1/853600-700004	HMZ u. BK Aufwand (HV Terra)	2223	3223	24	43.833,60	72.800,00	-28.966,40	43.833,60	72.800,00	-28.966,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57.721,71	86.200,00	-28.478,29	44.638,79	73.100,00	-28.461,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				26.976,87	12.000,00	14.976,87	40.059,79	25.100,00	14.959,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				26.976,87	12.000,00	14.976,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							40.059,79	25.100,00	14.959,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853600-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	16.597,63	16.600,00	-2,37
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16.597,63	16.600,00	-2,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-16.597,63	-16.600,00	2,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							23.462,16	8.500,00	14.962,16
853700 Betriebe f.d.Err.u.Verw. v.Wohn- u Geschäftsgebäuden										
Operative Gebarung										
2/853700+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	2115	3115	14	365,42	100,00	265,42	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				365,42	100,00	265,42	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				365,42	100,00	265,42	0,00	100,00	-100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				365,42	100,00	265,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	100,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Elektrizitätsversorgung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/870000-050004	Photovoltaikanlage BORG		3412	1	0,00	0,00	0,00	19.924,88	245.000,00	-225.075,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							19.924,88	245.000,00	-225.075,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-19.924,88	-245.000,00	225.075,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19.924,88	-245.000,00	225.075,12
Finanzierungstätigkeit										
6/870000+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	245.000,00	-245.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	245.000,00	-245.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19.924,88	0,00	-19.924,88
878	Zusammengefasste Unternehmungen									
878000	Wirtschaftliche Unternehmungen Druckfabrik Guntramsdorf									
Operative Gebarung										
2/878000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.788,79	0,00	11.788,79	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.788,79	0,00	11.788,79	0,00	0,00	0,00
1/878000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	166,66	0,00	166,66	166,66	0,00	166,66
1/878000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
1/878000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	879,79	100,00	779,79	879,79	100,00	779,79
1/878000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		125.420,48	121.400,00	4.020,48	120.593,87	121.400,00	-806,13
1/878000-729047	Interne Leistungsverrechnung Diverses	2225	3225	24	36,94	200,00	-163,06	36,94	200,00	-163,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				126.613,87	121.800,00	4.813,87	121.787,26	121.800,00	-12,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-114.825,08	-121.800,00	6.974,92	-121.787,26	-121.800,00	12,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-114.825,08	-121.800,00	6.974,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-121.787,26	-121.800,00	12,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-121.787,26	-121.800,00	12,74
878100	Facility Management									
Operative Gebarung										
2/878100+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	23.631,34	22.000,00	1.631,34	25.285,83	26.000,00	-714,17
2/878100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			22.406,32	0,00	22.406,32	0,00	0,00	0,00
2/878100+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	15.429,31	15.400,00	29,31	15.429,31	15.400,00	29,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61.466,97	37.400,00	24.066,97	40.715,14	41.400,00	-684,86
1/878100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	101,93	100,00	1,93	101,93	100,00	1,93
1/878100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/878100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		185.836,03	177.700,00	8.136,03	175.583,39	177.700,00	-2.116,61
1/878100-700126	Miete Büro Druckfabrik (Verwaltung)	2223	3223	24	1.138,09	1.200,00	-61,91	1.224,81	1.200,00	24,81
1/878100-700326	Betriebskosten Büro Druckfabrik (Verwaltung)	2223	3223	24	493,96	600,00	-106,04	533,24	600,00	-66,76
1/878100-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225		455,54	300,00	155,54	455,54	300,00	155,54
1/878100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				188.025,55	180.100,00	7.925,55	177.898,91	180.100,00	-2.201,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-126.558,58	-142.700,00	16.141,42	-137.183,77	-138.700,00	1.516,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-126.558,58	-142.700,00	16.141,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-137.183,77	-138.700,00	1.516,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-137.183,77	-138.700,00	1.516,23
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
882	Werbebetriebe									
882000	Werbebetriebe									
Operative Gebarung										
2/882000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	814,14	700,00	114,14	814,14	700,00	114,14
2/882000+808004	Veräußerung von Waren - Bücher, Chroniken, Broschüren, ...	2116	3116	16	18,74	100,00	-81,26	18,74	100,00	-81,26
2/882000+810007	Erträge aus Leistungen - Inserate (Auslese)	2114	3114	13	37.043,00	45.000,00	-7.957,00	38.478,00	45.000,00	-6.522,00
2/882000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	23.390,61	23.400,00	-9,39	28.297,41	24.000,00	4.297,41
2/882000+811202	Mietertrag - Entlehnungsgebühren	2115	3115	14	135,00	100,00	35,00	135,00	100,00	35,00
2/882000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	412,50	0,00	412,50	722,50	100,00	622,50
2/882000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.598,95	0,00	1.598,95	0,00	0,00	0,00
2/882000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				63.712,94	69.300,00	-5.587,06	68.465,79	70.000,00	-1.534,21
1/882000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.433,89	4.200,00	-766,11	3.433,89	4.200,00	-766,11
1/882000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	209,00	200,00	9,00	209,00	200,00	9,00
1/882000-413003	Handelswaren Guntramsdorf-Taschen	2221	3221	23	4.073,41	0,00	4.073,41	0,00	0,00	0,00
1/882000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	7,39	100,00	-92,61	7,39	100,00	-92,61
1/882000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.080,84	1.600,00	-519,16	2.639,48	3.200,00	-560,52
1/882000-457001	Druckwerke Auslese	2221	3221	23	82.139,10	77.700,00	4.439,10	75.988,89	81.500,00	-5.511,11
1/882000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	28,01	100,00	-71,99	28,01	100,00	-71,99
1/882000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		141.241,23	141.500,00	-258,77	141.228,48	141.500,00	-271,52
1/882000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/882000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/882000-630000	Postdienste	2222	3222	24	18.609,29	16.000,00	2.609,29	18.462,69	16.900,00	1.562,69
1/882000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	796,57	700,00	96,57	796,85	700,00	96,85
1/882000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.471,88	3.200,00	1.271,88	0,00	0,00	0,00
1/882000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	5.864,54	1.000,00	4.864,54	797,30	1.000,00	-202,70
1/882000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	118,58	200,00	-81,42	118,58	200,00	-81,42

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/882000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.137,95	24.800,00	-3.662,05	21.431,95	25.100,00	-3.668,05
1/882000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	9.944,00	10.400,00	-456,00	11.377,60	11.800,00	-422,40
1/882000-728040	sonstiger Aufwand - Guntramsdorf App	2225	3225	24	20.727,25	24.100,00	-3.372,75	20.727,25	24.100,00	-3.372,75
1/882000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	9.453,39	12.000,00	-2.546,61	9.453,39	12.000,00	-2.546,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				323.336,32	318.000,00	5.336,32	306.700,75	322.800,00	-16.099,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-259.623,38	-248.700,00	-10.923,38	-238.234,96	-252.800,00	14.565,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-259.623,38	-248.700,00	-10.923,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/882000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.517,11	3.000,00	-482,89
1/882000-042001	Werbetafeln, Schaukästen, Werbeschilder		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/882000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2	0,00	0,00	0,00	16.734,38	30.000,00	-13.265,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							19.251,49	33.500,00	-14.248,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-19.251,49	-33.500,00	14.248,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-257.486,45	-286.300,00	28.813,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-257.486,45	-286.300,00	28.813,55
882100	Werbetriebe Veranstaltungen									
Operative Gebarung										
2/882100+816043	Kostenbeiträge - Streetfood Festival	2114	3114		13.416,67	15.000,00	-1.583,33	13.416,67	15.000,00	-1.583,33
2/882100+816044	Kostenbeiträge - Trabrenntag	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.416,67	17.000,00	-1.583,33	15.416,67	17.000,00	-1.583,33
1/882100-728043	sonstiger Aufwand Streetfood Festival	2225	3225		42.170,47	42.000,00	170,47	41.870,47	42.000,00	-129,53
1/882100-728044	sonstiger Aufwand Trabrenntag	2225	3225	24	2.577,17	0,00	2.577,17	2.577,17	0,00	2.577,17
1/882100-728045	sonstiger Aufwand Silent Cinema	2225	3225	24	4.146,15	3.800,00	346,15	4.146,15	3.800,00	346,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.893,79	45.800,00	3.093,79	48.593,79	45.800,00	2.793,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-33.477,12	-28.800,00	-4.677,12	-33.177,12	-28.800,00	-4.377,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33.477,12	-28.800,00	-4.677,12			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33.177,12	-28.800,00	-4.377,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33.177,12	-28.800,00	-4.377,12

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+810008	Erträge aus Leistungen - Verwaltungskooperationen Buchhaltung	2114	3114	13	21.839,88	21.800,00	39,88	21.839,88	21.800,00	39,88
2/900000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
2/900000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	81.600,00	89.700,00	-8.100,00	81.600,00	89.700,00	-8.100,00
2/900000+816014	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten Jagdpacht	2114	3114	13	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			23.451,30	0,00	23.451,30	0,00	0,00	0,00
2/900000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/900000+828010	Rückersätze von Aufwendungen - Steuer Guthaben Finanzamt	2116	3116	18	8.210,87	8.200,00	10,87	9.254,27	9.300,00	-45,73
2/900000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				135.452,05	120.200,00	15.252,05	113.044,15	121.300,00	-8.255,85
1/900000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	611,60	1.000,00	-388,40	611,60	1.000,00	-388,40
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	205,72	500,00	-294,28	411,44	500,00	-88,56
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	29,62	300,00	-270,38	29,62	300,00	-270,38
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		497.641,77	514.900,00	-17.258,23	493.419,37	514.900,00	-21.480,63
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	106,80	200,00	-93,20	106,80	200,00	-93,20
1/900000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/900000-640003	Rechts- und Beratungsaufwand Steuerberater	2222	3222	24	4.723,22	10.000,00	-5.276,78	15.876,58	21.200,00	-5.323,42
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-710001	Öffentliche Abgaben Exekutionen	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/900000-710004	Öffentliche Abgaben Umsatzsteuer, Lohnnebenkosten	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/900000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	719,64	2.000,00	-1.280,36	719,64	2.000,00	-1.280,36
1/900000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	619,53	900,00	-280,47	619,53	900,00	-280,47
1/900000-728032	sonstiger Aufwand Inkasso/Exekution (Honorare)	2225	3225	24	19,83	1.000,00	-980,17	19,83	1.000,00	-980,17
1/900000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	753,18	300,00	453,18	753,18	300,00	453,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				505.430,91	535.200,00	-29.769,09	512.567,59	546.400,00	-33.832,41

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-369.978,86	-415.000,00	45.021,14	-399.523,44	-425.100,00	25.576,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-369.978,86	-415.000,00	45.021,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-399.523,44	-425.100,00	25.576,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-399.523,44	-425.100,00	25.576,56
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910 Geldverkehr										
910000 Geldverkehr										
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	27.278,78	23.900,00	3.378,78	27.278,78	23.900,00	3.378,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.278,78	23.900,00	3.378,78	27.278,78	23.900,00	3.378,78
1/910000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		5.362,24	0,00	5.362,24	5.362,24	0,00	5.362,24
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	5.136,67	13.500,00	-8.363,33	5.142,26	13.500,00	-8.357,74
1/910000-659001	Spesen Rückleitung Kundeneinzahlungsauftrag	2244	3244	24	133,03	100,00	33,03	133,03	100,00	33,03
1/910000-700200	Miet- und Pachtaufwand bewegliche Sachen	2223	3223	24	613,44	400,00	213,44	613,44	1.000,00	-386,56
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	6.884,07	6.700,00	184,07	6.819,72	6.700,00	119,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.129,45	20.700,00	-2.570,55	18.070,69	21.300,00	-3.229,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				9.149,33	3.200,00	5.949,33	9.208,09	2.600,00	6.608,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9.149,33	3.200,00	5.949,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9.208,09	2.600,00	6.608,09

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9.208,09	2.600,00	6.608,09
912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)										
912000 Rücklagen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			246,58	0,00	246,58	0,00	0,00	0,00
1/912000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		6.131,52	0,00	6.131,52	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-5.884,94	0,00	-5.884,94	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.884,94	0,00	-5.884,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
913 Wertpapiere										
913000 Wertpapiere										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/913000-085001	langfristige Finanzinstrumente Pensionsvorsorge (Wr. Städt.)		3650	2 60	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7.500,00	7.500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-7.500,00	-7.500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.500,00	-7.500,00	0,00
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde		2232	3232 27	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-200.000,00	200.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200.000,00	200.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	703,37	600,00	103,37	703,37	600,00	103,37
2/920000+830001	Grundsteuer A (GVA)	2111	3111	10	17.960,08	19.000,00	-1.039,92	17.832,81	19.000,00	-1.167,19
2/920000+831001	Grundsteuer B (GVA)	2111	3111	10	1.105.152,57	1.075.000,00	30.152,57	1.101.910,99	1.075.000,00	26.910,99
2/920000+833101	Kommunalsteuer (GVA)	2111	3111	10	7.326.254,69	7.299.800,00	26.454,69	7.302.980,00	7.282.300,00	20.680,00
2/920000+833111	Kommunalsteuer (GVA) IZ NÖ-Süd	2111	3111	10	1.036.113,77	962.200,00	73.913,77	1.020.465,33	946.500,00	73.965,33
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergütungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages (Abg. 8)	2111	3111	10	1.802,28	1.800,00	2,28	1.802,28	1.800,00	2,28
2/920000+838001	Hundeabgabe (Abg. 11)	2111	3111	10	31.858,86	33.000,00	-1.141,14	31.225,86	33.000,00	-1.774,14
2/920000+841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichen Grund in den Gemeinden und des Luftraumes (Abg. 10, Abg. 62)	2111	3111	10	123.880,21	123.900,00	-19,79	123.568,71	123.800,00	-231,29
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	3.464,69	2.400,00	1.064,69	2.444,07	2.400,00	44,07
2/920000+849001	Nebenansprüche WV Bankspesen Rückleitungen (Abg. 620)	2111	3111	10	123,40	200,00	-76,60	92,70	100,00	-7,30
2/920000+850001	Aufschließungsabgabe (Abg. 17, 70)	2111	3111	10	239.563,24	330.000,00	-90.436,76	198.113,22	330.000,00	-131.886,78
2/920000+850003	Ausgleichsabgabe (Stellplatz, Spielplatz) (Abg. 72)	2111	3111	10	0,00	10.000,00	-10.000,00	24.300,00	34.300,00	-10.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben (Abg. 22)	2111	3111	10	39.725,43	42.400,00	-2.674,57	40.911,76	43.500,00	-2.588,24
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben - Totenbeschau (Abg. 35)	2111	3111	10	9.133,00	6.900,00	2.233,00	8.406,67	6.900,00	1.506,67
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	1.504,30	2.000,00	-495,70	1.434,31	2.000,00	-565,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.937.239,89	9.909.200,00	28.039,89	9.876.192,08	9.901.200,00	-25.007,92
1/920000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	2225	3225	24	10.434,21	9.800,00	634,21	11.040,75	9.800,00	1.240,75
1/920000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	19.748,26	20.000,00	-251,74	19.748,26	20.000,00	-251,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.182,47	29.800,00	382,47	30.789,01	29.800,00	989,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				9.907.057,42	9.879.400,00	27.657,42	9.845.403,07	9.871.400,00	-25.996,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9.907.057,42	9.879.400,00	27.657,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9.845.403,07	9.871.400,00	-25.996,93

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9.845.403,07	9.871.400,00	-25.996,93
921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
921000 Zwischen Ländern u. Gemeinden geteilte Abgaben										
Operative Gebarung										
2/921000+834001	Fremdenverkehrsabgabe - Nächtigungstaxe	2111	3111	10	52.487,50	53.800,00	-1.312,50	43.996,97	59.400,00	-15.403,03
2/921000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		48.258,72	0,00	48.258,72	48.258,72	0,00	48.258,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.746,22	53.800,00	46.946,22	92.255,69	59.400,00	32.855,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				100.746,22	53.800,00	46.946,22	92.255,69	59.400,00	32.855,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				100.746,22	53.800,00	46.946,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							92.255,69	59.400,00	32.855,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							92.255,69	59.400,00	32.855,69
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000 Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben										
Operative Gebarung										
2/925000+859400	Abgabenertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel (AEA)	2112	3112	11	9.514.149,17	9.445.000,00	69.149,17	9.514.149,17	9.445.000,00	69.149,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.514.149,17	9.445.000,00	69.149,17	9.514.149,17	9.445.000,00	69.149,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				9.514.149,17	9.445.000,00	69.149,17	9.514.149,17	9.445.000,00	69.149,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9.514.149,17	9.445.000,00	69.149,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9.514.149,17	9.445.000,00	69.149,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9.514.149,17	9.445.000,00	69.149,17
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940 Bedarfszuweisungen										
940000 Bedarfszuweisungen										
Operative Gebarung										
2/940000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	26.221,04	0,00	26.221,04	26.221,04	0,00	26.221,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.221,04	0,00	26.221,04	26.221,04	0,00	26.221,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				26.221,04	0,00	26.221,04	26.221,04	0,00	26.221,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				26.221,04	0,00	26.221,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							26.221,04	0,00	26.221,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							26.221,04	0,00	26.221,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst.Finanzzuweisungen n.d.FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	91.405,61	334.000,00	-242.594,39	91.405,61	334.000,00	-242.594,39
2/941000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	255.000,00	-255.000,00	0,00	255.000,00	-255.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				91.405,61	589.000,00	-497.594,39	91.405,61	589.000,00	-497.594,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				91.405,61	589.000,00	-497.594,39	91.405,61	589.000,00	-497.594,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				91.405,61	589.000,00	-497.594,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							91.405,61	589.000,00	-497.594,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							91.405,61	589.000,00	-497.594,39
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse n. landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		137.048,27	0,00	137.048,27	137.048,27	0,00	137.048,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				137.048,27	0,00	137.048,27	137.048,27	0,00	137.048,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				137.048,27	0,00	137.048,27	137.048,27	0,00	137.048,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				137.048,27	0,00	137.048,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							137.048,27	0,00	137.048,27

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							137.048,27	0,00	137.048,27
98 Haushaltsausgleich										
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Operative Gebarung										
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen 2116 zwischen operativer Gebarung und Projekten				34.969,27	35.000,00	-30,73	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.969,27	35.000,00	-30,73	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten				1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				33.211,27	35.000,00	-1.788,73	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				33.211,27	35.000,00	-1.788,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/981000+895009	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2301			905.169,78	1.735.900,00	-830.730,22	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				905.169,78	1.735.900,00	-830.730,22	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				905.169,78	1.735.900,00	-830.730,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000	Jahresergebnis sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/990000+895077	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (HP)	2301			906.792,19	2.678.000,00	-1.771.207,81	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				906.792,19	2.678.000,00	-1.771.207,81	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				906.792,19	2.678.000,00	-1.771.207,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)									
992000	Abgänge a. Kassenausgabe- Einnahmenreste									
Operative Gebarung										
2/992000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16
1/992000-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225	3225	24	482,07	5.500,00	-5.017,93	11.049,94	16.100,00	-5.050,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				482,07	5.500,00	-5.017,93	11.049,94	16.100,00	-5.050,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-481,91	-5.500,00	5.018,09	-11.049,78	-16.100,00	5.050,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-481,91	-5.500,00	5.018,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.049,78	-16.100,00	5.050,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.049,78	-16.100,00	5.050,22

