

Guntramsdorf

Marktgemeinde



Marktgemeinde Guntramsdorf

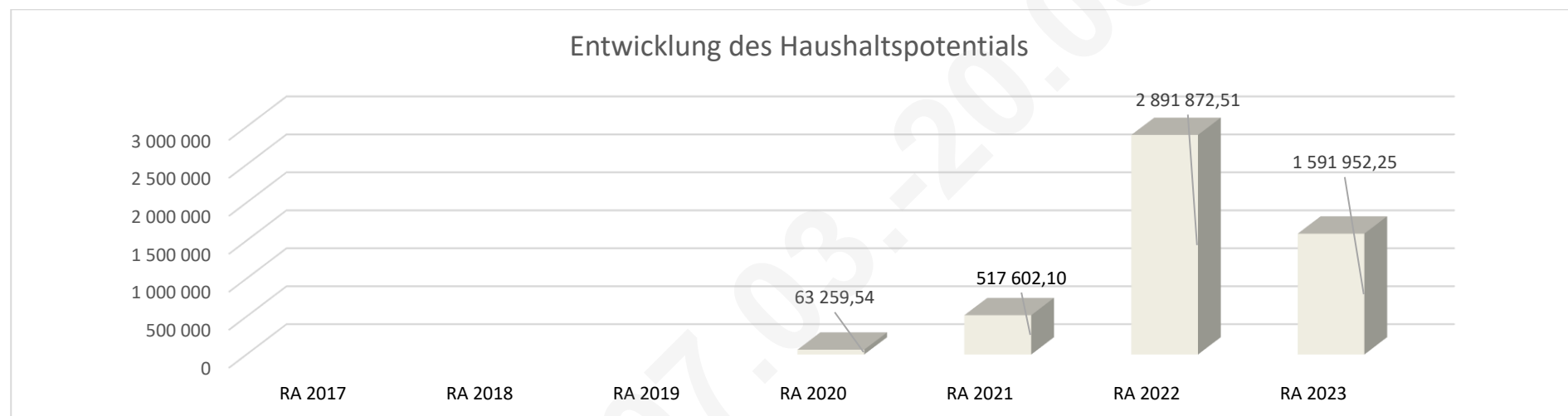
Rechnungsabschluss 2023

Auflage 07.03.-20.03.2024

Vorbericht

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2023 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des Haushaltspotentials



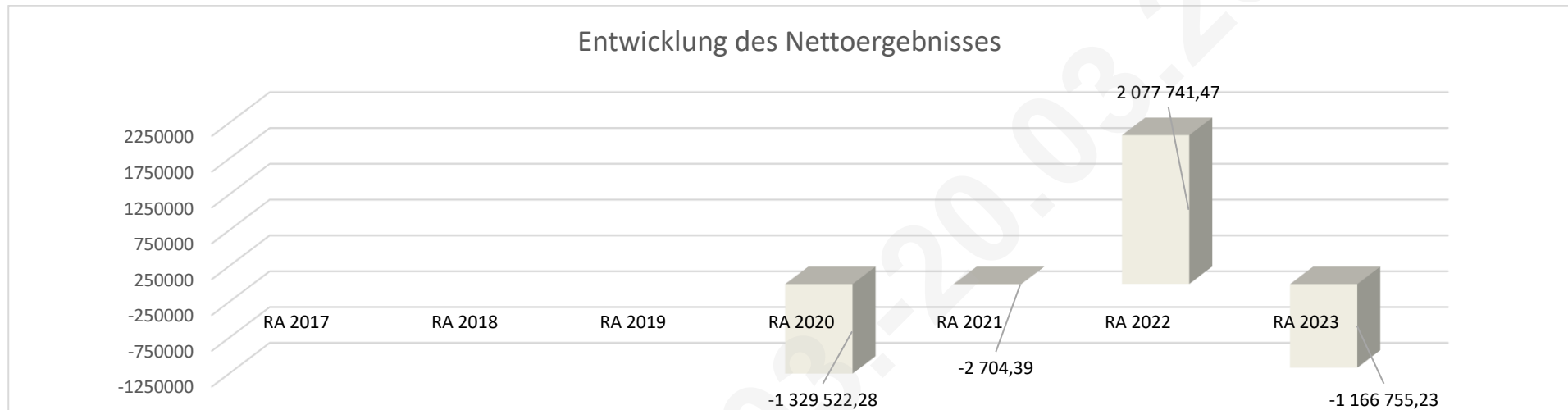
Erläuterung:

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 Ergebnisvoranschlags und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

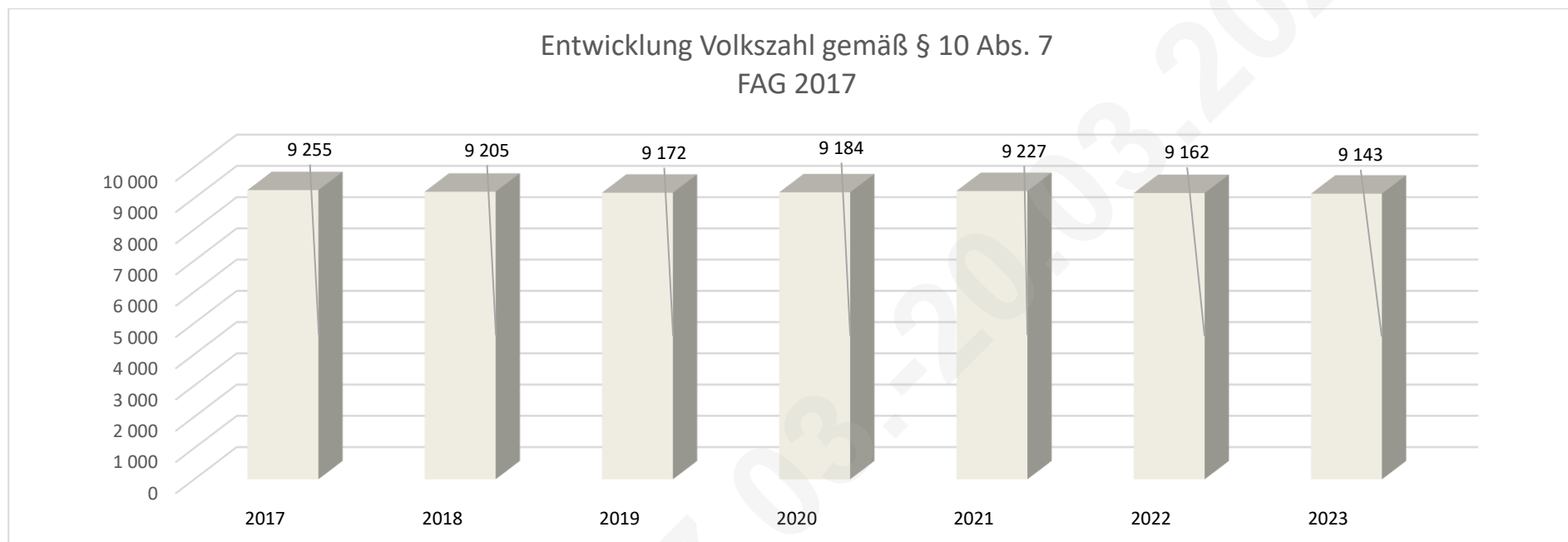
Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

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 2023 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

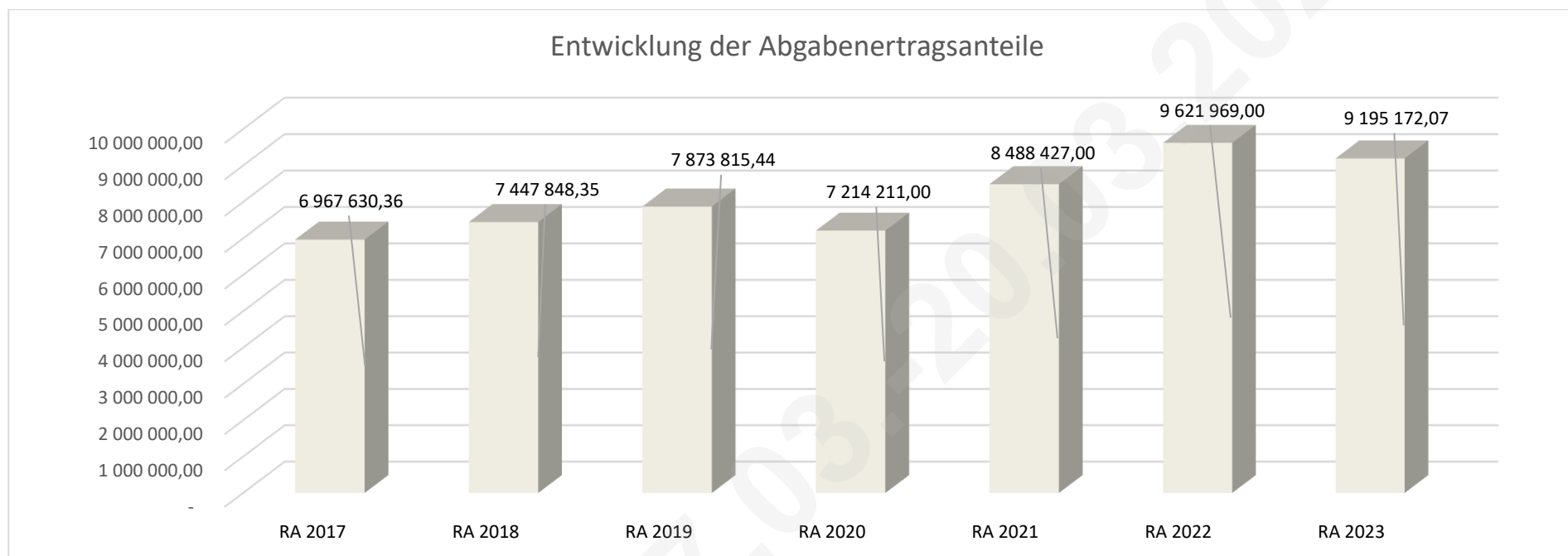


Erläuterung:

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.

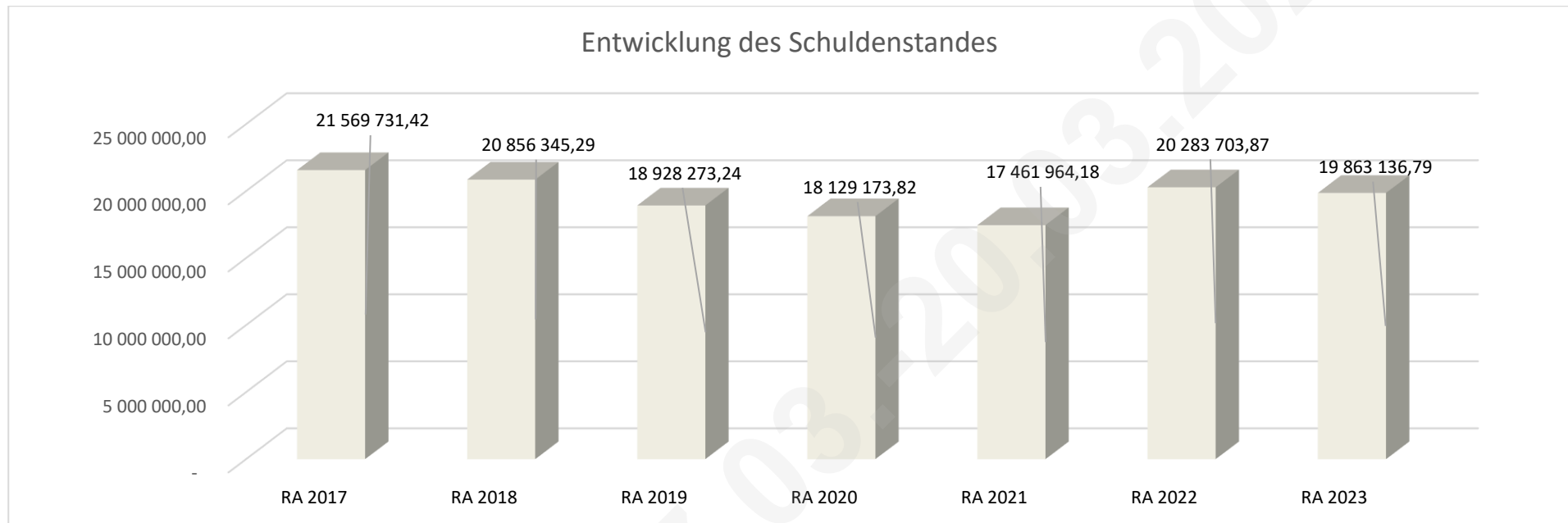
Entwicklung der Abgabenertragsanteile



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.

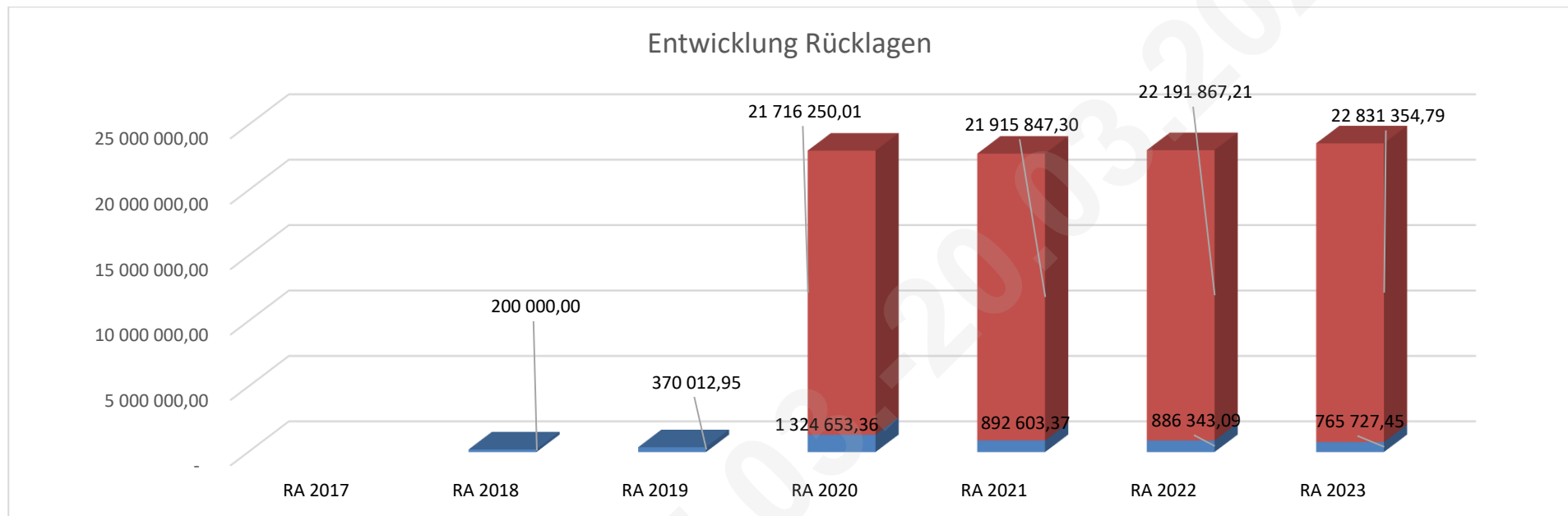
Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung:

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

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



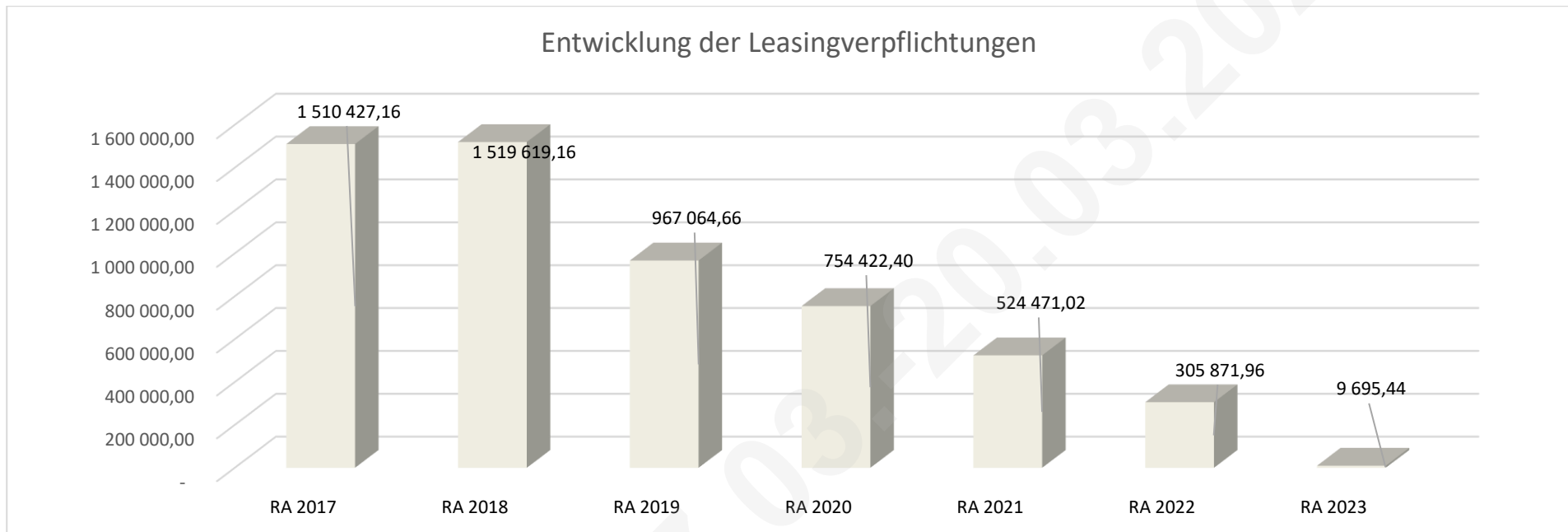
Erläuterung:

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:

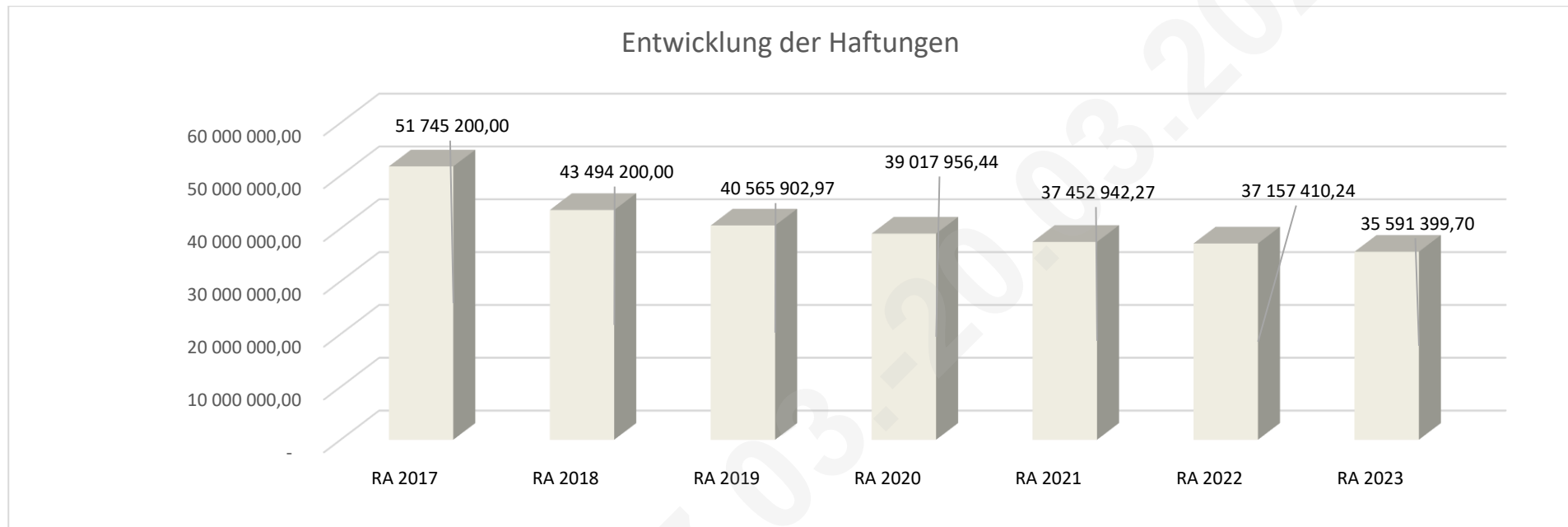
Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

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. Im nächsten Jahr wird die letzte Leasingverpflichtung auslaufen und der Leasingstand daher vollständig getilgt werden.