Auflage 13.-26.03.2025

Auflage 13.26.03.2025

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163001	Um-u. Zubau Feuerwehrgebäude (2020 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	2.343.071,55	2.343.071,55
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	2.343.071,55	2.343.071,55
5/163000-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	2.239.897,89	2.239.897,89
5/163000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	0,00	25.872,96	25.872,96
5/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	77.300,70	77.300,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		-34.969,27	-35.000,00	30,73	2.430.964,09	2.395.994,82
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-34.969,27	-35.000,00	30,73	-37.095,35	-72.064,62
5/163000-729910	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	-37.095,35	-37.095,35
5/163000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-34.969,27	-35.000,00	30,73	0,00	-34.969,27
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	583.240,00	583.240,00
6/163000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	583.240,00	583.240,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	965.819,44	965.819,44
6/163000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	965.819,44	965.819,44
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	919.000,00	919.000,00
619/1163001	Um-u. Zubau Feuerwehrgebäude 2022		0,00	0,00	0,00	919.000,00	919.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163001			-34.969,27	-35.000,00	30,73	87.892,54	52.923,27
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240200	KIGA 2 - Zubau u. Aufstockung 2023-2025 (2022 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.711.210,34	3.001.800,00	-290.589,66	118.585,01	2.829.795,35
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.711.210,34	3.001.800,00	-290.589,66	118.585,01	2.829.795,35
5/240200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		32.041,35	35.000,00	-2.958,65	0,00	32.041,35
5/240200-010000	Gebäude und Bauten		2.113.700,38	2.150.000,00	-36.299,62	100.242,18	2.213.942,56
5/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.657,82	214.600,00	-182.942,18	0,00	31.657,82
5/240800-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		21.188,68	25.000,00	-3.811,32	0,00	21.188,68
5/240800-010000	Gebäude und Bauten		431.718,22	515.000,00	-83.281,78	18.342,83	450.061,05
5/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		80.903,89	62.200,00	18.703,89	0,00	80.903,89
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.017.492,30	3.517.492,30
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	12.776,30	12.776,30
6/240200+829910	Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	12.776,30	12.776,30
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	954.716,00	954.716,00
6/240200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	789.836,55	789.836,55
6/240800+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	164.879,45	164.879,45
	Darlehen/Innere Darlehen		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	50.000,00	2.550.000,00
617/2022001	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
600215/1240224	Vorh. KIGA 2 - Zubau u. Aufstockung 2024		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240200			-211.210,34	-501.800,00	290.589,66	898.907,29	687.696,95
offene Verbindlichkeiten			124.797,04				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1269000	Entwicklung alte Deponie (Gstettn) (2022 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		22.551,15	22.600,00	-48,85	683.754,31	706.305,46
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		22.551,15	22.600,00	-48,85	683.754,31	706.305,46
5/269000-006006	Entwicklung alte Deponie - Gstettn		22.551,15	22.600,00	-48,85	683.754,31	706.305,46
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		22.551,15	22.600,00	-48,85	683.754,31	706.305,46
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-62.148,85	-62.100,00	-48,85	0,00	-62.148,85
5/269000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-62.148,85	-62.100,00	-48,85	0,00	-62.148,85
	Bedarfszuweisungen/KTZ		84.700,00	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
6/269000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		84.700,00	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	33.754,31	33.754,31
6/269000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	33.754,31	33.754,31
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
617/2022001	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
8864/1269023	Vorh. Entw. alte Deponie (Gstettn) 2023, fix		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1269000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612000	Straßenbau (2000 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.347.858,50	1.510.600,00	-162.741,50	2.824.295,91	4.172.154,41
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.347.858,50	1.510.600,00	-162.741,50	2.824.295,91	4.172.154,41
5/612000-002012	Radweg B17		822.962,01	840.000,00	-17.037,99	519.206,28	1.342.168,29
5/612000-002100	Straßenbauten		115.915,74	110.600,00	5.315,74	0,00	115.915,74
5/612000-002102	Straßenbau "Kohlbacher"		65.472,65	66.000,00	-527,35	573.980,53	639.453,18
5/612000-002103	Straßenbau Großschopfstraße		0,00	0,00	0,00	199.206,80	199.206,80
5/612000-002104	Straßenbau TVS-Straße		0,00	0,00	0,00	383.320,69	383.320,69
5/612000-002106	Straßenbau Hauptstraße		0,00	0,00	0,00	20.623,90	20.623,90
5/612000-002107	Straßenbau Projekt Bahndurchlass Viaduktstraße		0,00	0,00	0,00	6.480,60	6.480,60
5/612000-002108	Straßenbau Gumpoldskirchnerstraße		0,00	0,00	0,00	203.954,43	203.954,43
5/612000-002110	Straßenbau Am Aignerteich, In der Wögling		0,00	0,00	0,00	187.810,89	187.810,89
5/612000-002111	Mödlingerstraße Nebenflächen		3.727,92	5.000,00	-1.272,08	0,00	3.727,92
5/612000-002112	Gestaltung Ortseinfahrten		106.085,29	120.000,00	-13.914,71	0,00	106.085,29
5/612000-002114	Dr. Karl Renner-Str.		11.885,95	120.000,00	-108.114,05	0,00	11.885,95
5/612000-002200	Straßenbau Aufschließung Margeritenweg (Erschließungsstraße)		0,00	0,00	0,00	3.756,72	3.756,72
5/612000-002201	Straßenbau Am Eichkogel (Belagsarbeiten)		221.808,94	249.000,00	-27.191,06	215.069,87	436.878,81
5/612000-002203	Straßenbau Nebenfläche Malzgasse		0,00	0,00	0,00	65.405,03	65.405,03
5/612000-002204	Straßenbau Industriestraße		0,00	0,00	0,00	159.153,52	159.153,52
5/612000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	286.326,65	286.326,65
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		680.284,31	1.510.600,00	-830.315,69	2.824.295,91	3.504.580,22
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	9.070,64	9.070,64
6/612000+829910	Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	9.070,64	9.070,64
	Bedarfszuweisungen/KTZ		556.657,29	424.300,00	132.357,29	571.196,61	1.127.853,90
6/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		231.657,29	99.300,00	132.357,29	41.196,61	272.853,90
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		325.000,00	325.000,00	0,00	530.000,00	855.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		123.627,02	0,00	123.627,02	584.028,66	707.655,68
6/612000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	286.326,65	286.326,65
6/612000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		123.627,02	0,00	123.627,02	162.699,63	286.326,65
6/612000+894009	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)		0,00	0,00	0,00	135.002,38	135.002,38
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	1.086.300,00	-1.086.300,00	1.660.000,00	1.660.000,00
8864/1000600	Vorh. Straßenbau + Um- u. Zubau Teiche 2020		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
617/1612002	Vorh. Straßenbau 2021		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
619/1612003	Vorh. Straßenbau 2022		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
617/2022001	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022		0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
8864/1612024	Vorh. Straßenbau 2024, fix		0,00	1.086.300,00	-1.086.300,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612000			-667.574,19	0,00	-667.574,19	0,00	-667.574,19
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1710000	Wegeerhaltung (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		10.079,59	10.000,00	79,59	38.507,98	48.587,57
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.079,59	10.000,00	79,59	38.507,98	48.587,57
5/710000-002001	Straßenbauten - Güterwegeprogramm		10.079,59	10.000,00	79,59	38.507,98	48.587,57
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		10.079,59	10.000,00	79,59	38.507,98	48.587,57
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		2.500,00	2.600,00	-100,00	6.316,72	8.816,72
6/710000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1.250,00	1.300,00	-50,00	1.250,00	2.500,00
6/710000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		1.250,00	1.300,00	-50,00	5.066,72	6.316,72
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		7.579,59	7.400,00	179,59	28.507,98	36.087,57
6/710000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		7.579,59	7.400,00	179,59	20.050,44	27.630,03
6/710000+894009	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)		0,00	0,00	0,00	8.457,54	8.457,54
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	3.683,28	3.683,28
6/710000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	3.683,28	3.683,28
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1710000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		11.119,06				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1815100	Spielplätze (2022 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		120.450,12	327.500,00	-207.049,88	242.790,46	363.240,58
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		120.450,12	327.500,00	-207.049,88	242.790,46	363.240,58
	5/815000-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		25.328,40	25.300,00	28,40	242.790,46	268.118,86
	5/815000-006010 Spielplatz alte Kläranlage		95.121,72	302.200,00	-207.078,28	0,00	95.121,72
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		151.148,85	336.500,00	-185.351,15	242.790,46	393.939,31
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		62.148,85	62.100,00	48,85	36.372,56	98.521,41
	6/815000+829910 Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten (PC 1)		0,00	0,00	0,00	36.372,56	36.372,56
	6/815000+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		62.148,85	62.100,00	48,85	0,00	62.148,85
	Bedarfszuweisungen/KTZ		89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	6/815000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	6/815000+871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	6.417,90	6.417,90
	6/815000+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	6.417,90	6.417,90
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	185.400,00	-185.400,00	200.000,00	200.000,00
	617/2022001 Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8864/1815024 Vorh. Spielplätze 2024, fix		0,00	185.400,00	-185.400,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1815100			30.698,73	9.000,00	21.698,73	0,00	30.698,73
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen (2019 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		143.374,43	205.000,00	-61.625,57	40.913,67	184.288,10
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		143.374,43	205.000,00	-61.625,57	40.913,67	184.288,10
5/363000-006008	Gestaltung bei Wassertankstelle Anningerstr.		119.092,29	180.000,00	-60.907,71	0,00	119.092,29
5/819000-006011	Hunderauslaufzone - Wasseranschluss		24.282,14	25.000,00	-717,86	0,00	24.282,14
5/819000-050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	40.913,67	40.913,67
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
617/2022001	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1819000			-143.374,43	-205.000,00	61.625,57	259.086,33	115.711,90
offene Verbindlichkeiten			5.314,83				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1820000	Vorh. Bauhof Neubau (2024 bis 2028)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		10.013,18	1.750.000,00	-1.739.986,82	0,00	10.013,18
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.013,18	1.750.000,00	-1.739.986,82	0,00	10.013,18
5/820000-001000	Unbebaute Grundstücke		10.013,18	1.750.000,00	-1.739.986,82	0,00	10.013,18
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.580.000,00	1.750.000,00	-170.000,00	0,00	1.580.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
6/820000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	167.000,00	-167.000,00	0,00	0,00
6/820000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	167.000,00	-167.000,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
600215/1820024	Vorh. Bauhof Neubau, FIX 2,971%		1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1820000			1.569.986,82	0,00	1.569.986,82	0,00	1.569.986,82
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1835000	Teiche (2019 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.758,00	5.000,00	-3.242,00	163.643,22	165.401,22
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.758,00	5.000,00	-3.242,00	163.643,22	165.401,22
5/835000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	119.676,19	119.676,19
5/835000-006001	Einzäunung Windradlteich		0,00	0,00	0,00	37.855,87	37.855,87
5/835000-020002	Belüftungsanlage Aignerteich		0,00	0,00	0,00	6.086,37	6.086,37
5/835000-794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)		0,00	0,00	0,00	24,79	24,79
5/835300-006007	Wasserdotierungsprojekt Windradlteich		1.758,00	5.000,00	-3.242,00	0,00	1.758,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.758,00	5.000,00	-3.242,00	163.643,22	165.401,22
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		1.758,00	5.000,00	-3.242,00	0,00	1.758,00
6/835000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		1.758,00	5.000,00	-3.242,00	0,00	1.758,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	36.643,22	36.643,22
6/835000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	6.086,37	6.086,37
6/835000+894009	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)		0,00	0,00	0,00	30.556,85	30.556,85
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
8864/1000600	Vorh. Straßenbau + Um-u.Zubau Teiche 2020		0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1835000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			4.205.770,74				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851000	Kanalbau (2000 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.582.319,84	3.498.900,00	-916.580,16	3.606.345,92	6.188.665,76
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.582.319,84	3.498.900,00	-916.580,16	3.606.345,92	6.188.665,76
5/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		144.764,80	640.000,00	-495.235,20	209.940,02	354.704,82
5/851000-004013	BA 13 Schlammbehandlung, Optimierung		10.715,02	35.700,00	-24.984,98	39.297,06	50.012,08
5/851000-004021	BA 21 Gumpoldskirchnerstraße		152.820,64	165.000,00	-12.179,36	703.908,20	856.728,84
5/851000-004022	BA 22 Fichteng., Tanneng., Großschopfstr.		11.050,00	11.000,00	50,00	1.469.510,24	1.480.560,24
5/851000-004023	BA 23 Lindengasse		443.989,22	702.000,00	-258.010,78	704.512,20	1.148.501,42
5/851000-004024	BA 24 Birkengasse		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
5/851000-004027	BA 27 Ried im Teich Süd		8.435,00	38.500,00	-30.065,00	322.600,16	331.035,16
5/851000-004029	BA 29 Schmutzwasserkanal Rohrfeldgasse		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
5/851000-004999	Straßenbaumaßnahmen zur Niederschlagswasserentsorgung		0,00	0,00	0,00	70.452,35	70.452,35
5/851000-070101	BA 101 Kanalkataster 2. Abschnitt		0,00	0,00	0,00	10.212,81	10.212,81
5/851000-070102	BA 102 Kanalkataster 3. Abschnitt		5.499,31	20.000,00	-14.500,69	32.833,26	38.332,57
5/851000-070103	BA 103 Kanalkataster 4. Abschnitt		88.322,56	100.000,00	-11.677,44	43.079,62	131.402,18
5/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		1.716.723,29	0,00	1.716.723,29	0,00	1.716.723,29
5/851000-346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Tilgung außerordentlich		0,00	1.716.700,00	-1.716.700,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.209.025,15	3.143.900,00	65.125,15	3.961.310,80	7.170.335,95
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	1.275.030,97	1.275.030,97
6/851000+829910	Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	407.713,89	407.713,89
6/851000+829911	Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten (PC 1)		0,00	0,00	0,00	867.317,08	867.317,08
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	500.438,80	500.438,80
6/851000+894009	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)		0,00	0,00	0,00	500.438,80	500.438,80
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		207.301,86	139.500,00	67.801,86	885.841,03	1.093.142,89
2/851000+307001	Kanaleinmündungs- u. Ergänzungsabgabe (Abg. 203)		207.301,86	139.500,00	67.801,86	885.841,03	1.093.142,89
	Darlehen/Innere Darlehen		3.001.723,29	3.004.400,00	-2.676,71	1.300.000,00	4.301.723,29
619/2851003	Vorh. ASB - Kanalbau 2022		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
8864/1851024	Vorh. Kanalbau 2024, fix		1.285.000,00	1.287.700,00	-2.700,00	0,00	1.285.000,00
8864/1851023	Vorh. Kanalbau 2023, fix		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
26835/2851004	Umschuldung ASB 2024-2031, FIX 2,67%		1.716.723,29	1.716.700,00	23,29	0,00	1.716.723,29
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben		Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851000				626.705,31	-355.000,00	981.705,31	354.964,88	981.670,19
offene Verbindlichkeiten				7.967.207,24				
offene Forderungen				17.228,01				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1852000	Vh Müll (2021 bis 2028)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	255.900,00	-255.900,00	116.766,03	116.766,03
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	255.900,00	-255.900,00	116.766,03	116.766,03
	1/852000-040000 Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	116.766,03	116.766,03
	5/852000-794001 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	255.900,00	-255.900,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		-18.894,09	237.000,00	-255.894,09	135.660,12	116.766,03
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-18.894,09	237.000,00	-255.894,09	135.660,12	116.766,03
	5/852000-729910 Sonstige Aufwendungen - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	-96.578,20	-96.578,20
	5/852000-799000 Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-18.894,09	0,00	-18.894,09	0,00	-18.894,09
	6/852000+829910 Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	155.516,68	155.516,68
	6/852000+829911 Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten (PC 1)		0,00	0,00	0,00	76.721,64	76.721,64
	6/852000+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	237.000,00	-237.000,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1852000			-18.894,09	-18.900,00	5,91	18.894,09	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1870000	Photovoltaikanlagen (2024 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		19.924,88	245.000,00	-225.075,12	0,00	19.924,88
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		19.924,88	245.000,00	-225.075,12	0,00	19.924,88
5/870000-050004	Photovoltaikanlage BORG		19.924,88	245.000,00	-225.075,12	0,00	19.924,88
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
8864/1870224	Vorh. PV-Anlage BORG, var.		0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1870000			-19.924,88	0,00	-19.924,88	0,00	-19.924,88
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1163001	Um-u. Zubau Feuerwehrgebäude (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	2.343.071,55	2.343.071,55
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-34.969,27	-35.000,00	30,73	2.430.964,09	2.395.994,82
		-34.969,27	-35.000,00	30,73	87.892,54	52.923,27
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240200	KIGA 2 - Zubau u. Aufstockung 2023-2025 (2022 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.711.210,34	3.001.800,00	-290.589,66	118.585,01	2.829.795,35
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.017.492,30	3.517.492,30
		-211.210,34	-501.800,00	290.589,66	898.907,29	687.696,95
	offene Verbindlichkeiten	124.797,04				
	offene Forderungen	0,00				
1269000	Entwicklung alte Deponie (Gstettn) (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22.551,15	22.600,00	-48,85	683.754,31	706.305,46
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	22.551,15	22.600,00	-48,85	683.754,31	706.305,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612000	Straßenbau (2000 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.347.858,50	1.510.600,00	-162.741,50	2.824.295,91	4.172.154,41
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	680.284,31	1.510.600,00	-830.315,69	2.824.295,91	3.504.580,22
		-667.574,19	0,00	-667.574,19	0,00	-667.574,19
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1710000	Wegeerhaltung (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.079,59	10.000,00	79,59	38.507,98	48.587,57
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.079,59	10.000,00	79,59	38.507,98	48.587,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	11.119,06				
	offene Forderungen	0,00				
1815100	Spielplätze (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	120.450,12	327.500,00	-207.049,88	242.790,46	363.240,58
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	151.148,85	336.500,00	-185.351,15	242.790,46	393.939,31
		30.698,73	9.000,00	21.698,73	0,00	30.698,73
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen (2019 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	143.374,43	205.000,00	-61.625,57	40.913,67	184.288,10
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		-143.374,43	-205.000,00	61.625,57	259.086,33	115.711,90
	offene Verbindlichkeiten	5.314,83				
	offene Forderungen	0,00				
1820000	Vorh. Bauhof Neubau (2024 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.013,18	1.750.000,00	-1.739.986,82	0,00	10.013,18
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.580.000,00	1.750.000,00	-170.000,00	0,00	1.580.000,00
		1.569.986,82	0,00	1.569.986,82	0,00	1.569.986,82
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1835000	Teiche (2019 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.758,00	5.000,00	-3.242,00	163.643,22	165.401,22
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.758,00	5.000,00	-3.242,00	163.643,22	165.401,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	4.205.770,74				
	offene Forderungen	0,00				
1851000	Kanalbau (2000 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.582.319,84	3.498.900,00	-916.580,16	3.606.345,92	6.188.665,76
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.209.025,15	3.143.900,00	65.125,15	3.961.310,80	7.170.335,95
		626.705,31	-355.000,00	981.705,31	354.964,88	981.670,19
	offene Verbindlichkeiten	7.967.207,24				
	offene Forderungen	17.228,01				
1852000	Vh Müll (2021 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	255.900,00	-255.900,00	116.766,03	116.766,03
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-18.894,09	237.000,00	-255.894,09	135.660,12	116.766,03
		-18.894,09	-18.900,00	5,91	18.894,09	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1870000	Photovoltaikanlagen (2024 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.924,88	245.000,00	-225.075,12	0,00	19.924,88
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
		-19.924,88	0,00	-19.924,88	0,00	-19.924,88
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		1.131.443,66	-1.106.700,00	2.238.143,66	1.619.745,13	2.751.188,79
	offene Verbindlichkeiten	12.314.208,91				
	offene Forderungen	17.228,01				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		1.131.443,66	-1.106.700,00	2.238.143,66	1.619.745,13	2.751.188,79
	offene Verbindlichkeiten	12.314.208,91				
	offene Forderungen	17.228,01				

Auflage 13.-26.03.2025

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2023
Konto	Bezeichnung					
2000099	Baurecht (2024 bis 2045)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		539.957,52	540.000,00	-42,48	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		539.957,52	540.000,00	-42,48	0,00
5/029000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		46.657,55	46.600,00	57,55	0,00
5/163000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		10.409,76	10.500,00	-90,24	0,00
5/211100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		24.908,86	24.800,00	108,86	0,00
5/211200-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		70.729,89	70.800,00	-70,11	0,00
5/240100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		23.514,62	23.500,00	14,62	0,00
5/240400-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		17.194,49	17.200,00	-5,51	0,00
5/321000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		8.457,78	8.500,00	-42,22	0,00
5/362100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		7.993,19	8.000,00	-6,81	0,00
5/815000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		19.053,44	19.100,00	-46,56	0,00
5/835300-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		111.253,67	111.200,00	53,67	0,00
5/851000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		199.784,27	199.800,00	-15,73	0,00
Finanzierungsergebnis 2000099			-539.957,52	-540.000,00	42,48	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00			
offene Forderungen			0,00			

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2023
Konto	Bezeichnung					
2900023	PC 2 - Anschaffungen 2023 (2023 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	1.453.018,39
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	1.453.018,39
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	7.861,76
1/010000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		0,00	0,00	0,00	920,62
1/016000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	0,00	0,00	30.665,25
1/016000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		0,00	0,00	0,00	54.970,54
1/024000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	6.900,00
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	1.250,07
1/029000-042002	BGA - Defibrillatoren		0,00	0,00	0,00	2.238,61
1/029000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	0,00	0,00	1.044,61
1/030000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		0,00	0,00	0,00	-2.208,00
1/211100-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	51.640,23
1/211100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	56.901,31
1/211100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	0,00	0,00	16.162,56
1/211200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	4.753,51
1/211200-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	0,00	0,00	48.408,96
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	12.122,73
1/212000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	0,00	0,00	138.546,52
1/240100-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	16.012,80
1/240100-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	0,00	0,00	3.122,00
1/240200-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	0,00	0,00	587,69
1/240300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	474,17
1/240300-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	0,00	0,00	587,68
1/240300-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	0,00	0,00	165,52
1/240400-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	0,00	0,00	587,68
1/240400-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	0,00	0,00	107,50
1/240500-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	0,00	0,00	697,52
1/240500-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	0,00	0,00	956,67
1/251200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	1.391,21
1/251200-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	0,00	0,00	1.039,89
1/259000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	1.468,80
1/321000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	10.785,60
1/381000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	1.746,35
1/640000-050002	Verkehrszeichen und Straßenschilder		0,00	0,00	0,00	9.710,05
1/814000-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	1.485,38
1/815000-050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	9.637,20
1/816000-005003	Anlagen zu Straßenbauten - Beleuchtung Lichtpunkte		0,00	0,00	0,00	147.332,02
1/817000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	0,00	12.786,20

Vorhaben		Vorhabensbezeichnung				
Konto	Bezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2023	
1/817000-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	519,12	
1/817000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.415,77	
1/817000-050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	3.898,76	
1/820000-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	17.241,75	
1/820000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.739,45	
1/835100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.013,14	
1/835300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	60.524,75	
1/835300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.013,13	
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	43.527,59	
1/851000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	0,00	0,00	0,00	1.152,00	
1/852000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.261,65	
1/852100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	475,00	
1/853400-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	563.375,07	
Finanzierungsergebnis 2900023		0,00	0,00	0,00	-1.453.018,39	
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2023
Konto	Bezeichnung					
2900024	PC 2 - Anschaffungen 2024 (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.000.015,71	928.600,00	71.415,71	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.000.015,71	928.600,00	71.415,71	0,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.804,45	20.500,00	-12.695,55	0,00
1/010000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		1.576,29	2.000,00	-423,71	0,00
1/016000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		12.770,65	16.000,00	-3.229,35	0,00
1/016000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		3.670,60	25.000,00	-21.329,40	0,00
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1/029000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		4.281,20	5.500,00	-1.218,80	0,00
1/030000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		2.555,23	2.700,00	-144,77	0,00
1/030000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		2.208,00	2.200,00	8,00	0,00
1/180000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1/180000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		4.500,00	5.000,00	-500,00	0,00
1/211100-010000	Gebäude und Bauten		10.895,19	10.900,00	-4,81	0,00
1/211100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.966,51	32.300,00	-333,49	0,00
1/211100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		21.236,40	17.000,00	4.236,40	0,00
1/211200-010000	Gebäude und Bauten		12.096,78	25.000,00	-12.903,22	0,00
1/211200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.881,46	15.700,00	1.181,46	0,00
1/211200-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		22.457,28	25.000,00	-2.542,72	0,00
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.326,99	10.000,00	21.326,99	0,00
1/212000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		5.706,96	27.600,00	-21.893,04	0,00
1/212000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
1/240100-010000	Gebäude und Bauten		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.547,73	0,00	11.547,73	0,00
1/240100-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	19.300,00	-19.300,00	0,00
1/240200-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	500,00	-500,00	0,00
1/240200-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		2.368,23	0,00	2.368,23	0,00
1/240300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
1/240300-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1/240400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00
1/240500-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
1/240500-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3.029,47	5.000,00	-1.970,53	0,00
1/240500-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
1/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
1/251100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.989,20	3.500,00	-510,80	0,00
1/251200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		9.985,16	15.000,00	-5.014,84	0,00
1/251200-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		34.529,68	37.100,00	-2.570,32	0,00
1/259000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200,00	-200,00	0,00
1/262000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2023
Konto	Bezeichnung					
1/320000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1/321000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
1/360000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1/361000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100,00	-100,00	0,00
1/362000-015000	Kulturgüter unbeweglich		1.080,00	5.500,00	-4.420,00	0,00
1/381000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1/510000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.019,08	20.000,00	-8.980,92	0,00
1/530000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.413,26	2.400,00	13,26	0,00
1/612000-050000	Sonderanlagen		19.680,00	7.800,00	11.880,00	0,00
1/639100-050000	Sonderanlagen		8.702,40	0,00	8.702,40	0,00
1/640000-050002	Verkehrszeichen und Straßenschilder		65.513,14	60.000,00	5.513,14	0,00
1/814100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3.086,98	1.900,00	1.186,98	0,00
1/815000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		0,00	500,00	-500,00	0,00
1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		256,38	1.500,00	-1.243,62	0,00
1/816000-005003	Anlagen zu Straßenbauten - Beleuchtung Lichtpunkte		147.757,72	147.800,00	-42,28	0,00
1/817000-010000	Gebäude und Bauten		11.804,97	12.000,00	-195,03	0,00
1/817000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1/817000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
1/820000-010000	Gebäude und Bauten		1.205,90	0,00	1.205,90	0,00
1/820000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
1/820000-040000	Fahrzeuge		29.982,00	30.000,00	-18,00	0,00
1/820000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
1/820000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		1.985,50	1.300,00	685,50	0,00
1/835100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		12.084,21	12.000,00	84,21	0,00
1/835100-006009	Erweiterung/Sanierung Beachvolleyballplatz		25.924,36	34.900,00	-8.975,64	0,00
1/835100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
1/835100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	600,00	-600,00	0,00
1/835300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		12.084,21	23.500,00	-11.415,79	0,00
1/851000-004999	Straßenbaumaßnahmen zur Niederschlagswasserentsorgung		75.522,04	20.000,00	55.522,04	0,00
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		51.541,12	55.000,00	-3.458,88	0,00
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.048,94	10.000,00	-4.951,06	0,00
1/851000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
1/851000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
1/851000-082000	Sonstige Beteiligungen		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1/852000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.697,45	1.000,00	697,45	0,00
1/853400-010000	Gebäude und Bauten		214.191,10	0,00	214.191,10	0,00
1/882000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.517,11	3.000,00	-482,89	0,00
1/882000-042001	Werbetafeln, Schaukästen, Werbeschilder		0,00	500,00	-500,00	0,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2023
Konto	Bezeichnung				
1/882000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	16.734,38	30.000,00	-13.265,62	0,00
1/913000-085001	langfristige Finanzinstrumente Pensionsvorsorge (Wr. Städt.)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2900024		-1.000.015,71	-928.600,00	-71.415,71	0,00
offene Verbindlichkeiten		10.660,49			
offene Forderungen		0,00			

Auflage 13.-26.03.2025

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+279006	Div. Weiterverrechnungen	14.760,88	9.148,27	7.797,85	1.350,42
0/000000+279010	Verr. Umsatz Weinautomat	-234,50	-3.662,40	-3.662,40	0,00
0/000000+279100	Verrechnung MGBL GmbH	6.045,05	1.750,42	1.615,77	134,65
0/000000+279200	Verrechnung MGBL GmbH & Co KG	5.796,00	4.700,65	4.563,59	137,06
0/000000+279500	Diverse Vorschüsse	0,00	82,00	82,00	0,00
0/000000+361001	Seuchenvorsorgeabgabe	41,40	41,40	41,40	0,00
0/000000+361002	Nächtigungstaxe	6.226,60	10.412,50	10.412,50	0,00
0/000000+361004	Bundesgebühren	1.835,40	1.957,10	1.957,10	0,00
0/000000+361005	Werbeabgabe	409,00	28,50	23,75	4,75
0/000000+363001	Verr. Überzahlung S&A	-101,01	-263,77	-263,77	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		34.778,82	24.194,67	22.567,79	1.626,88
010000 Zentralamt					
2/010000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	21.093,23	21.455,88	17.879,90	3.575,98
2/010000+829000	Sonstige Erträge	1.241,86	1.266,69	1.055,58	211,11
Summe 010000 Zentralamt		22.335,09	22.722,57	18.935,48	3.787,09
029000 Amtsgebäude					
2/029000+810014	Erträge aus Leistungen - Einspeiseentgelt PV	0,00	94,86	94,86	0,00
2/029000+811106	Mietertrag Verwaltungsbüros R4G (MGBL GmbH)	1.706,91	6.827,64	5.689,68	1.137,96
2/029000+811107	Mietertrag Verwaltungsbüros R4G (MGBL KG)	1.422,42	5.689,68	5.689,68	0,00
2/029000+811108	Mietertrag R4G BT 2 1. OG (MGBL KG)	6.358,95	233,69	209,76	23,93
2/029000+811111	Mietertrag R4G BT 2 EG (Sparkasse)	640,77	235,59	235,59	0,00
2/029000+811112	Mietertrag R4G Garage	1.638,12	94,80	79,00	15,80
Summe 029000 Amtsgebäude		11.767,17	13.176,26	11.998,57	1.177,69
133000 Veterinärpolizei					
2/133000+808001	Veräußerung von Waren - Hundemarken (Abg. 12)	0,00	6,48	6,48	0,00
Summe 133000 Veterinärpolizei		0,00	6,48	6,48	0,00
163000 Freiwillige Feuerwehren					
2/163000+811000	Miet- und Pachtertrag	463,32	499,32	416,10	83,22
Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren		463,32	499,32	416,10	83,22
211100 Volksschule 1					
2/211100+810013	Erträge aus Leistungen - Frühbetreuung	0,00	75,00	75,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/211100+816006	Kostenbeiträge - Schulerhaltung (Abg. 6, 216, 226)	-359,17	0,00	0,00	0,00
	Summe 211100 Volksschule 1	-359,17	75,00	75,00	0,00
212000	Mittelschule				
2/212000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	11.318,99	0,00	0,00	0,00
2/212000+816006	Kostenbeiträge - Schulerhaltung (Abg. 6, 216, 226)	0,02	2.334,00	2.334,00	0,00
2/212000+816007	Kostenbeiträge - Abrechnung Schulerhaltung (Abg. 7, 217, 227)	0,00	-20.584,99	-20.584,99	0,00
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	137.947,19	0,00	0,00	0,00
	Summe 212000 Mittelschule	149.266,20	-18.250,99	-18.250,99	0,00
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen				
2/215000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	10.701,59	11.021,42	9.184,51	1.836,91
	Summe 215000 Allgemeinbildende höhere Schulen	10.701,59	11.021,42	9.184,51	1.836,91
240000	Kindergärten				
1/240000-700108	Miete und Betriebskosten R4G Top 2/1	0,00	223,47	182,69	40,78
	Summe 240000 Kindergärten	0,00	223,47	182,69	40,78
240100	Kindergarten 1 Pfarrgasse				
2/240100+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	750,00	61,50	55,91	5,59
2/240100+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2.203,10	7,02	6,39	0,63
2/240100+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2.331,32	3.488,60	3.171,31	317,29
	Summe 240100 Kindergarten 1 Pfarrgasse	5.284,42	3.557,12	3.233,61	323,51
240200	Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße				
2/240200+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	836,25	303,00	275,46	27,54
2/240200+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	3.010,09	981,20	892,00	89,20
2/240200+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	3.288,58	3.672,62	3.338,59	334,03
5/240200-010000	Gebäude und Bauten	2.019,02	0,00	0,00	0,00
	Summe 240200 Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße	9.153,94	4.956,82	4.506,05	450,77
240300	Kindergarten 3 Veltlinerstraße				
2/240300+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	683,50	294,40	267,67	26,73
2/240300+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2.890,00	766,20	696,54	69,66
2/240300+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2.151,60	3.359,44	3.053,89	305,55
	Summe 240300 Kindergarten 3 Veltlinerstraße	5.725,10	4.420,04	4.018,10	401,94
240400	Kindergarten 4 Rohrgasse				
2/240400+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	620,08	183,00	166,40	16,60

Rechnungsabschluss 2024

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/240400+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	1.580,00	630,00	572,74	57,26
2/240400+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2.091,32	3.053,62	2.775,91	277,71
2/240400+811000	Miet- und Pachtertrag	463,32	499,32	416,10	83,22
	Summe 240400 Kindergarten 4 Rohrgasse	4.754,72	4.365,94	3.931,15	434,79
240500	Kindergarten 5 Am Tabor				
2/240500+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	1.593,73	1.440,73	1.309,96	130,77
2/240500+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	3.120,95	1.620,95	1.473,50	147,45
2/240500+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	3.862,10	5.302,97	4.820,74	482,23
	Summe 240500 Kindergarten 5 Am Tabor	8.576,78	8.364,65	7.604,20	760,45
240800	Krabbeltube				
2/240800+811117	Pachtertrag Tagesbetreuungseinrichtung, Kidspoint	3.840,00	1.920,00	1.600,00	320,00
2/240800+811317	BK Tagesbetreuungseinrichtung, Kidspoint	960,00	480,00	400,00	80,00
2/240800+829014	Sonstige Erträge - Kidspoint (Abrechnungen Land)	8.388,60	17.953,50	17.953,50	0,00
	Summe 240800 Krabbeltube	13.188,60	20.353,50	19.953,50	400,00
250000	Schülerhort Mittelschule u. Ganztagesbetreuung				
2/250000+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	3.739,39	2.724,86	2.724,86	0,00
2/250000+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	270,90	0,00	0,00	0,00
	Summe 250000 Schülerhort Mittelschule u. Ganztagesbetreuung	4.010,29	2.724,86	2.724,86	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darstellender Kunst				
2/320000+816005	Kostenbeiträge - Musikschule (Abg. 14)	1.572,00	2.905,00	2.905,00	0,00
	Summe 320000 Ausbildung in Musik u. darstellender Kunst	1.572,00	2.905,00	2.905,00	0,00
412000	Einrichtungen der Behindertenhilfe				
2/412000+811004	Mietertrag Krankenbehelfe	57,00	103,00	103,00	0,00
	Summe 412000 Einrichtungen der Behindertenhilfe	57,00	103,00	103,00	0,00
612000	Gemeindestraßen				
2/612000+810000	Erträge aus Leistungen	0,00	443,64	369,70	73,94
	Summe 612000 Gemeindestraßen	0,00	443,64	369,70	73,94
640000	Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				
2/640000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2.609,06	115,20	115,20	0,00
2/640000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	180,00	72,00	60,00	12,00
	Summe 640000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	2.789,06	187,20	175,20	12,00