Entwicklung der Haftungen



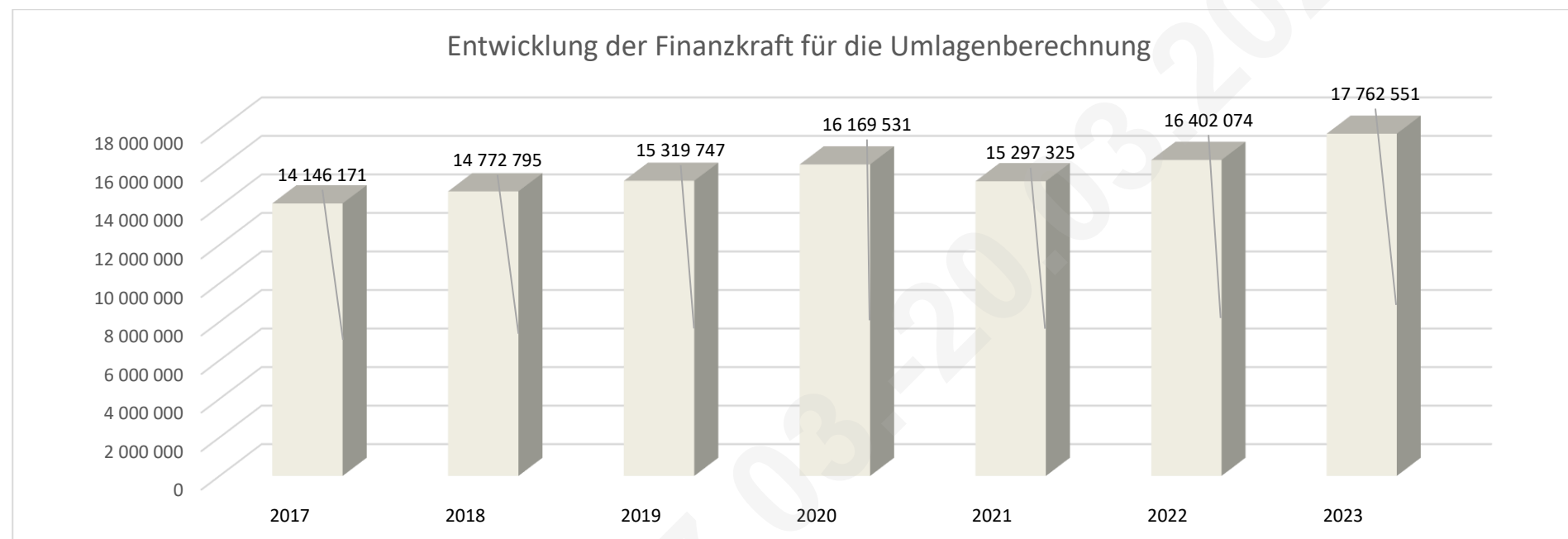
Erläuterung:

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:

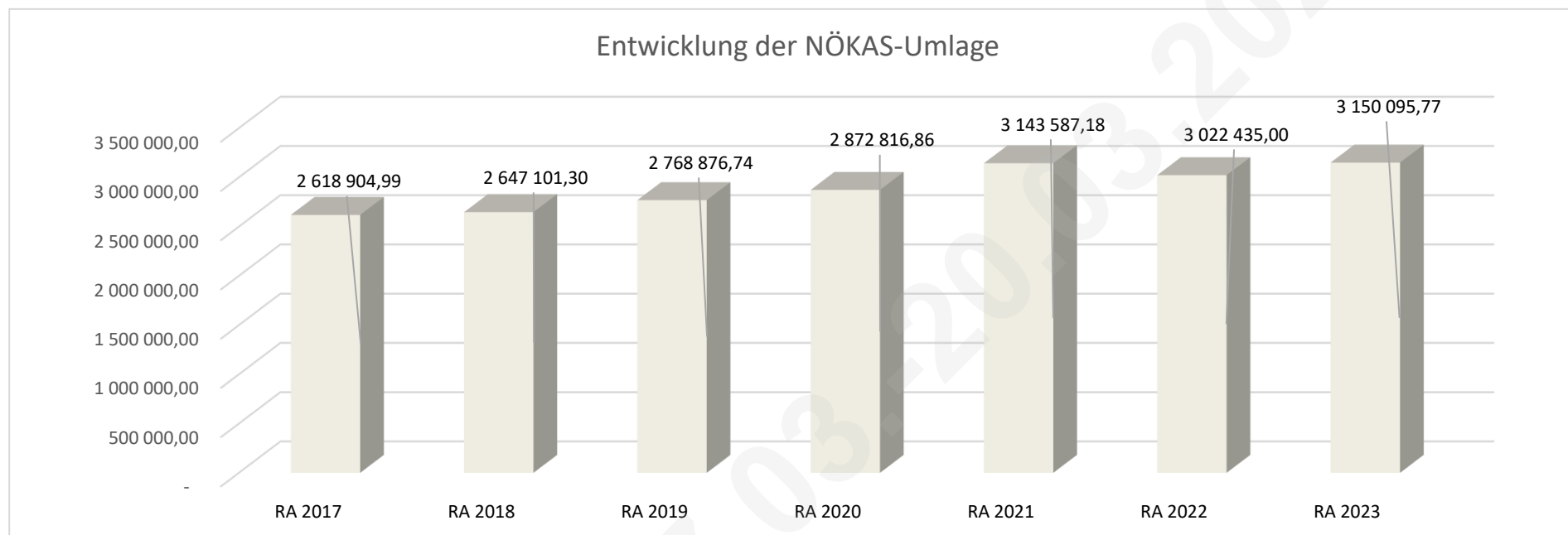
Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

- 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



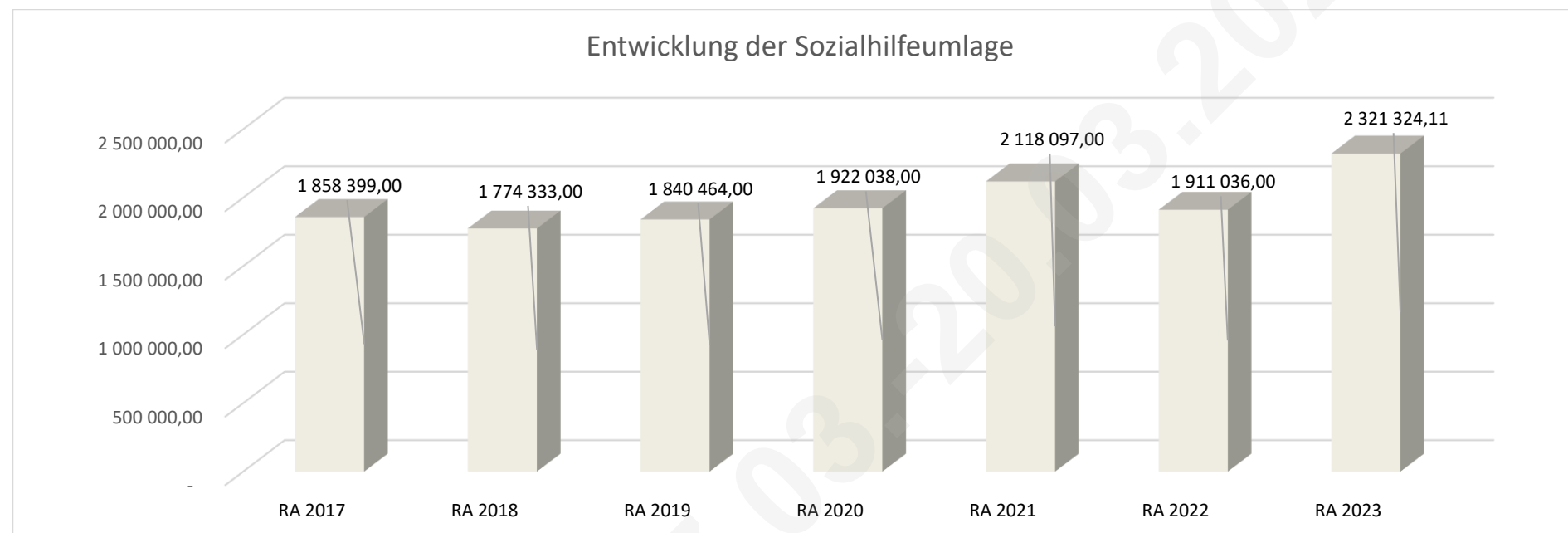
Erläuterung:

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 07.03.-20.03.2024

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2023

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	Auszug Nr.	Datum
23	1151	200006	Nebenkassa Bibliothek		0,00	897,10	797,10	100,00	NKABi/78	29.12.2023
1	1151	200001	Hauptkassa		7 783,79	182 692,56	185 263,11	5 213,24	KA/3332	29.12.2023
22	1151	200005	Nebenkassa Zisser		3 900,67	3 940,77	7 841,44	0,00	NKAZ/137	16.01.2023
13	1151	200003	Nebenkassa Bachmayr		671,82	23 250,57	23 462,33	460,06	NKAB/626	18.12.2023
21	1151	200004	Nebenkassa Ecker		429,26	30 393,98	30 283,45	539,79	NKAE/1005	29.12.2023
12	1151	200002	Nebenkassa Fischer		568,90	4 470,80	4 639,70	400,00	NKAF/143	13.06.2023
Bar					13 354,44	245 645,78	252 287,13	6 713,09		
50	1151	210050	Raika Festgeld	AT05 3225 0060 0000 0091	0,00	6 843 591,53	6 843 591,53	0,00	2023/00019	29.12.2023
40	1151	210040	PayPal	LU27 9990 0013 5104 200E	0,00	14 356,00	14 079,55	276,45		01.12.2023
2	1151	210007	Raika Guntramsdorf	AT81 3225 0000 0000 0091	4 090 677,09	39 657 194,58	40 111 404,97	3 636 466,70	2023/00248	29.12.2023
3	1151	210011	Österr. Postsparkasse	AT33 6000 0000 0154 3700	2 839,91	50 121,82	51 434,57	1 527,16	2023/00034	20.12.2023
5	1151	210014	Sparkasse Baden	AT53 2020 5013 0000 0500	29 293,97	5,84	235,22	29 064,59	2023/00005	29.12.2023
Bankkonto					4 122 810,97	46 565 269,77	47 020 745,84	3 667 334,90		
7	1151	906016	Verrechnung		0,00	29 701 868,59	29 701 868,59	0,00	0	
Verrechnung					0,00	29 701 868,59	29 701 868,59	0,00		
99	1152	295099	Allgemeine Rücklage	AT89 3225 0009 0000 0091	370 009,07	362 414,25	360 333,15	372 090,17	2023/00007	29.12.2023
Zahlungsmittelreserve					370 009,07	362 414,25	360 333,15	372 090,17		
Gesamtsumme					4 506 174,48	76 875 198,39	77 335 234,71	4 046 138,16		
					Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung			
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks				4 136 165,41	3 674 047,99	-462 117,42			
1152	Zahlungsmittelreserven				370 009,07	372 090,17	2 081,10			
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen				370 009,07	372 090,17	2 081,10			
	295099 Allg. Rücklage 90/91				370 009,07	372 090,17	2 081,10			
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel				4 506 174,48	4 046 138,16	-460 036,32			

Rechnungsabschluss 2023

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	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

Robert Weber, MSc

Die Kassenverwalterin

Isabella Skrob, MSc EMA

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31 583 618,99	30 722 300,00	861 318,99
212	Erträge aus Transfers	1 693 410,84	1 352 400,00	341 010,84
213	Finanzerträge	28 717,75	25 000,00	3 717,75
21	Summe Erträge	33 305 747,58	32 099 700,00	1 206 047,58
221	Personalaufwand	7 704 847,08	7 196 200,00	508 647,08
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18 275 929,84	17 347 200,00	928 729,84
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6 850 397,91	7 008 500,00	-158 102,09
224	Finanzaufwand	1 641 327,98	1 640 400,00	927,98
22	Summe Aufwendungen	34 472 502,81	33 192 300,00	1 280 202,81
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 166 755,23	-1 092 600,00	-74 155,23
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 854 726,87	1 528 400,00	326 326,87
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2 279 923,89	435 800,00	1 844 123,89
23	Summe Haushaltsrücklagen	-425 197,02	1 092 600,00	-1 517 797,02
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1 591 952,25	0,00	-1 591 952,25

Auflage 07.03.-20.03.2024

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31 583 618,99	30 722 300,00	861 318,99
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9 853 488,48	9 790 600,00	62 888,48
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9 195 172,07	9 308 300,00	-113 127,93
2113	Erträge aus Gebühren	4 739 598,44	4 746 000,00	-6 401,56
2114	Erträge aus Leistungen	2 731 104,93	2 666 400,00	64 704,93
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 183 346,11	2 147 900,00	35 446,11
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2 244 675,47	2 062 100,00	182 575,47
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	636 233,49	1 000,00	635 233,49
212	Erträge aus Transfers	1 693 410,84	1 352 400,00	341 010,84
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 397 836,03	1 092 200,00	305 636,03
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	74 277,29	72 200,00	2 077,29
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	221 297,52	188 000,00	33 297,52
213	Finanzerträge	28 717,75	25 000,00	3 717,75
2131	Erträge aus Zinsen	28 717,75	25 000,00	3 717,75
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	33 305 747,58	32 099 700,00	1 206 047,58
221	Personalaufwand	7 704 847,08	7 196 200,00	508 647,08
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5 831 403,14	5 777 800,00	53 603,14
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 451 577,47	1 418 400,00	33 177,47
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	421 866,47	0,00	421 866,47
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18 275 929,84	17 347 200,00	928 729,84
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	666 083,61	669 500,00	-3 416,39
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 134 792,06	1 338 400,00	-203 607,94
2223	Leasing- und Mietaufwand	3 674 691,29	3 090 600,00	584 091,29
2224	Instandhaltung	1 817 505,82	1 925 800,00	-108 294,18
2225	Sonstiger Sachaufwand	6 713 550,37	6 734 800,00	-21 249,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4 269 306,69	3 588 100,00	681 206,69

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6 850 397,91	7 008 500,00	-158 102,09
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6 269 794,42	6 315 000,00	-45 205,58
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 108,55	2 500,00	-1 391,45
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	579 494,94	691 000,00	-111 505,06
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	1 641 327,98	1 640 400,00	927,98
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1 634 002,49	1 632 400,00	1 602,49
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6 507,21	8 000,00	-1 492,79
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	818,28	0,00	818,28
22	Summe Aufwendungen	34 472 502,81	33 192 300,00	1 280 202,81
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 166 755,23	-1 092 600,00	-74 155,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 854 726,87	1 528 400,00	326 326,87
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 854 726,87	1 528 400,00	326 326,87
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2 279 923,89	435 800,00	1 844 123,89
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2 279 923,89	435 800,00	1 844 123,89
23	Summe Haushaltsrücklagen	-425 197,02	1 092 600,00	-1 517 797,02
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1 591 952,25	0,00	-1 591 952,25

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30 519 317,22	30 566 300,00	-46 982,78
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 382 213,32	1 164 400,00	217 813,32
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28 717,75	25 000,00	3 717,75
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31 930 248,29	31 755 700,00	174 548,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7 284 095,58	7 196 200,00	87 895,58
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13 409 998,73	13 821 700,00	-411 701,27
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7 061 177,56	7 206 000,00	-144 822,44
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 640 506,82	1 640 400,00	106,82
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29 395 778,69	29 864 300,00	-468 521,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2 534 469,60	1 891 400,00	643 069,60
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 715,00	0,00	2 715,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 473 893,66	1 478 300,00	-4 406,34
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 476 608,66	1 478 300,00	-1 691,34
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 117 848,09	6 035 500,00	-917 651,91
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1 108,55	2 500,00	-1 391,45
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5 118 956,64	6 038 000,00	-919 043,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3 642 347,98	-4 559 700,00	917 352,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 107 878,38	-2 668 300,00	1 560 421,62

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	993 447,97	993 500,00	-52,03
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	993 447,97	993 500,00	-52,03
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 512 222,74	1 521 900,00	-9 677,26
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	1 519 722,74	1 529 400,00	-9 677,26
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-526 274,77	-535 900,00	9 625,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 634 153,15	-3 204 200,00	1 570 046,85
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	32 524 898,58		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9 949 994,89		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42 474 893,47		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	32 039 127,26		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9 261 649,38		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41 300 776,64		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	1 174 116,83		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-460 036,32		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	4 506 174,48		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	4 046 138,16		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	372 090,17		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30 519 317,22	30 566 300,00	-46 982,78
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9 616 284,37	9 635 600,00	-19 315,63
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9 195 172,07	9 308 300,00	-113 127,93
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4 741 998,37	4 746 000,00	-4 001,63
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2 701 077,61	2 666 400,00	34 677,61
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 185 605,78	2 147 900,00	37 705,78
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2 079 179,02	2 062 100,00	17 079,02
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 382 213,32	1 164 400,00	217 813,32
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 307 936,03	1 092 200,00	215 736,03
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	74 277,29	72 200,00	2 077,29
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	28 717,75	25 000,00	3 717,75
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	28 717,75	25 000,00	3 717,75
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	31 930 248,29	31 755 700,00	174 548,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7 284 095,58	7 196 200,00	87 895,58
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5 831 403,14	5 777 800,00	53 603,14
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 452 692,44	1 418 400,00	34 292,44
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13 409 998,73	13 821 700,00	-411 701,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	693 500,99	694 000,00	-499,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 089 867,18	1 340 700,00	-250 832,82
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3 138 336,61	3 090 600,00	47 736,61
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 860 731,56	1 939 000,00	-78 268,44
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6 627 562,39	6 757 400,00	-129 837,61
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7 061 177,56	7 206 000,00	-144 822,44
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6 268 534,42	6 315 000,00	-46 465,58
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	200 000,00	200 000,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	592 643,14	691 000,00	-98 356,86

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 640 506,82	1 640 400,00	106,82
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	1 634 002,49	1 632 400,00	1 602,49
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6 504,33	8 000,00	-1 495,67
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29 395 778,69	29 864 300,00	-468 521,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2 534 469,60	1 891 400,00	643 069,60
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 715,00	0,00	2 715,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2 715,00	0,00	2 715,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 473 893,66	1 478 300,00	-4 406,34
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 078 925,47	1 088 300,00	-9 374,53
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	394 968,19	390 000,00	4 968,19
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 476 608,66	1 478 300,00	-1 691,34
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 117 848,09	6 035 500,00	-917 651,91
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	88 547,66	200 800,00	-112 252,34
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3 337 561,31	3 724 700,00	-387 138,69
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	935 872,40	1 219 000,00	-283 127,60
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	317 780,19	344 900,00	-27 119,81

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	438 086,53	546 100,00	-108 013,47
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1 108,55	2 500,00	-1 391,45
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)	1 108,55	2 500,00	-1 391,45
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	5 118 956,64	6 038 000,00	-919 043,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3 642 347,98	-4 559 700,00	917 352,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 107 878,38	-2 668 300,00	1 560 421,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	993 447,97	993 500,00	-52,03
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3 706,97	0,00	3 706,97
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)	989 741,00	993 500,00	-3 759,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	993 447,97	993 500,00	-52,03
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 512 222,74	1 521 900,00	-9 677,26
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1 414 015,05	1 423 700,00	-9 684,95

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	98 207,69	98 200,00	7,69
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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	1 519 722,74	1 529 400,00	-9 677,26
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-526 274,77	-535 900,00	9 625,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 634 153,15	-3 204 200,00	1 570 046,85
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	32 524 898,58		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	32 524 898,58		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9 949 994,89		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9 949 994,89		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42 474 893,47		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	32 039 127,26		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	32 039 127,26		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9 261 649,38		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9 261 649,38		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41 300 776,64		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	1 174 116,83		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-460 036,32		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	4 506 174,48		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	4 046 138,16		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	372 090,17		