Rechnungsabschluss 2024

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
782100	Weinautomat				
2/782100+829003	Sonstige Erträge - Umsatzbeteiligung Weinautomat	23,45	366,24	366,24	0,00
	Summe 782100 Weinautomat	23,45	366,24	366,24	0,00
815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielflächen				
2/815000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	1.561,41	2.278,23	1.898,52	379,71
2/815000+816015	Kostenbeiträge - Grünanlagenbetreuung	5.079,83	0,00	0,00	0,00
	Summe 815000 Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielflächen	6.641,24	2.278,23	1.898,52	379,71
816000	Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren				
2/816000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	479,86	479,86	0,00
2/816000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	0,00	102,00	102,00	0,00
	Summe 816000 Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren	0,00	581,86	581,86	0,00
817000	Friedhöfe				
2/817000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	0,00	60,12	60,12	0,00
2/817000+852001	Gebühren Leichenhalle, -kammer + Inventar (Abg. 33, 34, 37)	3.030,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2/817000+852002	Gebühren Grabstellen (Abg. 21)	9.666,00	8.415,00	8.415,00	0,00
2/817000+852005	Gebühren Be- und Enterdigung (Abg. 32, 38, 751, 752)	3.840,00	6.970,00	6.970,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	16.536,00	20.785,12	20.785,12	0,00
835100	Ozean				
2/835100+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	1,13	0,00	0,00	0,00
	Summe 835100 Ozean	1,13	0,00	0,00	0,00
835300	Windradlteich				
2/835300+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	1.614,71	1.749,18	1.590,16	159,02
	Summe 835300 Windradlteich	1.614,71	1.749,18	1.590,16	159,02
840000	Grundbesitz				
2/840000+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	0,00	100,00	100,00	0,00
2/840000+811119	Erträge Miete u. BK Grdst. 957 EZ 2250 (Post)	0,00	292,50	292,50	0,00
2/840000+829000	Sonstige Erträge	1,00	1,00	1,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	1,00	393,50	393,50	0,00
849000	Sonstige Liegenschaften				
2/849000+811109	Pachtertrag Kammeringstr./Eichkogelstr.	0,00	854,80	854,80	0,00
	Summe 849000 Sonstige Liegenschaften	0,00	854,80	854,80	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
1/851000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	0,00	4.906,27	4.906,27	0,00
1/851000-722010	Zweckzuschuss "Gebührenbremse"	0,00	-1.044,82	-1.044,82	0,00
2/851000+300001	Kapitaltransfers von Bund - KPC Barwert	1.077.139,86	952.603,21	952.603,21	0,00
2/851000+307001	Kanaleinmündungs- u. Ergänzungsabgabe (Abg. 203)	52.784,36	18.950,81	17.228,01	1.722,80
2/851000+810000	Erträge aus Leistungen	0,00	1.150,25	958,54	191,71
2/851000+810009	Erträge aus Leistungen - Kanalspülwagen + Facharbeiter	2.003,70	8.829,00	7.357,50	1.471,50
2/851000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	115,24	91.723,57	76.436,31	15.287,26
2/851000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	1.259,28	2.329,71	2.019,69	310,02
2/851000+852020	Kanalbenützungsgebühr (Abg. 3, 103)	-3.587,45	-3.587,45	-3.261,32	-326,13
2/851000+852021	Kanalbenützungsgebühren (GVA)	38.919,96	63.201,04	57.448,65	5.752,39
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.168.634,95	1.139.061,59	1.114.652,04	24.409,55
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	0,00	2.728,20	2.728,20	0,00
2/852000+808000	Veräußerungen von Waren	0,00	94,40	78,67	15,73
2/852000+810010	Erträge aus Leistungen - Müllentsorgung (Abg. 194, 195)	13.809,61	63,73	57,94	5,79
2/852000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	66,00	470,01	427,28	42,73
2/852000+828003	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Allgemein	5.033,21	7.089,42	6.249,56	839,86
2/852000+828004	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Glas	0,00	7.153,62	6.503,28	650,34
2/852000+828005	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt)-Papier	0,00	5.745,66	5.223,33	522,33
2/852000+828006	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Kunststoff/Metall	0,00	24.392,00	20.742,02	3.649,98
2/852000+828007	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Allgemein §19	1.421,99	1.925,67	1.925,67	0,00
2/852000+828008	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt)-Papier, Karton §19	3.126,92	12.011,29	12.011,29	0,00
2/852000+828009	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Haushaltsschrott §19	0,00	273,06	273,06	0,00
2/852000+852010	Abfallwirtschaftsgebühr (Abg. 4)	1.080,65	1.080,65	982,41	98,24
2/852000+852011	Abfallwirtschaftsgebühr (GVA)	9.749,85	9.612,86	8.739,17	873,69
2/852000+852012	Abfallwirtschaftsabgabe (Abg. 5)	162,16	162,16	147,42	14,74
2/852000+852013	Abfallwirtschaftsabgabe (GVA)	1.369,09	1.151,45	1.043,48	107,97
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	35.819,48	73.954,18	67.132,78	6.821,40
853700	Betriebe f.d.Err.u.Verw. v.Wohn- u Geschäftsgebäuden				
2/853700+811100	Miet- und Pächtertrag unbewegliche Sachen	0,00	438,52	365,42	73,10
	Summe 853700 Betriebe f.d.Err.u.Verw. v.Wohn- u Geschäftsgebäuden	0,00	438,52	365,42	73,10
878100	Facility Management				
2/878100+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	5.623,50	3.638,12	3.031,76	606,36
	Summe 878100 Facility Management	5.623,50	3.638,12	3.031,76	606,36

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
882000	Werbebetriebe				
2/882000+810007	Erträge aus Leistungen - Inserate (Auslese)	2.292,00	570,00	475,00	95,00
2/882000+811000	Miet- und Pachtertrag	5.888,16	0,00	0,00	0,00
2/882000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	372,00	0,00	0,00	0,00
2/882000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	360,00	300,00	60,00
	Summe 882000 Werbebetriebe	8.552,16	930,00	775,00	155,00
900000	Gesonderte Verwaltung				
2/900000+828010	Rückersätze von Aufwendungen - Steuerguthaben Finanzamt	1.043,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 900000 Gesonderte Verwaltung	1.043,40	0,00	0,00	0,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
1/920000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	0,00	1.869,98	1.869,98	0,00
2/920000+830001	Grundsteuer A (GVA)	-985,57	-858,30	-858,30	0,00
2/920000+831001	Grundsteuer B (GVA)	10.204,68	13.446,26	13.446,26	0,00
2/920000+833101	Kommunalsteuer (GVA)	75.372,33	98.647,02	98.647,02	0,00
2/920000+833111	Kommunalsteuer (GVA) IZ NÖ-Süd	22.146,62	37.795,06	37.795,06	0,00
2/920000+838001	Hundeabgabe (Abg. 11)	822,00	1.455,00	1.455,00	0,00
2/920000+841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichen Grund in den Gemeinden und des Luftraumes (Abg. 10,	66,54	378,04	378,04	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	891,09	1.911,71	1.911,71	0,00
2/920000+849001	Nebenansprüche WV Bankspesen Rückleitungen (Abg. 620)	49,00	79,70	79,70	0,00
2/920000+850001	Aufschließungsabgabe (Abg. 17, 70)	192.218,26	233.668,28	233.668,28	0,00
2/920000+850003	Ausgleichsabgabe (Stellplatz, Spielplatz) (Abg. 72)	24.300,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben (Abg. 22)	3.044,24	1.857,91	1.857,91	0,00
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben - Totenbeschau (Abg. 35)	568,50	1.294,83	1.294,83	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	69,01	139,00	139,00	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	328.766,70	391.684,49	391.684,49	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		1.857.322,65	1.742.765,80	1.698.751,69	44.014,11
		Einnahmen	1.734.082,70	1.690.109,37	43.973,33
		Ausgaben	8.683,10	8.642,32	40,78

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	335.644,28	290.295,07	290.295,07	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.077.139,86	952.603,21	952.603,21	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	444.538,51	499.867,52	499.867,52	0,00
Summe		1.857.322,65	1.742.765,80	1.742.765,80	0,00

Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	231.843,89	0,00	0,00	22.567,79	35.883,39	290.295,07
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	952.603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	952.603,21
233000	Forderungen aus Abgaben	474.508,79	17.228,01	0,00	0,00	8.130,72	499.867,52
Summe		1.658.955,89	17.228,01	0,00	22.567,79	44.014,11	1.742.765,80

Auflage 13.-26.03.2025

Auflage 13.26.03.2025

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+279500	Diverse Vorschüsse	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
0/000000+363002	Hafrücklässe	0,00	12.542,36	12.542,36	0,00
9/000000-279004	Verr. Einkauf Reinigungsmittel	0,00	58,13	58,13	0,00
9/000000-279006	Div. Weiterverrechnungen	3.135,70	-20,83	-17,36	-3,47
9/000000-279009	Verrechnung Leasingverträge	1.269,37	0,00	0,00	0,00
9/000000-279100	Verrechnung MGBL GmbH	30,00	32,40	27,00	5,40
9/000000-279200	Verrechnung MGBL GmbH & Co KG	548,56	637,99	579,99	58,00
9/000000-279500	Diverse Vorschüsse	50,90	0,00	0,00	0,00
9/000000-361002	Nächtigungstaxe	16.059,20	28.222,50	28.222,50	0,00
9/000000-361004	Bundesgebühren	5.444,70	6.921,00	6.921,00	0,00
9/000000-361005	Werbeabgabe	72,00	0,00	0,00	0,00
9/000000-362001	Lohnsteuer	75.583,15	90.649,78	90.649,78	0,00
9/000000-362002	BVA - Beamte, GR, VB (DNA+DGA)	134.294,61	143.578,04	143.578,04	0,00
9/000000-362004	DGB zum Ausgleichsfonds f. VB 4,5% (FLAF)	14.852,09	18.469,17	18.469,17	0,00
9/000000-362005	Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	3.756,89	4.277,15	4.277,15	0,00
9/000000-362007	Gewerkschaftsbeiträge der Bediensteten	68,62	35,12	35,12	0,00
9/000000-362009	Vertr. Pers .Aussch., Betriebsratsumlage	18,39	10,63	10,63	0,00
9/000000-369000	Diverse Verwahrgelder	0,00	4.308,84	4.308,84	0,00
9/000000-369011	Verr. Hausverwaltung Neue Heimat	4.347,30	274.977,18	274.977,18	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		259.531,48	484.614,74	484.554,81	59,93
010000 Zentralamt					
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-24,60	0,00	0,00	0,00
1/010000-430000	Lebensmittel	232,99	60,19	55,78	4,41
1/010000-452000	Treibstoffe	93,67	105,64	97,89	7,75
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen-und sonstige Büromittel	0,00	565,23	523,78	41,45
1/010000-457000	Druckwerke	179,00	327,83	314,72	13,11
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	64,69	59,95	4,74
1/010000-590001	freiwillige Sozialleistungen Schulungen	468,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-630000	Postdienste	1.934,43	1.807,34	1.807,34	0,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	83,59	83,62	77,49	6,13
1/010000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	-1.164,01	238,18	508,41	-270,23
1/010000-700101	Miete Carport Druckfabrik	472,54	0,00	0,00	0,00
1/010000-700204	Miete Elektroauto	303,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	300,00	450,00	450,00	0,00
1/010000-728018	sonstiger Aufwand Lohnverrechnung	4.318,82	1.291,20	1.061,68	229,52
1/010000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	26,10	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/010000-728042	sonstiger Aufwand Organisationsstruktur	7.920,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-728048	sonstiger Aufwand - Duale Zustellung	0,00	196,04	181,67	14,37
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2.180,44	687,22	636,82	50,40
	Summe 010000 Zentralamt	17.323,97	5.877,18	5.775,53	101,65
015000	Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentliche Arbeit				
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentliche Arbeit	529,20	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung				
1/016000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	0,00	212,40	196,82	15,58
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	530,39	0,00	0,00	0,00
1/016000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2.866,50	1.908,42	1.768,47	139,95
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	103,60	116,32	107,80	8,52
1/016000-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	0,00	1.281,35	1.187,38	93,97
1/016000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2.748,70	3.596,76	3.333,00	263,76
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	6.249,19	7.115,25	6.593,47	521,78
019000	Repräsentation				
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2.096,62	3.421,60	3.421,60	0,00
1/019000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	0,00	22,50	22,50	0,00
	Summe 019000 Repräsentation	2.096,62	3.444,10	3.444,10	0,00
024000	Wahlamt				
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	239,07	239,07	0,00
	Summe 024000 Wahlamt	0,00	239,07	239,07	0,00
029000	Amtsgebäude				
1/029000-452000	Treibstoffe	2,50	0,00	0,00	0,00
1/029000-600001	Energiebezüge Strom	4.553,63	1.447,87	1.447,87	0,00
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	611,53	0,00	0,00	0,00
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	130,04	66,98	62,07	4,91
1/029000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	6.162,33	6.265,48	6.265,48	0,00
1/029000-728005	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten Polizei	355,90	390,49	390,49	0,00
2/029000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5/029000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	1.810.472,83	1.763.815,28	1.763.815,28	0,00
	Summe 029000 Amtsgebäude	1.812.288,76	1.771.986,10	1.771.981,19	4,91

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
030000	Bauamt				
1/030000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen	2.208,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.601,40	1.601,40	0,00
1/030000-457000	Druckwerke	44,47	54,89	54,89	0,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	69,98	70,80	70,80	0,00
1/030000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1/030000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	1.794,00	576,00	533,76	42,24
	Summe 030000 Bauamt	4.116,45	3.563,09	3.520,85	42,24
031000	Raumordnung und Raumplanung				
1/031000-728006	sonstiger Aufwand Planungsarbeiten	11.507,94	12.225,24	12.225,24	0,00
	Summe 031000 Raumordnung und Raumplanung	11.507,94	12.225,24	12.225,24	0,00
032000	Vermessungsamt				
1/032000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.150,66	2.150,66	0,00
	Summe 032000 Vermessungsamt	0,00	2.150,66	2.150,66	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen				
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	322,00	322,00	0,00
1/060000-726001	Mitgliedsbeiträge an die Gemeindevertretung (AEA)	567,25	0,00	0,00	0,00
	Summe 060000 Beiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen	567,25	322,00	322,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen				
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.273,40	2.273,40	0,00
	Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen	0,00	2.273,40	2.273,40	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren				
1/163000-600001	Energiebezüge Strom	16.817,90	0,00	0,00	0,00
1/163000-600003	Energiebezüge Fernwärme	5.685,00	2.862,00	2.862,00	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	79,43	85,67	85,67	0,00
1/163000-711003	Gebühren Wasser	168,30	168,30	168,30	0,00
1/163000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2.235,60	0,00	0,00	0,00
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	6.209,29	6.209,29	0,00
1/163000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5/163000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	403.934,49	393.524,73	393.524,73	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	428.920,72	406.849,99	406.849,99	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
180000	Zivilschutz				
1/180000-729201	Sonstige Aufwendungen - Hochwasserkatastrophe Sept. 2024	0,00	219,31	219,31	0,00
	Summe 180000 Zivilschutz	0,00	219,31	219,31	0,00
200000	Verwaltung Unterricht, Erziehung u. Sport				
1/200000-631000	Telekommunikationsdienste	23,52	19,32	17,91	1,41
1/200000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00
	Summe 200000 Verwaltung Unterricht, Erziehung u. Sport	23,52	1.212,32	1.210,91	1,41
211100	Volksschule 1				
1/211100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1/211100-459001	Budget der Schulleitung	38,89	0,00	0,00	0,00
1/211100-600001	Energiebezüge Strom	5.484,59	6.012,18	6.012,18	0,00
1/211100-600002	Energiebezüge Gas	0,00	1.285,59	1.285,59	0,00
1/211100-600003	Energiebezüge Fernwärme	0,00	9.038,00	9.038,00	0,00
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	413,88	8.539,36	8.539,36	0,00
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	43,37	113,33	113,33	0,00
1/211100-711003	Gebühren Wasser	118,80	118,80	118,80	0,00
1/211100-728050	sonstiger Aufwand - Frühbetreuung VS	781,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-729000	Sonstige Aufwendungen	34,20	0,00	0,00	0,00
5/211100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	966.549,53	941.640,67	941.640,67	0,00
	Summe 211100 Volksschule I	973.464,26	969.897,93	969.897,93	0,00
211200	Volksschule 2				
1/211200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	157,75	157,75	0,00
1/211200-459001	Budget der Schulleitung	1.230,00	0,00	0,00	0,00
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.362,68	2.524,81	2.524,81	0,00
1/211200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	740,59	740,59	0,00
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	44,71	107,43	107,43	0,00
1/211200-711003	Gebühren Wasser	29,70	29,70	29,70	0,00
1/211200-728050	sonstiger Aufwand - Frühbetreuung VS	748,00	0,00	0,00	0,00
1/211200-729000	Sonstige Aufwendungen	259,20	0,00	0,00	0,00
5/211200-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2.744.562,55	2.673.832,66	2.673.832,66	0,00
	Summe 211200 Volksschule II	2.748.236,84	2.677.392,94	2.677.392,94	0,00
212000	Mittelschule				
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.932,36	2.932,36	0,00
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.036,91	82,63	82,63	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/212000-600001	Energiebezüge Strom	1.259,64	27.019,27	27.019,27	0,00
1/212000-600002	Energiebezüge Gas	105,23	1.042,54	1.042,54	0,00
1/212000-600003	Energiebezüge Fernwärme	3.643,49	38.119,29	38.119,29	0,00
1/212000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	266,02	266,02	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.132,95	31.864,56	31.864,56	0,00
1/212000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	250,08	0,00	0,00	0,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	68,33	86,10	86,10	0,00
1/212000-670000	Versicherungen	756,01	5.336,50	5.336,50	0,00
1/212000-700105	Miete Gebäude NMS Altbau	79.807,08	37.078,33	37.078,33	0,00
1/212000-700106	Miete Gebäude NMS Neubau	239.719,53	15.821,81	15.821,81	0,00
1/212000-700128	Miete Turnsaal MS	98.140,20	26.454,30	26.454,30	0,00
1/212000-700300	Miet- und Pachtaufwand	89.100,22	11.634,02	11.634,02	0,00
1/212000-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2.863,99	20.101,43	20.101,43	0,00
1/212000-711003	Gebühren Wasser	107,26	1.988,33	1.988,33	0,00
1/212000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	1.241,24	9.285,13	9.285,13	0,00
1/212000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	119,88	0,00	0,00	0,00
1/212000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	145,09	0,00	0,00	0,00
1/212000-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	10.210,84	10.210,84	0,00
	Summe 212000 Mittelschule	521.497,13	239.323,46	239.323,46	0,00
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen				
1/215000-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	19.040,52	7.397,47	7.397,47	0,00
	Summe 215000 Allgemeinbildende höhere Schulen	19.040,52	7.397,47	7.397,47	0,00
219000	Allgemeinbild. Unterricht sonst. Einrichtung u. Maßnahmen				
1/219000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	609,23	0,00	0,00	0,00
	Summe 219000 Allgemeinbild. Unterricht sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	609,23	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten				
1/240000-700108	Miete und Betriebskosten R4G Top 2/1	0,00	-150,15	-125,13	-25,02
	Summe 240000 Kindergärten	0,00	-150,15	-125,13	-25,02
240100	Kindergarten 1 Pfarrgasse				
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.040,31	866,92	173,39
1/240100-430000	Lebensmittel	2.706,12	3.065,41	2.786,74	278,67
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	405,60	1.230,00	1.025,00	205,00
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	6,22	28,47	24,69	3,78
1/240100-711003	Gebühren Wasser	118,80	118,80	108,00	10,80

Rechnungsabschluss 2024

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
5/240100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	912.448,09	888.933,47	888.933,47	0,00
	Summe 240100 Kindergarten 1 Pfarrgasse	915.684,83	894.416,46	893.744,82	671,64
240200	Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße				
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	119,42	99,52	19,90
1/240200-430000	Lebensmittel	2.098,13	2.557,72	2.325,20	232,52
1/240200-454000	Reinigungsmittel	0,00	427,04	355,87	71,17
1/240200-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	37,64	367,89	306,57	61,32
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	417,64	1.230,00	1.025,00	205,00
1/240200-700109	Miete KG 2 + Spielplatz	29.344,99	59.141,72	49.284,77	9.856,95
1/240200-711003	Gebühren Wasser	381,65	0,00	0,00	0,00
1/240200-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	17,82	0,00	0,00	0,00
5/240200-010000	Gebäude und Bauten	18.827,42	454,31	378,58	75,73
5/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	114.884,47	95.737,05	19.147,42
	Summe 240200 Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße	51.125,29	179.182,57	149.512,56	29.670,01
240300	Kindergarten 3 Veltlinerstraße				
1/240300-430000	Lebensmittel	2.006,16	2.640,73	2.400,66	240,07
1/240300-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	0,00	43,65	39,68	3,97
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	405,60	1.230,00	1.025,00	205,00
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	6,22	28,47	24,69	3,78
1/240300-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	0,00	1.662,83	1.498,47	164,36
	Summe 240300 Kindergarten 3 Veltlinerstraße	2.417,98	5.605,68	4.988,50	617,18
240400	Kindergarten 4 Rohrgasse				
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-11,26	0,00	0,00	0,00
1/240400-430000	Lebensmittel	2.269,20	2.447,74	2.225,22	222,52
1/240400-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	0,00	289,76	241,47	48,29
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	405,60	1.508,64	1.257,20	251,44
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	6,22	28,47	24,69	3,78
1/240400-711003	Gebühren Wasser	29,70	29,70	27,00	2,70
5/240400-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	667.205,24	650.010,75	650.010,75	0,00
	Summe 240400 Kindergarten 4 Rohrgasse	669.904,70	654.315,06	653.786,33	528,73
240500	Kindergarten 5 Am Tabor				
1/240500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-9,99	0,00	0,00	0,00
1/240500-430000	Lebensmittel	2.514,39	3.074,71	2.795,19	279,52
1/240500-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	0,00	46,80	31,60	15,20
1/240500-600001	Energiebezüge Strom	640,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/240500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	405,60	1.258,90	1.049,08	209,82
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	65,95	57,13	8,82
1/240500-670000	Versicherungen	291,68	0,00	0,00	0,00
1/240500-700110	Miete Gebäude KG 5	3.630,00	0,00	0,00	0,00
1/240500-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	10.587,16	0,00	0,00	0,00
1/240500-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	371,48	0,00	0,00	0,00
1/240500-711003	Gebühren Wasser	44,47	0,00	0,00	0,00
1/240500-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	213,91	0,00	0,00	0,00
1/240500-729000	Sonstige Aufwendungen	91,89	0,00	0,00	0,00
Summe 240500 Kindergarten 5 Am Tabor		18.781,07	4.446,36	3.933,00	513,36
240800	Krabbelstube				
1/240800-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	58.725,98	27.232,64	27.232,64	0,00
1/240800-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonc	1.260,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2/240800+829014	Sonstige Erträge - Kidspoint (Abrechnungen Land)	-4.194,30	0,00	0,00	0,00
5/240800-010000	Gebäude und Bauten	2.019,02	94,85	79,04	15,81
5/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	34.322,86	28.602,37	5.720,49
Summe 240800 Krabbelstube		66.199,30	68.150,35	62.414,05	5.736,30
251100	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 1				
1/251100-600001	Energiebezüge Strom	0,00	668,02	668,02	0,00
1/251100-600002	Energiebezüge Gas	0,00	142,84	142,84	0,00
1/251100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	458,40	0,00	0,00	0,00
1/251100-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	18.905,94	19.317,93	19.317,93	0,00
Summe 251100 Schulische Nachmittagsbetreuung VS 1		19.364,34	20.128,79	20.128,79	0,00
251200	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2				
1/251200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	405,60	4.261,61	4.261,61	0,00
1/251200-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	26.458,74	20.411,44	20.411,44	0,00
Summe 251200 Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2		26.864,34	24.673,05	24.673,05	0,00
259000	Außerschulische Jugenderziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen				
1/259000-600001	Energiebezüge Strom	1.078,31	0,00	0,00	0,00
1/259000-600002	Energiebezüge Gas	11.174,47	0,00	0,00	0,00
1/259000-700111	Miete Jugendzentrum Druckfabrik	2.043,61	0,00	0,00	0,00
1/259000-700311	Betriebskosten Jugendzentrum Druckfabrik	508,84	0,00	0,00	0,00
Summe 259000 Außerschulische Jugenderziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen		14.805,23	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
259100	Jugendveranstaltungen				
1/259100-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	516,00	804,00	804,00	0,00
	Summe 259100 Jugendveranstaltungen	516,00	804,00	804,00	0,00
262000	Sportplätze				
1/262000-700113	Miete Sportplatz ASK	0,00	21.146,70	21.146,70	0,00
1/262000-700312	Betriebskosten SVG	4.890,00	5.860,80	5.860,80	0,00
	Summe 262000 Sportplätze	4.890,00	27.007,50	27.007,50	0,00
269000	Sport u. außerschulische Leibeserziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen				
5/269000-006006	Entwicklung alte Deponie - Gstettn	21.602,49	0,00	0,00	0,00
	Summe 269000 Sport u. außerschulische Leibeserziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	21.602,49	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien				
1/273000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	395,14	428,72	428,72	0,00
1/273000-729000	Sonstige Aufwendungen	28,37	0,00	0,00	0,00
	Summe 273000 Volksbüchereien	423,51	428,72	428,72	0,00
300000	Kulturamt				
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	10,08	8,28	7,70	0,58
	Summe 300000 Kulturamt	10,08	8,28	7,70	0,58
321000	Musikheim				
1/321000-711003	Gebühren Wasser	0,00	405,90	405,90	0,00
5/321000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	328.190,88	319.733,10	319.733,10	0,00
	Summe 321000 Musikheim	328.190,88	320.139,00	320.139,00	0,00
360000	Heimatismuseen				
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	405,60	1.968,00	1.968,00	0,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	15,12	15,12	0,00
1/360000-711003	Gebühren Wasser	118,80	118,80	118,80	0,00
	Summe 360000 Heimatismuseen	524,40	2.101,92	2.101,92	0,00
362100	Barockpavillon				
1/362100-711003	Gebühren Wasser	68,51	127,59	127,59	0,00
5/362100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	310.162,98	302.169,79	302.169,79	0,00
	Summe 362100 Barockpavillon	310.231,49	302.297,38	302.297,38	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
1/363000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.905,36	1.905,36	0,00
2/363000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	28.900,00	0,00	0,00	0,00
5/363000-006008	Gestaltung bei Wassertankstelle Anningerstr.	0,00	5.314,83	5.314,83	0,00
	Summe 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	-28.900,00	7.220,19	7.220,19	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege				
1/381000-457000	Druckwerke	116,95	191,39	178,00	13,39
1/381000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	248,76	22,10	20,55	1,55
1/381000-711003	Gebühren Wasser	162,61	290,41	279,32	11,09
1/381000-728008	sonstiger Aufwand Künstlerhonorare	0,00	960,00	892,80	67,20
1/381000-728009	sonstiger Aufwand Künstlerhonorare 0%	0,00	800,00	800,00	0,00
1/381000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	10.454,98	6.700,69	6.301,41	399,28
1/381000-729000	Sonstige Aufwendungen	1.864,50	0,00	0,00	0,00
	Summe 381000 Maßnahmen der Kulturpflege	12.847,80	8.964,59	8.472,08	492,51
390000	Kirchliche Angelegenheiten				
1/390000-729000	Sonstige Aufwendungen	1.246,10	2.410,10	2.410,10	0,00
	Summe 390000 Kirchliche Angelegenheiten	1.246,10	2.410,10	2.410,10	0,00
400000	Sozialamt				
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste	15,60	15,60	15,60	0,00
	Summe 400000 Sozialamt	15,60	15,60	15,60	0,00
429000	Freie Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen				
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	86,60	2.569,38	2.569,38	0,00
1/429000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	602,95	821,77	821,77	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	689,55	3.391,15	3.391,15	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung				
1/510000-728007	sonstiger Aufwand Totenbeschau	9.180,00	9.693,74	9.693,74	0,00
	Summe 510000 Medizinische Bereichsversorgung	9.180,00	9.693,74	9.693,74	0,00
512000	Sonst. med. Beratung und Betreuung				
1/512000-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	280,00	280,00	0,00
1/512000-768006	Gesundheitszuschuss	351,80	711,00	711,00	0,00
	Summe 512000 Sonst. med. Beratung und Betreuung	351,80	991,00	991,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
520000	Natur- und Landschaftsschutz				
1/520000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	10.500,00	1.318,20	1.318,20	0,00
	Summe 520000 Natur- und Landschaftsschutz	10.500,00	1.318,20	1.318,20	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-413002	Handelswaren Hausnummer tafeln	32,64	0,00	0,00	0,00
1/612000-600001	Energiebezüge Strom	38,99	0,00	0,00	0,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	24.004,34	8.845,60	8.845,60	0,00
5/612000-002012	Radweg B17	8.449,16	0,00	0,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	32.525,13	8.845,60	8.845,60	0,00
639100	Hochwasserschutzmaßnahmen				
1/639100-050000	Sonderanlagen	0,00	3.321,96	3.321,96	0,00
	Summe 639100 Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	3.321,96	3.321,96	0,00
640000	Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				
1/640000-050002	Verkehrszeichen und Straßenschilder	408,83	34,68	34,68	0,00
1/640000-728028	sonstiger Aufwand Verkehrskonzept	-657,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 640000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	-248,17	34,68	34,68	0,00
690000	Verkehr, Sonstiges				
1/690000-729000	Sonstige Aufwendungen	2.345,39	6.210,30	6.210,30	0,00
	Summe 690000 Verkehr, Sonstiges	2.345,39	6.210,30	6.210,30	0,00
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				
5/710000-002001	Straßenbauten - Güterwegeprogramm	0,00	11.119,06	11.119,06	0,00
	Summe 710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00	11.119,06	11.119,06	0,00
812000	WC-Anlagen				
1/812000-600001	Energiebezüge Strom	185,77	0,00	0,00	0,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	34,80	34,80	0,00
1/812000-711003	Gebühren Wasser	359,12	127,59	127,59	0,00
	Summe 812000 WC-Anlagen	544,89	162,39	162,39	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-452000	Treibstoffe	165,20	188,84	188,84	0,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	992,47	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/814000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	90,00	45,00	45,00	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	1.247,67	233,84	233,84	0,00
814100	Winterdienst				
1/814100-150001	Betriebsstoffe Streusalz	5.784,36	0,00	0,00	0,00
1/814100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	798,00	0,00	0,00	0,00
1/814100-728020	sonstiger Aufwand Streusalz	248,10	0,00	0,00	0,00
1/814100-729000	Sonstige Aufwendungen	144,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 814100 Winterdienst	6.975,06	0,00	0,00	0,00
815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze				
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	16.623,48	339,66	339,66	0,00
1/815000-700116	Miete Spielplatz F. Novygasse/Rieslinggasse	0,00	6.893,11	6.893,11	0,00
1/815000-700120	Miete BMX-Bahn	0,00	12.596,10	12.596,10	0,00
1/815000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	122,76	20,46	20,46	0,00
1/815000-711003	Gebühren Wasser	1.391,50	2.227,82	2.227,82	0,00
2/815000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	51.000,00	0,00	0,00	0,00
5/815000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	739.338,93	720.285,49	720.285,49	0,00
	Summe 815000 Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	706.476,67	742.362,64	742.362,64	0,00
816000	Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren				
1/816000-600001	Energiebezüge Strom	1.087,39	150,23	150,23	0,00
1/816000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	102,00	102,00	0,00
	Summe 816000 Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren	1.087,39	252,23	252,23	0,00
817000	Friedhöfe				
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	453,60	453,60	0,00
1/817000-452000	Treibstoffe	2,50	0,00	0,00	0,00
1/817000-600001	Energiebezüge Strom	981,59	0,00	0,00	0,00
1/817000-600002	Energiebezüge Gas	539,86	0,00	0,00	0,00
1/817000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	264,00	4.992,00	4.992,00	0,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	405,60	0,00	0,00	0,00
1/817000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.079,71	0,00	0,00	0,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	6,00	6,00	6,00	0,00
1/817000-711003	Gebühren Wasser	475,72	513,69	513,69	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	3.754,98	5.965,29	5.965,29	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
1/819000-711003	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	0,00	29,70	29,70	0,00
	Summe 819000 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0,00	29,70	29,70	0,00
820000	Bauhof				
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	105,56	188,79	179,36	9,43
1/820000-452000	Treibstoffe	3.412,60	769,09	730,63	38,46
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	177,50	133,74	127,05	6,69
1/820000-600001	Energiebezüge Strom	733,46	0,00	0,00	0,00
1/820000-600002	Energiebezüge Gas	799,29	0,00	0,00	0,00
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	171,40	227,65	216,27	11,38
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.547,49	970,19	921,68	48,51
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	70,80	335,16	318,40	16,76
1/820000-670000	Versicherungen	145,75	0,00	0,00	0,00
1/820000-700122	Miete Bauhof Taborgasse	2.052,79	0,00	0,00	0,00
1/820000-700300	Miet- und Pachtaufwand	28.565,18	14.143,18	14.143,18	0,00
1/820000-700322	Betriebskosten Bauhofhallen Taborgasse	1.195,47	0,00	0,00	0,00
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	54,30	10,65	10,12	0,53
1/820000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	305,64	175,33	175,33	0,00
1/820000-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	159,81	0,00	0,00	0,00
1/820000-711003	Gebühren Wasser	82,85	0,00	0,00	0,00
1/820000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	338,09	0,00	0,00	0,00
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.917,45	0,00	0,00	0,00
1/820000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	1.234,53	0,00	0,00	0,00
1/820000-728003	sonstiger Aufwand Personalkostenersätze	17.149,43	-593,02	-563,37	-29,65
1/820000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	0,00	50,40	48,28	2,12
1/820000-729000	Sonstige Aufwendungen	48,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 820000 Bauhof	70.267,59	16.411,16	16.306,93	104,23
835100	Ozean				
1/835100-631000	Telekommunikationsdienste	37,20	37,20	31,00	6,20
1/835100-700100	Miet- und Pachtaufwand unbewegliche Sachen	29.130,55	56.439,07	47.032,55	9.406,52
1/835100-711003	Gebühren Wasser	395,79	795,31	723,01	72,30
	Summe 835100 Ozean	29.563,54	57.271,58	47.786,56	9.485,02
835200	Rohrfeldteich				
1/835200-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3.713,17	0,00	0,00	0,00
	Summe 835200 Rohrfeldteich	3.713,17	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
835300	Windradlteich				
1/835300-631000	Telekommunikationsdienste	39,60	39,60	33,00	6,60
1/835300-711003	Gebühren Wasser	202,16	345,39	313,99	31,40
5/835300-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	4.317.024,41	4.205.770,74	4.205.770,74	0,00
	Summe 835300 Windradlteich	4.317.266,17	4.206.155,73	4.206.117,73	38,00
840000	Grundbesitz				
1/840000-729000	Sonstige Aufwendungen	75,80	105,34	105,34	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	75,80	105,34	105,34	0,00
849000	Sonstige Liegenschaften				
1/849000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	23.041,12	23.041,12	0,00
1/849000-700123	Miete Kleingärten	91,16	0,00	0,00	0,00
	Summe 849000 Sonstige Liegenschaften	91,16	23.041,12	23.041,12	0,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
1/851000-452000	Treibstoffe	180,91	394,34	328,62	65,72
1/851000-455001	Chemische Betriebsmittel	0,00	5.332,20	4.443,50	888,70
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	239,63	199,69	39,94
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-459003	Sonstiger betrieblicher Aufwand Werkstätte	109,61	142,68	118,90	23,78
1/851000-590001	freiwillige Sozialleistungen Schulungen	-1.728,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-600001	Energiebezüge Strom	22.919,70	12.777,70	12.539,15	238,55
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.534,24	16.474,18	13.728,48	2.745,70
1/851000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.350,00	1.125,00	225,00
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.353,40	32.281,69	26.901,41	5.380,28
1/851000-616001	Instandhaltung Elektrik	1.548,00	2.766,12	2.305,10	461,02
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.418,60	0,00	0,00	0,00
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	316,45	0,00	0,00	0,00
1/851000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	204,11	275,10	229,25	45,85
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	466,20	446,70	372,25	74,45
1/851000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.136,89	0,00	0,00	0,00
1/851000-640002	Rechts- und Beratungsaufwand Ziviltechniker u. Prüfmaßnahmen	3.440,88	0,00	0,00	0,00
1/851000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	610,92	305,46	305,46	0,00
1/851000-711003	Gebühren Wasser	1.689,48	2.821,50	2.565,00	256,50
1/851000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	-3.408,52	0,00	0,00	0,00
1/851000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2.405,27	2.199,22	1.832,68	366,54
1/851000-728016	sonstiger Aufwand Entsorgung Klärschlamm	5.154,34	5.539,83	5.036,21	503,62

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/851000-728017	sonstiger Aufwand Entsorgung Fettabscheider	0,00	140,91	128,10	12,81
1/851000-729003	Interne Leistungsverrechnung Klärschlamm	0,00	298,56	298,56	0,00
5/851000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	7.752.316,30	7.552.532,03	7.552.532,03	0,00
5/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	189.948,36	158.290,30	31.658,06
5/851000-004013	BA 13 Schlammbehandlung, Optimierung	12.858,02	0,00	0,00	0,00
5/851000-004023	BA 23 Lindengasse	0,00	267.117,83	222.598,19	44.519,64
5/851000-004027	BA 27 Ried im Teich Süd	0,00	40.544,06	33.786,72	6.757,34
5/851000-070102	BA 102 Kanalkataster 3. Abschnitt	6.599,17	0,00	0,00	0,00
5/851000-070103	BA 103 Kanalkataster 4. Abschnitt	26.143,62	0,00	0,00	0,00
Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		7.854.273,59	8.133.928,10	8.039.664,60	94.263,50
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-400001	GWG Abfallsammelbehälter	41,40	0,00	0,00	0,00
1/852000-452000	Treibstoffe	2.871,53	2.004,75	1.670,63	334,12
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.300,84	0,00	0,00	0,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	114,83	147,05	122,54	24,51
1/852000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	859,56	429,78	429,78	0,00
1/852000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	-1.883,19	0,00	0,00	0,00
1/852000-728080	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Allgemein	1.297,23	1.904,75	1.698,86	205,89
1/852000-728081	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Rest- und Sperrmüll	14.955,65	17.911,59	16.283,26	1.628,33
1/852000-728082	sonstiger Aufwand Müllentsorgung (Alt-)Papier	10.715,95	14.771,85	13.830,64	941,21
1/852000-728083	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Glas	3.097,40	5.416,80	4.924,36	492,44
1/852000-728084	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Bio	16.272,46	14.619,78	13.147,16	1.472,62
2/852000+828003	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Allgemein	14.208,15	0,00	0,00	0,00
2/852000+828004	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Glas	10.099,15	0,00	0,00	0,00
2/852000+828005	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt-)Papier	5.327,28	0,00	0,00	0,00
2/852000+828006	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Kunststoff/Metall	4.699,50	0,00	0,00	0,00
2/852000+828008	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt-)Papier, Karton §19	176,81	0,00	0,00	0,00
2/852000+828009	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Haushaltsschrott §19	298,10	0,00	0,00	0,00
Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung		20.834,67	57.206,35	52.107,23	5.099,12
852100	Altstoffsammelzentrum				
1/852100-452000	Treibstoffe	165,56	257,85	214,87	42,98
1/852100-600001	Energiebezüge Strom	24,79	0,00	0,00	0,00
1/852100-600002	Energiebezüge Gas	135,41	0,00	0,00	0,00
1/852100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	369,85	0,00	0,00	0,00
1/852100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.176,41	980,34	196,07
1/852100-631000	Telekommunikationsdienste	9,60	0,00	0,00	0,00
1/852100-670000	Versicherungen	77,21	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/852100-700125	Miete Altstoffsammelzentrum	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1/852100-700300	Miet- und Pachtaufwand	0,00	8.965,79	8.965,79	0,00
1/852100-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	12,47	0,00	0,00	0,00
1/852100-711003	Gebühren Wasser	7,13	0,00	0,00	0,00
1/852100-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	26,16	0,00	0,00	0,00
1/852100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1,36	0,00	0,00	0,00
1/852100-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	269,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 852100 Altstoffsammelzentrum	3.198,54	10.400,05	10.161,00	239,05
853400	Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat				
1/853400-729000	Sonstige Aufwendungen	1.150,34	1.150,34	1.018,00	132,34
	Summe 853400 Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat	1.150,34	1.150,34	1.018,00	132,34
878100	Facility Management				
1/878100-700126	Miete Büro Druckfabrik (Verwaltung)	93,58	0,00	0,00	0,00
1/878100-700326	Betriebskosten Büro Druckfabrik (Verwaltung)	42,39	0,00	0,00	0,00
	Summe 878100 Facility Management	135,97	0,00	0,00	0,00
882000	Werbebetriebe				
1/882000-457000	Druckwerke	1.640,68	0,00	0,00	0,00
1/882000-457001	Druckwerke Auslese	11.130,13	16.837,13	16.265,95	571,18
1/882000-630000	Postdienste	2.324,65	2.438,18	2.316,27	121,91
1/882000-631000	Telekommunikationsdienste	29,10	28,80	26,88	1,92
1/882000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	0,00	5.067,24	5.067,24	0,00
1/882000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	315,00	0,00	0,00	0,00
1/882000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	1.536,00	0,00	0,00	0,00
1/882000-728040	sonstiger Aufwand - Guntramsdorf App	53,56	53,56	49,64	3,92
	Summe 882000 Werbebetriebe	17.029,12	24.424,91	23.725,98	698,93
882100	Werbebetriebe Veranstaltungen				
1/882100-728043	sonstiger Aufwand Streetfood Festival	0,00	300,00	300,00	0,00
	Summe 882100 Werbebetriebe Veranstaltungen	0,00	300,00	300,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung				
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	222,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	9,60	9,60	8,90	0,70
1/900000-640003	Rechts- und Beratungsaufwand Steuerberater	11.153,36	0,00	0,00	0,00
	Summe 900000 Gesonderte Verwaltung	11.384,96	9,60	8,90	0,70

Rechnungsabschluss 2024

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
910000	Geldverkehr				
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	14,66	9,07	9,07	0,00
1/910000-700200	Miet- und Pachtaufwand bewegliche Sachen	613,44	613,44	613,44	0,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	64,35	64,35	0,00
	Summe 910000 Geldverkehr	628,10	686,86	686,86	0,00
914000	Beteiligungen				
1/914000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen	1.629.959,62	1.629.959,62	1.629.959,62	0,00
	Summe 914000 Beteiligungen	1.629.959,62	1.629.959,62	1.629.959,62	0,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
1/920000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	-1.263,44	0,00	0,00	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	-1.263,44	0,00	0,00	0,00
921000	Zwischen Ländern u. Gemeinden geteilte Abgaben				
2/921000+834001	Fremdenverkehrsabgabe - Nächtigungstaxe	5.620,72	14.111,25	14.111,25	0,00
	Summe 921000 Zwischen Ländern u. Gemeinden geteilte Abgaben	-5.620,72	-14.111,25	-14.111,25	0,00
992000	Abgänge a. Kassenausgabe- Einnahmenreste				
1/992000-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	10.567,87	0,00	0,00	0,00
	Summe 992000 Abgänge a. Kassenausgabe- Einnahmenreste	10.567,87	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		23.981.434,92	24.059.140,99	23.910.142,89	148.998,10
		Ausgaben	24.160.794,60	24.011.796,50	148.998,10
		Einnahmen	101.653,61	101.653,61	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	399.269,07	2.016.932,66	20.784.483,66	18.767.551,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.582.165,85	22.042.208,33	3.274.657,33	-18.767.551,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		23.981.434,92	24.059.140,99	24.059.140,99	0,00

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.446.772,74	17.693.497,52	10.660,49	484.554,81	148.998,10	20.784.483,66
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.274.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274.657,33
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		5.721.430,07	17.693.497,52	10.660,49	484.554,81	148.998,10	24.059.140,99

Auflage 13.-26.03.2025

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	107.997.188,86	445.777,91	24.045.432,96	1.335.457,38	0,00	133.823.857,11
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	107.997.188,86	445.777,91	24.045.432,96	1.335.457,38	0,00	133.823.857,11
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	4.898,56	XXXXXXXXXXXXXX	4.898,56
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	557.217,83	XXXXXXXXXXXXXX	557.217,83
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	-744.732,85	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-744.732,85
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	1.651.525,04	-1.651.525,04	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	107.997.188,86	1.352.570,10	22.393.907,92	1.897.573,77	0,00	133.641.240,65

Auflage 13.-26.03.2025

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			113.246,17	0,00
Summe Kapitaltransfers			110.746,17	0,00
Summe Transfers			2.500,00	0,00
2/029000+300000	Amtsgebäude	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4.783,32	
2/851000+300001	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund - KPC Barwert	105.962,85	
2/851000+860000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			1.490.286,37	3.173.487,01
Summe Kapitaltransfers			103.450,00	0,00
Summe Transfers			1.386.836,37	3.173.487,01
2/029000+861000	Amtsgebäude	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.000,00	
2/212000+301003	Mittelschule	Kapitaltransfers von Land NÖ - Schul-u.KiGa Fonds	8.500,00	
2/212000+861003	Mittelschule	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	126.368,92	
2/240000+861007	Kindergärten	Transfers von Land NÖ - Zukunftsfonds Elementarpädagogik	308.556,86	
2/240400+861003	Kindergarten 4 Rohrgasse	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	5.002,96	
2/251100+861000	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	63.000,00	
2/251200+861000	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	45.000,00	
2/251200+861003	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	7.900,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.000,00	
2/690000+861000	Verkehr, Sonstiges	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	23.541,64	
2/815000+861000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	51.000,00	
2/851000+861010	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers für "Gebührenbremse"	152.909,00	
2/921000+861000	Zwischen Ländern u. Gemeinden geteilte Abgaben	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	48.258,72	
2/946000+861000	Zuschüsse n. landesgesetzlichen Bestimmungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	137.048,27	
6/269000+301000	Sport u. außerschulische Leibeserziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	84.700,00	
6/612000+871000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	325.000,00	
6/710000+301000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.250,00	
6/710000+871000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.250,00	
6/815000+301000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	9.000,00	
6/815000+871000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	80.000,00	
1/419000-751001	Allg. öffentl. Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	Sozialhilfe Wohnsitzbeitrag (AEA)		73.027,24
1/419000-751100	Allg. öffentl. Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	Sozialhilfebeitrag nach Finanzkraft (AEA)		2.559.334,50
1/439000-751003	Jugendwohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	Kinder- u. Jugendhilfe-Umlage (AEA)		503.403,96
1/510000-751002	Medizinische Bereichsversorgung	Gemeindeärztlicher Dienst (AEA)		37.721,31

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			491.629,41	3.633.754,92
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			491.629,41	3.633.754,92
2/022000+828000	Standesamt und Staatsbürgerschaft	Rückersätze von Aufwendungen	4.593,43	
2/212000+816006	Mittelschule	Kostenbeiträge - Schulerhaltung (Abg. 6, 216, 226)	487.035,98	
1/022000-752000	Standesamt und Staatsbürgerschaft	Transfers an Gemeinde, -verbände und -fonds (ohne marktbest. Tätigkeit)		90.718,60
1/240800-752000	Krabbelstube	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		8.100,00
1/562000-752001	Beitr.d.Gmd.als.Krankenanst. Sprengel	NÖKAS-Umlage (AEA)		3.515.128,77
1/562100-752002	Beitrag Kranken- Anstaltensprengel	NÖKAS-Verwaltungsaufwand (AEA)		59,28
1/852000-726000	Betriebe der Müllbeseitigung	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		19.748,27
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			33.391,30	50.469,43
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			33.391,30	50.469,43
2/240100+863001	Kindergarten 1 Pfarrgasse	Transfers von AMS	7.180,85	
2/240400+863001	Kindergarten 4 Rohrgasse	Transfers von AMS	8.281,14	
2/819000+863000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2.500,00	
2/878100+863001	Facility Management	Transfers von AMS	15.429,31	
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehren	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		50.469,43
Gesamtsumme			2.128.553,25	6.857.711,36

Auflage 13.26.03.2025

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Haushaltsrücklage 1 - Amtsgebäude	029000	44.500,00	0,00	1.000,00	43.500,00			
8/9990934/00002	Haushaltsrücklage 2 - Straßenbau	612000	2.520.526,83	320.075,76	105.570,96	2.735.031,63			
8/9990934/00003	Haushaltsrücklage 3 - Straßenbeleuchtung	816000	86.863,62	0,00	3.860,61	83.003,01			
8/9990934/00004	Haushaltsrücklage 4 - Feuerwehr	163000	569.370,87	0,00	11.673,47	557.697,40			
8/9990934/00005	Rücklage IST-Überschuss 2019 Straßenbau für Übernahme in EB auf 2020	912000	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00008	Rücklage IST-Überschuss 2019 für Übernahme in EB auf 2020	840000	393.637,28	0,00	131.206,61	262.430,67	3.636.466,70	3.651.780,09	ZW 2 210007 AT81 3225 0000 0000 0091
8/9990934/00011	Rücklage Kanalbau	851000	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00015	Haushaltsrücklage 5 - Spielplätze	815000	0,00	87.787,88	0,00	87.787,88			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			3.614.898,60	407.863,64	253.311,65	3.769.450,59	3.636.466,70	3.651.780,09	
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage	912000	372.090,17	6.131,52	246,58	377.975,11	372.090,17	377.975,11	ZW 99 295099 AT89 3225 0009 0000 0091
8/9990935/00002	Rücklage IST-Überschuss 2019 ordentl. Haushalt für Übernahme in EB auf 2020	912000	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990935/00003	Eröffnungsrücklage 15% Saldo der EB	981000	18.466.491,94	0,00	905.169,78	17.561.322,16			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			18.838.582,11	6.131,52	905.416,36	17.939.297,27	372.090,17	377.975,11	
8/9997935/00001	Rücklage Haushaltspotential	990000	1.591.952,25	0,00	906.792,19	685.160,06			
Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserven			1.591.952,25	0,00	906.792,19	685.160,06	0,00	0,00	
Gesamtsummen			24.045.432,96	413.995,16	2.065.520,20	22.393.907,92	4.008.556,87	4.029.755,20	

Auflage 13.-26.03.2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
Zinsindikator							
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1290 2000013	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 602.524.450	ASB Kanalbau BA 13, fix	ASB Kanalbau BA 13, fix	1,000%	EUR	01.07.2023 - 31.12.2052
1290 2000075	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 602.507.459	ASB Kanalbau BA 10, , fix	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2035
1290 2000083	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 602.523.195	ASB Kanalbau BA 14, , fix	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2043
1290 2000084	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 602.500.365	ASB Kanalbau BA 09, , fix	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2032
1290 2000088	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 602.526.984	ASB Kanalbau BA 17, , fix	ASB Kanalbau BA 17	1,000%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2047
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
617 1000088	612000	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT AT58 3225 0000 1101 2721	Straßenbau 2018, FIX verzinst	13.12.2018 Darlehensaufnahme Straßenbau 2018	1,094%	EUR	28.12.2018 - 31.12.2028
617 1612002	612000	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT AT02 3225 0000 1100 9073	Vorh. Straßenbau 2021, , fix	Straßenbau 2021	0,350%	EUR	01.12.2021 - 31.12.2031
617 2000064	851000	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT AT81 3225 0000 2003 0300	ASB Neubau Kläranlage, , variabel	Betriebe der Abwasserbeseitigung	3,880%	EUR	01.01.1996 - 31.12.2034

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
1290 2000013	66.250,00	9.786,73	99,75	0,00	99,75	99,75	0,00	9.886,48	0,00	9.886,48	99,75
1290 2000075	59.125,00	74.664,91	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	75.425,93	0,00	75.425,93	761,02
1290 2000083	50.330,00	57.129,22	582,29	0,00	582,29	582,29	0,00	57.711,51	0,00	57.711,51	582,29
1290 2000084	234.065,00	218.077,37	2.222,75	0,00	2.222,75	2.222,75	0,00	220.300,12	0,00	220.300,12	2.222,75
1290 2000088	12.619,00	13.985,10	142,54	0,00	142,54	142,54	0,00	14.127,64	0,00	14.127,64	142,54
617 1000088	700.000,00	358.167,06	0,00	70.134,95	3.835,35	73.970,30	0,00	288.032,11	0,00	288.032,11	73.970,30
617 1612002	500.000,00	426.131,94	0,00	49.455,85	1.541,47	50.997,32	0,00	376.676,09	0,00	376.676,09	50.997,32
617 2000064	328.596,80	204.141,43	0,00	15.037,47	8.033,99	23.071,46	0,00	189.103,96	0,00	189.103,96	23.071,46

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
617	029000	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022, 029/2402/269/612/815/815/816/817/819, , fix	14.11.2022	3,370%	EUR	09.12.2022 -
2022001		AT05 3225 0000 2001 0716		029 - Rathaus Notstromaggregat		FIX verzinst	30.09.2032
617	240200	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022, 029/2402/269/612/815/815/816/817/819, , fix	14.11.2022	3,370%	EUR	09.12.2022 -
2022001		AT05 3225 0000 2001 0716		2402 - KIGA 2 Zubau u. Aufstockung		FIX verzinst	30.09.2032
617	269000	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022, 029/2402/269/612/815/815/816/817/819, , fix	14.11.2022	3,370%	EUR	09.12.2022 -
2022001		AT05 3225 0000 2001 0716		269 - Entw. Alte Deponie - BMX Bahn		FIX verzinst	30.09.2032
617	612000	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022, 029/2402/269/612/815/815/816/817/819, , fix	14.11.2022	3,370%	EUR	09.12.2022 -
2022001		AT05 3225 0000 2001 0716		612 - Straßenbau 2022		FIX verzinst	30.09.2032
617	815000	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022, 029/2402/269/612/815/815/816/817/819, , fix	14.11.2022	3,370%	EUR	09.12.2022 -
2022001		AT05 3225 0000 2001 0716		815 - Begrünung Fassade Rathaus		FIX verzinst	30.09.2032
617	815000	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022, 029/2402/269/612/815/815/816/817/819, , fix	14.11.2022	3,370%	EUR	09.12.2022 -
2022001		AT05 3225 0000 2001 0716		815 - Kinderspielplätze		FIX verzinst	30.09.2032
617	816000	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022, 029/2402/269/612/815/815/816/817/819, , fix	14.11.2022	3,370%	EUR	09.12.2022 -
2022001		AT05 3225 0000 2001 0716		816 - Öffentl. Beleuchtung		FIX verzinst	30.09.2032
617	817000	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022, 029/2402/269/612/815/815/816/817/819, , fix	14.11.2022	3,370%	EUR	09.12.2022 -
2022001		AT05 3225 0000 2001 0716		817 - Urnenhain		FIX verzinst	30.09.2032
617	819000	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022, 029/2402/269/612/815/815/816/817/819, , fix	14.11.2022	3,370%	EUR	09.12.2022 -
2022001		AT05 3225 0000 2001 0716		819 - sonst. öffentl. Einrichtungen		FIX verzinst	30.09.2032
617	853600	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT	WHA Möllersd. Straße/Terra, Hypothekardarlehen, Anteil MGG 28,0964 % (31.12.2019), variabel		3,880%	EUR	01.01.2000 -
4000072		AT79 3225 0000 2003 0433		Wohn-u. Geschäftsgebäude Verwaltung Terra		normal verzir	30.06.2025
617	853400	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT	San. Kühnhof - Hauptstr. 57/NH, Hypothekardarlehen, , variabel		3,880%	EUR	01.01.2002 -
4000080		AT79 3225 0000 2007 0009		Wohn-u. Geschäftsgebäude Verwaltung Neue Heimat		normal verzir	31.12.2026