Auflage 07.03.-20.03.2024

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	185 962 676,26	186 648 749,19	686 072,93
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	320 748,01	314 286,03	-6 461,98
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	320 748,01	314 286,03	-6 461,98
A.II	Sachanlagen	102	177 190 860,69	177 286 561,55	95 700,86
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	116 328 038,88	116 895 696,33	567 657,45
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	39 047 178,77	38 441 596,85	-605 581,92
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	18 704 649,69	19 122 134,67	417 484,98
A.II.4	Sonderanlagen	1024	142 955,59	450 222,17	307 266,58
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	813 246,14	926 836,23	113 590,09
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1 070 717,57	1 170 241,74	99 524,17
A.II.7	Kulturgüter	1027	50 000,00	50 000,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	1 034 074,05	229 833,56	-804 240,49
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	182 554,34	193 949,22	11 394,88
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	182 554,34	193 949,22	11 394,88
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	7 420 425,06	7 776 812,53	356 387,47
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	7 420 409,06	7 776 796,53	356 387,47
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	16,00	16,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	848 088,16	1 077 139,86	229 051,70
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	848 088,16	1 077 139,86	229 051,70
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	5 692 645,96	5 258 213,58	-434 432,38
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	1 186 471,48	1 183 202,26	-3 269,22
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	127 632,66	335 644,28	208 011,62
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	170 299,24	444 538,51	274 239,27
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	888 539,58	403 019,47	-485 520,11
B.II	Vorräte	114	0,00	26 528,72	26 528,72
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	26 528,72	26 528,72
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	4 506 174,48	4 046 138,16	-460 036,32
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	4 136 165,41	3 674 047,99	-462 117,42
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	370 009,07	372 090,17	2 081,10
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	2 344,44	2 344,44
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	2 344,44	2 344,44
Summe Aktiva (10 + 11)			191 655 322,22	191 906 962,77	251 640,55

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	134 827 668,41	133 281 831,47	-1 545 836,94
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	108 737 371,20	107 997 188,86	-740 182,34
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	108 737 371,20	107 997 188,86	-740 182,34
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	2 037 730,16	445 777,91	-1 591 952,25
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	2 037 730,16	445 777,91	-1 591 952,25
C.III	Haushaltsrücklagen	123	23 078 210,30	23 503 407,32	425 197,02
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	23 078 210,30	23 503 407,32	425 197,02
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	974 356,75	1 335 457,38	361 100,63
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	974 356,75	1 335 457,38	361 100,63
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	8 660 567,53	10 917 994,53	2 257 427,00
D.I	Investitionszuschüsse	131	8 660 567,53	10 917 994,53	2 257 427,00
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	5 327 139,97	6 501 568,68	1 174 428,71
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	3 333 427,56	4 416 425,85	1 082 998,29
E	Langfristige Fremdmittel	14	45 128 307,04	45 125 266,75	-3 040,29
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	20 283 703,87	19 863 136,79	-420 567,08
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	20 283 703,87	19 863 136,79	-420 567,08
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	23 390 173,74	23 582 165,85	191 992,11
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	23 291 966,05	23 582 165,85	290 199,80
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	98 207,69	0,00	-98 207,69
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1 454 429,43	1 679 964,11	225 534,68
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	861 649,80	987 981,47	126 331,67
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	592 779,63	691 982,64	99 203,01
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	3 038 779,24	2 581 870,02	-456 909,22
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	965 357,05	684 661,87	-280 695,18
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1 153 514,62	399 269,07	-754 245,55
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	-188 157,57	285 392,80	473 550,37
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	1 369 709,53	1 216 895,55	-152 813,98
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	985 044,84	809 533,73	-175 511,11
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	384 664,69	407 361,82	22 697,13
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	703 712,66	680 312,60	-23 400,06
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	703 712,66	680 312,60	-23 400,06
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			191 655 322,22	191 906 962,77	251 640,55

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Rechnungsabschluss 2023

Marktgemeinde Guntramsdorf

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31 583 618,99		
212	Erträge aus Transfers	1 693 410,84		
213	Finanzerträge	28 717,75		
Summe Erträge (SU 21)		33 305 747,58		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-636 233,49		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-221 297,52		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-857 531,01		
Finanzwirksame Erträge		32 448 216,57		
221	Personalaufwand		7 704 847,08	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		18 275 929,84	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		6 850 397,91	
224	Finanzaufwand		1 641 327,98	
Summe Aufwendungen (SU 22)			34 472 502,81	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-421 866,47	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-4 269 306,69	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		-818,28	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-4 691 991,44	
Finanzwirksame Aufwendungen			29 780 511,37	
Finanzwirksames Ergebnis		32 448 216,57	29 780 511,37	2 667 705,20

Rechnungsabschluss 2023
Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	-23 400,06		
	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	112 959,47		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		89 559,41		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1 519 722,74	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		26 528,72	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		2 344,44	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		1 399 443,52	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			2 948 039,42	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-331 250,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-331 250,00		
Jährliches Haushaltspotential		32 206 525,98	32 728 550,79	-522 024,81
	Jährliches Haushaltspotential	-522 024,81		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr)	2 891 872,51		
Verfügbares Haushaltspotential		2 369 847,70		

Rechnungsabschluss 2023

Marktgemeinde Guntramsdorf

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	80 837,75		
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	2 289 009,95		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		362 081,10	
	Jährliche Aufwände für Rücklagen		362 081,10	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	360 000,00		
	Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)	360 000,00		
	Endbestand kumuliertes Haushaltspotential	2 729 847,70	362 081,10	2 367 766,60
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			812 909,70
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			37 095,35
	Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben			1 591 952,25

Auflage 07.03.-20.03.2024

Auflage 07.03.-20.03.2024

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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	99 500,00	88 800,00	10 700,00	99 500,00	88 800,00	10 700,00
2/000000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	106,54	1 000,00	-893,46	106,54	1 000,00	-893,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				99 606,54	89 800,00	9 806,54	99 606,54	89 800,00	9 806,54
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 304,48	5 500,00	-195,52	5 304,48	5 500,00	-195,52
1/000000-700127	Miete Unterkünfte/Logis	2223	3223	24	280,00	500,00	-220,00	280,00	500,00	-220,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	514 986,11	519 700,00	-4 713,89	514 986,11	519 700,00	-4 713,89
1/000000-721001	Dienstgeberbeiträge der gewählten Organe	2225	3225	22	27 562,72	27 600,00	-37,28	27 562,72	27 600,00	-37,28
1/000000-721002	Diäten, Reisegebühren der gewählten Organe	2225	3225	22	1 238,96	900,00	338,96	1 238,96	900,00	338,96
1/000000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	295,00	1 500,00	-1 205,00	295,00	1 500,00	-1 205,00
1/000000-723005	Repräsentationsaufwand Bürgermeisterausflug (AEA)	2225	3225	24	5 239,92	2 500,00	2 739,92	5 239,92	2 500,00	2 739,92
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	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/000000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (AEA)	2234	3234	21	13 372,00	14 000,00	-628,00	13 372,00	14 000,00	-628,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				568 279,19	573 500,00	-5 220,81	568 279,19	573 500,00	-5 220,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-468 672,65	-483 700,00	15 027,35	-468 672,65	-483 700,00	15 027,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-468 672,65	-483 700,00	15 027,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-468 672,65	-483 700,00	15 027,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-468 672,65	-483 700,00	15 027,35
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+811203	Mietertrag KFZ/Anhänger	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/010000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	93 615,85	95 000,00	-1 384,15	99 063,23	95 000,00	4 063,23
2/010000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	296 200,00	249 900,00	46 300,00	296 200,00	249 900,00	46 300,00
2/010000+816009	Kostenbeiträge - Kopien	2114	3114	13	299,05	200,00	99,05	299,05	200,00	99,05
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			439 956,27	0,00	439 956,27	0,00	0,00	0,00
2/010000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	18 895,06	18 900,00	-4,94	18 895,06	18 900,00	-4,94
2/010000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	545,46	7 500,00	-6 954,54	545,46	7 500,00	-6 954,54
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1 362,50	1 500,00	-137,50	1 307,62	1 500,00	-192,38
2/010000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	4 759,09	500,00	4 259,09	4 759,09	500,00	4 259,09
2/010000+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	2 593,04	1 000,00	1 593,04	2 593,04	1 000,00	1 593,04
2/010000+868001	Transfers - Pensionsbeiträge pragmatisierter Bediensteter	2124	3124	16	7 851,54	7 000,00	851,54	7 851,54	7 000,00	851,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				866 077,86	381 600,00	484 477,86	431 514,09	381 600,00	49 914,09
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5 805,09	7 300,00	-1 494,91	5 827,96	7 300,00	-1 472,04
1/010000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	1 844,66	2 000,00	-155,34	1 844,66	2 000,00	-155,34
1/010000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3 284,73	2 000,00	1 284,73	3 061,06	2 000,00	1 061,06
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	546,44	1 000,00	-453,56	555,44	1 000,00	-444,56
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	10 377,73	8 500,00	1 877,73	11 045,06	8 700,00	2 345,06
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 528,22	3 000,00	-471,78	2 356,38	3 000,00	-643,62
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	164,77	300,00	-135,23	164,77	300,00	-135,23
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1 363 401,15	1 351 200,00	12 201,15	1 311 047,95	1 351 200,00	-40 152,05
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1 480,56	4 000,00	-2 519,44	1 480,56	4 000,00	-2 519,44
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 352,19	500,00	852,19	1 352,19	500,00	852,19
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	33 564,46	35 000,00	-1 435,54	34 332,67	35 000,00	-667,33
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	16 203,36	13 000,00	3 203,36	16 884,26	13 000,00	3 884,26
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	16 513,20	20 000,00	-3 486,80	16 513,20	20 000,00	-3 486,80
1/010000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	2222	3222	24	84 763,69	150 000,00	-65 236,31	110 349,02	150 000,00	-39 650,98
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10 158,80	10 500,00	-341,20	10 158,80	10 500,00	-341,20
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 933,03	2 300,00	1 633,03	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/010000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			264 445,16	0,00	264 445,16	0,00	0,00	0,00
1/010000-700101	Miete Carport Druckfabrik	2223	3223	24	5 254,68	5 100,00	154,68	4 816,79	5 100,00	-283,21
1/010000-700102	Miete Parkplatz R4G Nr. 26	2223	3223	24	876,96	900,00	-23,04	876,96	900,00	-23,04
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	7 369,01	7 500,00	-130,99	7 369,01	7 500,00	-130,99
1/010000-700201	Miete Wasserspender	2223	3223	24	480,78	700,00	-219,22	671,33	700,00	-28,67
1/010000-700202	Miete Telefonanlage	2223	3223	24	12 606,44	12 200,00	406,44	12 606,44	12 200,00	406,44
1/010000-700204	Miete Elektroauto	2223	3223	24	3 372,00	3 500,00	-128,00	3 372,00	3 500,00	-128,00
1/010000-700302	Betriebskosten Parkplatz R4G Nr. 26	2223	3223	24	97,43	200,00	-102,57	97,43	200,00	-102,57
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	13 500,70	13 500,00	0,70	13 500,70	13 500,00	0,70
1/010000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	3 440,43	2 000,00	1 440,43	3 440,43	2 000,00	1 440,43
1/010000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	1 276,39	2 000,00	-723,61	1 276,39	2 000,00	-723,61
1/010000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	301,73	300,00	1,73	301,73	300,00	1,73
1/010000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	1 723,91	2 000,00	-276,09	1 423,91	2 000,00	-576,09
1/010000-728018	sonstiger Aufwand Lohnverrechnung Dr. Heiss	2225	3225	24	42 934,29	45 000,00	-2 065,71	41 092,66	45 000,00	-3 907,34
1/010000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	26,10	9 400,00	-9 373,90	0,00	9 400,00	-9 400,00
1/010000-728042	sonstiger Aufwand Organisationsstruktur	2225	3225	24	14 567,20	10 000,00	4 567,20	14 456,00	10 000,00	4 456,00
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	26 172,95	20 000,00	6 172,95	26 388,07	20 000,00	6 388,07
1/010000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	255,64	1 000,00	-744,36	255,64	1 000,00	-744,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 954 623,88	1 746 400,00	208 223,88	1 658 919,47	1 744 300,00	-85 380,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 088 546,02	-1 364 800,00	276 253,98	-1 227 405,38	-1 362 700,00	135 294,62
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)				-1 088 546,02	-1 364 800,00	276 253,98			
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	7 861,76	8 500,00	-638,24
1/010000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	920,62	20 000,00	-19 079,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8 782,38	28 500,00	-19 717,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8 782,38	-28 500,00	19 717,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 236 187,76	-1 391 200,00	155 012,24
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 236 187,76	-1 391 200,00	155 012,24
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentliche Arbeit									
Operative Gebarung										
2/015000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	4 700,00	5 700,00	-1 000,00	4 700,00	5 700,00	-1 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 700,00	5 700,00	-1 000,00	4 700,00	5 700,00	-1 000,00
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	438,93	1 500,00	-1 061,07	438,93	1 500,00	-1 061,07
1/015000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	185,76	200,00	-14,24	185,76	200,00	-14,24
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7 399,87	7 400,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19 099,42	22 500,00	-3 400,58	21 108,22	22 500,00	-1 391,78
1/015000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27 123,98	31 700,00	-4 576,02	21 732,91	24 300,00	-2 567,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22 423,98	-26 000,00	3 576,02	-17 032,91	-18 600,00	1 567,09
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)				-22 423,98	-26 000,00	3 576,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17 032,91	-18 600,00	1 567,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17 032,91	-18 600,00	1 567,09
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Operative Gebarung										
2/016000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	41 400,00	23 700,00	17 700,00	41 400,00	23 700,00	17 700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41 400,00	23 700,00	17 700,00	41 400,00	23 700,00	17 700,00
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4 056,47	5 000,00	-943,53	3 564,98	5 000,00	-1 435,02
1/016000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5 498,65	4 000,00	1 498,65	5 498,65	4 000,00	1 498,65
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	373,07	500,00	-126,93	373,07	500,00	-126,93
1/016000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	66 633,55	55 000,00	11 633,55	65 005,58	55 000,00	10 005,58

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 008,48	3 500,00	-491,52	2 996,95	3 500,00	-503,05
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 510,67	5 500,00	10,67	5 510,67	5 500,00	10,67
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			85 165,69	40 700,00	44 465,69	0,00	0,00	0,00
1/016000-683000	Buchwerte aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			986,96	0,00	986,96	0,00	0,00	0,00
1/016000-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24	22 131,48	22 000,00	131,48	22 131,48	22 000,00	131,48
1/016000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	31 880,48	30 000,00	1 880,48	31 592,85	30 000,00	1 592,85
1/016000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	10 582,73	8 000,00	2 582,73	10 582,73	8 000,00	2 582,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				235 828,23	174 200,00	61 628,23	147 256,96	133 500,00	13 756,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-194 428,23	-150 500,00	-43 928,23	-105 856,96	-109 800,00	3 943,04
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)				-194 428,23	-150 500,00	-43 928,23			
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	30 665,25	70 000,00	-39 334,75
1/016000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	54 970,54	44 300,00	10 670,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							85 635,79	114 300,00	-28 664,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-85 635,79	-114 300,00	28 664,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-191 492,75	-224 100,00	32 607,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-191 492,75	-224 100,00	32 607,25
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Operative Gebarung										
2/019000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	6 000,00	7 800,00	-1 800,00	6 000,00	7 800,00	-1 800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6 000,00	7 800,00	-1 800,00	6 000,00	7 800,00	-1 800,00
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	16 811,85	20 000,00	-3 188,15	15 191,23	20 000,00	-4 808,77
1/019000-723001	Repräsentationsaufwand diverse Feiern	2225	3225	24	696,76	10 000,00	-9 303,24	696,76	10 000,00	-9 303,24
1/019000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	2 763,09	6 000,00	-3 236,91	2 763,09	6 000,00	-3 236,91
1/019000-728029	sonstiger Aufwand Fasching	2225	3225	24	10 549,03	10 600,00	-50,97	10 549,03	10 600,00	-50,97
1/019000-728030	sonstiger Aufwand Maifest	2225	3225	24	1 034,95	1 000,00	34,95	1 034,95	1 000,00	34,95