Rechnungsabschluss 2024

Marktgemeinde Guntramsdorf

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
617	99.941,00	90.755,45	0,00	8.764,67	3.032,98	11.797,65	0,00	81.990,78	0,00	81.990,78	11.797,65
2022001	1.390.000,00										
617	50.040,00	45.371,29	0,00	4.388,43	1.518,59	5.907,02	0,00	40.982,86	0,00	40.982,86	5.907,02
2022001	1.390.000,00										
617	200.021,00	181.498,04	0,00	17.541,53	6.070,17	23.611,70	0,00	163.956,51	0,00	163.956,51	23.611,70
2022001	1.390.000,00										
617	210.029,00	190.572,29	0,00	18.419,21	6.373,89	24.793,10	0,00	172.153,08	0,00	172.153,08	24.793,10
2022001	1.390.000,00										
617	50.040,00	45.371,29	0,00	4.388,43	1.518,59	5.907,02	0,00	40.982,86	0,00	40.982,86	5.907,02
2022001	1.390.000,00										
617	200.021,00	181.498,04	0,00	17.541,53	6.070,17	23.611,70	0,00	163.956,51	0,00	163.956,51	23.611,70
2022001	1.390.000,00										
617	99.941,00	90.755,45	0,00	8.764,67	3.032,98	11.797,65	0,00	81.990,78	0,00	81.990,78	11.797,65
2022001	1.390.000,00										
617	180.005,00	163.349,52	0,00	15.786,15	5.462,73	21.248,88	0,00	147.563,37	0,00	147.563,37	21.248,88
2022001	1.390.000,00										
617	299.962,00	272.253,49	0,00	26.306,18	9.103,16	35.409,34	0,00	245.947,31	0,00	245.947,31	35.409,34
2022001	1.390.000,00										
617	1.816.820,85	25.098,62	0,00	16.597,63	805,19	17.402,82	17.402,82	8.500,99	0,00	8.500,99	0,00
4000072											
617	950.429,11	119.198,57	0,00	46.344,49	4.249,65	50.594,14	50.594,14	72.854,08	0,00	72.854,08	0,00
4000080											

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
617	853400	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT	San. Neudorferstr. 11/1-3/ NH, Hypothekardarlehen, , variabel		4,100%	EUR	01.01.2002 -
4000090		AT57 3225 0000 2007 0017		Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat	normal verzinst		31.12.2025
618	853400	BAWAG P.S.K. AG/AT	San. Europahof -/NH, Hypothekardarlehen, KM Nr. 21, variabel	20.03.2002	3,377%	EUR	01.01.2003 -
4000100		AT07 6000 0000 0115 9951		Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat	normal verzinst		31.12.2029
619	215000	UniCredit Bank Austria AG Public Sector / Darl/AT	Darl. Straßenbau + Finanzierung ORG + Grundstücke, , fix	06.07.2016	0,530%	EUR	01.01.2016 -
1000500		AT59 1200 0531 8792 2199		Finanzierung ORG 24,65%	FIX verzinst		30.11.2036
619	612000	UniCredit Bank Austria AG Public Sector / Darl/AT	Darl. Straßenbau + Finanzierung ORG + Grundstücke, , fix	06.07.2016	0,530%	EUR	01.01.2016 -
1000500		AT59 1200 0531 8792 2199		Darl. Straßenbau (genehmigungsfrei) 9,61%	FIX verzinst		30.11.2036
619	612000	UniCredit Bank Austria AG Public Sector / Darl/AT	Darl. Straßenbau + Finanzierung ORG + Grundstücke, , fix	06.07.2016	0,530%	EUR	01.01.2016 -
1000500		AT59 1200 0531 8792 2199		Darl. Straßenbau 40,08%	FIX verzinst		30.11.2036
619	840000	UniCredit Bank Austria AG Public Sector / Darl/AT	Darl. Straßenbau + Finanzierung ORG + Grundstücke, , fix	06.07.2016	0,530%	EUR	01.01.2016 -
1000500		AT59 1200 0531 8792 2199		Darl. Grundstücke 25,66%	FIX verzinst		30.11.2036
619	163000	UniCredit Bank Austria AG Public Sector / Darl/AT	Um-u. Zubau Feuerwehrgebäude 2022, , fix		2,960%	EUR	01.01.2022 -
1163001		AT91 1200 0100 3757 3861		Um-u. Zubau Feuerwehrgebäude	FIX verzinst		30.06.2040
619	612000	UniCredit Bank Austria AG Public Sector / Darl/AT	Vorh. Straßenbau 2022, , fix	30.05.2022	2,130%	EUR	01.07.2022 -
1612003		AT68 1200 0100 3679 8469		Vorh. Straßenbau 2022	FIX verzinst		30.09.2032
619	851000	UniCredit Bank Austria AG Public Sector / Darl/AT	ASB ABA BA 06, , variabel		4,362%	EUR	01.01.1999 -
2000066		AT11 1200 0004 0013 0019		Betriebe der Abwasserbeseitigung	normal verzinst		31.12.2031
619	851000	UniCredit Bank Austria AG Public Sector / Darl/AT	ASB Neubau Kläranlage Grundankauf, , variabel		4,362%	EUR	01.01.1999 -
2000067		AT32 1200 0004 0013 0126		Betriebe der Abwasserbeseitigung	normal verzinst		31.12.2031
619	851000	UniCredit Bank Austria AG Public Sector / Darl/AT	ASB Neubau Kläranlage BA 07, , variabel		4,362%	EUR	01.01.1999 -
2000069		AT92 1200 0004 0013 4284		Betriebe der Abwasserbeseitigung	normal verzinst		31.12.2031
619	851000	UniCredit Bank Austria AG Public Sector / Darl/AT	ASB Neubau Kläranlage BA 08, , variabel		4,362%	EUR	01.01.1999 -
2000070		AT70 1200 0004 0013 4292		Betriebe der Abwasserbeseitigung	normal verzinst		31.12.2031
619	851000	UniCredit Bank Austria AG Public Sector / Darl/AT	ASB ABA BA 10, , variabel		3,156%	EUR	01.01.2004 -
2000081		AT31 1200 0530 0026 4175		Betriebe der Abwasserbeseitigung	normal verzinst		31.12.2033

Rechnungsabschluss 2024

Marktgemeinde Guntramsdorf

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
617 4000090	272.220,39	27.848,23	0,00	13.676,58	952,26	14.628,84	14.628,84	14.171,65	0,00	14.171,65	0,00
618 4000100	861.800,00	227.590,71	0,00	37.798,42	8.650,48	46.448,90	46.448,90	189.792,29	0,00	189.792,29	0,00
619 1000500	1.109.250,00 4.500.000,00	733.276,14	0,00	54.622,52	3.879,38	58.501,90	0,00	678.653,62	0,00	678.653,62	58.501,90
619 1000500	432.450,00 4.500.000,00	286.048,06	0,00	21.295,03	1.512,41	22.807,44	4.150,13	264.753,03	0,00	264.753,03	18.657,31
619 1000500	1.803.600,00 4.500.000,00	1.192.899,41	0,00	88.814,22	6.307,72	95.121,94	0,00	1.104.085,19	0,00	1.104.085,19	95.121,94
619 1000500	1.154.700,00 4.500.000,00	763.822,81	0,00	56.860,58	4.038,32	60.898,90	0,00	706.962,23	0,00	706.962,23	60.898,90
619 1163001	919.000,00	881.904,65	0,00	34.969,27	26.278,33	61.247,60	0,00	846.935,38	0,00	846.935,38	61.247,60
619 1612003	800.000,00	727.500,92	0,00	74.029,70	15.355,42	89.385,12	0,00	653.471,22	0,00	653.471,22	89.385,12
619 2000066	966.636,02	525.534,08	0,00	525.534,08	23.448,26	548.982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	548.982,34
619 2000067	587.125,00	319.165,59	0,00	319.165,59	14.240,52	333.406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	333.406,11
619 2000069	840.615,46	457.020,09	0,00	457.020,09	20.391,30	477.411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	477.411,39
619 2000070	1.138.134,20	618.773,03	0,00	618.773,03	27.608,38	646.381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	646.381,41
619 2000081	824.380,61	486.366,64	0,00	43.114,35	20.050,44	63.164,79	0,00	443.252,29	0,00	443.252,29	63.164,79

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
619 2000860	853000	UniCredit Bank Austria AG Public Sector / Darl/AT AT71 1200 0533 8793 1909	Sanierung Wohnhäuser-Außenanlagen, Annuitätendarlehen, , variabel	07.07.2005	3,439%	EUR	01.01.2005 - Betriebe f. d. Err.u. Verw.von Wohn - u.Geschäftsg normal verzir31.12.2030
619 2851003	851000	UniCredit Bank Austria AG Public Sector / Darl/AT AT79 1200 0100 3679 8659	Vorh. ASB - Kanalbau 2022, , fix	30.05.2022	2,390%	EUR	01.07.2022 - Vorh. ASB - Kanalbau 2022 FIX verzinst 30.09.2042
1278 4000120	853400	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG/AT AT03 3800 0000 1561 2443	San. Friedhofstr. 31+33/Siedlerg. /NH, Hypothekardarlehen, , fix		0,450%	EUR	01.01.2003 - Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat FIX verzinst 31.12.2028
1278 4000121	853400	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG/AT AT47 3800 0001 1561 2443	San. Friedhofstr. 31+33/Siedlergasse 623+641/NH, Hypothekardarlehen, , fix		0,450%	EUR	01.01.2010 - Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat FIX verzinst 31.12.2028
1358 4000110	853400	Austrian Anadi Bank AG/AT AT79 5200 0007 8928 6019	San. Hauptstr. 53/Rohrg. 15/NH, Hypothekardarlehen, KM Nr. 2, variabel		3,589%	EUR	01.01.2005 - Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat euribor3m 31.12.2030
8864 1000600	612000	BKS Bank AG/AT AT44 1700 0001 4300 8835	Vorh. Straßenbau + Um-u.Zubau Teiche 2020, , fix	11.12.2020	0,500%	EUR	01.01.2019 - Vorh. Straßenbau 2020 FIX verzinst 31.01.2031
8864 1000600	835000	BKS Bank AG/AT AT44 1700 0001 4300 8835	Vorh. Straßenbau + Um-u.Zubau Teiche 2020, , fix	11.12.2020	0,500%	EUR	01.01.2019 - Vorh. Um- und Zubau Teiche 2020 FIX verzinst 31.01.2031
8864 1029023	029000	BKS Bank AG/AT AT46 1700 0001 4301 1127	Photovoltaikanlage Rathaus 2023, fix		2,859%	EUR	01.07.2023 - Fassadenbegrünung Rathaus FIX verzinst 30.06.2033
8864 1269023	269000	BKS Bank AG/AT AT68 1700 0001 4301 1119	Vorh. Entw. alte Deponie (Gstettn) 2023, fix		2,859%	EUR	01.07.2023 - Vorh. Entw. alte Deponie (Gstettn) 2023 FIX verzinst 31.12.2033
8864 1851023	851000	BKS Bank AG/AT AT96 1700 0001 4301 1100	Vorh. Kanalbau 2023, fix		2,859%	EUR	01.07.2023 - Vorh. Kanalbau 2023 FIX verzinst 31.12.2043
8864 1851024	851000	BKS Bank AG/AT AT12 1700 0001 4301 1739	Vorh. Kanalbau 2024, fix		2,774%	EUR	01.01.2024 - Vorh. Kanalbau 2024 FIX verzinst 31.12.2044
8864 1852001	852000	BKS Bank AG/AT AT03 1700 0001 4300 8312	Müllfahrzeug Ankauf 2020, fix /mittels Umlaufbeschluss v. GR	29.09.2020	0,610%	EUR	01.10.2020 - Müllfahrzeug FIX verzinst 01.09.2030
26835 2851004	851000	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG/AT AT15 2011 1295 1943 0901	Umschuldung ASB 2024-2031, FIX 2,67%	23.05.2024	2,670%	EUR	30.09.2024 - Umschuldung ASB 2024- 2033 FIX verzinst 30.09.2031

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
619 2000860	800.000,00	119.463,26	0,00	14.917,70	4.987,92	19.905,62	0,00	104.545,56	0,00	104.545,56	19.905,62
619 2851003	900.000,00	864.536,89	0,00	36.269,57	20.787,81	57.057,38	0,00	828.267,32	0,00	828.267,32	57.057,38
1278 4000120	633.785,00	153.483,62	0,00	30.416,11	667,25	31.083,36	31.083,36	123.067,51	0,00	123.067,51	0,00
1278 4000121	24.215,00	5.841,47	0,00	1.157,60	25,40	1.183,00	1.183,00	4.683,87	0,00	4.683,87	0,00
1358 4000110	916.500,00	292.742,88	0,00	36.381,38	12.651,62	49.033,00	49.033,00	256.361,50	0,00	256.361,50	0,00
8864 1000600	149.995,50 277.000,00	107.082,09	0,00	14.880,07	513,65	15.393,72	0,00	92.202,02	0,00	92.202,02	15.393,72
8864 1000600	127.004,50 277.000,00	90.660,24	0,00	12.599,36	434,92	13.034,28	0,00	78.060,88	0,00	78.060,88	13.034,28
8864 1029023	130.000,00	130.032,17	0,00	4.870,90	3.656,46	8.527,36	0,00	125.161,27	0,00	125.161,27	8.527,36
8864 1269023	450.000,00	450.108,41	0,00	16.860,69	12.645,21	29.505,90	0,00	433.247,72	0,00	433.247,72	29.505,90
8864 1851023	400.000,00	400.096,50	0,00	14.987,30	11.240,72	26.228,02	0,00	385.109,20	0,00	385.109,20	26.228,02
8864 1851024	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	-397,27	397,27	0,00	0,00	1.285.397,27	0,00	1.285.397,27	0,00
8864 1852001	200.000,00	136.259,08	0,00	19.847,47	792,53	20.640,00	0,00	116.411,61	0,00	116.411,61	20.640,00
26835 2851004	1.716.723,29	0,00	1.716.723,29	0,00	381,97	381,97	0,00	1.716.723,29	0,00	1.716.723,29	381,97

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
37232 1029010	029000	Hypo NÖ Ankauf Rathaus/AT AT13 5310 0004 6624 9203	Ankauf Gebäude R4G BT 2, Darlehen, FIX verzinst 16.12.2015/Land NÖ	29.10.2015 Amtsgebäude	1,990%	EUR	01.01.2015 - FIX verzinst 31.12.2040
600215 1240224	240200	Kommunalkredit Austria AG/AT Vertr.Nr. 116.531	Vorh. KIGA 2 - Zubau u. Aufstockung 2024, FIX 2,973%	Vorh. KIGA 2 - Zubau u. Aufstockung 2024	2,973%	EUR	01.01.2024 - FIX verzinst 31.12.2054
600215 1820024	820000	Kommunalkredit Austria AG/AT Vertr. Nr. 116.532	Vorh. Bauhof Neubau, FIX 2,971%	Vorh. Bauhof Neubau	2,971%	EUR	01.07.2024 - FIX verzinst 31.12.2049

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
37232 1029010	9.500.000,00	7.097.274,01	0,00	300.035,48	142.079,76	442.115,24	0,00	6.797.238,53	0,00	6.797.238,53	442.115,24
600215 1240224	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	25.789,95	5.780,83	31.570,78	0,00	2.474.210,05	0,00	2.474.210,05	31.570,78
600215 1820024	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00
		19.863.136,79	7.085.531,64	3.193.760,96	454.213,80	3.647.974,76	214.524,19	23.754.907,47	0,00	23.754.907,47	3.433.450,57

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

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.863.136,79	7.085.531,64	3.193.760,96	454.213,80	3.647.974,76	214.524,19	23.754.907,47	0,00	23.754.907,47	3.433.450,57
		14.506.332,77	4.080.000,00	947.119,37	270.042,49	1.217.161,86	4.150,13	17.639.213,40	0,00	17.639.213,40	1.213.011,73
		5.356.804,02	3.005.531,64	2.246.641,59	184.171,31	2.430.812,90	210.374,06	6.115.694,07	0,00	6.115.694,07	2.220.438,84

Auflage 13.-26.03.2025

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	4.967,57
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	31.897,20
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	44.842,95
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	360,24
5	Gesundheit	0,00	92,35
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	20.388,22
7	Wirtschaftsförderung	0,00	523,33
8	Dienstleistungen	769.255,75	666.183,89
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		769.255,75	769.255,75
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Auflage 13.-26.03.2025

Auflage 13.26.03.2025

Anlagenspiegel nach MVAG (Anlage 6g)

MVAG	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte	314.286,03	28.849,50	0,00	0,00	0,00	55.117,19	288.018,34
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	116.895.696,33	1.817.298,65	0,00	0,00	0,00	1.528.457,12	117.184.537,86
1022	Gebäude und Bauten	39.003.647,84	704.650,35	0,00	0,00	0,00	1.338.188,13	38.370.110,06
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	19.122.134,67	1.159.474,23	0,00	0,00	0,00	779.091,56	19.502.517,34
1024	Sonderanlagen	450.222,17	119.600,24	0,00	0,00	0,00	47.815,32	522.007,09
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	926.836,23	80.371,49	0,00	0,00	0,00	157.469,75	849.737,97
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.170.241,74	494.464,52	0,00	0,00	0,00	258.465,74	1.406.240,52
1027	Kulturgüter	50.000,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.080,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	209.808,21	2.317.451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.259,64
1029	Kofinanzierte Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		178.142.873,22	6.723.240,41	0,00	0,00	0,00	4.164.604,81	180.701.508,82
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	-6.501.568,68	0,00	321.316,81	0,00	0,00	-149.492,92	-6.673.392,57
1312	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-4.416.425,85	0,00	176.544,11	0,00	0,00	-92.641,12	-4.500.328,84
Summe Passiva		-10.917.994,53	0,00	497.860,92	0,00	0,00	-242.134,04	-11.173.721,41
Saldo Aktiva/Passiva		167.224.878,69	6.723.240,41	497.860,92	0,00	0,00	3.922.470,77	169.527.787,41

Auflage 13.-26.03.2025

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-6.501.568,68	0,00	321.316,81	0,00	-149.492,92	-6.673.392,57
	029000	Amtsgebäude				-9.880,95	0,00	4.783,32	0,00	-415,26	-14.249,01
	2/0060001/11326	KT Förderung Land f. Fassadenbegrünung, Rathaus R4G (25.10.2023	40,5	42,0		-9.880,95	0,00	0,00	0,00	-238,10	-9.642,85
	4/0120001/00003	KT Förderung f. BVH Photovoltaikanlage Rathaus, Fa. Oen 05.09.2024	13,0	13,5		0,00	0,00	4.783,32	0,00	-177,16	-4.606,16
	163000	Freiwillige Feuerwehren				-936.844,86	0,00	0,00	0,00	-19.316,39	-917.528,47
	2/0060001/11325	KT KIG 2020 für Gebäude Feuerwehrhaus Münchendorfers 31.12.2022	47,5	50,0		-936.844,86	0,00	0,00	0,00	-19.316,39	-917.528,47
	212000	Mittelschule				0,00	0,00	8.500,00	0,00	-1.000,00	-7.500,00
	4/0290003/11352	KT MS, Sportgeräte, Bewegliches Inventar Turnsaal Land 18.04.2024	7,5	8,5		0,00	0,00	8.500,00	0,00	-1.000,00	-7.500,00
	240200	Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße				-789.836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-789.836,55
	3/0060001/08611	KT z. Gebäude Kindergarten 2, Zubau u. Aufstockung 2022				-789.836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-789.836,55
	240800	Krabbelstube				-164.879,45	0,00	0,00	0,00	-1.648,79	-163.230,66
	3/0060001/08613	KT z. Gebäude Kindergarten 2, Zubau u. Aufstockung 2022 01.09.2024	49,5	50,0		-164.879,45	0,00	0,00	0,00	-1.648,79	-163.230,66
	269000	Sport u. außerschulische Leibeserziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen				0,00	0,00	84.700,00	0,00	-2.606,15	-82.093,85
	4/0040013/08631	KT Freizeitsportanlage Gstettin Förderung Land NÖ 31.12.2023	31,5	33,0		0,00	0,00	84.700,00	0,00	-2.606,15	-82.093,85
	612000	Gemeindestraßen				-41.196,61	0,00	231.657,29	0,00	-4.331,01	-268.522,89
	2/0040001/09177	KT Radweg B17 - Förderung EuroVelo9, ARGE Thermenra 28.11.2024	31,0	33,0		-41.196,61	0,00	231.657,29	0,00	-4.331,01	-268.522,89
	639100	Hochwasserschutzmaßnahmen				-595.246,28	0,00	0,00	0,00	-9.685,26	-585.561,02
	2/0040006/08052	Anteil Land: Hochwasserschutz Grottenbach + Brücke Steir 20.07.2000	15,5	40,0		-13.596,17	0,00	0,00	0,00	-824,01	-12.772,16
	2/0040006/08054	Anteil Bund: Hochwasserschutz Grottenbach + Brücke Steir 20.07.2000	15,5	40,0		-13.596,17	0,00	0,00	0,00	-824,01	-12.772,16
	2/0470001/08056	Anteil Bund: Hochwasserschutz Grottenbach (2000-2002) 12.11.2002	57,5	80,0		-23.025,89	0,00	0,00	0,00	-393,60	-22.632,29
	2/0470001/08057	Anteil Land: Hochwasserschutz Grottenbach (2000-2002) 12.11.2002	57,5	80,0		-23.025,89	0,00	0,00	0,00	-393,60	-22.632,29
	2/0470001/08059	Anteil Bund: Hochwasserschutz Schwechat (2013-2016) 22.03.2016	71,0	80,0		-261.001,08	0,00	0,00	0,00	-3.625,02	-257.376,06
	2/0470001/08060	Anteil Land: Hochwasserschutz Schwechat (2013-2016) 22.03.2016	71,0	80,0		-261.001,08	0,00	0,00	0,00	-3.625,02	-257.376,06
	710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				-1.230,77	0,00	1.250,00	0,00	-2.480,77	0,00
	2/0040001/09179	KT z. Güterwege 2023 - AV AfA 100% 15.12.2023	0,0	1,0		-1.230,77	0,00	0,00	0,00	-1.230,77	0,00
	2/0040001/09197	KT z. Güterwege 2024 - AV AfA 100% 01.01.2024	0,0	1,0		0,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00
	815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	9.000,00	0,00	-579,78	-8.420,22
	2/0040013/00005	KT Spielplatz DDr. J. Weinbacher Straße Förderung Land 06.05.2024	30,5	31,5		0,00	0,00	5.000,00	0,00	-158,73	-4.841,27
	4/0290003/11354	KT Pergola Spielplatz V. Kaplan-Gasse Förderung Land NÖ 06.05.2024	8,5	9,5		0,00	0,00	4.000,00	0,00	-421,05	-3.578,95
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-3.962.453,21	0,00	-18.573,80	0,00	-107.429,51	-3.836.449,90
	5/0450001/11363	BA 06 KPC-Zuschuss 31.12.1998	33,5	60,0		-312.026,06	0,00	0,00	0,00	-9.044,23	-302.981,83
	5/0450001/11364	BA 07 KPC-Zuschuss 30.06.2002	37,0	60,0		-229.540,28	0,00	0,00	0,00	-6.040,53	-223.499,75
	5/0450001/11365	BA 08 KPC-Zuschuss 30.06.2002	37,0	60,0		-1.075.394,92	0,00	0,00	0,00	-28.299,87	-1.047.095,05
	5/0450001/11366	BA 09 KPC-Zuschuss 31.12.2002	37,5	60,0		-247.841,20	0,00	0,00	0,00	-6.437,43	-241.403,77

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0450001/11367	BA 10 KPC-Zuschuss	31.12.2004	39,5	60,0	-86.713,89	0,00	0,00	0,00	-2.141,08	-84.572,81
	5/0450001/11369	BA 13 KPC-Zuschuss	31.12.2019	54,5	60,0	-57.766,02	0,00	0,00	0,00	-1.040,83	-56.725,19
	5/0450001/11370	BA 14 KPC-Zuschuss	31.12.2014	49,5	60,0	-90.081,45	0,00	0,00	0,00	-1.783,79	-88.297,66
	5/0450001/11371	BA 15 KPC-Zuschuss	31.12.2018	53,5	60,0	-116.594,33	0,00	0,00	0,00	-2.139,35	-114.454,98
	5/0450001/11372	BA 16 KPC-Zuschuss	31.12.2018	53,5	60,0	-132.823,93	0,00	0,00	0,00	-2.437,14	-130.386,79
	5/0450001/11373	BA 18 KPC-Zuschuss	31.12.2019	54,5	60,0	-37.529,08	0,00	-2.272,38	0,00	-655,54	-34.601,16
	5/0450001/11374	BA 101 (2. Ausbaustufe) KPC-Zuschuss	31.12.2019	54,5	60,0	-46.538,30	0,00	0,00	0,00	-838,53	-45.699,77
	5/0450001/11375	BA 102 (3. Ausbaustufe) KPC-Zuschuss	31.12.2019	54,5	60,0	-24.232,55	0,00	-768,61	0,00	-429,64	-23.034,30
	5/0450001/11382	BA 02 Landesmittel	01.11.1976	11,5	60,0	-79.349,66	0,00	0,00	0,00	-6.347,97	-73.001,69
	5/0450001/11383	BA 03 Landesmittel	01.05.1981	16,0	60,0	-147.480,43	0,00	0,00	0,00	-8.675,32	-138.805,11
	5/0450001/11384	BA 04 Landesmittel	01.11.1985	20,5	60,0	-101.214,37	0,00	0,00	0,00	-4.707,65	-96.506,72
	5/0450001/11385	BA 05 Landesmittel	01.01.1988	23,0	60,0	-126.915,84	0,00	0,00	0,00	-5.288,16	-121.627,68
	5/0450001/11386	BA 06 Landesmittel	01.03.2003	38,0	60,0	-88.180,95	0,00	0,00	0,00	-2.261,05	-85.919,90
	5/0450001/11387	BA 07 Landesmittel	01.12.2001	36,5	60,0	-56.630,02	0,00	0,00	0,00	-1.510,13	-55.119,89
	5/0450001/11388	BA 08 Landesmittel	01.12.2001	36,5	60,0	-265.369,36	0,00	0,00	0,00	-7.076,52	-258.292,84
	5/0450001/11390	Zuschuss KIP - BA 19 Sanierungen Klasse 4+5	11.09.2018	53,5	60,0	-156.286,35	0,00	0,00	0,00	-2.867,64	-153.418,71
	5/0450001/11399	BA 15 Landesmittel	11.10.2018	49,5	56,0	-21.642,86	0,00	0,00	0,00	-428,57	-21.214,29
	5/0450001/11400	BA 16 Landesmittel	11.10.2018	51,5	58,0	-27.676,56	0,00	0,00	0,00	-527,17	-27.149,39
	5/0450001/11427	BA 22 KPC Zuschuss	31.12.2022	57,5	60,0	-174.884,82	0,00	-5.835,74	0,00	-2.939,18	-166.109,90
	5/0450001/11428	BA 103 (4. Ausbaustufe) KPC-Zuschuss in Bau befindlich				-51.517,00	0,00	-2.450,00	0,00	0,00	-49.067,00
	5/0450001/11429	BA 27 KPC-Zuschuss	31.12.2022	57,5	60,0	-53.492,80	0,00	-3.475,09	0,00	-884,45	-49.133,26
	5/0450001/11430	BA 21 KPC-Zuschuss	31.12.2023	58,0	60,0	-136.892,76	0,00	-3.771,98	0,00	-2.287,98	-130.832,80
	5/0450001/11431	BA 17 KPC-Zuschuss	31.12.2016	51,5	60,0	-17.837,42	0,00	0,00	0,00	-339,76	-17.497,66
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-4.416.425,85	0,00	176.544,11	0,00	-92.641,12	-4.500.328,84
	612000	Gemeindestraßen				-24.937,50	0,00	0,00	0,00	-875,00	-24.062,50
	2/0040004/11389	KT Brücke WienEnergie Kerngasse/Laxenburgerstraße übe	31.12.2012	27,5	40,0	-24.937,50	0,00	0,00	0,00	-875,00	-24.062,50
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-4.212.964,62	0,00	176.544,11	0,00	-91.766,12	-4.297.742,61
	5/0450001/11347	Kanaleinmündung 2003	31.12.2003	38,5	60,0	-54.169,37	0,00	0,00	0,00	-1.371,38	-52.797,99
	5/0450001/11348	Kanaleinmündung 2004	31.12.2004	39,5	60,0	-109.618,43	0,00	0,00	0,00	-2.706,63	-106.911,80
	5/0450001/11349	Kanaleinmündung 2005	31.12.2005	40,5	60,0	-250.260,15	0,00	0,00	0,00	-6.030,37	-244.229,78
	5/0450001/11350	Kanaleinmündung 2006	31.12.2006	41,5	60,0	-153.389,49	0,00	0,00	0,00	-3.609,16	-149.780,33
	5/0450001/11351	Kanaleinmündung 2007	31.12.2007	42,5	60,0	-47.285,87	0,00	0,00	0,00	-1.087,03	-46.198,84
	5/0450001/11352	Kanaleinmündung 2008	31.12.2008	43,5	60,0	-127.099,19	0,00	0,00	0,00	-2.856,16	-124.243,03
	5/0450001/11353	Kanaleinmündung 2009	31.12.2009	44,5	60,0	-174.379,02	0,00	0,00	0,00	-3.832,51	-170.546,51
	5/0450001/11354	Kanaleinmündung 2010	31.12.2010	45,5	60,0	-137.342,58	0,00	0,00	0,00	-2.953,60	-134.388,98
	5/0450001/11355	Kanaleinmündung 2011	31.12.2011	46,5	60,0	-174.272,85	0,00	0,00	0,00	-3.668,90	-170.603,95
	5/0450001/11356	Kanaleinmündung 2012	31.12.2012	47,5	60,0	-83.971,90	0,00	0,00	0,00	-1.731,38	-82.240,52