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/019000-728031	sonstiger Aufwand 26. Oktober	2225	3225	24	2 494,53	5 000,00	-2 505,47	2 494,53	5 000,00	-2 505,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34 350,21	52 600,00	-18 249,79	32 729,59	52 600,00	-19 870,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28 350,21	-44 800,00	16 449,79	-26 729,59	-44 800,00	18 070,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-28 350,21	-44 800,00	16 449,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26 729,59	-44 800,00	18 070,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-26 729,59	-44 800,00	18 070,41
02 Hauptverwaltung										
021 Statistisches Amt										
021000 Statistisches Amt										
Operative Gebarung										
2/021000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	99,58	100,00	-0,42	99,58	100,00	-0,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				99,58	100,00	-0,42	99,58	100,00	-0,42
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)				99,58	100,00	-0,42	99,58	100,00	-0,42
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)				99,58	100,00	-0,42			
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)							99,58	100,00	-0,42
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							99,58	100,00	-0,42
022	Standesamt									
022000	Standesamt und Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung										
2/022000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	8 695,56	8 700,00	-4,44	8 695,56	8 700,00	-4,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8 695,56	8 700,00	-4,44	8 695,56	8 700,00	-4,44
1/022000-752000	Transfers an Gemeinde, -verbände und -fonds (ohne marktbest. Tätigkeit)	2231	3231	26	79 709,40	79 700,00	9,40	79 709,40	79 700,00	9,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				79 709,40	79 700,00	9,40	79 709,40	79 700,00	9,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-71 013,84	-71 000,00	-13,84	-71 013,84	-71 000,00	-13,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-71 013,84	-71 000,00	-13,84			
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)							-71 013,84	-71 000,00	-13,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-71 013,84	-71 000,00	-13,84
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Operative Gebarung										
2/024000+816002	Kostenbeiträge - Wahlen	2114	3114	13	14 573,55	14 600,00	-26,45	14 573,55	14 600,00	-26,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14 573,55	14 600,00	-26,45	14 573,55	14 600,00	-26,45
1/024000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20 458,98	24 100,00	-3 641,02	24 220,32	24 100,00	120,32
1/024000-729031	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/024000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	972,38	1 500,00	-527,62	972,38	1 500,00	-527,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28 331,36	33 000,00	-4 668,64	25 192,70	26 100,00	-907,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13 757,81	-18 400,00	4 642,19	-10 619,15	-11 500,00	880,85
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)				-13 757,81	-18 400,00	4 642,19			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/024000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6 900,00	6 900,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6 900,00	-6 900,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17 519,15	-18 400,00	880,85
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)							-17 519,15	-18 400,00	880,85
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+810014	Erträge aus Leistungen - Einspeiseentgelt PV	2114	3114	13	1 460,94	1 500,00	-39,06	1 460,94	1 500,00	-39,06
2/029000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	260,00	500,00	-240,00	260,00	500,00	-240,00
2/029000+811001	Einnahmen aus Vermietung BgA (Müll, ASB, Wohn- u. Geschäftsgeb.)	2115	3115	14	0,00	16 000,00	-16 000,00	0,00	16 000,00	-16 000,00
2/029000+811106	Mietertrag Verwaltungsbüros R4G (MGBL GmbH)	2115	3115	14	5 689,68	11 000,00	-5 310,32	14 622,78	11 000,00	3 622,78
2/029000+811107	Mietertrag Verwaltungsbüros R4G (MGBL KG)	2115	3115	14	7 476,47	11 000,00	-3 523,53	6 054,05	11 000,00	-4 945,95
2/029000+811108	Mietertrag R4G BT 2 1. OG (MGBL KG)	2115	3115	14	67 677,64	65 000,00	2 677,64	61 982,05	65 000,00	-3 017,95
2/029000+811111	Mietertrag R4G BT 2 EG (Sparkasse)	2115	3115	14	61 871,77	54 000,00	7 871,77	61 231,00	54 000,00	7 231,00
2/029000+811112	Mietertrag R4G Garage	2115	3115	14	36 899,80	36 000,00	899,80	32 664,37	36 000,00	-3 335,63
2/029000+811113	Mietertrag R4G BT 2 1. OG (Polizei)	2115	3115	14	18 026,83	18 000,00	26,83	18 026,83	18 000,00	26,83
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			119,05	0,00	119,05	0,00	0,00	0,00
2/029000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	139 600,00	126 700,00	12 900,00	139 600,00	126 700,00	12 900,00
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	511,00	1 000,00	-489,00	511,00	1 000,00	-489,00
2/029000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3 135,09	1 000,00	2 135,09	3 135,09	1 000,00	2 135,09
2/029000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/029000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				348 687,55	343 200,00	5 487,55	334 548,11	342 200,00	-7 651,89
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6 573,44	2 800,00	3 773,44	6 573,44	2 800,00	3 773,44
1/029000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 275,91	600,00	675,91	1 273,59	600,00	673,59
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 688,94	2 000,00	1 688,94	3 759,60	2 000,00	1 759,60
1/029000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	27,79	2 000,00	-1 972,21	27,79	2 000,00	-1 972,21
1/029000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	24 927,05	28 000,00	-3 072,95	21 474,57	29 100,00	-7 625,43
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	27 444,76	30 000,00	-2 555,24	27 670,90	30 000,00	-2 329,10
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 034,03	3 000,00	-965,97	2 036,91	3 000,00	-963,09
1/029000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2 585,26	5 400,00	-2 814,74	2 585,26	5 400,00	-2 814,74
1/029000-650010	Zinsen Darlehen Ankauf R4G BT 2 DL 11/10029010 Hypo NÖ	2241	3241	25	147 654,60	147 800,00	-145,40	147 654,60	147 800,00	-145,40
1/029000-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	106 406,89	106 400,00	6,89	106 406,89	106 400,00	6,89
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 869,38	4 000,00	-130,62	3 869,38	4 000,00	-130,62
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			223 471,55	208 500,00	14 971,55	0,00	0,00	0,00
1/029000-700103	Miete R4G BT 4 Lager/Archiv	2223	3223	24	9 970,43	9 500,00	470,43	9 970,43	9 500,00	470,43
1/029000-700300	Miet- und Pachtanwand Betriebskosten	2223	3223	24	154 101,25	155 000,00	-898,75	154 101,25	155 000,00	-898,75
1/029000-700303	Betriebskosten R4G BT 4 Lager/Archiv	2223	3223	24	1 639,98	2 500,00	-860,02	1 639,98	2 500,00	-860,02
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	71 612,46	70 000,00	1 612,46	71 166,05	70 000,00	1 166,05
1/029000-728005	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten Polizei	2225	3225	24	4 636,73	4 500,00	136,73	4 280,83	4 500,00	-219,17
1/029000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	176,42	1 000,00	-823,58	176,42	1 000,00	-823,58
1/029000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	895,36	2 000,00	-1 104,64	895,36	2 000,00	-1 104,64
1/029000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	3 177,51	5 000,00	-1 822,49	3 177,51	5 000,00	-1 822,49
5/029000-729910	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24	12 776,30	0,00	12 776,30	12 776,30	0,00	12 776,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				808 946,04	790 100,00	18 846,04	581 517,06	582 700,00	-1 182,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-460 258,49	-446 900,00	-13 358,49	-246 968,95	-240 500,00	-6 468,95
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)				-459 258,49	-445 900,00	-13 358,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
5/029000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	40	0,00	0,00	0,00	44 051,67	44 100,00	-48,33
5/029000-010003	Photovoltaikanlage Rathaus		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	120 369,87	130 000,00	-9 630,13
5/029000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	62 895,34	66 000,00	-3 104,66
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1 250,07	5 000,00	-3 749,93
1/029000-042002	BGA - Defibrillatoren		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2 238,61	0,00	2 238,61
1/029000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1 044,61	5 000,00	-3 955,39
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							231 850,17	250 100,00	-18 249,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-231 850,17	-250 100,00	18 249,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-478 819,12	-490 600,00	11 780,88
Finanzierungstätigkeit										
6/029000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							130 000,00	130 000,00	0,00
1/029000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	9 212,38	9 300,00	-87,62
1/029000-346010	Tilgung Bank Ankauf R4G BT 2 DL 11/ 10029010 Hypo NÖ		3614	65	0,00	0,00	0,00	294 460,64	294 400,00	60,64
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							303 673,02	303 700,00	-26,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-173 673,02	-173 700,00	26,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-652 492,14	-664 300,00	11 807,86
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauamt										
Operative Gebarung										
2/030000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	89 500,00	70 200,00	19 300,00	89 500,00	70 200,00	19 300,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 396,13	0,00	1 396,13	0,00	0,00	0,00
2/030000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
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				90 896,13	71 700,00	19 196,13	89 500,00	71 700,00	17 800,00
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 456,30	1 100,00	356,30	1 456,30	1 100,00	356,30
1/030000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	712,45	700,00	12,45	712,45	700,00	12,45
1/030000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	153,66	200,00	-46,34	153,66	200,00	-46,34
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 071,59	1 200,00	-128,41	2 361,51	1 200,00	1 161,51

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 257,46	1 000,00	257,46	1 267,01	1 000,00	267,01
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	39,94	100,00	-60,06	39,94	100,00	-60,06
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		456 108,84	397 200,00	58 908,84	407 637,75	397 200,00	10 437,75
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	916,74	1 200,00	-283,26	917,93	1 200,00	-282,07
1/030000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	24 087,00	20 000,00	4 087,00	24 087,00	20 000,00	4 087,00
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 917,11	4 600,00	317,11	0,00	0,00	0,00
1/030000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	603,33	1 500,00	-896,67	603,33	1 500,00	-896,67
1/030000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	2 243,32	2 000,00	243,32	2 243,32	2 000,00	243,32
1/030000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	72,50	100,00	-27,50	72,50	100,00	-27,50
1/030000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	17 275,62	11 000,00	6 275,62	16 465,68	11 000,00	5 465,68
1/030000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				510 915,86	442 900,00	68 015,86	458 018,38	438 300,00	19 718,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-420 019,73	-371 200,00	-48 819,73	-368 518,38	-366 600,00	-1 918,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-420 019,73	-371 200,00	-48 819,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	-2 208,00	0,00	-2 208,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							-2 208,00	0,00	-2 208,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							2 208,00	0,00	2 208,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-366 310,38	-366 600,00	289,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-366 310,38	-366 600,00	289,62
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Operative Gebarung										
2/031000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	19 200,00	8 200,00	11 000,00	19 200,00	8 200,00	11 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19 200,00	8 200,00	11 000,00	19 200,00	8 200,00	11 000,00
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 219,88	3 200,00	19,88	0,00	0,00	0,00
1/031000-728006	sonstiger Aufwand Planungsarbeiten	2225	3225	24	106 386,12	103 000,00	3 386,12	95 914,98	103 000,00	-7 085,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				109 606,00	106 200,00	3 406,00	95 914,98	103 000,00	-7 085,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-90 406,00	-98 000,00	7 594,00	-76 714,98	-94 800,00	18 085,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-90 406,00	-98 000,00	7 594,00			
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)							-76 714,98	-94 800,00	18 085,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-76 714,98	-94 800,00	18 085,02
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungsamt									
Operative Gebarung										
2/032000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	1 100,00	800,00	300,00	1 100,00	800,00	300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 100,00	800,00	300,00	1 100,00	800,00	300,00
1/032000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5 949,30	5 000,00	949,30	5 995,25	5 000,00	995,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 949,30	5 000,00	949,30	5 995,25	5 000,00	995,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4 849,30	-4 200,00	-649,30	-4 895,25	-4 200,00	-695,25
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)				-4 849,30	-4 200,00	-649,30			
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)							-4 895,25	-4 200,00	-695,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 895,25	-4 200,00	-695,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
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	34 314,56	34 500,00	-185,44	34 378,56	34 500,00	-121,44
1/060000-726001	Mitgliedsbeiträge an die Gemeindevertretung (AEA)	2225	3225	24	43 001,60	45 000,00	-1 998,40	42 970,37	45 000,00	-2 029,63
1/060000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2 438,70	1 000,00	1 438,70	2 438,70	1 000,00	1 438,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				79 754,86	80 500,00	-745,14	79 787,63	80 500,00	-712,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-79 754,86	-80 500,00	745,14	-79 787,63	-80 500,00	712,37
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)				-79 754,86	-80 500,00	745,14			
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)							-79 787,63	-80 500,00	712,37
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)							-79 787,63	-80 500,00	712,37
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	63 639,58	95 000,00	-31 360,42	63 839,58	95 000,00	-31 160,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				63 639,58	95 000,00	-31 360,42	63 839,58	95 000,00	-31 160,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-63 639,58	-95 000,00	31 360,42	-63 839,58	-95 000,00	31 160,42
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)				-63 639,58	-95 000,00	31 360,42			
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							-63 839,58	-95 000,00	31 160,42
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)							-63 839,58	-95 000,00	31 160,42
062 Ehrungen und Auszeichnungen										
062000 Ehrungen und Auszeichnungen										
Operative Gebarung										
2/062000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	700,00	100,00	600,00	700,00	100,00	600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				700,00	100,00	600,00	700,00	100,00	600,00
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	34 247,30	30 000,00	4 247,30	36 190,22	30 000,00	6 190,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34 247,30	30 000,00	4 247,30	36 190,22	30 000,00	6 190,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-33 547,30	-29 900,00	-3 647,30	-35 490,22	-29 900,00	-5 590,22
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)				-33 547,30	-29 900,00	-3 647,30			
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)							-35 490,22	-29 900,00	-5 590,22
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)							-35 490,22	-29 900,00	-5 590,22
063 Städtekontakte und Partnerschaften										
063000 Städtekontakte und Partnerschaften										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-723000	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				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-500,00	500,00
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	324,00	10 000,00	-9 676,00	324,00	10 000,00	-9 676,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				324,00	10 000,00	-9 676,00	324,00	10 000,00	-9 676,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-324,00	-10 000,00	9 676,00	-324,00	-10 000,00	9 676,00
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)				-324,00	-10 000,00	9 676,00			
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)							-324,00	-10 000,00	9 676,00
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)							-324,00	-10 000,00	9 676,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Operative Gebarung										
2/080000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	40 300,00	37 100,00	3 200,00	40 300,00	37 100,00	3 200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40 300,00	37 100,00	3 200,00	40 300,00	37 100,00	3 200,00
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (AEA)	2234	3234	21	230 306,15	240 000,00	-9 693,85	230 306,15	240 000,00	-9 693,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				230 306,15	240 000,00	-9 693,85	230 306,15	240 000,00	-9 693,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-190 006,15	-202 900,00	12 893,85	-190 006,15	-202 900,00	12 893,85
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)				-190 006,15	-202 900,00	12 893,85			
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)							-190 006,15	-202 900,00	12 893,85
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)							-190 006,15	-202 900,00	12 893,85
09	Personalbetreuung									
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		4 800,32	4 800,00	0,32	4 800,32	4 800,00	0,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 800,32	4 800,00	0,32	4 800,32	4 800,00	0,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4 800,32	-4 800,00	-0,32	-4 800,32	-4 800,00	-0,32
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)				-4 800,32	-4 800,00	-0,32			
Investive Gebarung										
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 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							-4 800,32	-4 800,00	-0,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 800,32	-4 800,00	-0,32
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Personalbetreuung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/099000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	4 200,00	3 100,00	1 100,00	4 200,00	3 100,00	1 100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 200,00	3 100,00	1 100,00	4 200,00	3 100,00	1 100,00
1/099000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	23 924,26	23 000,00	924,26	24 562,62	23 000,00	1 562,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23 924,26	23 000,00	924,26	24 562,62	23 000,00	1 562,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19 724,26	-19 900,00	175,74	-20 362,62	-19 900,00	-462,62
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)				-19 724,26	-19 900,00	175,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20 362,62	-19 900,00	-462,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20 362,62	-19 900,00	-462,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	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
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
2/133000+808001	Veräußerung von Waren - Hundemarken (Abg. 12)	2116	3116	16	165,00	100,00	65,00	165,00	100,00	65,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				165,00	100,00	65,00	165,00	100,00	65,00
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)				165,00	100,00	65,00	165,00	100,00	65,00
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)				165,00	100,00	65,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							165,00	100,00	65,00
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)							165,00	100,00	65,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+808004	Veräußerungen von Waren - Bücher, Chroniken, Broschüren, ...	2116	3116	16	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
2/163000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	386,10	300,00	86,10	300,00	300,00	0,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19 316,39	0,00	19 316,39	0,00	0,00	0,00
2/163000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	33 333,00	0,00	33 333,00	33 333,00	0,00	33 333,00
2/163000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/163000+829910	Sonstige Erträge	2116	3116	18	37 095,35	37 100,00	-4,65	37 095,35	37 100,00	-4,65
6/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
6/163000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				278 810,84	226 200,00	52 610,84	259 408,35	226 200,00	33 208,35
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
1/163000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	20 259,29	7 500,00	12 759,29	20 259,29	7 500,00	12 759,29
1/163000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	23 235,50	15 100,00	8 135,50	6 417,60	15 100,00	-8 682,40
1/163000-600003	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	26 802,52	21 100,00	5 702,52	21 117,52	21 100,00	17,52
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	9 893,39	6 000,00	3 893,39	9 955,99	6 000,00	3 955,99
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 593,14	800,00	1 793,14	2 545,44	800,00	1 745,44
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	24 256,82	24 200,00	56,82	24 256,82	24 200,00	56,82
1/163000-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	23 740,43	23 800,00	-59,57	23 740,43	23 800,00	-59,57
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9 369,35	8 700,00	669,35	9 369,35	8 700,00	669,35

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			66 117,55	29 500,00	36 617,55	0,00	0,00	0,00
1/163000-700104	Miete Übungsgrundstück Neue Heimat	2223	3223	24	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
1/163000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
1/163000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	2 671,60	2 500,00	171,60	2 671,60	2 500,00	171,60
1/163000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	392,70	400,00	-7,30	392,70	400,00	-7,30
1/163000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	394,88	500,00	-105,12	394,88	500,00	-105,12
1/163000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	682,80	800,00	-117,20	682,80	800,00	-117,20
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/163000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	11 748,50	10 000,00	1 748,50	9 512,90	10 000,00	-487,10
1/163000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	310,75	300,00	10,75	310,75	300,00	10,75
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3 130,06	5 000,00	-1 869,94	6 665,06	5 000,00	1 665,06
5/163000-729910	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24	37 095,35	37 100,00	-4,65	37 095,35	37 100,00	-4,65
1/163000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231	26	73 601,65	65 000,00	8 601,65	73 601,65	65 000,00	8 601,65
1/163000-754001	Transfer an Feuerwehr - Kostenbeteiligung FF-Fahrzeug	2231	3231	26	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				436 296,28	367 400,00	68 896,28	348 990,13	337 900,00	11 090,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-157 485,44	-141 200,00	-16 285,44	-89 581,78	-111 700,00	22 118,22
2/163000+894009	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2301			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2401			178 163,27	178 200,00	36,73	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-170 163,27	-170 200,00	36,73	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-327 648,71	-311 400,00	-16 248,71			
1/163000-113000	Handelswaren		3221	41	0,00	0,00	0,00	11,97	14 000,00	-13 988,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	11,97	14 000,00	-13 988,03
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/163000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	40	0,00	0,00	0,00	9 828,37	9 800,00	28,37
5/163000-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	59 531,45	60 000,00	-468,55
5/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	34 780,84	34 800,00	-19,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							104 140,66	104 600,00	-459,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-104 140,66	-104 600,00	459,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-193 734,41	-230 300,00	36 565,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	37 095,35	37 100,00	-4,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							37 095,35	37 100,00	-4,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-37 095,35	-37 100,00	4,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-230 829,76	-267 400,00	36 570,24
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Operative Gebarung										
2/180000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	14 580,00	14 500,00	80,00	14 580,00	14 500,00	80,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14 580,00	14 500,00	80,00	14 580,00	14 500,00	80,00
1/180000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7 264,13	0,00	7 264,13	7 264,13	0,00	7 264,13
1/180000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	287,76	100,00	187,76	287,76	100,00	187,76
1/180000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4 329,88	5 000,00	-670,12	4 329,88	5 000,00	-670,12
1/180000-729055	Interne Leistungsverrechnung Sicherheitstag	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/180000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	6 480,00	6 500,00	-20,00	6 480,00	6 500,00	-20,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18 361,77	12 600,00	5 761,77	18 361,77	12 600,00	5 761,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 781,77	1 900,00	-5 681,77	-3 781,77	1 900,00	-5 681,77
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)				-3 781,77	1 900,00	-5 681,77			
1/180000-150002	Betriebsstoffe Treibstoffe		3221	41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	-7 300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	-7 300,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 781,77	-5 400,00	1 618,23
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)							-3 781,77	-5 400,00	1 618,23

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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	1 340,00	2 000,00	-660,00	1 340,00	2 000,00	-660,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 340,00	2 000,00	-660,00	1 340,00	2 000,00	-660,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 340,00	-2 000,00	660,00	-1 340,00	-2 000,00	660,00
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)				-1 340,00	-2 000,00	660,00			
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)							-1 340,00	-2 000,00	660,00
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)							-1 340,00	-2 000,00	660,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
20	Gesonderte Verwaltung									
200	Schulamt									
200000	Verwaltung Unterricht, Erziehung u. Sport									
Operative Gebarung										
2/200000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5 857,43	0,00	5 857,43	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 857,43	0,00	5 857,43	0,00	0,00	0,00
1/200000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	37,07	1 100,00	-1 062,93	37,07	1 100,00	-1 062,93
1/200000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	160,16	200,00	-39,84	160,16	200,00	-39,84
1/200000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/200000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	145,44	100,00	45,44	145,44	100,00	45,44
1/200000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		39 356,48	39 900,00	-543,52	39 356,48	39 900,00	-543,52
1/200000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	262,52	200,00	62,52	258,63	200,00	58,63
1/200000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	1 076,14	1 500,00	-423,86	1 076,14	1 500,00	-423,86
1/200000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	668,86	2 000,00	-1 331,14	668,86	2 000,00	-1 331,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41 706,67	45 300,00	-3 593,33	41 702,78	45 300,00	-3 597,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-35 849,24	-45 300,00	9 450,76	-41 702,78	-45 300,00	3 597,22
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)				-35 849,24	-45 300,00	9 450,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41 702,78	-45 300,00	3 597,22
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)							-41 702,78	-45 300,00	3 597,22

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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	3 843,87	5 000,00	-1 156,13	3 843,87	5 000,00	-1 156,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 843,87	5 000,00	-1 156,13	3 843,87	5 000,00	-1 156,13
1/210000-720001	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	71 298,02	70 300,00	998,02	71 298,02	70 300,00	998,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				71 298,02	70 300,00	998,02	71 298,02	70 300,00	998,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-67 454,15	-65 300,00	-2 154,15	-67 454,15	-65 300,00	-2 154,15
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)				-67 454,15	-65 300,00	-2 154,15			
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)							-67 454,15	-65 300,00	-2 154,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-67 454,15	-65 300,00	-2 154,15
211	Volksschulen									
211100	Volksschule 1									
Operative Gebarung										
2/211100+810013	Erträge aus Leistungen - Frühbetreuung	2114	3114	13	1 515,00	1 500,00	15,00	1 515,00	1 500,00	15,00
2/211100+816006	Kostenbeiträge - Schulerhaltung (Abg. 6, 216, 226)	2114	3114	13	0,00	1 500,00	-1 500,00	359,17	1 500,00	-1 140,83
2/211100+816007	Kostenbeiträge - Abrechnung Schulerhaltung (Abg. 7, 217, 227)	2114	3114	13	6,16	0,00	6,16	6,16	0,00	6,16
2/211100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 869,07	0,00	2 869,07	0,00	0,00	0,00
2/211100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	1 542,32	0,00	1 542,32	1 542,32	0,00	1 542,32
2/211100+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/211100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	9 400,00	-9 400,00	0,00	9 400,00	-9 400,00
2/211100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	49 806,86	45 100,00	4 706,86	49 806,86	45 100,00	4 706,86
2/211100+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	2121	3121	15	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00
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				64 639,41	59 600,00	5 039,41	62 129,51	59 600,00	2 529,51
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2 505,23	1 500,00	1 005,23	2 505,23	1 500,00	1 005,23
1/211100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	304,36	300,00	4,36	304,36	300,00	4,36
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	12 797,78	7 800,00	4 997,78	12 797,78	7 800,00	4 997,78
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 186,67	1 000,00	186,67	1 186,67	1 000,00	186,67
1/211100-457002	Druckwerke Lernmittel	2221	3221	23	603,70	1 000,00	-396,30	603,70	1 000,00	-396,30
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	264,04	300,00	-35,96	264,04	300,00	-35,96
1/211100-459001	Budget der Schulleitung	2221	3221	23	2 261,33	3 000,00	-738,67	2 222,44	3 000,00	-777,56
1/211100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		91 721,60	89 300,00	2 421,60	90 668,40	89 300,00	1 368,40
1/211100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	39 852,51	35 000,00	4 852,51	34 367,92	35 000,00	-632,08
1/211100-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	12 942,72	40 000,00	-27 057,28	18 912,84	40 000,00	-21 087,16
1/211100-600003	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
1/211100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	209,25	1 000,00	-790,75	209,25	1 000,00	-790,75
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	41 552,27	39 000,00	2 552,27	41 314,09	39 000,00	2 314,09
1/211100-614001	Instandhaltung Gebäude Energiemaßnahmen	2224	3224	24	723,90	0,00	723,90	723,90	0,00	723,90
1/211100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 704,12	1 500,00	204,12	1 704,12	1 500,00	204,12
1/211100-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	4 071,24	1 000,00	3 071,24	4 071,24	1 000,00	3 071,24
1/211100-630000	Postdienste	2222	3222	24	92,98	100,00	-7,02	92,98	100,00	-7,02
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 909,61	1 400,00	509,61	1 905,97	1 400,00	505,97
1/211100-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	56 807,01	56 800,00	7,01	56 807,01	56 800,00	7,01
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8 622,50	8 700,00	-77,50	8 622,50	8 700,00	-77,50
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			154 066,55	134 000,00	20 066,55	0,00	0,00	0,00
1/211100-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24	1 932,20	2 000,00	-67,80	1 932,20	2 000,00	-67,80
1/211100-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	11 089,24	11 100,00	-10,76	11 089,24	11 100,00	-10,76
1/211100-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	277,20	200,00	77,20	277,20	200,00	77,20
1/211100-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	10 594,68	11 000,00	-405,32	10 594,68	11 000,00	-405,32
1/211100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 111,63	3 000,00	1 111,63	4 111,63	3 000,00	1 111,63
1/211100-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	310,75	300,00	10,75	310,75	300,00	10,75

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/211100-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	155,20	300,00	-144,80	155,20	300,00	-144,80
1/211100-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	201,60	300,00	-98,40	201,60	300,00	-98,40
1/211100-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	1 967,29	2 000,00	-32,71	1 967,29	2 000,00	-32,71
1/211100-728050	sonstiger Aufwand - Frühbetreuung VS	2225	3225	24	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	5 868,75	15 000,00	-9 131,25	5 958,85	15 000,00	-9 041,15
1/211100-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	949,63	1 000,00	-50,37	949,63	1 000,00	-50,37
1/211100-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	3 451,12	2 000,00	1 451,12	3 451,12	2 000,00	1 451,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				475 889,66	490 900,00	-15 010,34	320 283,83	356 900,00	-36 616,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-411 250,25	-431 300,00	20 049,75	-258 154,32	-297 300,00	39 145,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-411 250,25	-431 300,00	20 049,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/211100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	40	0,00	0,00	0,00	23 517,67	23 500,00	17,67
1/211100-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	51 640,23	51 600,00	40,23
1/211100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/211100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	56 901,31	35 000,00	21 901,31
1/211100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	16 162,56	30 000,00	-13 837,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							148 221,77	141 100,00	7 121,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-148 221,77	-141 100,00	-7 121,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-406 376,09	-438 400,00	32 023,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-406 376,09	-438 400,00	32 023,91
211200	Volksschule 2									
Operative Gebarung										
2/211200+810013	Erträge aus Leistungen - Frühbetreuung	2114	3114	13	900,00	1 000,00	-100,00	900,00	1 000,00	-100,00
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	2 996,60	4 000,00	-1 003,40	2 996,60	4 000,00	-1 003,40
2/211200+816007	Kostenbeiträge - Abrechnung Schulerhaltung (Abg. 7, 217, 227)	2114	3114	13	-368,64	0,00	-368,64	-368,64	0,00	-368,64

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/211200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 446,29	0,00	2 446,29	0,00	0,00	0,00
2/211200+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	265,47	0,00	265,47	265,47	0,00	265,47
2/211200+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	3 201,74	100,00	3 101,74	3 201,74	100,00	3 101,74
2/211200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	40 766,70	36 000,00	4 766,70	40 766,70	36 000,00	4 766,70
2/211200+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	2121	3121	15	7 150,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00
2/211200+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	0,00	4 200,00	-4 200,00	0,00	4 200,00	-4 200,00
2/211200+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				57 358,16	45 500,00	11 858,16	54 911,87	45 500,00	9 411,87
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	443,85	1 500,00	-1 056,15	960,93	1 500,00	-539,07
1/211200-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	254,54	400,00	-145,46	254,54	400,00	-145,46
1/211200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5 419,22	4 000,00	1 419,22	6 871,34	4 000,00	2 871,34
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 066,41	1 000,00	66,41	1 066,41	1 000,00	66,41
1/211200-457002	Druckwerke Lernmittel	2221	3221	23	1 132,15	1 000,00	132,15	1 132,15	1 000,00	132,15
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	39,95	500,00	-460,05	39,95	500,00	-460,05
1/211200-459001	Budget der Schulleitung	2221	3221	23	5 047,38	2 600,00	2 447,38	3 817,38	2 600,00	1 217,38
1/211200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		134 988,83	122 600,00	12 388,83	122 061,32	122 600,00	-538,68
1/211200-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	24 055,27	25 000,00	-944,73	24 055,27	25 000,00	-944,73
1/211200-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	18 312,60	19 500,00	-1 187,40	18 312,60	19 500,00	-1 187,40
1/211200-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2 447,61	10 000,00	-7 552,39	2 447,61	10 000,00	-7 552,39
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	39 766,54	34 000,00	5 766,54	38 403,86	34 000,00	4 403,86
1/211200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 575,90	3 000,00	-424,10	2 575,90	3 000,00	-424,10
1/211200-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	12 693,84	13 000,00	-306,16	12 693,84	13 000,00	-306,16
1/211200-630000	Postdienste	2222	3222	24	152,80	400,00	-247,20	152,80	400,00	-247,20
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 725,96	1 400,00	325,96	1 723,10	1 400,00	323,10
1/211200-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	161 306,15	161 300,00	6,15	161 306,15	161 300,00	6,15
1/211200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7 632,75	7 700,00	-67,25	7 632,75	7 700,00	-67,25
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			114 640,66	104 800,00	9 840,66	0,00	0,00	0,00
1/211200-700202	Miete Telefonanlage	2223	3223	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/211200-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24	1 932,20	2 000,00	-67,80	1 932,20	2 000,00	-67,80
1/211200-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	7 333,20	7 300,00	33,20	7 333,20	7 300,00	33,20
1/211200-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	69,30	100,00	-30,70	69,30	100,00	-30,70
1/211200-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	6 591,56	6 600,00	-8,44	6 591,56	6 600,00	-8,44

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/211200-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10
1/211200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 003,36	2 000,00	3,36	2 003,36	2 000,00	3,36
1/211200-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	310,75	300,00	10,75	310,75	300,00	10,75
1/211200-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	1 393,69	2 000,00	-606,31	1 393,69	2 000,00	-606,31
1/211200-728050	sonstiger Aufwand - Frühbetreuung VS	2225	3225	24	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00
1/211200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4 600,69	5 500,00	-899,31	5 770,69	5 500,00	270,69
1/211200-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	2 108,19	1 500,00	608,19	2 108,19	1 500,00	608,19
1/211200-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	424,55	2 500,00	-2 075,45	424,55	2 500,00	-2 075,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				561 220,00	544 100,00	17 120,00	433 447,49	439 300,00	-5 852,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-503 861,84	-498 600,00	-5 261,84	-378 535,62	-393 800,00	15 264,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-503 861,84	-498 600,00	-5 261,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/211200-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	40	0,00	0,00	0,00	66 779,53	66 800,00	-20,47
1/211200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4 753,51	5 000,00	-246,49
1/211200-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	48 408,96	55 000,00	-6 591,04
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							119 942,00	126 800,00	-6 858,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-119 942,00	-126 800,00	6 858,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-498 477,62	-520 600,00	22 122,38
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)							-498 477,62	-520 600,00	22 122,38
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
2/212000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
2/212000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	9 432,49	0,00	9 432,49	0,00	0,00	0,00
2/212000+816006	Kostenbeiträge - Schulerhaltung (Abg. 6, 216, 226)	2114	3114	13	508 617,83	508 600,00	17,83	508 617,83	508 600,00	17,83

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/212000+816007	Kostenbeiträge - Abrechnung Schülerhaltung (Abg. 7, 217, 227)	2114	3114	13	16 901,26	17 000,00	-98,74	16 901,26	17 000,00	-98,74
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3 212,13	0,00	3 212,13	0,00	0,00	0,00
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	137 947,19	0,00	137 947,19	0,00	0,00	0,00
2/212000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	925,23	500,00	425,23	925,23	500,00	425,23
2/212000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
2/212000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
2/212000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	149,04	200,00	-50,96	149,04	200,00	-50,96
2/212000+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa- Fonds	2121	3121	15	88 592,58	110 000,00	-21 407,42	88 592,58	110 000,00	-21 407,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				766 137,75	643 300,00	122 837,75	615 545,94	643 300,00	-27 754,06
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3 150,13	5 000,00	-1 849,87	3 192,64	5 000,00	-1 807,36
1/212000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	680,35	700,00	-19,65	680,35	700,00	-19,65
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	8 576,57	3 500,00	5 076,57	9 253,06	3 500,00	5 753,06
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3 892,10	2 000,00	1 892,10	4 189,39	2 000,00	2 189,39
1/212000-457002	Druckwerke Lernmittel	2221	3221	23	522,89	1 000,00	-477,11	522,89	1 000,00	-477,11
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	59,49	300,00	-240,51	59,49	300,00	-240,51
1/212000-459001	Budget der Schulleitung	2221	3221	23	3 668,74	3 500,00	168,74	3 668,74	3 500,00	168,74
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		226 881,03	216 100,00	10 781,03	218 370,86	216 100,00	2 270,86
1/212000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	31 839,16	35 000,00	-3 160,84	30 579,52	35 000,00	-4 420,48
1/212000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	1 169,12	2 000,00	-830,88	1 063,89	2 000,00	-936,11
1/212000-600003	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	46 630,24	50 000,00	-3 369,76	42 986,75	50 000,00	-7 013,25
1/212000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	494,65	3 000,00	-2 505,35	494,65	3 000,00	-2 505,35
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	128 374,94	132 200,00	-3 825,06	126 834,78	132 200,00	-5 365,22
1/212000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/212000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 550,83	1 100,00	450,83	1 550,83	1 100,00	450,83
1/212000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	2 418,48	2 000,00	418,48	2 168,40	2 000,00	168,40
1/212000-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224	24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	121,35	200,00	-78,65	121,35	200,00	-78,65
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4 083,86	3 500,00	583,86	4 082,30	3 500,00	582,30
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14 635,83	12 500,00	2 135,83	13 879,82	12 500,00	1 379,82

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			70 998,91	22 800,00	48 198,91	0,00	0,00	0,00
1/212000-700105	Miete Gebäude NMS Altbau	2223	3223	24	124 496,01	130 000,00	-5 503,99	127 799,85	130 000,00	-2 200,15
1/212000-700106	Miete Gebäude NMS Neubau	2223	3223	24	540 536,33	301 000,00	239 536,33	300 816,80	301 000,00	-183,20
1/212000-700107	Miete Außensportanlage NMS/BORG	2223	3223	24	7 322,55	7 300,00	22,55	7 322,55	7 300,00	22,55
1/212000-700128	Miete Turnsaal MS	2223	3223	24	98 140,20	0,00	98 140,20	0,00	0,00	0,00
1/212000-700202	Miete Telefonanlage	2223	3223	24	319,79	1 500,00	-1 180,21	319,79	1 500,00	-1 180,21
1/212000-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24	3 395,80	5 500,00	-2 104,20	3 395,80	5 500,00	-2 104,20
1/212000-700300	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	89 100,22	0,00	89 100,22	0,00	0,00	0,00
1/212000-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindefeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225	24	32 748,73	35 000,00	-2 251,27	29 884,74	35 000,00	-5 115,26
1/212000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	1 065,64	1 100,00	-34,36	1 065,64	1 100,00	-34,36
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	2 028,01	2 000,00	28,01	2 054,80	2 000,00	54,80
1/212000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	3 574,72	4 000,00	-425,28	3 574,72	4 000,00	-425,28
1/212000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	16 704,34	15 000,00	1 704,34	15 463,10	15 000,00	463,10
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9 113,35	3 000,00	6 113,35	9 692,05	3 000,00	6 692,05
1/212000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	375,10	300,00	75,10	375,10	300,00	75,10
1/212000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	174,78	0,00	174,78	174,78	0,00	174,78
1/212000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	2 757,48	1 500,00	1 257,48	2 637,60	1 500,00	1 137,60
1/212000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	2 682,78	2 500,00	182,78	2 537,69	2 500,00	37,69
1/212000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	28 062,90	28 000,00	62,90	28 967,05	28 000,00	967,05
1/212000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	240,88	1 000,00	-759,12	240,88	1 000,00	-759,12
1/212000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	4 104,00	5 000,00	-896,00	4 104,00	5 000,00	-896,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 522 119,68	1 048 000,00	474 119,68	1 009 554,05	1 025 200,00	-15 645,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-755 981,93	-404 700,00	-351 281,93	-394 008,11	-381 900,00	-12 108,11
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)				-755 981,93	-404 700,00	-351 281,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	12 122,73	26 000,00	-13 877,27
1/212000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	138 546,52	140 000,00	-1 453,48
1/212000-042200	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							150 669,25	167 000,00	-16 330,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-150 669,25	-167 000,00	16 330,75