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0450001/11357	Kanaleinmündung 2013	31.12.2013	48,5	60,0	-104.928,77	0,00	0,00	0,00	-2.119,77	-102.809,00
	5/0450001/11358	Kanaleinmündung 2014	31.12.2014	49,5	60,0	-224.855,97	0,00	0,00	0,00	-4.452,59	-220.403,38
	5/0450001/11359	Kanaleinmündung 2015	31.12.2015	50,5	60,0	-241.455,73	0,00	0,00	0,00	-4.688,46	-236.767,27
	5/0450001/11360	Kanaleinmündung 2016	31.12.2016	51,5	60,0	-152.644,39	0,00	0,00	0,00	-2.907,51	-149.736,88
	5/0450001/11361	Kanaleinmündung 2017	31.12.2017	52,5	60,0	-222.415,59	0,00	0,00	0,00	-4.157,30	-218.258,29
	5/0450001/11362	Kanaleinmündung 2018	31.12.2018	53,5	60,0	-129.417,12	0,00	0,00	0,00	-2.374,63	-127.042,49
	5/0450001/11376	Kanaleinmündung 1997	31.12.1997	32,5	60,0	-139.593,79	0,00	0,00	0,00	-4.166,98	-135.426,81
	5/0450001/11377	Kanaleinmündung 1998	31.12.1998	33,5	60,0	-83.363,00	0,00	0,00	0,00	-2.416,32	-80.946,68
	5/0450001/11378	Kanaleinmündung 1999	31.12.1999	34,5	60,0	-78.422,92	0,00	0,00	0,00	-2.209,10	-76.213,82
	5/0450001/11379	Kanaleinmündung 2000	31.12.2000	35,5	60,0	-113.664,34	0,00	0,00	0,00	-3.114,09	-110.550,25
	5/0450001/11380	Kanaleinmündung 2001	31.12.2001	36,5	60,0	-187.025,94	0,00	0,00	0,00	-4.987,36	-182.038,58
	5/0450001/11381	Kanaleinmündung 2002	31.12.2002	37,5	60,0	-142.056,05	0,00	0,00	0,00	-3.689,77	-138.366,28
	5/0450001/11401	Kanaleinmündung 2019	31.12.2019	54,5	60,0	-191.537,17	0,00	0,00	0,00	-3.451,12	-188.086,05
	5/0450001/11403	Kanaleinmündung 2020	31.12.2020	55,5	60,0	-168.285,52	0,00	0,00	0,00	-2.978,50	-165.307,02
	5/0450001/11409	Kanaleinmündung 2021	31.12.2021	56,5	60,0	-189.606,21	0,00	0,00	0,00	-3.297,50	-186.308,71
	5/0450001/11412	Kanaleinmündung 2022	14.03.2022	47,0	50,0	-108.514,33	0,00	0,00	0,00	-2.260,72	-106.253,61
	5/0450001/11418	Kanaleinmündung 2023	23.01.2023	58,0	60,0	-423.388,93	0,00	0,00	0,00	-7.176,08	-416.212,85
	5/0450001/11425	Kanaleinmündung 2024	31.12.2024	59,5	60,0	0,00	0,00	176.544,11	0,00	-1.471,20	-175.072,91
	5/0450001/11437	KT zu ASB 2024 - AV AfA 100%	31.12.2024	1,0	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853600	Wohn- und Geschäftsgebäude Verwaltung Terra				-178.523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.523,73
	3/0060001/08607	KT Wohngebäude Möllersdorferstraße 14 Terra	03.07.2000			-54.962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.962,29
	3/0060001/08608	KT Wohngebäude Kirchengasse 2 Terra	15.12.1997			-123.561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.561,44
	Gesamtsumme					-10.917.994,53	0,00	497.860,92	0,00	-242.134,04	-11.173.721,41

Auflage 13.-26.03.2025

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Kreuzwegstationen	In den Weinbergen	14
Unbeweglich	Froschbrunnen	Hauptstraße	1
Unbeweglich	Wetterstation	Hauptstraße 22	1
Unbeweglich	Pestsäule - Mariensäule	Hauptstraße	1
Unbeweglich	Pestsäule - Salvatorsäule	Kirchengasse	1
Unbeweglich	Sachsendenkmal	Friedhof	1
Unbeweglich	Mariazeller Kreuz	Gumpoldskirchner Straße	1
Unbeweglich	Nepomuk-Denkmal	Hauptstraße	1
Beweglich	Inventar Heimatmuseum	Heimatmuseum	99.999
Unbeweglich	Kriegerdenkmal	Am Kirchenplatz	1

Auflage 13.-26.03.2025

Auflage 13.26.03.2025

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Containeranlage f. Bauhof (820000)	01.10.2014 - 31.08.2024 9,92	144.708,00	0,00	9.647,20	0,00	0,00	0,00
Summe		144.708,00	0,00	9.647,20	0,00		0,00

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

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

Auflage 13.-26.03.2025

Auflage 13.26.03.2025

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Beteiligung MGBL GmbH & Co KG (100%)

Name der Einheit	Beteiligung MGBL GmbH & Co KG (100%)
UID-Nr.	ATU62748209
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	1.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	7.748.998,30
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	7.213.794,38
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	7.748.998,30
Bilanzsumme	55.238.180,67
Finanzverbindlichkeiten	33.694.758,94
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	535.603,80
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Beteiligung MGBL GmbH (95%)

Name der Einheit	Beteiligung MGBL GmbH (95%)
UID-Nr.	ATU57951425
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	40.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	95,000
Buchwert der Beteiligung(t)	585.016,06
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	592.633,84
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	615.806,38
Bilanzsumme	2.212.302,34
Finanzverbindlichkeiten	1.456.397,56
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23.172,54
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Beteiligung NOE Gesellschaft für Klärschlammverwertung m.b.H.

Name der Einheit	Beteiligung NOE Gesellschaft für Klärschlammverwertung m.b.H.	
Gemeinde-Kz.	31710	
Beteiligungsart	Sonstige	
Stamm-/Grundkapital		0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		1,201
Buchwert der Beteiligung(t)		0,00
Geschäftsjahr		
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023		0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024		0,00
Bilanzsumme		0,00
Finanzverbindlichkeiten		0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft		0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)	
Konzernabschluss	Nein	

Beteiligung Raiffeisen Regionalbank Mödling

Name der Einheit	Beteiligung Raiffeisen Regionalbank Mödling	
UID-Nr.	ATU16345006	
Beteiligungsart	Sonstige	
Stamm-/Grundkapital		0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		0,500
Buchwert der Beteiligung(t)		0,00
Geschäftsjahr		
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023		0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024		0,00
Bilanzsumme		0,00
Finanzverbindlichkeiten		0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft		0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)	
Konzernabschluss	Nein	

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2023	Wechsel- kurs 31.12.2024	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwährung	Stand 31.12.2024 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		175.136,33	193.949,22	12.398,56	0,00	206.347,78						
in heimischer Währung		175.136,33	193.949,22	12.398,56	0,00	206.347,78						
Fondsansparen Pensionsvorsorge EUR		175.136,33	193.949,22	12.398,56	0,00	206.347,78						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		175.136,33	193.949,22	12.398,56	0,00	206.347,78						

Auflage 13.-26.03.2025

Auflage 13.26.03.2025

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	1.216.895,55	77.795,34	382.639,41	912.051,48
Rückstellungen für Prozesskosten	809.533,73	0,00	296.805,61	512.728,12
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	327.010,59	53.108,11	69.222,15	310.896,55
Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	80.351,23	24.687,23	16.611,65	88.426,81
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	1.679.964,11	60.922,47	524.470,22	1.216.416,36
Rückstellungen für Abfertigungen	987.981,47	29.290,91	274.983,05	742.289,33
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	691.982,64	31.631,56	249.487,17	474.127,03
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.896.859,66	138.717,81	907.109,63	2.128.467,84

Auflage 13.-26.03.2025

Auflage 13.-26.03.2025

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Haftungsübernahmen Marktgemeinde Guntramsdorf - Gem. für MGBL GmbH Haftung	7.000.000,00	1.456.397,56	0,00	95.206,26	1.361.191,30	
Haftungsübernahmen Marktgemeinde Guntramsdorf - Gem. für MGBL GmbH&Co KG Haftung	7.000.000,00	4.535.591,98	0,00	441.853,93	4.093.738,05	
Haftungsübernahmen Marktgemeinde Guntramsdorf - Gem. f. MGBL GmbH&Co KG Haftung	1.500.000,00	732.026,93	0,00	30.724,38	701.302,55	
Haftungsübernahmen Marktgemeinde Guntramsdorf - für Anleihe der KG 2014-2044 (WT80) Haftung Klasse IV	31.689.500,00	25.112.247,93	0,00	794.179,78	24.318.068,15	
Haftungsübernahmen Marktgemeinde Guntramsdorf - Haftungsübernahme ORG/NMS MGBL GmbH & CoKG abgeändert lt. Bescheid v. 17.11.2017 Haftungsklasse IV	5.000.791,00	3.755.135,30	0,00	235.531,42	3.519.603,88	
Zwischensumme - Untergruppe 3	52.190.291,00	35.591.399,70	0,00	1.597.495,77	33.993.903,93	
Summe A1	52.190.291,00	35.591.399,70	0,00	1.597.495,77	33.993.903,93	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	52.190.291,00	35.591.399,70	0,00	1.597.495,77	33.993.903,93	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	52.190.291,00	35.591.399,70	0,00	1.597.495,77	33.993.903,93	

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	11.830,44	1.501.701,29	1.460.119,57	53.412,16
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	152.123,88	739.024,91	724.588,68	166.560,11
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	300,00	0,00	0,00	300,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	4.742,92	653.957,17	648.798,38	9.901,71
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	234.022,23	27.258.297,90	27.435.231,83	57.088,30
	Summe	403.019,47	30.152.981,27	30.268.738,46	287.262,28
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-286,14	953.109,21	951.292,41	-2.102,94
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	242,70	136.623,98	137.001,43	620,15
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	79.383,68	3.605.776,08	3.580.829,92	54.437,52
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	107.209,06	123.306,92	16.097,86
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	488.268,60	570.090,83	283.249,58	201.427,35
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	235.341,48	235.341,47	-0,01
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-282.216,04	5.137.243,65	5.125.791,83	-293.667,86
	Summe	285.392,80	10.745.394,29	10.436.813,56	-23.187,93

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer -Gemeinde	-30.361,09	1.277.674,41	1.210.241,33	-97.794,17
270001	Vorsteuer - NeueHeimat	0,00	177.875,23	180.124,24	2.249,01
270002	Vorsteuer - Terra	0,00	4.569,93	4.569,93	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlag)	152.123,88	724.588,68	739.024,91	166.560,11
272000	bezahlte Kautionen	300,00	0,00	0,00	300,00
279001	Bezugsvorschüsse	300,00	19.060,54	18.760,54	0,00
279002	Handgeld Schulen, KiGa, Teiche	1.530,00	5.180,00	5.630,00	1.980,00
279003	Handgeld kurzfristig	0,00	49.644,80	49.644,80	0,00
279004	Verr. Einkauf Reinigungsmittel	0,00	34.627,12	34.568,99	-58,13
279005	Verr. Einkauf Handtücher, WC-Papier	0,00	13.807,70	13.807,70	0,00
279006	Div. Weiterverrechnungen	11.841,84	49.749,94	46.410,78	8.502,68
279007	Verr. GTV/SVG (Strom, Versicherung, ...)	1.132,00	486,00	2.554,49	3.200,49
279009	Verrechnung Leasingverträge	-1.269,37	10.154,96	11.424,33	0,00
279010	Verr. Umsatz Weinautomat	-532,50	-1.079,70	-3.478,00	-2.930,80
279011	Vorauszahlungen	0,00	15.090,01	15.090,01	0,00
279100	Verrechnung MGBL GmbH	5.198,45	9.262,50	5.649,11	1.585,06
279200	Verrechnung MGBL GmbH & Co KG	5.143,38	15.411,60	14.227,82	3.959,60
279500	Diverse Vorschüsse	0,00	365.064,02	443.475,88	78.411,86
287001	Verrechnung GVA (Hausbesitz) / AKV (Inkassoaufträge)	233.859,31	14.439.792,77	14.263.021,76	57.088,30
287002	Verrechnung Bankomat	162,92	58.740,13	58.577,21	0,00
287777	Kassenbestandsveränderungen	0,00	12.936.698,93	12.936.698,93	0,00
Summe		379.428,82	30.206.399,57	30.050.024,76	223.054,01

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer - Gemeinde	-33.116,17	755.358,01	766.225,17	-43.983,33
360001	Umsatzsteuer - Neue Heimat	0,00	175.934,27	178.037,21	-2.102,94
360002	Umsatzsteuer - Terra	0,00	8.846,83	8.846,83	0,00
361001	Seuchenvorsorgeabgabe	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00
361002	Nächtigungstaxe	9.832,60	100.789,10	92.811,70	17.810,00
361004	Bundesgebühren	3.609,30	28.244,90	26.771,30	5.082,90
361005	Werbeabgabe	-67,54	2.960,52	2.456,98	436,00
362001	Lohnsteuer	87.432,26	835.501,07	832.283,55	90.649,78
362002	BVA - Beamte, GR, VB (DNA+DGA)	134.294,61	1.864.816,90	1.855.533,47	143.578,04
362003	NÖ ÖGK (DNA+DGA)	46.713,28	435.188,23	447.157,16	34.744,35
362004	DGB zum Ausgleichsfonds f. VB 4,5% (FLAF)	16.729,54	213.313,12	211.573,49	18.469,17
362005	Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	3.764,55	65.512,54	64.992,01	4.285,08
362006	Zukunftsvorsorge	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
362007	Gewerkschaftsbeiträge der Bediensteten	68,62	25.702,48	25.705,98	65,12
362008	PV-Beitrag Bürgermeister (Anrechnungsbetrag)	18.621,44	19.343,53	18.621,44	19.343,53
362009	Vertr. Pers. Aussch., Betriebsratsumlage	18,39	13.116,29	13.124,05	10,63
362010	Parteisteuer	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
362011	Bezugspfändungen	314,74	18.785,76	18.788,79	311,71
363001	Verr. Überzahlung S&A	101,01	172,39	9,63	263,77
363002	Hafrücklässe	0,00	110.754,93	107.199,43	3.555,50
369000	Diverse Verwahrgelder	32.046,66	177.223,07	204.641,98	4.627,75
369001	Kautionen Parkplätze R4G	8.434,60	-150,00	0,00	8.284,60
369002	Verr. Kaffee	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
369003	Verr. Irrläufer GVA	0,00	6.716,84	6.716,84	0,00
369004	Verr. Ferienbetreuung KiGa/Hort	1.612,70	10.343,08	11.955,78	0,00
369005	Verr. Einnahmen Kassa auf S&A	0,00	10.733,93	10.733,93	0,00
369006	Verr. Zuschüsse an KG (Land NÖ)	0,00	54.552,26	54.552,26	0,00
369007	Verr. Jagdpacht	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
369008	Verr. Einnahmen VS 1	4.029,32	0,00	4.029,32	0,00
369009	Verr. Einnahmen VS 2	3.775,74	0,00	3.775,74	0,00
369010	Kaution Pachtvertrag Kantine Ozean	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
369011	Verr. Hausverwaltung Neue Heimat	425.349,80	-144.336,04	-34.523,18	315.536,94
369012	Verr. Hausverwaltung Terra	-22.868,44	-27.739,06	-4.134,08	-46.473,42
369013	Verr. BK-Abrechnung Neue Heimat (Ausgleichsposten)	32.135,52	59.912,52	32.135,52	59.912,52
369015	Verr. Gutschein Weinblütenwanderung	600,00	840,00	40,00	1.400,00
369016	Einzahlungen Solar Panels BORG	0,00	129.850,00	0,00	129.850,00

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
369300	Verr. Lohnkontierungen offen	0,00	74,98	0,00	74,98
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlag	0,00	235.341,47	235.341,48	-0,01
379001	Verrechnung Bezüge inkl. Rollung	-282.216,04	5.125.791,83	5.137.243,65	-293.667,86
	Summe	498.716,49	10.409.290,15	10.428.441,83	479.564,81

Auflage 13.26.03.2025

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	76.662,60				
Vertragsbedienstete	125,00	114,51	5.355.068,98				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	929.948,42				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	126,00	115,51	6.361.680,00	242.045,57	1.515.402,39	50.252,90	8.169.380,86
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	262.498,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Auflage 13.-26.03.2025

Auflage 13.-26.03.2025

Dienstpostenplan

Rechnungsabschluss 2024 - Ist-Stand per 31.12.2024							
				Funktionsdienstposten			
DZ	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungs- gruppe	Anzahl	FGrp	Bezeichnung	Pzgl.
87	Allgemeiner Hilfsdienst	1	2				
85	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	1	4				
71	Verwaltungsfachdienst	1		1	7 b)	Leitung Bildung	
71	Verwaltungsfachdienst	23	5				
69	Rechnungsfachdienst	6	5				
56	Gehobener Verwaltungsdienst	1		1	9 a)	Amtsleiter	✓
56	Gehobener Verwaltungsdienst	1		1	8 b)	Amtsleiter Stv.	✓
56	Gehobener Verwaltungsdienst	1	6			Beamter	
54	Rechnungs-(Buchhaltungs-) dienst	1		1	8 b)	Leitung Finanzverw.	
54	Rechnungs-(Buchhaltungs-) dienst	1		1	8 b)	Stv. Leitung Finanzverw.	
54	Rechnungs-(Buchhaltungs-) dienst	3	6				
46	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	1		1	8 b)	Leitung Bauamt/Bauhof	
46	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	1		1	8 b)	Stv. Leitung BA/Bauhof	
46	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	4	6				
45	Rechtskundiger Verwaltungsdienst	0	7				
17	Hilfsdienst	1	1				
15	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen	2	2				
12	Kindergartenhilfsdienst	42	3				
11	Angelernter Arbeiter	4	3				
7	Schulwart mit Zusatzverwendung im handwerklichen Bereich	4	4				
6	Klärfacharbeiter	5	5				
2	Facharbeiter	22	5				
Gesamtsumme		126					

Auflage 13.-26.03.2025

Auflage 13.-26.03.2025

Nachweis über Personalaufwand VRV2015

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	76.662,60	975.007,32	42.429,40	69.599,90		8.327,33		50.419,65	38.489,11	231.668,61	17.202,66	1.509.806,58
	03	030000 Bauamt		161.409,95		117.344,80			1.102,30	13.298,10	10.813,74	54.142,94	2.851,92	360.963,75
	09	094000 Gemeinschaftspflege											11.928,08	11.928,08
		Summe Gruppe 0	76.662,60	1.136.417,27	42.429,40	186.944,70		8.327,33	1.102,30	63.717,75	49.302,85	285.811,55	31.982,66	1.882.698,41
2	20	200000 Verwaltung Unterricht, Erziehung u. Sport											2.733,62	2.733,62
	21	211100 Volksschule 1			87.044,60					43,36	3.222,39	18.589,28		108.899,63
		211200 Volksschule 2			174.653,40					227,16	3.899,62	34.694,84		213.475,02
		212000 Mittelschule			223.286,01					227,73	7.017,41	39.859,56		270.390,71
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen		39.520,82	44.282,74				0,00	160,32	3.106,82	17.914,45		104.985,15
	24	240100 Kindergarten 1 Pfarrgasse			202.206,27				2.563,93		7.576,49	47.533,31		259.880,00
		240200 Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße			223.489,65				1.725,14		8.321,96	47.583,01		281.119,76
		240300 Kindergarten 3 Veltlinerstraße			217.643,04				1.725,14		7.084,81	48.426,75		274.879,74
		240400 Kindergarten 4 Rohrgasse			225.357,27				1.725,14		8.160,34	52.647,37		287.890,12
		240500 Kindergarten 5 Am Tabor			225.221,00				1.725,24	63,53	8.399,36	48.292,41		283.701,54
	27	273000 Volksbüchereien		26.387,24			7.764,40			3.454,56	1.049,12	7.628,09		46.283,41
		Summe Gruppe 2		65.908,06	1.623.183,98		7.764,40		9.464,59	4.176,66	57.838,32	363.169,07	2.733,62	2.134.238,70
3	30	300000 Kulturamt							7.258,16			1.519,16		8.777,32
	32	321000 Musikheim			12.729,36						470,96	2.723,69		15.924,01
	36	360000 Heimatmuseen			8.566,63						316,93	1.830,72		10.714,28
		362100 Barockpavillon			3.383,38						125,07	723,06		4.231,51
		Summe Gruppe 3			24.679,37				7.258,16		912,96	6.796,63		39.647,12
4	40	400000 Sozialamt		127.937,10						172,26	4.720,61	26.971,85		159.801,82
		Summe Gruppe 4		127.937,10						172,26	4.720,61	26.971,85		159.801,82
8	82	820000 Bauhof		26.680,36	1.283.368,75	39.893,66			322.637,51	84.726,61	54.537,89	349.880,84		2.161.725,62
	83	835100 Ozean			10.638,50				9.281,34	5.029,89	437,19	4.865,37		30.252,29
		835300 Windradlteich			14.293,80				8.663,96	450,10	866,09	4.987,36		29.261,31
	85	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		146.921,35	260.694,13	185.700,80				58.331,60	16.627,62	98.376,64	6.874,09	773.526,23

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung		14.955,04		6.259,68				263,70	794,01	4.107,02		26.379,45
	87	878000 Wirtschaftliche Unternehmungen Druckfabrik Guntramsdorf				98.541,40					3.634,96	18.417,51		120.593,87
		878100 Facility Management		84.777,59		35.969,86				16.034,79	5.043,97	33.757,18		175.583,39
	88	882000 Werbebetriebe		110.133,56						2.963,87	4.173,53	23.672,52	285,00	141.228,48
		Summe Gruppe 8		383.467,90	1.568.995,18	366.365,40			340.582,81	167.800,56	86.115,26	538.064,44	7.159,09	3.458.550,64
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung		382.050,72				2.138,73		6.178,34	14.423,12	81.275,73	7.352,73	493.419,37
		Summe Gruppe 9		382.050,72				2.138,73		6.178,34	14.423,12	81.275,73	7.352,73	493.419,37
Summe gesamt			76.662,60	2.095.781,05	3.259.287,93	553.310,10	7.764,40	10.466,06	358.407,86	242.045,57	213.313,12	1.302.089,27	49.228,10	8.168.356,06