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-544 677,36	-548 900,00	4 222,64
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)							-544 677,36	-548 900,00	4 222,64
212500 Außensportanlage										
Operative Gebarung										
2/212500+819001	Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungen	2117			13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00
2/212500+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	2121	3121	15	6 215,30	6 200,00	15,30	6 215,30	6 200,00	15,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19 565,30	6 200,00	13 365,30	6 215,30	6 200,00	15,30
1/212500-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	10 007,65	8 000,00	2 007,65	10 007,65	8 000,00	2 007,65
1/212500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/212500-700107	Miete Außensportanlage NMS/BORG	2223	3223	24	7 322,56	7 300,00	22,56	7 322,56	7 300,00	22,56
1/212500-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17 330,21	16 800,00	530,21	17 330,21	16 800,00	530,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2 235,09	-10 600,00	12 835,09	-11 114,91	-10 600,00	-514,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2 235,09	-10 600,00	12 835,09			
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)							-11 114,91	-10 600,00	-514,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 114,91	-10 600,00	-514,91
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/213000-720001	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	85 637,15	85 600,00	37,15	85 637,15	85 600,00	37,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				85 637,15	85 600,00	37,15	85 637,15	85 600,00	37,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-85 637,15	-85 600,00	-37,15	-85 637,15	-85 600,00	-37,15
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)				-85 637,15	-85 600,00	-37,15			
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)							-85 637,15	-85 600,00	-37,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-85 637,15	-85 600,00	-37,15
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
2/214000+828001	Rückersätze von Aufwendungen - Schulerhaltungsbeiträge	2116	3116	18	4 941,32	4 900,00	41,32	4 941,32	4 900,00	41,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 941,32	4 900,00	41,32	4 941,32	4 900,00	41,32
1/214000-720001	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	57 768,54	58 000,00	-231,46	57 768,54	58 000,00	-231,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57 768,54	58 000,00	-231,46	57 768,54	58 000,00	-231,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-52 827,22	-53 100,00	272,78	-52 827,22	-53 100,00	272,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-52 827,22	-53 100,00	272,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52 827,22	-53 100,00	272,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52 827,22	-53 100,00	272,78
215	Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen									
Operative Gebarung										
2/215000+811300	Miet- und Pachtertrag Betriebskosten	2115	3115	14	200 308,06	200 000,00	308,06	200 308,06	200 000,00	308,06
2/215000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	13 489,56	13 500,00	-10,44	13 489,56	13 500,00	-10,44
2/215000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	60 383,09	60 000,00	383,09	51 465,12	60 000,00	-8 534,88
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			111,17	0,00	111,17	0,00	0,00	0,00
2/215000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	622,90	0,00	622,90	622,90	0,00	622,90
2/215000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	2 138,04	2 100,00	38,04	2 138,04	2 100,00	38,04
2/215000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				289 552,82	288 100,00	1 452,82	280 523,68	288 100,00	-7 576,32
1/215000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/215000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	341,88	400,00	-58,12	341,88	400,00	-58,12
1/215000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		95 121,11	92 200,00	2 921,11	92 888,86	92 200,00	688,86
1/215000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	22 296,44	23 000,00	-703,56	22 296,44	23 000,00	-703,56
1/215000-650010	Zinsen DL 619/1000500 Finanzierung ORG	2241	3241	25	4 160,94	4 200,00	-39,06	4 160,94	4 200,00	-39,06
1/215000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 656,54	6 000,00	-343,46	5 656,54	6 000,00	-343,46
1/215000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12 901,82	12 900,00	1,82	0,00	0,00	0,00
1/215000-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	2223	3223	24	215 415,24	200 000,00	15 415,24	198 775,48	200 000,00	-1 224,52
1/215000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	3 612,32	3 600,00	12,32	3 612,32	3 600,00	12,32
1/215000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	21,60	200,00	-178,40	21,60	200,00	-178,40
1/215000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	666,00	1 000,00	-334,00	666,00	1 000,00	-334,00
1/215000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	30,00	500,00	-470,00	30,00	500,00	-470,00
1/215000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	1 657,84	1 000,00	657,84	1 657,84	1 000,00	657,84
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				361 881,73	345 200,00	16 681,73	330 107,90	332 300,00	-2 192,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-72 328,91	-57 100,00	-15 228,91	-49 584,22	-44 200,00	-5 384,22
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)				-72 328,91	-57 100,00	-15 228,91			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							-49 584,22	-44 200,00	-5 384,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/215000-346010	Tilgung DL 619/1000500 Finanzierung ORG		3614	65	0,00	0,00	0,00	54 340,94	54 000,00	340,94
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							54 340,94	54 000,00	340,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-54 340,94	-54 000,00	-340,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-103 925,16	-98 200,00	-5 725,16
215100 Sporthalle BORG										
Operative Gebarung										
2/215100+811100	Miet- und Pächtertrag unbewegliche Sachen	2115	3115	14	64 575,24	30 000,00	34 575,24	64 730,24	30 000,00	34 730,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				64 575,24	30 000,00	34 575,24	64 730,24	30 000,00	34 730,24
1/215100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/215100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	123,30	300,00	-176,70	310,75	300,00	10,75
1/215100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/215100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	168,00	500,00	-332,00	168,00	500,00	-332,00
1/215100-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	41,09	0,00	41,09	41,09	0,00	41,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				332,39	1 200,00	-867,61	519,84	1 200,00	-680,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				64 242,85	28 800,00	35 442,85	64 210,40	28 800,00	35 410,40
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)				64 242,85	28 800,00	35 442,85			
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)							64 210,40	28 800,00	35 410,40
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							64 210,40	28 800,00	35 410,40
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Allgemeinbild. Unterricht sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/219000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	1 400,00	1 000,00	400,00	1 400,00	1 000,00	400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 400,00	1 000,00	400,00	1 400,00	1 000,00	400,00
1/219000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5 088,30	10 000,00	-4 911,70	4 479,07	10 000,00	-5 520,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 088,30	10 000,00	-4 911,70	4 479,07	10 000,00	-5 520,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 688,30	-9 000,00	5 311,70	-3 079,07	-9 000,00	5 920,93
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)				-3 688,30	-9 000,00	5 311,70			
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)							-3 079,07	-9 000,00	5 920,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 079,07	-9 000,00	5 920,93
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000-720001	Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	13 202,82	13 000,00	202,82	13 202,82	13 000,00	202,82
1/220000-751004	Berufschülerhaltungsbeitrag (AEA)	2231	3231	26	74 060,00	73 000,00	1 060,00	74 060,00	73 000,00	1 060,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				87 262,82	86 000,00	1 262,82	87 262,82	86 000,00	1 262,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-87 262,82	-86 000,00	-1 262,82	-87 262,82	-86 000,00	-1 262,82
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)				-87 262,82	-86 000,00	-1 262,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							-87 262,82	-86 000,00	-1 262,82
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)							-87 262,82	-86 000,00	-1 262,82
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				2 000,00	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	3 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 000,00	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	3 000,00	-1 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 000,00	-3 000,00	1 000,00	-2 000,00	-3 000,00	1 000,00
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)				-2 000,00	-3 000,00	1 000,00			
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)							-2 000,00	-3 000,00	1 000,00
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)							-2 000,00	-3 000,00	1 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/240000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	835,89	1 000,00	-164,11	835,89	1 000,00	-164,11
1/240000-700108	Miete und Betriebskosten R4G Top 2/1	2223	3223	24	21 282,96	20 000,00	1 282,96	21 282,96	20 000,00	1 282,96
1/240000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	179,00	300,00	-121,00	1 225,40	300,00	925,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22 297,85	21 300,00	997,85	23 344,25	21 300,00	2 044,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22 297,85	-16 300,00	-5 997,85	-23 344,25	-16 300,00	-7 044,25
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)				-22 297,85	-16 300,00	-5 997,85			
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)							-23 344,25	-16 300,00	-7 044,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23 344,25	-16 300,00	-7 044,25
240100	Kindergarten 1 Pfarrgasse									
Operative Gebarung										
2/240100+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	2114	3114	13	8 078,29	8 000,00	78,29	8 053,34	8 000,00	53,34
2/240100+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	30 317,47	24 000,00	6 317,47	30 299,30	24 000,00	6 299,30
2/240100+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2114	3114	13	32 630,67	30 000,00	2 630,67	32 623,20	30 000,00	2 623,20
2/240100+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	87,67	0,00	87,67	87,67	0,00	87,67
2/240100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	311,79	0,00	311,79	311,79	0,00	311,79
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	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/240100+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	2121	3121	15	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
2/240100+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	2 705,82	2 800,00	-94,18	2 705,82	2 800,00	-94,18
2/240100+863003	Transfers vom Land - Ersatz Covid Arbeitsausfall	2121	3121	15	169,38	200,00	-30,62	169,38	200,00	-30,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				77 249,59	84 000,00	-6 750,41	77 199,00	84 000,00	-6 801,00
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	727,56	1 700,00	-972,44	727,56	1 700,00	-972,44
1/240100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	842,63	700,00	142,63	842,63	700,00	142,63
1/240100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	32 076,92	25 000,00	7 076,92	31 817,46	25 000,00	6 817,46
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 072,48	1 000,00	1 072,48	2 770,45	1 000,00	1 770,45
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	113,49	100,00	13,49	113,49	100,00	13,49
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	64,40	100,00	-35,60	64,40	100,00	-35,60
1/240100-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	2221	3221	23	8 193,71	8 000,00	193,71	8 294,71	8 000,00	294,71
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		255 521,48	260 200,00	-4 678,52	241 738,32	260 200,00	-18 461,68
1/240100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	3 755,80	2 500,00	1 255,80	3 755,80	2 500,00	1 255,80
1/240100-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	2 939,67	6 000,00	-3 060,33	2 939,67	6 000,00	-3 060,33
1/240100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	13 455,80	9 500,00	3 955,80	13 455,80	9 500,00	3 955,80
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	6 176,58	2 000,00	4 176,58	5 838,58	2 000,00	3 838,58
1/240100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 448,63	1 000,00	448,63	1 448,63	1 000,00	448,63
1/240100-618100	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
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 291,72	1 000,00	291,72	1 290,69	1 000,00	290,69
1/240100-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	53 627,31	53 600,00	27,31	53 627,31	53 600,00	27,31
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 738,01	1 800,00	-61,99	1 738,01	1 800,00	-61,99
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18 471,36	17 600,00	871,36	0,00	0,00	0,00
1/240100-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	1 833,88	1 700,00	133,88	1 833,88	1 700,00	133,88
1/240100-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	252,00	300,00	-48,00	252,00	300,00	-48,00
1/240100-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	1 140,00	1 200,00	-60,00	1 140,00	1 200,00	-60,00
1/240100-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	80,41	100,00	-19,59	80,41	100,00	-19,59
1/240100-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	75,35	100,00	-24,65	75,35	100,00	-24,65
1/240100-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1 397,83	500,00	897,83	1 397,83	500,00	897,83
1/240100-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	1 098,10	1 000,00	98,10	1 098,10	1 000,00	98,10
1/240100-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	1 150,41	5 000,00	-3 849,59	1 150,41	5 000,00	-3 849,59
1/240100-768007	Förderung Nachmittagsbetreuung KIGA	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				409 545,53	403 300,00	6 245,53	377 491,49	385 700,00	-8 208,51

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-332 295,94	-319 300,00	-12 995,94	-300 292,49	-301 700,00	1 407,51
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)				-332 295,94	-319 300,00	-12 995,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	40	0,00	0,00	0,00	22 201,29	22 200,00	1,29
1/240100-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	16 012,80	30 000,00	-13 987,20
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	-5 700,00
1/240100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/240100-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3 122,00	500,00	2 622,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							41 336,09	58 900,00	-17 563,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-41 336,09	-58 900,00	17 563,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-341 628,58	-360 600,00	18 971,42
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)							-341 628,58	-360 600,00	18 971,42
240200 Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße										
Operative Gebarung										
2/240200+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	2114	3114	13	6 635,86	8 000,00	-1 364,14	6 489,23	8 000,00	-1 510,77
2/240200+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	20 209,32	20 000,00	209,32	19 222,91	20 000,00	-777,09
2/240200+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2114	3114	13	23 019,62	22 000,00	1 019,62	21 724,84	22 000,00	-275,16
2/240200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	24,20	0,00	24,20	24,20	0,00	24,20
2/240200+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	177,28	0,00	177,28	177,28	0,00	177,28
2/240200+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
6/240200+829910	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	12 776,30	0,00	12 776,30	12 776,30	0,00	12 776,30
2/240200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2/240200+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	2 705,82	2 800,00	-94,18	2 705,82	2 800,00	-94,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				65 698,40	53 000,00	12 698,40	63 270,58	53 000,00	10 270,58
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	386,55	600,00	-213,45	386,55	600,00	-213,45
1/240200-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	632,46	400,00	232,46	632,46	400,00	232,46
1/240200-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	23 138,28	22 000,00	1 138,28	22 858,63	22 000,00	858,63

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 899,20	800,00	1 099,20	1 899,20	800,00	1 099,20
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	113,48	100,00	13,48	113,48	100,00	13,48
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	84,02	200,00	-115,98	84,02	200,00	-115,98
1/240200-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	2221	3221	23	6 008,65	8 000,00	-1 991,35	6 242,97	8 000,00	-1 757,03
1/240200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		266 646,89	211 800,00	54 846,89	253 031,39	211 800,00	41 231,39
1/240200-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	4 959,29	5 000,00	-40,71	4 959,29	5 000,00	-40,71
1/240200-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	4 322,63	4 000,00	322,63	4 322,63	4 000,00	322,63
1/240200-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	286,91	1 000,00	-713,09	286,91	1 000,00	-713,09
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2 925,63	1 500,00	1 425,63	2 700,70	1 500,00	1 200,70
1/240200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 526,94	1 000,00	526,94	1 526,94	1 000,00	526,94
1/240200-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	38,60	1 000,00	-961,40	38,60	1 000,00	-961,40
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	937,04	1 000,00	-62,96	972,03	1 000,00	-27,97
1/240200-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1 278,33	1 300,00	-21,67	1 278,33	1 300,00	-21,67
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 060,98	2 100,00	-39,02	2 060,98	2 100,00	-39,02
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25 071,99	23 900,00	1 171,99	0,00	0,00	0,00
1/240200-700109	Miete KG 2 + Spielplatz	2223	3223	24	26 486,24	22 000,00	4 486,24	2 032,08	22 000,00	-19 967,92
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	2 304,40	2 100,00	204,40	2 304,40	2 100,00	204,40
1/240200-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	1 742,84	1 300,00	442,84	1 395,89	1 300,00	95,89
1/240200-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	1 787,44	1 600,00	187,44	1 787,44	1 600,00	187,44
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	58,34	100,00	-41,66	58,34	100,00	-41,66
1/240200-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	80,41	100,00	-19,59	80,41	100,00	-19,59
1/240200-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	81,37	100,00	-18,63	66,52	100,00	-33,48
1/240200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	347,36	500,00	-152,64	347,36	500,00	-152,64
1/240200-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	*	1 504,01	-495,99	1 504,01	2 000,00	-495,99
1/240200-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	*	1 950,22	-3 049,78	1 950,22	5 000,00	-3 049,78
1/240200-768007	Förderung Nachmittagsbetreuung KIGA	2234	3234	27	268,00	500,00	-232,00	268,00	500,00	-232,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				378 990,25	321 200,00	57 790,25	315 251,53	297 300,00	17 951,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-313 291,85	-268 200,00	-45 091,85	-251 980,95	-244 300,00	-7 680,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-313 291,85	-268 200,00	-45 091,85			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Investive Gebarung										
6/240200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	789 836,55	789 800,00	36,55
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							789 836,55	789 800,00	36,55
5/240200-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	84 522,18	290 000,00	-205 477,82
1/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/240200-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	587,69	500,00	87,69
1/240200-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							85 109,87	291 300,00	-206 190,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							704 726,68	498 500,00	206 226,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							452 745,73	254 200,00	198 545,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	4 628,71	4 600,00	28,71
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4 628,71	4 600,00	28,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-4 628,71	-4 600,00	-28,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							448 117,02	249 600,00	198 517,02
240300 Kindergarten 3 Veltlinerstraße										
Operative Gebarung										
2/240300+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	2114	3114	13	6 699,57	8 000,00	-1 300,43	6 652,00	8 000,00	-1 348,00
2/240300+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	29 009,60	30 000,00	-990,40	28 455,03	30 000,00	-1 544,97
2/240300+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2114	3114	13	26 415,62	26 000,00	415,62	26 291,27	26 000,00	291,27
2/240300+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	84,04	0,00	84,04	84,04	0,00	84,04
2/240300+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	77,97	0,00	77,97	77,97	0,00	77,97
2/240300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2/240300+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	2121	3121	15	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00
2/240300+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	17 496,77	13 800,00	3 696,77	17 496,77	13 800,00	3 696,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				84 533,57	77 800,00	6 733,57	83 807,08	77 800,00	6 007,08
1/240300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	171,62	800,00	-628,38	171,62	800,00	-628,38
1/240300-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	824,12	800,00	24,12	824,12	800,00	24,12
1/240300-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	25 921,30	25 000,00	921,30	26 250,77	25 000,00	1 250,77
1/240300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 679,78	800,00	879,78	1 679,78	800,00	879,78
1/240300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	113,48	100,00	13,48	113,48	100,00	13,48

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	31,08	100,00	-68,92	31,08	100,00	-68,92
1/240300-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	2221	3221	23	9 590,72	8 000,00	1 590,72	9 590,72	8 000,00	1 590,72
1/240300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		254 768,07	238 100,00	16 668,07	241 342,07	238 100,00	3 242,07
1/240300-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	3 939,23	3 800,00	139,23	3 939,23	3 800,00	139,23
1/240300-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	2 778,33	3 000,00	-221,67	2 778,33	3 000,00	-221,67
1/240300-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	6 991,49	4 000,00	2 991,49	6 991,49	4 000,00	2 991,49
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5 381,97	5 000,00	381,97	5 118,74	5 000,00	118,74
1/240300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	424,57	1 500,00	-1 075,43	424,57	1 500,00	-1 075,43
1/240300-618100	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
1/240300-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	999,72	1 000,00	-0,28	998,69	1 000,00	-1,31
1/240300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	572,39	600,00	-27,61	572,39	600,00	-27,61
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15 802,43	14 400,00	1 402,43	0,00	0,00	0,00
1/240300-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	2223	3223	24	17 077,38	14 000,00	3 077,38	17 077,38	14 000,00	3 077,38
1/240300-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	2 506,04	2 500,00	6,04	2 506,04	2 500,00	6,04
1/240300-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	80,41	100,00	-19,59	80,41	100,00	-19,59
1/240300-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	97,42	100,00	-2,58	97,42	100,00	-2,58
1/240300-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	509,60	500,00	9,60	509,60	500,00	9,60
1/240300-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	*	675,00	-825,00	675,00	1 500,00	-825,00
1/240300-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	*	734,99	-4 265,01	734,99	5 000,00	-4 265,01
1/240300-768007	Förderung Nachmittagsbetreuung KIGA	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				351 671,14	332 700,00	18 971,14	322 507,92	318 300,00	4 207,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-267 137,57	-254 900,00	-12 237,57	-238 700,84	-240 500,00	1 799,16
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)				-267 137,57	-254 900,00	-12 237,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	474,17	500,00	-25,83
1/240300-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	587,68	0,00	587,68
1/240300-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	165,52	500,00	-334,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 227,37	1 000,00	227,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 227,37	-1 000,00	-227,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-239 928,21	-241 500,00	1 571,79

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							-239 928,21	-241 500,00	1 571,79
240400 Kindergarten 4 Rohrgasse										
Operative Gebarung										
2/240400+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	2114	3114	13	7 600,89	8 000,00	-399,11	7 759,95	8 000,00	-240,05
2/240400+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	19 127,46	25 000,00	-5 872,54	19 827,46	25 000,00	-5 172,54
2/240400+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2114	3114	13	26 728,53	27 000,00	-271,47	27 103,56	27 000,00	103,56
2/240400+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	386,10	300,00	86,10	300,00	300,00	0,00
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			27 048,31	0,00	27 048,31	0,00	0,00	0,00
2/240400+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	105,86	0,00	105,86	105,86	0,00	105,86
2/240400+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	405,99	0,00	405,99	405,99	0,00	405,99
2/240400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2/240400+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa- Fonds	2121	3121	15	6 467,68	2 900,00	3 567,68	6 467,68	2 900,00	3 567,68
2/240400+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	2 705,82	2 800,00	-94,18	2 705,82	2 800,00	-94,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				90 726,64	66 000,00	24 726,64	64 826,32	66 000,00	-1 173,68
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 710,88	1 000,00	710,88	1 720,33	1 000,00	720,33
1/240400-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	617,75	600,00	17,75	617,75	600,00	17,75
1/240400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	25 942,04	25 000,00	942,04	26 006,78	25 000,00	1 006,78
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 218,59	800,00	1 418,59	2 725,64	800,00	1 925,64
1/240400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	104,02	100,00	4,02	104,02	100,00	4,02
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	31,09	100,00	-68,91	31,09	100,00	-68,91
1/240400-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	2221	3221	23	10 799,26	8 000,00	2 799,26	10 799,26	8 000,00	2 799,26
1/240400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		305 099,24	304 300,00	799,24	304 765,09	304 300,00	465,09
1/240400-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	3 679,18	3 500,00	179,18	3 679,18	3 500,00	179,18
1/240400-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	3 692,00	4 100,00	-408,00	3 692,00	4 100,00	-408,00
1/240400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2 396,94	1 500,00	896,94	2 396,94	1 500,00	896,94
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	13 256,05	26 000,00	-12 743,95	13 533,86	26 000,00	-12 466,14
1/240400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 263,11	4 000,00	-2 736,89	1 263,11	4 000,00	-2 736,89

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240400-618100	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
1/240400-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 139,72	1 000,00	139,72	1 138,69	1 000,00	138,69
1/240400-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	39 213,65	39 200,00	13,65	39 213,65	39 200,00	13,65
1/240400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 287,59	2 300,00	-12,41	2 287,59	2 300,00	-12,41
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36 981,27	36 100,00	881,27	0,00	0,00	0,00
1/240400-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	2 912,38	2 600,00	312,38	2 912,38	2 600,00	312,38
1/240400-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	63,00	100,00	-37,00	63,00	100,00	-37,00
1/240400-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	2 237,29	1 900,00	337,29	2 237,29	1 900,00	337,29
1/240400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	849,11	1 000,00	-150,89	849,11	1 000,00	-150,89
1/240400-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	80,41	100,00	-19,59	80,41	100,00	-19,59
1/240400-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	87,13	100,00	-12,87	87,13	100,00	-12,87
1/240400-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	389,60	500,00	-110,40	389,60	500,00	-110,40
1/240400-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	* 260,42	2 000,00	-1 739,58	260,42	2 000,00	-1 739,58
1/240400-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	* 1 036,87	5 000,00	-3 963,13	1 036,87	5 000,00	-3 963,13
1/240400-768007	Förderung Nachmittagsbetreuung KIGA	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				458 348,59	472 700,00	-14 351,41	421 891,19	436 600,00	-14 708,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-367 621,95	-406 700,00	39 078,05	-357 064,87	-370 600,00	13 535,13
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)				-367 621,95	-406 700,00	39 078,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240400-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	40	0,00	0,00	0,00	16 234,15	16 200,00	34,15
1/240400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/240400-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	587,68	500,00	87,68
1/240400-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	107,50	500,00	-392,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16 929,33	18 700,00	-1 770,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-16 929,33	-18 700,00	1 770,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-373 994,20	-389 300,00	15 305,80
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-373 994,20	-389 300,00	15 305,80
240500	Kindergarten 5 Am Tabor									
Operative Gebarung										
2/240500+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	2114	3114	13	7 218,97	8 000,00	-781,03	6 209,51	8 000,00	-1 790,49
2/240500+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	27 436,94	26 000,00	1 436,94	28 158,52	26 000,00	2 158,52
2/240500+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2114	3114	13	29 537,15	30 000,00	-462,85	29 851,27	30 000,00	-148,73
2/240500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16 779,78	0,00	16 779,78	0,00	0,00	0,00
2/240500+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	407,22	0,00	407,22	407,22	0,00	407,22
2/240500+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	2 049,74	0,00	2 049,74	2 049,74	0,00	2 049,74
2/240500+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	148,41	0,00	148,41	148,41	0,00	148,41
2/240500+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa- Fonds	2121	3121	15	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
2/240500+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	3 861,12	4 000,00	-138,88	3 861,12	4 000,00	-138,88
2/240500+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/240500+863003	Transfers vom Land - Ersatz Covid Arbeitsausfall	2121	3121	15	290,09	300,00	-9,91	290,09	300,00	-9,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				90 229,42	68 500,00	21 729,42	73 475,88	68 500,00	4 975,88
1/240500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	399,07	1 000,00	-600,93	407,45	1 000,00	-592,55
1/240500-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	931,27	1 000,00	-68,73	931,27	1 000,00	-68,73
1/240500-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	28 937,54	25 000,00	3 937,54	28 571,38	25 000,00	3 571,38
1/240500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 650,05	800,00	1 850,05	3 457,77	800,00	2 657,77
1/240500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	113,48	100,00	13,48	113,48	100,00	13,48
1/240500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	76,04	100,00	-23,96	76,04	100,00	-23,96
1/240500-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	2221	3221	23	6 905,96	8 000,00	-1 094,04	6 960,86	8 000,00	-1 039,14
1/240500-5	Personalkonten verdichtet	22	32		282 110,60	272 900,00	9 210,60	276 506,78	272 900,00	3 606,78
1/240500-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	9 557,32	9 800,00	-242,68	9 023,59	9 800,00	-776,41
1/240500-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	7 937,09	4 300,00	3 637,09	7 937,09	4 300,00	3 637,09
1/240500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	4 869,77	5 000,00	-130,23	5 323,27	5 000,00	323,27
1/240500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	739,91	2 000,00	-1 260,09	739,91	2 000,00	-1 260,09
1/240500-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	31,20	1 000,00	-968,80	31,20	1 000,00	-968,80

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240500-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224	24	182,50	500,00	-317,50	182,50	500,00	-317,50
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 166,29	1 000,00	166,29	1 212,09	1 000,00	212,09
1/240500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 157,93	4 000,00	-842,07	2 914,86	4 000,00	-1 085,14
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 509,94	700,00	1 809,94	0,00	0,00	0,00
1/240500-700110	Miete Gebäude KG 5	2223	3223	24	36 300,00	38 000,00	-1 700,00	33 275,00	38 000,00	-4 725,00
1/240500-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	2223	3223	24	10 587,16	0,00	10 587,16	0,00	0,00	0,00
1/240500-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3 770,28	4 500,00	-729,72	3 460,71	4 500,00	-1 039,29
1/240500-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	649,59	1 200,00	-550,41	831,70	1 200,00	-368,30
1/240500-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 547,20	2 500,00	47,20	2 368,94	2 500,00	-131,06
1/240500-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/240500-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	80,41	100,00	-19,59	80,41	100,00	-19,59
1/240500-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	62,08	100,00	-37,92	62,08	100,00	-37,92
1/240500-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-728036	sonstiger Aufwand Corona-Pandemie	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	144,31	0,00	144,31
1/240500-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1 291,65	2 000,00	-708,35	1 215,08	2 000,00	-784,92
1/240500-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	412,29	2 000,00	-1 587,71	412,29	2 000,00	-1 587,71
1/240500-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	1 479,11	5 000,00	-3 520,89	1 479,11	5 000,00	-3 520,89
1/240500-768007	Förderung Nachmittagsbetreuung KIGA	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				409 455,73	394 300,00	15 155,73	387 719,17	393 600,00	-5 880,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-319 226,31	-325 800,00	6 573,69	-314 243,29	-325 100,00	10 856,71
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)				-319 226,31	-325 800,00	6 573,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240500-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
1/240500-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	697,52	500,00	197,52
1/240500-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	956,67	0,00	956,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 654,19	3 000,00	-1 345,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 654,19	-3 000,00	1 345,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-315 897,48	-328 100,00	12 202,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							-315 897,48	-328 100,00	12 202,52
240800	Krabbelstube									
Operative Gebarung										
2/240800+811117	Pachtertrag Tagesbetreuungseinrichtung, Kidspoint	2115	3115	14	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+811317	BK Tagesbetreuungseinrichtung, Kidspoint	2115	3115	14	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+829014	Sonstige Erträge - Kidspoint (Abrechnungen Land)	2116	3116	18	32 229,83	0,00	32 229,83	31 719,20	0,00	31 719,20
2/240800+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa- Fonds	2121	3121	15	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39 029,83	0,00	39 029,83	34 519,20	0,00	34 519,20
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	678,45	700,00	-21,55	975,38	700,00	275,38
1/240800-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	440,66	1 000,00	-559,34	440,66	1 000,00	-559,34
1/240800-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	520,70	1 000,00	-479,30	520,70	1 000,00	-479,30
1/240800-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	383,61	1 000,00	-616,39	383,61	1 000,00	-616,39
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3 710,23	1 000,00	2 710,23	3 710,23	1 000,00	2 710,23
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	421,18	500,00	-78,82	421,18	500,00	-78,82
1/240800-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240800-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224	24	402,00	300,00	102,00	402,00	300,00	102,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			938,43	900,00	38,43	0,00	0,00	0,00
1/240800-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240800-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	261,88	200,00	61,88	261,88	200,00	61,88
1/240800-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	235,40	200,00	35,40	235,40	200,00	35,40
1/240800-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	18,66	100,00	-81,34	18,66	100,00	-81,34
1/240800-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	2225	3225	24	135 233,74	95 000,00	40 233,74	72 511,43	95 000,00	-22 488,57
1/240800-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240800-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	*	163,55	-536,45	163,55	700,00	-536,45
1/240800-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	*	511,30	-688,70	511,30	1 200,00	-688,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240800-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				145 179,79	105 500,00	39 679,79	80 555,98	104 600,00	-24 044,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-106 149,96	-105 500,00	-649,96	-46 036,78	-104 600,00	58 563,22
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)				-106 149,96	-105 500,00	-649,96			
Investive Gebarung										
6/240800+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	164 879,45	164 900,00	-20,55
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							164 879,45	164 900,00	-20,55
5/240800-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	18 342,83	72 000,00	-53 657,17
1/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							18 342,83	73 500,00	-55 157,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							146 536,62	91 400,00	55 136,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							100 499,84	-13 200,00	113 699,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							100 499,84	-13 200,00	113 699,84
25 Außerschulische Jugendberufshilfe										
250 Schülerhorte										
250000 Schülerhort Mittelschule u. Ganztagesbetreuung										
Operative Gebarung										
2/250000+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	27 845,00	25 000,00	2 845,00	28 680,97	25 000,00	3 680,97
2/250000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	18 320,00	19 000,00	-680,00	18 320,00	19 000,00	-680,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				46 165,00	44 000,00	2 165,00	47 000,97	44 000,00	3 000,97
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/250000-728015	sonstiger Aufwand Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	36 849,78	40 000,00	-3 150,22	40 635,24	40 000,00	635,24
1/250000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
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					36 849,78	40 500,00	-3 650,22	40 635,24	40 500,00	135,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					9 315,22	3 500,00	5 815,22	6 365,73	3 500,00	2 865,73
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)					9 315,22	3 500,00	5 815,22			
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)								6 365,73	3 500,00	2 865,73
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)								6 365,73	3 500,00	2 865,73
251	Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime										
251100	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 1										
Operative Gebarung											
2/251100+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13		0,00	54 000,00	-54 000,00	0,00	54 000,00	-54 000,00
2/251100+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	2121	3121	15		4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4 600,00	54 000,00	-49 400,00	4 600,00	54 000,00	-49 400,00
1/251100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		209,97	0,00	209,97	209,97	0,00	209,97
1/251100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2 802,57	700,00	2 102,57	3 659,15	700,00	2 959,15
1/251100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		85,05	0,00	85,05	85,05	0,00	85,05
1/251100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24		3 818,66	3 800,00	18,66	3 818,66	3 800,00	18,66
1/251100-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24		1 438,08	5 300,00	-3 861,92	2 101,43	5 300,00	-3 198,57
1/251100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		11,16	100,00	-88,84	11,16	100,00	-88,84
1/251100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		4 525,20	6 100,00	-1 574,80	4 086,32	6 100,00	-2 013,68
1/251100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		45,86	0,00	45,86	45,86	0,00	45,86
1/251100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				428,82	400,00	28,82	0,00	0,00	0,00
1/251100-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24		1 299,44	1 300,00	-0,56	1 299,44	1 300,00	-0,56
1/251100-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24		1 232,12	1 200,00	32,12	1 232,12	1 200,00	32,12
1/251100-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24		1 177,20	1 200,00	-22,80	1 177,20	1 200,00	-22,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/251100-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	2225	3225	24	154 124,70	158 600,00	-4 475,30	148 879,15	158 600,00	-9 720,85
1/251100-728015	sonstiger Aufwand Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	4 552,19	8 000,00	-3 447,81	7 506,48	8 000,00	-493,52
1/251100-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	174,98	300,00	-125,02	174,98	300,00	-125,02
1/251100-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	77,61	1 000,00	-922,39	77,61	1 000,00	-922,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				176 003,61	188 000,00	-11 996,39	174 364,58	187 600,00	-13 235,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-171 403,61	-134 000,00	-37 403,61	-169 764,58	-133 600,00	-36 164,58
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)				-171 403,61	-134 000,00	-37 403,61			
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	0,00	500,00	-500,00
1/251100-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 000,00	-1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 000,00	1 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-169 764,58	-134 600,00	-35 164,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-169 764,58	-134 600,00	-35 164,58
251200	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2									
Operative Gebarung										
2/251200+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	0,00	36 000,00	-36 000,00	0,00	36 000,00	-36 000,00
2/251200+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	524,68	0,00	524,68	524,68	0,00	524,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				524,68	36 000,00	-35 475,32	524,68	36 000,00	-35 475,32
1/251200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	85,00	500,00	-415,00	85,00	500,00	-415,00
1/251200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 246,32	900,00	1 346,32	3 643,86	900,00	2 743,86
1/251200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	114,46	0,00	114,46	114,46	0,00	114,46
1/251200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/251200-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1 909,46	9 000,00	-7 090,54	1 909,46	9 000,00	-7 090,54
1/251200-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	2 256,38	7 500,00	-5 243,62	2 256,38	7 500,00	-5 243,62
1/251200-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	29 153,17	30 000,00	-846,83	29 153,17	30 000,00	-846,83

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/251200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2 887,32	3 600,00	-712,68	2 481,72	3 600,00	-1 118,28
1/251200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	76,16	500,00	-423,84	76,16	500,00	-423,84
1/251200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 111,93	900,00	211,93	0,00	0,00	0,00
1/251200-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24	1 347,68	1 500,00	-152,32	1 347,68	1 500,00	-152,32
1/251200-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/251200-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	1 134,92	1 000,00	134,92	1 134,92	1 000,00	134,92
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	130 814,20	130 000,00	814,20	115 112,92	130 000,00	-14 887,08
1/251200-728015	sonstiger Aufwand Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	3 956,31	7 000,00	-3 043,69	6 383,73	7 000,00	-616,27
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	113,97	300,00	-186,03	113,97	300,00	-186,03
1/251200-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	1 024,06	500,00	524,06	1 024,06	500,00	524,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				179 251,46	195 000,00	-15 748,54	165 857,61	194 100,00	-28 242,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-178 726,78	-159 000,00	-19 726,78	-165 332,93	-158 100,00	-7 232,93
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)				-178 726,78	-159 000,00	-19 726,78			
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	1 391,21	35 000,00	-33 608,79
1/251200-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1 039,89	2 000,00	-960,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 431,10	37 000,00	-34 568,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2 431,10	-37 000,00	34 568,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-167 764,03	-195 100,00	27 335,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-167 764,03	-195 100,00	27 335,97
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	15,68	0,00	15,68	15,68	0,00	15,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15,68	0,00	15,68	15,68	0,00	15,68

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/259000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 281,00	1 500,00	-219,00	1 281,00	1 500,00	-219,00
1/259000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	406,28	200,00	206,28	406,28	200,00	206,28
1/259000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
1/259000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2 098,92	4 000,00	-1 901,08	1 880,24	4 000,00	-2 119,76
1/259000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	11 174,47	3 500,00	7 674,47	0,00	3 500,00	-3 500,00
1/259000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3 887,84	4 000,00	-112,16	3 887,84	4 000,00	-112,16
1/259000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	142,66	500,00	-357,34	142,66	500,00	-357,34
1/259000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	391,80	400,00	-8,20	391,80	400,00	-8,20
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	115,09	600,00	-484,91	115,09	600,00	-484,91
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 247,72	800,00	447,72	0,00	0,00	0,00
1/259000-700111	Miete Jugendzentrum Druckfabrik	2223	3223	24	24 523,32	23 000,00	1 523,32	22 479,71	23 000,00	-520,29
1/259000-700311	Betriebskosten Jugendzentrum Druckfabrik	2223	3223	24	6 023,86	7 000,00	-976,14	5 515,02	7 000,00	-1 484,98
1/259000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	2 354,60	2 500,00	-145,40	2 354,60	2 500,00	-145,40
1/259000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	107,64	100,00	7,64	107,64	100,00	7,64
1/259000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	197,74	300,00	-102,26	197,74	300,00	-102,26
1/259000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	34,94	100,00	-65,06	34,94	100,00	-65,06
1/259000-728037	sonstiger Aufwand Gratis-Nachhilfe	2225	3225	24	7,27	200,00	-192,73	7,27	200,00	-192,73
1/259000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54 013,15	49 000,00	5 013,15	38 819,83	48 200,00	-9 380,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-53 997,47	-49 000,00	-4 997,47	-38 804,15	-48 200,00	9 395,85
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)				-53 997,47	-49 000,00	-4 997,47			
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	1 468,80	1 200,00	268,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 468,80	1 200,00	268,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 468,80	-1 200,00	-268,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40 272,95	-49 400,00	9 127,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40 272,95	-49 400,00	9 127,05

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
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	15 768,26	15 000,00	768,26	15 252,26	15 000,00	252,26
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	932,38	300,00	632,38	932,38	300,00	632,38
1/259100-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	9 290,00	9 000,00	290,00	9 290,00	9 000,00	290,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25 990,64	24 600,00	1 390,64	25 474,64	24 600,00	874,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25 990,64	-24 600,00	-1 390,64	-25 474,64	-24 600,00	-874,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25 990,64	-24 600,00	-1 390,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25 474,64	-24 600,00	-874,64
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)							-25 474,64	-24 600,00	-874,64
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	2 242,44	39 000,00	-36 757,56	2 242,44	39 000,00	-36 757,56
1/262000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	3 500,00	-3 500,00
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	31 128,53	40 000,00	-8 871,47	31 128,53	40 000,00	-8 871,47
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5 945,52	6 000,00	-54,48	5 945,52	6 000,00	-54,48
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 698,98	1 800,00	-101,02	1 698,98	1 800,00	-101,02
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 653,56	1 300,00	353,56	0,00	0,00	0,00
1/262000-700112	Miete Sport- und Tennisplatz SVG/GTV	2223	3223	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/262000-700113	Miete Sportplatz ASK	2223	3223	24	22 557,33	20 000,00	2 557,33	22 557,33	20 000,00	2 557,33

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/262000-700312	Betriebskosten SVG	2223	3223	24	44 087,76	35 000,00	9 087,76	42 746,29	35 000,00	7 746,29
1/262000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	652,72	700,00	-47,28	652,72	700,00	-47,28
1/262000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	2 012,00	1 800,00	212,00	2 012,00	1 800,00	212,00
1/262000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	1 105,80	1 100,00	5,80	1 105,80	1 100,00	5,80
1/262000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3 497,26	1 500,00	1 997,26	3 497,26	1 500,00	1 997,26
1/262000-729003	Interne Leistungsverrechnung ASK	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-729004	Interne Leistungsverrechnung SVG	2225	3225	24	111,83	0,00	111,83	111,83	0,00	111,83
1/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	73 525,00	65 000,00	8 525,00	74 025,00	65 000,00	9 025,00
1/262000-757003	Subventionen Fußballvereine	2234	3234	27	119 460,00	130 000,00	-10 540,00	131 960,00	130 000,00	1 960,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				309 678,73	347 300,00	-37 621,27	319 683,70	346 000,00	-26 316,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-309 678,73	-347 300,00	37 621,27	-319 683,70	-346 000,00	26 316,30
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)				-309 678,73	-347 300,00	37 621,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4 000,00	-4 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-4 000,00	4 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-319 683,70	-350 000,00	30 316,30
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)							-319 683,70	-350 000,00	30 316,30
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport u. außerschulische Leibeserziehung 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
1/269000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	52,17	0,00	52,17	52,17	0,00	52,17
1/269000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	5 218,15	15 200,00	-9 981,85	5 218,15	15 200,00	-9 981,85
1/269000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	225,13	0,00	225,13	225,13	0,00	225,13
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5 858,51	0,00	5 858,51	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11 353,96	15 200,00	-3 846,04	5 495,45	15 200,00	-9 704,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11 353,96	-15 200,00	3 846,04	-5 495,45	-15 200,00	9 704,55

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
6/269000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		33 754,31	20 100,00	13 654,31	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				33 754,31	20 100,00	13 654,31	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				22 400,35	4 900,00	17 500,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/269000-006006	Entwicklung alte Deponie - Gstettn		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	629 667,23	616 000,00	13 667,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							629 667,23	616 000,00	13 667,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-629 667,23	-616 000,00	-13 667,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-635 162,68	-631 200,00	-3 962,68
Finanzierungstätigkeit										
6/269000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							450 000,00	450 000,00	0,00
1/269000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	18 393,55	18 500,00	-106,45
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							18 393,55	18 500,00	-106,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							431 606,45	431 500,00	106,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-203 556,23	-199 700,00	-3 856,23
27 Erwachsenenbildung										
273 Volksbüchereien										
273000 Volksbüchereien										
Operative Gebarung										
2/273000+810003	Erträge aus Leistungen - Buchentlehnungen	2114	3114	13	2 655,80	2 000,00	655,80	2 655,80	2 000,00	655,80
2/273000+816011	Kostenbeiträge - Bibliotheksausweis	2114	3114	13	230,00	200,00	30,00	230,00	200,00	30,00
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 886,90	2 200,00	686,90	2 885,80	2 200,00	685,80
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/273000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	114,75	100,00	14,75	114,75	100,00	14,75
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	1 751,30	2 000,00	-248,70	1 751,30	2 000,00	-248,70
1/273000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		46 796,35	39 500,00	7 296,35	41 569,77	39 500,00	2 069,77
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			242,85	200,00	42,85	0,00	0,00	0,00
1/273000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	395,14	300,00	95,14	0,00	300,00	-300,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/273000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	91,35	500,00	-408,65	62,98	500,00	-437,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49 391,74	42 900,00	6 491,74	43 498,80	42 700,00	798,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46 504,84	-40 700,00	-5 804,84	-40 613,00	-40 500,00	-113,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-46 504,84	-40 700,00	-5 804,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		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)							-40 613,00	-43 500,00	2 887,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40 613,00	-43 500,00	2 887,00
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	1 900,00	2 000,00	-100,00	1 900,00	2 000,00	-100,00
1/282000-768001	NÖ Semesterticket (AEA)	2234	3234	27	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 900,00	14 000,00	-12 100,00	1 900,00	14 000,00	-12 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 900,00	-14 000,00	12 100,00	-1 900,00	-14 000,00	12 100,00
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)				-1 900,00	-14 000,00	12 100,00			
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)							-1 900,00	-14 000,00	12 100,00
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 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 900,00	-14 000,00	12 100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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	32,25	100,00	-67,75	32,25	100,00	-67,75
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 870,70	0,00	2 870,70	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 902,95	100,00	2 802,95	32,25	100,00	-67,75
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/300000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	68,85	100,00	-31,15	68,85	100,00	-31,15
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	39,49	100,00	-60,51	39,49	100,00	-60,51
1/300000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		23 991,50	23 300,00	691,50	23 991,50	23 300,00	691,50
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	96,53	100,00	-3,47	94,86	100,00	-5,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24 196,37	23 700,00	496,37	24 194,70	23 700,00	494,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21 293,42	-23 600,00	2 306,58	-24 162,45	-23 600,00	-562,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21 293,42	-23 600,00	2 306,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-24 162,45	-23 600,00	-562,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-24 162,45	-23 600,00	-562,45

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
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	70 776,00	72 000,00	-1 224,00	70 534,00	72 000,00	-1 466,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				70 776,00	72 000,00	-1 224,00	70 534,00	72 000,00	-1 466,00
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	884,70	700,00	184,70	884,70	700,00	184,70
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-720001	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	246 813,67	246 500,00	313,67	246 813,67	246 500,00	313,67
1/320000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4 555,90	800,00	3 755,90	4 555,90	800,00	3 755,90
1/320000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	1 050,00	1 000,00	50,00	1 050,00	1 000,00	50,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				253 304,27	251 100,00	2 204,27	253 304,27	249 000,00	4 304,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-182 528,27	-179 100,00	-3 428,27	-182 770,27	-177 000,00	-5 770,27
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)				-182 528,27	-179 100,00	-3 428,27			
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	2 000,00	-2 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2 000,00	-2 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2 000,00	2 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-182 770,27	-179 000,00	-3 770,27
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)							-182 770,27	-179 000,00	-3 770,27
321	Einrichtungen der Musikipflege									
321000	Musikheim									
Operative Gebarung										
2/321000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	15 650,00	5 000,00	10 650,00	15 650,00	5 000,00	10 650,00
2/321000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 275,07	0,00	1 275,07	0,00	0,00	0,00
2/321000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	31,35