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/09151	Güterwege 2020	33,0	1,0	ist Instandhaltung, wird aber für BZ lt. Land auf AV benötigt; jährliche Nutzung, daher 100% AfA
2/0040001/09161	Güterwege 2021 - AV AfA100%	33,0	1,0	ist Instandhaltung, wird aber für BZ lt. Land auf AV benötigt; jährliche Nutzung, daher 100% AfA
2/0040001/09162	Güterwege 2022 - AV AfA100%	33,0	1,0	ist Instandhaltung, wird aber für BZ lt. Land auf AV benötigt; jährliche Nutzung, daher 100% AfA
2/0040001/09178	Güterwege 2023 - AV AfA 100%	33,0	1,0	ist Instandhaltung, wird aber für BZ lt. Land auf AV benötigt; jährliche Nutzung, daher 100% AfA
2/0040001/09179	KT z. Güterwege 2023 - AV AfA 100%	33,0	1,0	ist Instandhaltung, wird aber für BZ lt. Land auf AV benötigt; jährliche Nutzung, daher 100% AfA
2/0040001/09190	Güterwege 2024 - AV AfA 100%	33,0	1,0	ist Instandhaltung, wird aber für BZ lt. Land auf AV benötigt; jährliche Nutzung, daher 100% AfA
2/0040001/09197	KT z. Güterwege 2024 - AV AfA 100%	33,0	1,0	ist Instandhaltung, wird aber für BZ lt. Land auf AV benötigt; jährliche Nutzung, daher 100% AfA
3/0060001/08606	Gebäude Kindergarten 3, Veltlinerstraße 2	50,0	28,5	RND auf 50J
3/0060001/08607	KT Wohngebäude Möllersdorferstraße 14 Terra	50,0	0,0	Jährliche Anpassung anhand Terra-Listen
3/0060001/08608	KT Wohngebäude Kirchengasse 2 Terra	50,0	0,0	Anpassung jährlich anhand Terra-Liste
3/0450001/00001	BA 27 Kanalsanierung Ried im Teich Fa. STRABAG	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
3/0450001/00002	BA 27 Kanalsanierung Ried im Teich Fa. Granit GesmbH, Fa. St	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
4/0040012/09258	Straßenbeleuchtung Feldgasse (Anschaffung 2008 MGBL, Kauf	15,0	7,0	MGBL ND 20 Jahre übernommen (AfA 2008-2020 - RND 7J)
4/0110002/11371	Getränkeautomat inkl. Nebenkosten Gsettn, Fa. Strauss	10,0	10,0	GWG, sofortige Abschreibung
4/0150002/09276	VW Doka samt Aufbau Fahrgestellnummer.:WV3ZZZ7JZFX003	10,0	3,0	Ankauf nach Leasingende
4/0150002/09277	Lancia Voyager FGNr. 2C4RLAC50ER469159	10,0	3,0	Ankauf nach Leasingende
4/0150002/09279	Mercedes Benz UNIMOG U218 (FNr.: WDB4050901v236460	10,0	10,0	Ankauf nach Leasing
4/0150002/09280	Renault Master MD-339 N1, Bj. 2016; Pol.1.978.433/3,	10,0	4,0	Übernahme nach Leasing - RND 4J (BL Bauhof)
4/0150002/09283	Fiat Ducato MD-463JR, Fahrgest.Nr. ZF A25000002E56212 Fa.	10,0	4,0	ND 10J gesamt
4/0150002/09284	Kehrmaschine MD-784JD, Schmidt Swingo	10,0	2,5	ND 10J gesamt
4/0150002/09286	LKW MAN TGS Müllfahrzeug MD-980KJ, Bj. 2018	10,0	4,5	RND auf 10J. (Bj. 2018)
4/0400001/00003	Chronik "Freiwillige Feuerwehr", 400 Stück Vorrat	0,0	0,0	Vorrat
4/0430001/08042	Flächenwidmungsplan (letzte Adaptierung 2017)	0,0	3,0	lt. Erfahrungswerte Bauamt
4/0430001/08043	Bebauungsplan (letzte Adaptierung 2017)	0,0	3,0	lt. Erfahrungswerte Bauamt
4/0430001/08044	örtliches Raumentwicklungskonzept (letzte Adaptierung 2017)	0,0	10,0	lt. Erfahrungswerte Bauamt
4/0430001/08045	Baumkataster	0,0	10,0	lt. Empfehlung vom Land NÖ
4/0440001/01131	k5-EB Erfassen u. Bewerten (Gemdat)	0,0	4,0	Nutzung des Programms bis zur Eröffnungsbilanz
4/0440001/01132	Meldewesen LMR (Gemdat)	0,0	10,0	Schätzung der ND bis zum nächsten großen Update
4/0440001/04555	ELAK Software + Lizenzen	0,0	10,0	Schätzung
4/0440001/08012	Zeiterfassung Gemdat	0,0	10,0	lt. Erfahrungen mit Gemdat
4/0440001/08018	Antivirus Bitdefender 2019-2022	0,0	3,0	lt. Vertrag 6/19-6/22
4/0440001/08019	Microsoft Exchange Server + CAL	0,0	5,0	lt. Hrn. Pollreiß
4/0440001/09276	Software GEMMIS Kommunales Controlling Fa. Quantum	0,0	3,0	Nutzung des Programms bis zur Eröffnungsbilanz
4/0440001/09277	k5 Finanzmanagement (Gemdat)	0,0	10,0	lt. Erfahrung mit Softwareanbieter

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0440001/09278	Gemeinde-Homepage - Design mobile Website, DSGVO-Versch	0,0	10,0	ND anhand Erfahrungswerte
4/0440001/09279	Software Microsoft Office 2019	0,0	5,0	RS Benni fehlt
4/0440001/09282	Microsoft Office 2019 Government OLP 1License 40x	0,0	10,0	Rücksprache mit IT-Pollreiss B. => letzte Microsoft Office Lizenz wurde 2010 erworben; somit sind mind. 10J für AFA realistisch (foeiri, 23.10.2020)
4/0440001/09289	Server Lizenzen 2023 Rathaus, 56x	0,0	7,0	letzte Serverlizenz wurde 2016 angekauft => somit 7 Jahre; nach RS m. EDV (foeiri)
5/0150002/08601	Lindner Geotrac	10,0	3,0	Restnutzungsdauer nach Leasing
5/0410001/09256	Wäschetrockner Elektra Bregenz TKFH 74320, A++, KIGA 4	5,0	1,0	GWG - Buchung w/Inventarliste
5/0440001/04934	Software Überwachung Stromversorgung	0,0	4,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0440001/04935	Software für Indirekteinleiterkataster	0,0	4,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0440001/04936	Software VEEAM Essentials Bundle	0,0	3,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0440001/04937	Software VEEAM VMWare	0,0	3,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0440001/08090	Software VEEAM 12/18-12/21	0,0	3,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0440001/08092	Software VEEAM VMWare 08/19-08/22	0,0	3,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0440001/08614	BA 101 Kanalkataster Kernstock u. Zauner KG	0,0	60,0	lt. Fr. Bogensberger v. 26.08.2019
5/0450001/04938	BA 01 Ortsnetz Altort Kanal baulich	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/04939	BA 02 Kanal baulich	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/04941	BA 03 Kanal baulich	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/04943	BA 04 Kanal baulich	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/04944	BA 05 Kanal baulich	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/04945	BA 05 Kanal baulich nff Kosten	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/04958	BA 07 Transportleitung Revisionsschächte	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05002	BA 06 Kanalbau	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05030	BA 09 Kanalbau inkl. NF	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05031	BA 06 Kollaudierung	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05035	BA 09, Baulos 3 - ÖBA Schlussrng. Kossina	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05037	BA 09 Fondskollaudierung Ing. Otto Ellinger	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05038	BA 10 Kanalbau	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05041	BA 10 Kanalrohre	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05042	BA 10 Fondskollaudierung Ing. Otto Ellinger	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05044	BA 10 örtliche Bauaufsicht Ing. Otto Ellinger	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05055	BA 10 Teichausbaggerung Klingerstr.	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05252	BA 102 Ziviltechnikerleistungen	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05254	Mischwasserkanal herstellen Rhabarberweg	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/07493	BA 20 Verfahrenstechnik u. Einbindung in Gesamtkonzept, in B:	50,0	0,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/07508	BA 14 Erd- u. Baumeisterarbeiten/Baulos 1 Kossina	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/07510	BA 14 Kanal baulich lt. AVZ KPMG	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/07511	BA 14 ÖBA/Baulos 1 Kossina	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/07514	BA 14 Vermessungsarbeiten Kammeringstr. Miedler	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0450001/07518	BA 18 Erd- u. Baumeisterarbeiten Granit	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/07520	BA 18 Ingenieurleistungen Wasser+Umwelt Binder+Hinker ZT	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/07521	BA 18 Aufschließung Margeritenweg Kossina	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/07522	BA 18 Straßen- u. Kanalbau MAPAG	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/07523	BA 18 Rohre Pipelife Austria	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/07524	BA 21 Aufschließungsstudie Binder+Hinker ZT	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/07525	BA 21 Gutachten Wertigkeit land- u. forstw. Flächen Trojan	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/07999	BA 17 Kanal baulich lt. AVZ KPMG	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/08000	BA 16 Kanal baulich lt. AVZ KPMG	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/08002	BA 15 Kanal baulich lt. AVZ KPMG	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/08006	BA 13 Kanal baulich lt. AVZ KPMG	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/08609	BA 14 Ingenieursleistungen Kollaudierung	50,0	58,0	RND auf 60J
5/0450001/08610	BA 14 Rohrverschlüsse Becken Kammeringstraße Granit	50,0	58,5	RND auf 60J
5/0450001/08611	BA 15 Ingenieurleistung Föhrengasse Binder & Hinker	50,0	56,0	RND auf 60J
5/0450001/08612	BA 18 Erd- u. Baumeisterarbeiten 6.TR Granit	50,0	59,0	RND auf 60J
5/0450001/08615	BA 21 Ingenieurleistung Aufschließung Binder + Hinker ZT Gmb	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/08616	BA 21 Analyse Bodenaushubmaterial MAPAG	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/08617	BA 21 Verfahrenskosten Gumpoldskirchnerstr.	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/08618	BA 21 Erd- u. Baumeisterarbeiten Granit	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/08619	BA 21 Vermessungsarbeiten Thallerngraben Miedler ZT	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/08620	BA 21 Aufschließung örtliche Bauaufsicht Binder + Hinker ZT Gr	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/08622	BA 22 Planungsarbeiten Koselsky e.U.	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/08623	BA 22 Detailplanung u. Ausschreibung Binder + Hinker ZT	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/09197	BA 05 Kanal baulich (Nacherfassung AW Landesmittel)	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/09199	BA 06 Kanalbau (Nacherfassung AW Landesmittel)	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/11318	BA 19 Sanierungen Klasse 4+5	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/11332	BA 103 Ziviltechnikerleistungen in Bau befindlich	50,0	0,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/11347	Kanaleinmündung 2003	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11348	Kanaleinmündung 2004	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11349	Kanaleinmündung 2005	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11350	Kanaleinmündung 2006	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11351	Kanaleinmündung 2007	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11352	Kanaleinmündung 2008	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11353	Kanaleinmündung 2009	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11354	Kanaleinmündung 2010	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11355	Kanaleinmündung 2011	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11356	Kanaleinmündung 2012	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11357	Kanaleinmündung 2013	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11358	Kanaleinmündung 2014	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11359	Kanaleinmündung 2015	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0450001/11360	Kanaleinmündung 2016	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11361	Kanaleinmündung 2017	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11362	Kanaleinmündung 2018	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11363	BA 06 KPC-Zuschuss	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11364	BA 07 KPC-Zuschuss	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11365	BA 08 KPC-Zuschuss	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11366	BA 09 KPC-Zuschuss	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11367	BA 10 KPC-Zuschuss	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11369	BA 13 KPC-Zuschuss	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11370	BA 14 KPC-Zuschuss	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11371	BA 15 KPC-Zuschuss	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11372	BA 16 KPC-Zuschuss	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11373	BA 18 KPC-Zuschuss	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11374	BA 101 (2. Ausbaustufe) KPC-Zuschuss	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11375	BA 102 (3. Ausbaustufe) KPC-Zuschuss	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11376	Kanaleinmündung 1997	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11377	Kanaleinmündung 1998	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11378	Kanaleinmündung 1999	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11379	Kanaleinmündung 2000	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11380	Kanaleinmündung 2001	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11381	Kanaleinmündung 2002	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11382	BA 02 Landesmittel	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11383	BA 03 Landesmittel	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11384	BA 04 Landesmittel	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11385	BA 05 Landesmittel	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11386	BA 06 Landesmittel	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11387	BA 07 Landesmittel	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11388	BA 08 Landesmittel	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11390	Zuschuss KIP - BA 19 Sanierungen Klasse 4+5	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/11391	BA 16 Kollaudierung Binder + Hinker ZT	50,0	57,5	Aufteilung auf RND (57,5 J per 01.01.2019) von BA 16
5/0450001/11392	BA 15 Kollaudierung Binder + Hinker ZT	50,0	55,5	Aufteilung auf RND (55,5 J per 01.01.2019) von BA 15
5/0450001/11393	BA 22 Beratungsleistungen, Beurteilungen	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11394	BA 21 Planung Koselsky	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11396	BA 21 Beratungsleistung K.I.S.	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11397	BA 22 Erd- u. Baumeisterarbeiten Held & Francke GmbH	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11398	BA 22 Aufschließung örtliche Bauaufsicht Binder + Hinker ZT Gr	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11399	BA 15 Landesmittel	50,0	56,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11400	BA 16 Landesmittel	50,0	58,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11402	BA 22 Miete Grundstück Großschopfstr. (Neue Heimat)	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11403	Kanaleinmündung 2020	50,0	60,0	analog ND Kanal baulich

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0450001/11404	BA 101 "Ried im Teich Süd" Kanalsanierungen Kl. 3 (?)	50,0	60,0	entsprechend AV Kanal baulich
5/0450001/11405	Vermessung GSt. 1629/21 - Novomatic Halle Miedler ZT Gesmb	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11406	ASB Kanal Baumaßnahmen 2020	50,0	60,0	analog ND Kanal baulich
5/0450001/11407	BA 22 Kanal Baumaßnahmen div. Firmen	50,0	60,0	analog ND Kanal baulich
5/0450001/11408	ASB Kanal Baumaßnahmen 2021	50,0	60,0	analog ND Kanal baulich
5/0450001/11409	Kanaleinmündung 2021	50,0	60,0	analog ND Kanal baulich
5/0450001/11410	BA 21 Kanalbau div. Firmen	50,0	60,0	lt. Beschluss GR - ND 60J.
5/0450001/11411	BA 21 Netzbereitstellung Strom - Fa. Wiener Netze	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11413	BA 27 Kanalsanierung Ried im Teich Fa. Kernstock ZT	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11414	BA 23 Ziviltechniker- u. SV-leistungen	50,0	60,0	lt. KPMG
5/0450001/11415	Kanal 2022 - Hausanschlüsse	50,0	60,0	lt. KPMG
5/0450001/11416	BA 22 Vermessungsarbeiten Fa. Miedler ZT	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11417	BA 21 Hausanschlüsse 2022, ASB Fa. Granit	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11418	Kanaleinmündung 2023	50,0	60,0	analog Kanal baulich
5/0450001/11419	BA 21 PW Thallern div. Firmen	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11420	BA 21 Hausanschlüsse 2023, ASB Fa. Granit	50,0	60,0	lt. GR-Beschluss
5/0450001/11421	Kanal 2023 - Hausanschlüsse	50,0	60,0	lt. KPMG
5/0450001/11422	BA 23 Planungsarbeiten Koselsky e.U.	50,0	60,0	lt. KPMG
5/0450001/11423	BA 23 Kanal Fa. Granit GmbH	50,0	60,0	lt. KPMG
5/0450001/11424	Kanal 2024 - Hausanschlüsse	50,0	60,0	lt. KPMG
5/0450001/11425	Kanaleinmündung 2024	50,0	60,0	analog Kanal baulich
5/0450001/11426	BA 102 Kanalkataster 3. Abschnitt,	50,0	60,0	lt. KPMG
5/0450001/11427	BA 22 KPC Zuschuss	50,0	60,0	analog ND Kanal baulich
5/0450001/11428	BA 103 (4. Ausbaustufe) KPC-Zuschuss in Bau befindlich	50,0	0,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/11431	BA 17 KPC-Zuschuss	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/11435	ASB Kläranlage Wasserhaltung zur Druckleitsanierung Schieber	50,0	60,0	lt. KPMG

Auflage 13.-26.03.2025

Auflage 13.26.03.2025

Querschnitt (Anlage 5b)

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9.919.485,68	9.919.485,68	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		9.514.149,17	9.514.149,17	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		9.814.028,79	3.274.205,06	6.539.823,73
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.424.767,58	1.087.543,57	337.224,01
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.912.737,37	1.560.987,93	351.749,44
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	27.278,78	27.278,78	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		497.860,92	339.890,61	157.970,31
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			33.110.308,29	25.723.540,80	7.386.767,49
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8.169.380,86	7.368.035,18	801.345,68
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	12.900.358,43	8.849.985,89	4.050.372,54
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.558.493,40	7.558.493,40	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.667.049,48	1.038.409,56	628.639,92
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			30.295.282,17	24.814.924,03	5.480.358,14
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	6.734.892,48	5.138.603,95	1.596.288,53
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-11.652,07	-11.652,07	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		-4.483,07	-4.483,07	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			6.718.757,34	5.122.468,81	1.596.288,53
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-3.903.731,22	-4.213.852,04	310.120,82

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	18.894,09
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-18.894,09
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	3.005.531,64
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-2.246.641,59
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	313.264,71
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-157.970,31
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	1.224.305,27
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	-2.989.546,77	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Der Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 kann vom Beitrag der Gemeinde zum Maastricht-Saldo abweichen. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 14 Abs. 2 lit. b Z. 1 iVm Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten der Gemeinden (außer Wien) zusammengefasst durch das Land an Statistik Austria zu melden, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

4) VHH Zugang/Abgang der Vermögensrechnung gemäß Anlage 6g - Anlagenspiegel

Auflage 13.26.03.2025

Erläuterung Abweichung gegenüber
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Rechnungsabschluss 2024

Marktgemeinde Guntramsdorf

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 20.000,00							
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
2/000000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	EHH	101.600,00	122.600,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	07.03.2025 interne UMB Verwaltungskosten - Budget ist nur Schätzwert
	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	FHH	101.600,00	122.600,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	07.03.2025 interne UMB Verwaltungskosten - Budget ist nur Schätzwert
010000	Zentralamt							
2/010000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	FHH	88.853,89	115.000,00	0,00	-26.146,11	-26.146,11	11.03.2025 Rechnung 2024 - Zahlung 2025
2/010000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	EHH	294.000,00	385.400,00	0,00	-91.400,00	-91.400,00	07.03.2025 interne UMB Verwaltungskosten - Budget ist nur Schätzwert
	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	FHH	294.000,00	385.400,00	0,00	-91.400,00	-91.400,00	07.03.2025 interne UMB Verwaltungskosten - Budget ist nur Schätzwert
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	317.124,43	0,00	0,00	317.124,43	317.124,43	07.03.2025 Auflösung von Rückstellungen - wurde nicht budgetiert
029000	Amtsgebäude							
2/029000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	EHH	99.900,00	138.400,00	0,00	-38.500,00	-38.500,00	07.03.2025 interne UMB Verwaltungskosten - Budget ist nur Schätzwert
	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	FHH	99.900,00	138.400,00	0,00	-38.500,00	-38.500,00	07.03.2025 interne UMB Verwaltungskosten - Budget ist nur Schätzwert
030000	Bauamt							
2/030000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	EHH	65.400,00	89.300,00	0,00	-23.900,00	-23.900,00	07.03.2025 interne UMB Verwaltungskosten - Budget ist nur Schätzwert
	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	FHH	65.400,00	89.300,00	0,00	-23.900,00	-23.900,00	07.03.2025 interne UMB Verwaltungskosten - Budget ist nur Schätzwert
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	30.643,77	0,00	0,00	30.643,77	30.643,77	07.03.2025 Auflösung von Rückstellungen - wurde nicht budgetiert
211100	Volksschule 1							
2/211100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	07.03.2025 gebucht auf Schulische Nachmittagsbetreuung, zu hoch budgetiert

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/211100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	FHH	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	07.03.2025 gebucht auf Schulische Nachmittagsbetreuung, zu hoch budgetiert
2/211100+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	EHH	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	07.03.2025 ungeplanter Zuschuss von Land NÖ
	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	FHH	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	07.03.2025 ungeplanter Zuschuss von Land NÖ
211200	Volksschule 2							
2/211200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	24.970,62	0,00	0,00	24.970,62	24.970,62	07.03.2025 Auflösung von Rückstellungen - wurde nicht budgetiert
2/211200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	EHH	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	07.03.2025 gebucht auf Schulische Nachmittagsbetreuung, zu hoch budgetiert
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	FHH	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	07.03.2025 gebucht auf Schulische Nachmittagsbetreuung, zu hoch budgetiert
2/211200+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	EHH	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	07.03.2025 ungeplanter Zuschuss von Land NÖ
	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	FHH	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	07.03.2025 ungeplanter Zuschuss von Land NÖ
212000	Mittelschule							
2/212000+816007	Kostenbeiträge - Abrechnung Schulerhaltung (Abg. 7, 217, 227)	EHH	-20.584,99	10.000,00	0,00	-30.584,99	-30.584,99	07.03.2025 geringere Auwände bei MS, daher geringere Kopfquote - Gutschrift bei Abrechnung der Schulerhaltungsbeiträge
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	28.960,55	0,00	0,00	28.960,55	28.960,55	07.03.2025 Auflösung von Rückstellungen - wurde nicht budgetiert
2/212000+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	EHH	126.368,92	102.400,00	0,00	23.968,92	23.968,92	07.03.2025 zusätzliche Förderung für Instandhaltungen erhalten
	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	FHH	126.368,92	102.400,00	0,00	23.968,92	23.968,92	07.03.2025 zusätzliche Förderung für Instandhaltungen erhalten
240000	Kindergärten							
2/240000+861007	Transfers von Land NÖ - Zukunftsfonds Elementarpädagogik	EHH	308.556,86	0,00	0,00	308.556,86	308.556,86	07.03.2025 neues Konto für Zukunftsfonds Elementarpädagogik angelegt
	Transfers von Land NÖ - Zukunftsfonds Elementarpädagogik	FHH	308.556,86	0,00	0,00	308.556,86	308.556,86	07.03.2025 neues Konto für Zukunftsfonds Elementarpädagogik angelegt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240800	Krabbelstube							
2/240800+829014	Sonstige Erträge - Kidspoint (Abrechnungen Land)	EHH	108.297,25	71.500,00	0,00	36.797,25	36.797,25	07.03.2025 Mieterhöhung ab 09/24 wg Eröffnung zweiter Gruppe
	Sonstige Erträge - Kidspoint (Abrechnungen Land)	FHH	98.371,05	67.400,00	0,00	30.971,05	30.971,05	07.03.2025 Mieterhöhung ab 09/24 wg Eröffnung zweiter Gruppe
251100	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 1							
2/251100+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	EHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	07.03.2025 gebucht auf Transfers von Ländern
	Kostenbeiträge - Personalkosten	FHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	07.03.2025 gebucht auf Transfers von Ländern
2/251100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	07.03.2025 Budget auf Kostenbeiträge - Personalkosten
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	07.03.2025 Budget auf Kostenbeiträge - Personalkosten
251200	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2							
2/251200+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	EHH	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	07.03.2025 gebucht auf Transfers von Ländern
	Kostenbeiträge - Personalkosten	FHH	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	07.03.2025 gebucht auf Transfers von Ländern
2/251200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	07.03.2025 Budget auf Kostenbeiträge - Personalkosten
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	07.03.2025 Budget auf Kostenbeiträge - Personalkosten
612000	Gemeindestraßen							
6/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	231.657,29	99.300,00	0,00	132.357,29	132.357,29	11.03.2025 Zusätzliche Auszahlung der Förderung für Radweg B17
6/612000+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan- Darlehen	FHH	0,00	1.086.300,00	0,00	-1.086.300,00	-1.086.300,00	07.03.2025 Zuzählung erfolgt 2025
6/612000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH	123.627,02	0,00	0,00	123.627,02	123.627,02	07.03.2025 zwingende Auflösung lt IVW 3

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
690000	Verkehr, Sonstiges							
2/690000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	23.541,64	0,00	0,00	23.541,64	23.541,64	07.03.2025 Förderung AST erhalten
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	23.541,64	0,00	0,00	23.541,64	23.541,64	07.03.2025 Förderung AST erhalten
815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
6/815000+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen	FHH	0,00	185.400,00	0,00	-185.400,00	-185.400,00	07.03.2025 Zuzählung erfolgt 2025
817000	Friedhöfe							
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	57.900,94	0,00	0,00	57.900,94	57.900,94	07.03.2025 Auflösung von Rückstellungen - wurde nicht budgetiert
820000	Bauhof							
6/820000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00	-167.000,00	11.03.2025 Zahlung erfolgt 2025
2/820000+829900	Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung	EHH	769.255,75	1.113.700,00	0,00	-344.444,25	-344.444,25	07.03.2025 Interne Leistungsverrechnung - Budgetwerte entsprechen Schätzwerten
	Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung	FHH	769.255,75	1.113.700,00	0,00	-344.444,25	-344.444,25	07.03.2025 Interne Leistungsverrechnung - Budgetwerte entsprechen Schätzwerten
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
2/851000+307001	Kanaleinmündungs- u. Ergänzungsabgabe (Abg. 203)	FHH	207.301,86	139.500,00	0,00	67.801,86	67.801,86	11.03.2025 Rechnung 2023 - Zahlung 2024
6/851000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	3.001.723,29	0,00	0,00	3.001.723,29	3.001.723,29	07.03.2025 Tatsächliche Zuzählung - Budget auf Planungskonto 6/851000+346090
6/851000+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen	FHH	0,00	3.004.400,00	0,00	-3.004.400,00	-3.004.400,00	07.03.2025 Planungskonto - Zuzählung erfolgt auf 6/851000+346000
2/851000+816010	Kostenbeiträge - DL/BK-Anteil Traiskirchen	EHH	175.407,89	130.000,00	0,00	45.407,89	45.407,89	07.03.2025 es konnten mehr Kosten in den BK weiterverrechnet werden
	Kostenbeiträge - DL/BK-Anteil Traiskirchen	FHH	175.407,89	130.000,00	0,00	45.407,89	45.407,89	07.03.2025 es konnten mehr Kosten in den BK weiterverrechnet werden

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	235.500,44	0,00	0,00	235.500,44	235.500,44	07.03.2025 Auflösung von Rückstellungen - wurde nicht budgetiert
2/851000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	EHH	80.424,19	5.000,00	0,00	75.424,19	75.424,19	07.03.2025 Weiterverrechnung der Kosten für Pumpwerk
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	77.267,32	0,00	0,00	77.267,32	77.267,32	07.03.2025 Auflösung von Rückstellungen - wurde nicht budgetiert
6/852000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	0,00	237.000,00	0,00	-237.000,00	-237.000,00	07.03.2025 lt IVW 3 keine Zuführung erlaubt
852100	Altstoffsammelzentrum							
2/852100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	47.575,01	0,00	0,00	47.575,01	47.575,01	07.03.2025 Auflösung von Rückstellungen - wurde nicht budgetiert
853400	Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat							
2/853400+811314	Erträge Betriebskosten (HV Neue Heimat)	EHH	826.364,52	770.000,00	0,00	56.364,52	56.364,52	07.03.2025 geringere BK-Erträge
	Erträge Betriebskosten (HV Neue Heimat)	FHH	826.364,52	770.000,00	0,00	56.364,52	56.364,52	07.03.2025 geringere BK-Erträge
870000	Elektrizitätsversorgung							
6/870000+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	0,00	245.000,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	07.03.2025 Zuzahlung erfolgt 2025
878100	Facility Management							
2/878100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	22.406,32	0,00	0,00	22.406,32	22.406,32	07.03.2025 Auflösung von Rückstellungen - wurde nicht budgetiert
900000	Gesonderte Verwaltung							
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	23.451,30	0,00	0,00	23.451,30	23.451,30	07.03.2025 Auflösung von Rückstellungen - wurde nicht budgetiert
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2/920000+831001	Grundsteuer B (GVA)	EHH	1.105.152,57	1.075.000,00	0,00	30.152,57	30.152,57	07.03.2025 höhere Steigerung als erwartet

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/920000+831001	Grundsteuer B (GVA)	FHH	1.101.910,99	1.075.000,00	0,00	26.910,99	26.910,99	07.03.2025 höhere Steigerung als erwartet
2/920000+833101	Kommunalsteuer (GVA)	EHH	7.326.254,69	7.299.800,00	0,00	26.454,69	26.454,69	07.03.2025 höhere Steigerung als erwartet
	Kommunalsteuer (GVA)	FHH	7.302.980,00	7.282.300,00	0,00	20.680,00	20.680,00	07.03.2025 höhere Steigerung als erwartet
2/920000+833111	Kommunalsteuer (GVA) IZ NÖ-Süd	EHH	1.036.113,77	962.200,00	0,00	73.913,77	73.913,77	07.03.2025 höhere Einnahmen als erwartet
	Kommunalsteuer (GVA) IZ NÖ-Süd	FHH	1.020.465,33	946.500,00	0,00	73.965,33	73.965,33	07.03.2025 höhere Einnahmen als erwartet
2/920000+850001	Aufschließungsabgabe (Abg. 17, 70)	EHH	239.563,24	330.000,00	0,00	-90.436,76	-90.436,76	07.03.2025 Korrektur aufgrund Verfahrensentscheidungen
	Aufschließungsabgabe (Abg. 17, 70)	FHH	198.113,22	330.000,00	0,00	-131.886,78	-131.886,78	07.03.2025 Korrektur aufgrund Verfahrensentscheidungen
921000	Zwischen Ländern u. Gemeinden geteilte Abgaben							
2/921000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	48.258,72	0,00	0,00	48.258,72	48.258,72	07.03.2025 Land NÖ ungeplante Weitergabe der Anteile für Wetterterminalabgabe + Bundesautomatenabgabe
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	48.258,72	0,00	0,00	48.258,72	48.258,72	07.03.2025 Land NÖ ungeplante Weitergabe der Anteile für Wetterterminalabgabe + Bundesautomatenabgabe
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben							
2/925000+859400	Abgabenertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel (AEA)	EHH	9.514.149,17	9.445.000,00	0,00	69.149,17	69.149,17	07.03.2025 höhere Einnahmen als vom Land NÖ prognostiziert
	Abgabenertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel (AEA)	FHH	9.514.149,17	9.445.000,00	0,00	69.149,17	69.149,17	07.03.2025 höhere Einnahmen als vom Land NÖ prognostiziert
940000	Bedarfszuweisungen							
2/940000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	26.221,04	0,00	0,00	26.221,04	26.221,04	07.03.2025 Land NÖ unerwartete Auszahlugn Anteil aus Garantiebeitrag FAG
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	26.221,04	0,00	0,00	26.221,04	26.221,04	07.03.2025 Land NÖ unerwartete Auszahlugn Anteil aus Garantiebeitrag FAG

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
941000	Sonst.Finanzzuweisungen n.d.FAG							
2/941000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	EHH	91.405,61	334.000,00	0,00	-242.594,39	-242.594,39	07.03.2025 Zukunftsfonds Elementarpädagogik auf neues Konto bei KIGA umgebucht
	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	91.405,61	334.000,00	0,00	-242.594,39	-242.594,39	07.03.2025 Zukunftsfonds Elementarpädagogik auf neues Konto bei KIGA umgebucht
2/941000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	0,00	255.000,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	07.03.2025 gebucht auf 2/946000+861000
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	0,00	255.000,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	07.03.2025 gebucht auf 2/946000+861000
946000	Zuschüsse n. landesgesetzlichen Bestimmungen							
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	137.048,27	0,00	0,00	137.048,27	137.048,27	07.03.2025 Budget auf 2/941000+861000
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	137.048,27	0,00	0,00	137.048,27	137.048,27	07.03.2025 Budget auf 2/941000+861000
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
2/981000+895009	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	EHH	905.169,78	1.735.900,00	0,00	-830.730,22		
990000	Jahresergebnis sonst. Einrichtung u. Maßnahmen							
2/990000+895077	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (HP)	EHH	906.792,19	2.678.000,00	0,00	-1.771.207,81		
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		25.440.788,80	27.478.200,00	0,00	-2.037.411,20	564.526,83	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		26.015.555,31	27.816.900,00	0,00	-1.801.344,69	-1.801.344,69	
Mittelverwendung	Abweichung über 20.000,00							
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
1/016000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen	FHH	3.670,60	25.000,00	0,00	-21.329,40	-21.329,40	07.03.2025 Einsparungen, weniger umgesetzt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
163000	Freiwillige Feuerwehren							
1/163000-754001	Transfer an Feuerwehr - Kostenbeteiligung FF-Fahrzeug	EHH	55.293,10	92.800,00	0,00	-37.506,90	-37.506,90	07.03.2025 geringere Endabrechnung
	Transfer an Feuerwehr - Kostenbeteiligung FF-Fahrzeug	FHH	55.293,10	92.800,00	0,00	-37.506,90	-37.506,90	07.03.2025 geringere Endabrechnung
211200	Volksschule 2							
1/211200-600001	Energiebezüge Strom	EHH	12.345,89	33.100,00	0,00	-20.754,11	-20.754,11	07.03.2025 Abrechnungs-Gutschrift + neue, geringere Teilbeträge
	Energiebezüge Strom	FHH	12.345,89	33.100,00	0,00	-20.754,11	-20.754,11	07.03.2025 Abrechnungs-Gutschrift + neue, geringere Teilbeträge
212000	Mittelschule							
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	31.326,99	10.000,00	0,00	21.326,99	21.326,99	11.03.2025 dringend nötige Anschaffung Klimaanlage EDV-Räume
1/212000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	FHH	5.706,96	27.600,00	0,00	-21.893,04	-21.893,04	11.03.2025 Einsparungen - nicht nötiges aufgeschoben
1/212000-600003	Energiebezüge Fernwärme	EHH	70.818,02	39.000,00	0,00	31.818,02	31.818,02	07.03.2025 BK-Akonto unterjährig erhöht
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	FHH	158.999,79	187.500,00	0,00	-28.500,21	-28.500,21	11.03.2025 Rechnung 2024 - Zahlung 2025
1/212000-700105	Miete Gebäude NMS Altbau	FHH	79.807,08	116.900,00	0,00	-37.092,92	-37.092,92	11.03.2025 Rechnung 2024 - Zahlung 2025
1/212000-700128	Miete Turnsaal MS	FHH	98.140,20	120.200,00	0,00	-22.059,80	-22.059,80	11.03.2025 Rechnung 2024 - Zahlung 2025
1/212000-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	FHH	4.607,36	36.000,00	0,00	-31.392,64	-31.392,64	11.03.2025 Rechnung 2024 - Zahlung 2025
240100	Kindergarten 1 Pfarrgasse							
1/240100-010000	Gebäude und Bauten	FHH	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	07.03.2025 Umsetzung und Abrechnung Jän. 2025
240200	Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße							
5/240200-010000	Gebäude und Bauten	FHH	2.113.700,38	2.150.000,00	0,00	-36.299,62	-36.299,62	11.03.2025 Verschiebung der Arbeiten/Abrechnungen in 2025

Rechnungsabschluss 2024

Marktgemeinde Guntramsdorf

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	31.657,82	214.600,00	0,00	-182.942,18	-182.942,18	11.03.2025 tlw. Rechnung 2024 - Zahlung 2025, tlw. Verschiebung der Abrechnungen auf 2025
1/240200-700109	Miete KG 2 + Spielplatz	FHH	0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	11.03.2025 Rechnung 2024 - Zahlung 2025
240800	Krabbelstube							
5/240800-010000	Gebäude und Bauten	FHH	431.718,22	515.000,00	0,00	-83.281,78	-83.281,78	11.03.2025 tlw. Rechnung 2024 - Zahlung 2025, tlw. Verschiebung der Abrechnungen auf 2025
1/240800-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	EHH	258.621,32	227.100,00	0,00	31.521,32	31.521,32	07.03.2025 höhere Beiträge ab 09/24 wegen zweiter Gruppe
	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	FHH	290.114,66	268.100,00	0,00	22.014,66	22.014,66	07.03.2025 höhere Beiträge ab 09/24 wegen zweiter Gruppe
251200	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2							
1/251200-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	FHH	220.097,88	247.400,00	0,00	-27.302,12	-27.302,12	11.03.2025 Rechnung 2024 - Zahlung 2025
262000	Sportplätze							
1/262000-700113	Miete Sportplatz ASK	FHH	0,00	22.100,00	0,00	-22.100,00	-22.100,00	11.03.2025 Rechnung 2024 - Zahlung 2025
1/262000-757003	Subventionen Fußballvereine	EHH	89.531,48	110.000,00	0,00	-20.468,52	-20.468,52	07.03.2025 geringere Subvention, da Projekt nicht umgesetzt wurde
	Subventionen Fußballvereine	FHH	89.531,48	110.000,00	0,00	-20.468,52	-20.468,52	07.03.2025 geringere Subvention, da Projekt nicht umgesetzt wurde
269000	Sport u. außerschulische Leibeserziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen							
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	21.745,41	300,00	0,00	21.445,41	21.445,41	07.03.2025 Abschreibung Anlagevermögen - Budgetwerte entsprechen Schätzwerten
360000	Heimatismuseen							
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	58.442,89	37.500,00	0,00	20.942,89	20.942,89	07.03.2025 Abschreibung Anlagevermögen - Budgetwerte entsprechen Schätzwerten
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
5/363000-006008	Gestaltung bei Wassertankstelle Anningerstr.	FHH	119.092,29	180.000,00	0,00	-60.907,71	-60.907,71	11.03.2025 Verschiebung der Arbeiten/Abrechnungen auf 2025

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
381000	Maßnahmen der Kulturpflege							
1/381000-728024	sonstiger Aufwand Kulturausflug	EHH	42.413,09	13.100,00	0,00	29.313,09	29.313,09	07.03.2025 unvorhersehbar große Teilnahme, Einnahmen entsprechend ebenfalls höher
	sonstiger Aufwand Kulturausflug	FHH	42.413,09	13.100,00	0,00	29.313,09	29.313,09	07.03.2025 unvorhersehbar große Teilnahme, Einnahmen entsprechend ebenfalls höher
419000	Allg. öffentl. Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen							
1/419000-751100	Sozialhilfebeitrag nach Finanzkraft (AEA)	EHH	2.559.334,50	2.604.000,00	0,00	-44.665,50	-44.665,50	07.03.2025 Land NÖ geringere Einbehalte als prognostiziert
	Sozialhilfebeitrag nach Finanzkraft (AEA)	FHH	2.559.334,50	2.604.000,00	0,00	-44.665,50	-44.665,50	07.03.2025 Land NÖ geringere Einbehalte als prognostiziert
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
1/520000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	EHH	146.092,38	296.000,00	0,00	-149.907,62	-149.907,62	07.03.2025 weniger externe Kosten als geplant
	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	FHH	155.274,18	296.000,00	0,00	-140.725,82	-140.725,82	07.03.2025 weniger externe Kosten als geplant
562000	Beitr.d.Gmd.als.Krankenanst. Sprengel							
1/562000-752001	NÖKAS-Umlage (AEA)	EHH	3.515.128,77	3.452.000,00	0,00	63.128,77	63.128,77	07.03.2025 höhere Abzüge als vom Land NÖ prognostiziert
	NÖKAS-Umlage (AEA)	FHH	3.515.128,77	3.452.000,00	0,00	63.128,77	63.128,77	07.03.2025 höhere Abzüge als vom Land NÖ prognostiziert
612000	Gemeindestraßen							
5/612000-002114	Dr. Karl Renner-Str.	FHH	11.885,95	120.000,00	0,00	-108.114,05	-108.114,05	07.03.2025 Großteil der Kosten konnte dem Kanalbau zugerechnet werden, daher hier weniger Kosten
5/612000-002201	Straßenbau Am Eichkogel (Belagsarbeiten)	FHH	221.808,94	249.000,00	0,00	-27.191,06	-27.191,06	07.03.2025 geringere Kosten wg Umbuchung Anteil Oberflächenentwässerung
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	EHH	233.155,43	185.100,00	0,00	48.055,43	48.055,43	11.03.2025 unerwartete Asphaltierungsarbeiten, 50% Kostenübernahme durch WLV in den Einnahmen
	Instandhaltung von Straßenbauten	FHH	248.314,17	198.600,00	0,00	49.714,17	49.714,17	11.03.2025 unerwartete Asphaltierungsarbeiten, 50% Kostenübernahme durch WLV in den Einnahmen
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	1.241.925,01	1.169.800,00	0,00	72.125,01	72.125,01	07.03.2025 Abschreibung Anlagevermögen - Budgetwerte entsprechen Schätzwerten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
639100	Hochwasserschutzmaßnahmen							
1/639100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	EHH	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	07.03.2025 wg Einsparungen verschoben, da nicht dringend
	Instandhaltung von Sonderanlagen	FHH	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	07.03.2025 wg Einsparungen verschoben, da nicht dringend
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau							
1/710000-611001	Instandhaltung von Straßenbauten - Güterwege	EHH	15.261,30	55.300,00	0,00	-40.038,70	-40.038,70	07.03.2025 geringere Maßnahmen nötig, als geplant
	Instandhaltung von Straßenbauten - Güterwege	FHH	15.261,30	55.300,00	0,00	-40.038,70	-40.038,70	07.03.2025 geringere Maßnahmen nötig, als geplant
1/710000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	125.516,35	84.600,00	0,00	40.916,35	40.916,35	07.03.2025 Abschreibung Anlagevermögen - Budgetwerte entsprechen Schätzwerten
814100	Winterdienst							
1/814100-728020	sonstiger Aufwand Streusalz	FHH	5.761,59	25.800,00	0,00	-20.038,41	-20.038,41	11.03.2025 weniger Verbrauch Nov-Dez 2024, Umbuchung auf Vorräte
815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
5/815000-006010	Spielplatz alte Kläranlage	FHH	95.121,72	302.200,00	0,00	-207.078,28	-207.078,28	07.03.2025 Abrechnung + Zahlung erfolgt 2025
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	EHH	118.213,32	150.900,00	0,00	-32.686,68	-32.686,68	07.03.2025 geringere Instandhaltungskosten, Einsparungen
	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	FHH	134.497,14	167.400,00	0,00	-32.902,86	-32.902,86	07.03.2025 geringere Instandhaltungskosten, Einsparungen
817000	Friedhöfe							
1/817000-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	EHH	118.400,00	181.200,00	0,00	-62.800,00	-62.800,00	07.03.2025 interne UMB Verwaltungskosten - Budget ist nur Schätzwert
	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	FHH	118.400,00	181.200,00	0,00	-62.800,00	-62.800,00	07.03.2025 interne UMB Verwaltungskosten - Budget ist nur Schätzwert
1/817000-729099	Interne Leistungsverrechnung	EHH	0,00	98.300,00	0,00	-98.300,00	-98.300,00	07.03.2025 Interne Leistungsverrechnung - Budgetwerte entsprechen Schätzwerten
	Interne Leistungsverrechnung	FHH	0,00	98.300,00	0,00	-98.300,00	-98.300,00	07.03.2025 Interne Leistungsverrechnung - Budgetwerte entsprechen Schätzwerten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820000	Bauhof							
5/820000-001000	Unbebaute Grundstücke	FHH	10.013,18	1.750.000,00	0,00	-1.739.986,82	-1.739.986,82	05.03.2025 Zahlungsfluss erfolgt 2025
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH	30.979,94	0,00	0,00	30.979,94	30.979,94	07.03.2025 Personal-Rückststellung wurde nicht budgetiert
835100	Ozean							
1/835100-700100	Miet- und Pachtaufwand unbewegliche Sachen	FHH	0,00	23.700,00	0,00	-23.700,00	-23.700,00	11.03.2025 Rechnung 2024 - Zahlung 2025
849000	Sonstige Liegenschaften							
1/849000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	EHH	23.041,12	3.000,00	0,00	20.041,12	20.041,12	07.03.2025 ungeplante, nötige Sanierung aufgrund Hochwasser
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
5/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	144.764,80	640.000,00	0,00	-495.235,20	-495.235,20	11.03.2025 tlw. Rechnung 2024 - Zahlung 2025, tlw. Verschiebung der Abrechnungen auf 2025
5/851000-004013	BA 13 Schlammbehandlung, Optimierung	FHH	10.715,02	35.700,00	0,00	-24.984,98	-24.984,98	07.03.2025 weniger Planungsleistungen nötig u. daher weniger Kosten
5/851000-004023	BA 23 Lindengasse	FHH	443.989,22	702.000,00	0,00	-258.010,78	-258.010,78	07.03.2025 Abrechnung + Zahlung erfolgt 2025
5/851000-004024	BA 24 Birkengasse	FHH	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	07.03.2025 verschoben auf 2025
5/851000-004027	BA 27 Ried im Teich Süd	FHH	8.435,00	38.500,00	0,00	-30.065,00	-30.065,00	07.03.2025 Rechnung 2024 - Zahlung 2025
5/851000-004029	BA 29 Schmutzwasserkanal Rohrfeldgasse	FHH	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	07.03.2025 verschoben auf 2025
1/851000-004999	Straßenbaumaßnahmen zur Niederschlagswasserentsorgung	FHH	75.522,04	20.000,00	0,00	55.522,04	55.522,04	11.03.2025 höherer Kostenanteil für Oberflächenentwässerung
5/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	1.716.723,29	0,00	0,00	1.716.723,29	1.716.723,29	07.03.2025 Tatsächliche Sondertilgung - Budget auf Planungskonto 5/851000-346090
5/851000-346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Tilgung außerordentlich	FHH	0,00	1.716.700,00	0,00	-1.716.700,00	-1.716.700,00	07.03.2025 Planungskonto - Sondertilgung erfolgt auf 5/851000-346000

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-510900	Abfertigungen der Vertragsbediensteten der Verwaltung (Angestellte)	EHH	110.694,00	138.400,00	0,00	-27.706,00	-27.706,00	07.03.2025 tlw. Verschiebung auf 2025
	Abfertigungen der Vertragsbediensteten der Verwaltung (Angestellte)	FHH	110.694,00	138.400,00	0,00	-27.706,00	-27.706,00	07.03.2025 tlw. Verschiebung auf 2025
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	EHH	91.528,49	196.000,00	0,00	-104.471,51	-104.471,51	07.03.2025 Einsparungen, geringere Kosten als geplant
	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	81.578,54	195.200,00	0,00	-113.621,46	-113.621,46	07.03.2025 Einsparungen, geringere Kosten als geplant
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EHH	52.406,23	74.100,00	0,00	-21.693,77	-21.693,77	07.03.2025 nicht dringend nötige Instandhaltungen verschoben
	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	FHH	52.406,23	74.100,00	0,00	-21.693,77	-21.693,77	07.03.2025 nicht dringend nötige Instandhaltungen verschoben
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	EHH	132.426,14	112.400,00	0,00	20.026,14	20.026,14	07.03.2025 ungeplante Instandhaltung wegen Defekt
1/851000-616001	Instandhaltung Elektrik	EHH	44.948,97	82.600,00	0,00	-37.651,03	-37.651,03	07.03.2025 nicht dringend nötige Instandhaltungen verschoben
	Instandhaltung Elektrik	FHH	43.933,87	82.900,00	0,00	-38.966,13	-38.966,13	07.03.2025 nicht dringend nötige Instandhaltungen verschoben
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	860.011,94	820.000,00	0,00	40.011,94	40.011,94	07.03.2025 Abschreibung Anlagevermögen - Budgetwerte entsprechen Schätzwerten
1/851000-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	EHH	351.000,00	411.900,00	0,00	-60.900,00	-60.900,00	07.03.2025 interne UMB Verwaltungskosten - Budget ist nur Schätzwert
	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	FHH	351.000,00	411.900,00	0,00	-60.900,00	-60.900,00	07.03.2025 interne UMB Verwaltungskosten - Budget ist nur Schätzwert
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
1/852000-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	EHH	262.800,00	317.600,00	0,00	-54.800,00	-54.800,00	07.03.2025 interne UMB Verwaltungskosten - Budget ist nur Schätzwert
	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	FHH	262.800,00	317.600,00	0,00	-54.800,00	-54.800,00	07.03.2025 interne UMB Verwaltungskosten - Budget ist nur Schätzwert
1/852000-729099	Interne Leistungsverrechnung	EHH	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	07.03.2025 Interne Leistungsverrechnung - Budgetwerte entsprechen Schätzwerten
	Interne Leistungsverrechnung	FHH	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	07.03.2025 Interne Leistungsverrechnung - Budgetwerte entsprechen Schätzwerten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/852000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH	0,00	255.900,00	0,00	-255.900,00	-255.900,00	07.03.2025 lt IVW 3 keine Rücklagenbildung erlaubt
1/852000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	0,00	237.000,00	0,00	-237.000,00	-237.000,00	07.03.2025 lt IVW 3 keine Zuführung erlaubt
852100	Altstoffsammelzentrum							
1/852100-729007	Interne Leistungsverrechnung Restmüll	EHH	124.296,09	162.600,00	0,00	-38.303,91	-38.303,91	07.03.2025 Interne Leistungsverrechnung - Budgetwerte entsprechen Schätzwerten
	Interne Leistungsverrechnung Restmüll	FHH	124.296,09	162.600,00	0,00	-38.303,91	-38.303,91	07.03.2025 Interne Leistungsverrechnung - Budgetwerte entsprechen Schätzwerten
853400	Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat							
1/853400-010000	Gebäude und Bauten	FHH	214.191,10	0,00	0,00	214.191,10	214.191,10	07.03.2025 Brauchbarmachung der Wohnungen muss aktiviert werden, daher Verschiebung von "Aufwand HMZ" zu "Gebäude und Bauten"
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	639.620,40	614.400,00	0,00	25.220,40	25.220,40	07.03.2025 Abschreibung Anlagevermögen - Budgetwerte entsprechen Schätzwerten
1/853400-700001	HMZ Aufwand (HV Neue Heimat)	EHH	258.812,72	780.000,00	0,00	-521.187,28	-306.996,18	31.12.2024 geringerer HMZ-Aufwand
							-214.191,10	07.03.2025 Brauchbarmachung der Wohnungen muss aktiviert werden, daher Verschiebung von "Aufwand HMZ" zu "Gebäude und Bauten"
	HMZ Aufwand (HV Neue Heimat)	FHH	258.812,72	780.000,00	0,00	-521.187,28	-306.996,18	31.12.2024 geringerer HMZ-Aufwand
							-214.191,10	07.03.2025 Brauchbarmachung der Wohnungen muss aktiviert werden, daher Verschiebung von "Aufwand HMZ" zu "Gebäude und Bauten"
1/853400-700002	BK Aufwand (HV Neue Heimat)	EHH	910.580,74	770.000,00	0,00	140.580,74	140.580,74	07.03.2025 höhere BK-Aufwände
	BK Aufwand (HV Neue Heimat)	FHH	910.580,74	770.000,00	0,00	140.580,74	140.580,74	07.03.2025 höhere BK-Aufwände
853600	Wohn- und Geschäftsgebäude Verwaltung Terra							
1/853600-700004	HMZ u. BK Aufwand (HV Terra)	EHH	43.833,60	72.800,00	0,00	-28.966,40	-28.966,40	07.03.2025 geringerer BK-Aufwand
	HMZ u. BK Aufwand (HV Terra)	FHH	43.833,60	72.800,00	0,00	-28.966,40	-28.966,40	07.03.2025 geringerer BK-Aufwand

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
870000	Elektrizitätsversorgung							
5/870000-050004	Photovoltaikanlage BORG	FHH	19.924,88	245.000,00	0,00	-225.075,12	-225.075,12	07.03.2025 Abrechnung + Zahlung erfolgt 2025
914000	Beteiligungen							
1/914000-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	FHH	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	05.03.2025 2024 war kein Liquiditätszuschuss an die MGBL KG nötig, da liquide Mittel aus Grundverkäufen vorhanden waren
Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt			12.619.218,64	14.033.800,00	0,00	-1.414.581,36	-1.414.581,36	
Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt			15.753.226,37	20.774.800,00	0,00	-5.021.573,63	-5.021.573,63	

Auflage 13.-26.03.2025

Nachweis über Verbindlichkeiten Baurecht gegenüber MGBL KG

Marktgemeinde Guntramsdorf
Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Verbindlichkeiten Baurecht gegenüber MGBL KG

Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Zinsen	Tilgung
Amtsgebäude	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 2 294 GSt 118	103 801,01	46 657,55
Freiwillige Feuerwehren	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 33 81 GSt 37	23 159,04	10 409,76
Volksschule 1	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 3 595 GSt 177/1	55 415,82	24 908,86
Volksschule 2	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 2 122 GSt 1616/202	157 355,79	70 729,89
Kindergarten 1 Pfarrgasse	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 3 814 GSt 99/1	52 313,98	23 514,62
Kindergarten 4 Rohrgasse	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 36 30 GSt 13/6	38 253,31	17 194,49
Einricht.d.Musikpflege - Musikpavillon	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 3 725 GSt 39/1	18 816,38	8 457,78
Barockpavillon	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 20 16, 2819,3474, GSt 14/10, .10/4, 14	17 782,77	7 993,19
Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 2 050 GSt 264/5 und 2415/15	42 389,00	19 053,44
Windradlteich	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 2 000 GSt 2122/95 und 2122/85	247 510,77	111 253,67
Betriebe der Abwasserbeseitigung	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) WT80 Anteil ASB	444 468,61	199 784,27
		1 201 266,48	539 957,52

Im Jahre 2024 wurde eine Annuität (Zinsen + Tilgung) in Höhe von **€ 1.741.224,--** geleistet.

Der Zinsenanteil betrug im Jahr 2024 **€ 1.201.266,48**

Der Tilgungsanteil betrug im Jahr 2024 **€ 539.957,52**

Daher weist der Stand der Verbindlichkeiten per 31.12.2024 einen Endstand von **€ 20.412.248,71** aus.

Dieser Endstand ist im **Vermögenshaushalt im RA 2024** dargestellt.

Auflage 13.-26.03.2025

Auflage 13.26.03.2025

Nachweis über Mitgliedschaften bei Vereinen

Marktgemeinde Guntramsdorf
Rechnungsabschluss 2024

Mitgliedsbeiträge

Vereine	Betrag in EURO	Vereinsregisternummer	HH-Stelle
Blasmusikverband NÖ	100,00	977 604 784	1/060000-726000
Österreichischer Städtebund	1 623,69	776 697 963	1/060000-726000
KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung	613,00	527 465 780	1/060000-726000
Freunde und Förderer der Exekutive NÖ	25,00	524 607 983	1/060000-726000
NÖ Zivilschutzverband	1 949,85	846 559 264	1/060000-726000
AKV Europa - Alpenländischer Kreditorenverband	300,00	586 673 624	1/060000-726000
Klimabündnis-Forschungsinstitut für Klimaschutz und Klimapolitik	2 323,57	375 306 850	1/060000-726000
Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH	160,00	489 486 089	1/060000-726000
Modellregion Thermenlinie	9 366,00	1 613 027 637	1/060000-726000
PRVA Public Relations Verband Austria	382,00	381 056 011	1/060000-726000
VWBF - Verein für Wohnbauförderung	64,00	567 992 873	1/060000-726000
Büchereiverband Österreich	70,00	533 369 050	1/060000-726000
KSV - Kreditschutzverband von 1870	146,40	175 263 718	1/060000-726000
Verein Naturpark Föhrenberge	5 634,60	425 071 548	1/060000-726000
ÖWAV - Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft	520,00	715 102 768	1/060000-726000
EEG 1 (Grundeinlage)	500,00	1 888 167 914	1/060000-726000
EEG 2 (Grundeinlage)	500,00	1 038 115 810	1/060000-726000
Bundesbeschaffung GmbH	222,00		1/060000-726000
ELSA European Land and Soil Alliance E.V.	100,00		1/060000-726000
GVA, Datenschutzbeauftragter	743,73		1/060000-726001
FFW Verbandsbeitrag 119 Mitglieder	95,20		1/163000-726000
FFW Unterstützungsfondsbeitrag 103 Mitglieder	618,00		1/163000-726000
Schwechat Wasserverband für Mühlbach	10 500,00		1/631000-726000
Schwechat Wasserverband für Schwechat	11 344,52		1/631000-726000
Österreichischer Wasser- u. Abfallwirtschaftsverband - Kanalnachbarschaften	270,00		1/851000-726000
GVA Mitgliedsbeitrag	59 244,80		1/851000-726000 1/852000-726000 1/920000-726000
Gesamtbetrag:	107 416,36		

Auflage 13.-26.03.2025

Seite	Inhalt
3	Vorbericht
17	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
41	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
47	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
53	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
193	Nachweis der Investitionstätigkeit
213	Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)
221	Nachweis Kundenforderungen
231	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
251	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
255	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
259	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
263	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
277	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
281	Anlagenspiegel nach MVAG (Anlage 6g)
285	Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)
291	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
295	Leasingspiegel (Anlage 6i)
299	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
303	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
307	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
311	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
315	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
321	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
327	Dienstpostenplan
331	Nachweis über Personalaufwand VRV2015
335	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
343	Querschnitt (Anlage 5b)

Seite	Inhalt
347	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
365	Nachweis über Verbindlichkeiten Baurecht gegenüber MGBL KG
369	Nachweis über Mitgliedschaften bei Vereinen