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/321000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	2 416,92	1 500,00	916,92	2 416,92	1 500,00	916,92
2/321000+863003	Transfers vom Land - Ersatz Covid Arbeitsausfall	2121	3121	15	95,28	100,00	-4,72	95,28	100,00	-4,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19 468,62	6 600,00	12 868,62	18 193,55	6 600,00	11 593,55
1/321000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	363,60	2 200,00	-1 836,40	363,60	2 200,00	-1 836,40
1/321000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	170,72	200,00	-29,28	170,72	200,00	-29,28
1/321000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	628,78	1 000,00	-371,22	1 059,20	1 000,00	59,20
1/321000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/321000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		14 719,75	34 400,00	-19 680,25	14 540,94	34 400,00	-19 859,06
1/321000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	4 139,15	4 100,00	39,15	4 139,15	4 100,00	39,15
1/321000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	3 498,47	4 000,00	-501,53	3 498,47	4 000,00	-501,53
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	13 349,15	12 000,00	1 349,15	13 411,93	12 000,00	1 411,93
1/321000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 081,80	1 000,00	81,80	1 081,80	1 000,00	81,80
1/321000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	504,37	500,00	4,37	504,37	500,00	4,37
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	19 288,77	19 300,00	-11,23	19 288,77	19 300,00	-11,23
1/321000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 400,57	2 600,00	-199,43	2 400,57	2 600,00	-199,43
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 201,80	1 300,00	2 901,80	0,00	0,00	0,00
1/321000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
1/321000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	2 060,68	1 900,00	160,68	2 060,68	1 900,00	160,68
1/321000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	516,40	500,00	16,40	736,14	500,00	236,14
1/321000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	300,66	100,00	200,66	300,66	100,00	200,66
1/321000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	14,23	100,00	-85,77	14,23	100,00	-85,77
1/321000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	979,90	200,00	779,90	979,90	200,00	779,90
1/321000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/321000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	260,21	300,00	-39,79	260,21	300,00	-39,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68 479,01	87 400,00	-18 920,99	64 811,34	86 100,00	-21 288,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-49 010,39	-80 800,00	31 789,61	-46 617,79	-79 500,00	32 882,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-49 010,39	-80 800,00	31 789,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/321000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	40	0,00	0,00	0,00	7 985,39	8 000,00	-14,61

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/321000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	10 785,60	2 300,00	8 485,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							18 770,99	10 300,00	8 470,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-18 770,99	-10 300,00	-8 470,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-65 388,78	-89 800,00	24 411,22
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)							-65 388,78	-89 800,00	24 411,22
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Museum Walzengravieranstalt									
Operative Gebarung										
2/340000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	3 358,00	3 000,00	358,00	3 358,00	3 000,00	358,00
2/340000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	1 250,00	1 300,00	-50,00	1 250,00	1 300,00	-50,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 608,00	4 300,00	308,00	4 608,00	4 300,00	308,00
1/340000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	16 475,51	17 000,00	-524,49	16 475,51	17 000,00	-524,49
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	768,19	300,00	468,19	768,19	300,00	468,19
1/340000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	175,88	200,00	-24,12	175,88	200,00	-24,12
1/340000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	187,80	200,00	-12,20	187,80	200,00	-12,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17 607,38	18 700,00	-1 092,62	17 607,38	18 700,00	-1 092,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12 999,38	-14 400,00	1 400,62	-12 999,38	-14 400,00	1 400,62
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)				-12 999,38	-14 400,00	1 400,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12 999,38	-14 400,00	1 400,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12 999,38	-14 400,00	1 400,62
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatismuseen									
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			864,79	0,00	864,79	0,00	0,00	0,00
2/360000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	78,58	0,00	78,58	78,58	0,00	78,58
6/360000+829910	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	561 825,60	561 800,00	25,60	561 825,60	561 800,00	25,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				575 049,29	574 100,00	949,29	574 184,50	574 100,00	84,50
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	222,26	500,00	-277,74	222,26	500,00	-277,74
1/360000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	56,19	100,00	-43,81	56,19	100,00	-43,81
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		11 861,22	11 800,00	61,22	11 776,60	11 800,00	-23,40
1/360000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	4 182,33	3 100,00	1 082,33	4 182,33	3 100,00	1 082,33
1/360000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	6 684,93	6 500,00	184,93	6 684,93	6 500,00	184,93
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	8 433,27	5 600,00	2 833,27	8 027,67	5 600,00	2 427,67
1/360000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/360000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	915,60	700,00	215,60	915,60	700,00	215,60
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 988,68	3 000,00	-11,32	2 988,68	3 000,00	-11,32
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47 533,58	37 300,00	10 233,58	0,00	0,00	0,00
1/360000-705101	Leasing - Heimatmuseum (1386/50020)	2223	3223	24	38 440,30	38 300,00	140,30	38 440,30	38 300,00	140,30
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	1 827,24	1 700,00	127,24	1 827,24	1 700,00	127,24
1/360000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	277,20	200,00	77,20	277,20	200,00	77,20
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	83,21	100,00	-16,79	83,21	100,00	-16,79
1/360000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	310,75	300,00	10,75	310,75	300,00	10,75
1/360000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	72,50	100,00	-27,50	72,50	100,00	-27,50
1/360000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00

		MVAG MVAG VCQU				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
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	*	150,65	400,00	-249,35	150,65	400,00	-249,35
1/360000-729910	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		561 825,60	561 800,00	25,60	561 825,60	561 800,00	25,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					686 550,27	673 900,00	12 650,27	638 526,47	636 600,00	1 926,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-111 500,98	-99 800,00	-11 700,98	-64 341,97	-62 500,00	-1 841,97
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)					-111 500,98	-99 800,00	-11 700,98			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/360000-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40		0,00	0,00	0,00	561 825,60	561 800,00	25,60
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								561 825,60	562 800,00	-974,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-561 825,60	-562 800,00	974,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-626 167,57	-625 300,00	-867,57
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)								-626 167,57	-625 300,00	-867,57
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Nichtwissenschaftliche Archive										
Operative Gebarung											
2/361000+808004	Veräußerung von Waren - Bücher, Chroniken, Broschüren, ...	2116	3116	16		159,00	300,00	-141,00	159,00	300,00	-141,00
2/361000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		810,00	600,00	210,00	810,00	600,00	210,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					969,00	900,00	69,00	969,00	900,00	69,00
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				209,05	200,00	9,05	0,00	0,00	0,00
1/361000-683000	Buchwerte aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24		680,14	1 000,00	-319,86	680,14	1 000,00	-319,86
1/361000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		153,52	200,00	-46,48	153,52	200,00	-46,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4 042,71	1 600,00	2 442,71	833,66	1 400,00	-566,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-3 073,71	-700,00	-2 373,71	135,34	-500,00	635,34

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)				-3 073,71	-700,00	-2 373,71			
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	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)							135,34	-1 500,00	1 635,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							135,34	-1 500,00	1 635,34
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
2/362000+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				0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	5 235,69	10 000,00	-4 764,31	5 235,69	10 000,00	-4 764,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 235,69	10 000,00	-4 764,31	5 235,69	10 000,00	-4 764,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 235,69	-9 000,00	3 764,31	-5 235,69	-9 000,00	3 764,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 235,69	-9 000,00	3 764,31			
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)							-5 235,69	-9 000,00	3 764,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 235,69	-9 000,00	3 764,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
362100	Barockpavillon									
Operative Gebarung										
2/362100+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	4 100,00	4 000,00	100,00	4 100,00	4 000,00	100,00
2/362100+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
2/362100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			161,88	0,00	161,88	0,00	0,00	0,00
2/362100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	659,30	0,00	659,30	659,30	0,00	659,30
2/362100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00
2/362100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8 421,18	6 000,00	2 421,18	8 259,30	6 000,00	2 259,30
1/362100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	11,48	100,00	-88,52	11,48	100,00	-88,52
1/362100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	131,88	400,00	-268,12	165,16	400,00	-234,84
1/362100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		3 685,29	3 800,00	-114,71	3 685,29	3 800,00	-114,71
1/362100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	376,86	600,00	-223,14	376,86	600,00	-223,14
1/362100-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	1 461,35	4 600,00	-3 138,65	1 871,22	4 600,00	-2 728,78
1/362100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	82,92	300,00	-217,08	82,92	300,00	-217,08
1/362100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	10 957,22	8 400,00	2 557,22	10 957,22	8 400,00	2 557,22
1/362100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/362100-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	18 229,21	18 200,00	29,21	18 229,21	18 200,00	29,21
1/362100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 190,69	1 200,00	-9,31	1 190,69	1 200,00	-9,31
1/362100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13 447,54	13 200,00	247,54	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	485,00	400,00	85,00	485,00	400,00	85,00
1/362100-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	-8,29	600,00	-608,29	198,86	600,00	-401,14
1/362100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	27,00	300,00	-273,00	27,00	300,00	-273,00
1/362100-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	594,26	500,00	94,26	594,26	500,00	94,26
1/362100-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	305,88	500,00	-194,12	305,88	500,00	-194,12
1/362100-729031	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	2225	3225	24	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50 983,39	58 400,00	-7 416,61	38 186,15	45 200,00	-7 013,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42 562,21	-52 400,00	9 837,79	-29 926,85	-39 200,00	9 273,15
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)				-42 562,21	-52 400,00	9 837,79			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/362100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	40	0,00	0,00	0,00	7 546,75	7 500,00	46,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7 546,75	7 500,00	46,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7 546,75	-7 500,00	-46,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37 473,60	-46 700,00	9 226,40
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)							-37 473,60	-46 700,00	9 226,40
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	28 900,00	14 500,00	14 400,00	0,00	14 500,00	-14 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28 900,00	14 500,00	14 400,00	0,00	14 500,00	-14 500,00
1/363000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	18 180,44	16 500,00	1 680,44	18 180,44	16 500,00	1 680,44
1/363000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	30 800,00	41 500,00	-10 700,00	30 800,00	41 500,00	-10 700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48 980,44	58 000,00	-9 019,56	48 980,44	58 000,00	-9 019,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20 080,44	-43 500,00	23 419,56	-48 980,44	-43 500,00	-5 480,44
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)				-20 080,44	-43 500,00	23 419,56			
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)							-48 980,44	-43 500,00	-5 480,44
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)							-48 980,44	-43 500,00	-5 480,44

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Heimatspflege 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
1/369000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	0,00	2 200,00	-2 200,00	0,00	2 200,00	-2 200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2 200,00	-2 200,00	0,00	2 200,00	-2 200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-2 200,00	2 200,00	0,00	-2 200,00	2 200,00
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	-2 200,00	2 200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/369000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5 000,00	-5 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-5 000,00	5 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-7 200,00	7 200,00
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	-7 200,00	7 200,00
37 Rundfunk, Presse und Film										
371	Förderung von Presse und Film									
371000	Förderung von Presse und Film									
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	268,20	0,00	268,20	268,20	0,00	268,20
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				4 768,20	4 500,00	268,20	4 768,20	4 500,00	268,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4 768,20	-4 500,00	-268,20	-4 768,20	-4 500,00	-268,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4 768,20	-4 500,00	-268,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 768,20	-4 500,00	-268,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 768,20	-4 500,00	-268,20
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
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+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/381000+816008	Kostenbeiträge - Kulturausflug	2114	3114	13	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
2/381000+816012	Kostenbeiträge - Kulturveranstaltungen	2114	3114	13	23 907,29	22 000,00	1 907,29	23 907,29	22 000,00	1 907,29
2/381000+816018	Kostenbeiträge - Sponsoring	2114	3114	13	5 900,00	7 500,00	-1 600,00	5 900,00	7 500,00	-1 600,00
2/381000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/381000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	31,35
2/381000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1 454,00	1 500,00	-46,00	1 454,00	1 500,00	-46,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32 612,64	52 700,00	-20 087,36	32 612,64	52 700,00	-20 087,36
1/381000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 092,25	800,00	292,25	1 092,25	800,00	292,25
1/381000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	11,26	100,00	-88,74	11,26	100,00	-88,74
1/381000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3 857,46	4 000,00	-142,54	3 983,10	4 000,00	-16,90
1/381000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	94,10	300,00	-205,90	94,10	300,00	-205,90
1/381000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	631,66	2 800,00	-2 168,34	631,66	2 800,00	-2 168,34
1/381000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	4 005,98	2 300,00	1 705,98	3 774,63	2 300,00	1 474,63
1/381000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	519,50	400,00	119,50	519,50	400,00	119,50
1/381000-659002	Geldverkehrsspesen PayPal	2244	3244	24	237,16	500,00	-262,84	237,16	500,00	-262,84
1/381000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 077,01	1 100,00	-22,99	1 077,01	1 100,00	-22,99
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 531,92	2 700,00	831,92	0,00	0,00	0,00
1/381000-700100	Miet- und Pachtaufwand unbewegliche Sachen	2223	3223	24	14 350,00	9 000,00	5 350,00	14 350,00	9 000,00	5 350,00
1/381000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	587,82	500,00	87,82	431,42	500,00	-68,58
1/381000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	261,13	2 000,00	-1 738,87	261,13	2 000,00	-1 738,87

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/381000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	336,50	0,00	336,50	336,50	0,00	336,50
1/381000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	1 308,00	1 000,00	308,00	1 308,00	1 000,00	308,00
1/381000-728008	sonstiger Aufwand Künstlerhonorare	2225	3225	24	18 122,77	12 000,00	6 122,77	18 237,94	12 000,00	6 237,94
1/381000-728009	sonstiger Aufwand Künstlerhonorare 0%	2225	3225	24	25 595,00	25 000,00	595,00	25 769,10	25 000,00	769,10
1/381000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	42 374,54	52 000,00	-9 625,46	36 176,70	52 000,00	-15 823,30
1/381000-728024	sonstiger Aufwand Kulturausflug	2225	3225	24	3 559,88	30 000,00	-26 440,12	3 559,88	30 000,00	-26 440,12
1/381000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4 612,09	2 000,00	2 612,09	3 551,38	2 000,00	1 551,38
1/381000-729019	Interne Leistungsverrechnung Jakobi	2225	3225	24	3 662,55	300,00	3 362,55	3 662,55	300,00	3 362,55
1/381000-729029	Interne Leistungsverrechnung Weihnachtsmarkt	2225	3225	24	1 291,87	2 000,00	-708,13	1 291,87	2 000,00	-708,13
1/381000-729036	Interne Leistungsverrechnung Weinseminar	2225	3225	24	47,16	0,00	47,16	47,16	0,00	47,16
1/381000-729041	Interne Leistungsverrechnung Div.	2225	3225	24	26 769,41	40 000,00	-13 230,59	26 769,41	40 000,00	-13 230,59
1/381000-729043	Interne Leistungsverrechnung 01.Mai und Nationalfeiertag	2225	3225	24	1 502,84	3 500,00	-1 997,16	1 502,84	3 500,00	-1 997,16
1/381000-729049	Interne Leistungsverrechnung Mutter- u. Vätertagsfeier	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				159 439,86	194 800,00	-35 360,14	148 676,55	192 100,00	-43 423,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-126 827,22	-142 100,00	15 272,78	-116 063,91	-139 400,00	23 336,09
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)				-126 827,22	-142 100,00	15 272,78			
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	1 746,35	1 700,00	46,35
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 746,35	1 700,00	46,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 746,35	-1 700,00	-46,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-117 810,26	-141 100,00	23 289,74
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)							-117 810,26	-141 100,00	23 289,74

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
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	7 561,46	10 000,00	-2 438,54	7 694,14	10 000,00	-2 305,86
1/390000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231	26	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 561,46	11 000,00	-3 438,54	7 694,14	11 000,00	-3 305,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7 561,46	-11 000,00	3 438,54	-7 694,14	-11 000,00	3 305,86
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)				-7 561,46	-11 000,00	3 438,54			
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)							-7 694,14	-11 000,00	3 305,86
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)							-7 694,14	-11 000,00	3 305,86

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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			2 394,50	0,00	2 394,50	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 394,50	0,00	2 394,50	0,00	0,00	0,00
1/400000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	200,82	200,00	0,82	200,82	200,00	0,82
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		174 087,88	142 100,00	31 987,88	142 337,42	142 100,00	237,42
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	441,67	200,00	241,67	441,67	200,00	241,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				174 917,57	142 800,00	32 117,57	143 167,11	142 800,00	367,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-172 523,07	-142 800,00	-29 723,07	-143 167,11	-142 800,00	-367,11
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)				-172 523,07	-142 800,00	-29 723,07			
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)							-143 167,11	-142 800,00	-367,11
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)							-143 167,11	-142 800,00	-367,11
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
412	Einrichtungen der Behindertenhilfe									
412000	Einrichtungen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
2/412000+811004	Mietertrag Krankenbehelfe	2115	3115	14	3 868,00	4 000,00	-132,00	3 827,00	4 000,00	-173,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 868,00	4 000,00	-132,00	3 827,00	4 000,00	-173,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
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			1 062,51	1 100,00	-37,49	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 062,51	1 200,00	-137,49	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2 805,49	2 800,00	5,49	3 827,00	3 900,00	-73,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2 805,49	2 800,00	5,49			
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)							3 827,00	3 900,00	-73,00
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)							3 827,00	3 900,00	-73,00
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	62 607,68	60 000,00	2 607,68	62 607,68	60 000,00	2 607,68
1/419000-751100	Sozialhilfebeitrag nach Finanzkraft (AEA)	2231	3231	26	2 258 716,43	2 290 000,00	-31 283,57	2 258 716,43	2 290 000,00	-31 283,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 321 324,11	2 350 000,00	-28 675,89	2 321 324,11	2 350 000,00	-28 675,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2 321 324,11	-2 350 000,00	28 675,89	-2 321 324,11	-2 350 000,00	28 675,89
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)				-2 321 324,11	-2 350 000,00	28 675,89			
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)							-2 321 324,11	-2 350 000,00	28 675,89
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)							-2 321 324,11	-2 350 000,00	28 675,89

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
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
2/426000+868005	Transfers - Spendenhilfe Ukraine	2124	3124	16	3,00	1 000,00	-997,00	3,00	1 000,00	-997,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 603,00	4 600,00	-997,00	3 603,00	4 600,00	-997,00
1/426000-728085	sonstiger Aufwand Ukrainehilfe	2225	3225	24	3 232,90	7 000,00	-3 767,10	3 232,90	7 000,00	-3 767,10
1/426000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 232,90	7 500,00	-4 267,10	3 232,90	7 500,00	-4 267,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				370,10	-2 900,00	3 270,10	370,10	-2 900,00	3 270,10
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)				370,10	-2 900,00	3 270,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							370,10	-2 900,00	3 270,10
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)							370,10	-2 900,00	3 270,10
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Freie Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+808003	Veräußerung von Waren - Gemeindehonig	2116	3116	16	244,00	200,00	44,00	244,00	200,00	44,00
2/429000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	825,32	1 000,00	-174,68	825,32	1 000,00	-174,68
2/429000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	4 964,29	10 000,00	-5 035,71	4 964,29	10 000,00	-5 035,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6 033,61	11 200,00	-5 166,39	6 033,61	11 200,00	-5 166,39
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 326,48	6 500,00	-3 173,52	6 276,56	6 500,00	-223,44
1/429000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	15 137,27	3 000,00	12 137,27	17 634,22	3 000,00	14 634,22
1/429000-728027	sonstiger Aufwand Trauerspende	2225	3225	24	4 140,00	3 000,00	1 140,00	4 140,00	3 000,00	1 140,00
1/429000-729028	Interne Leistungsverrechnung Weihnachtsfeier	2225	3225	24	383,47	500,00	-116,53	383,47	500,00	-116,53

		MVAG			VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/429000-729038	Interne Leistungsverrechnung Pensionisten	2225	3225	24	*	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/429000-729044	Interne Leistungsverrechnung Kinderfreunde	2225	3225	24	*	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/429000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1/429000-768004	Sozialkompass	2234	3234	27		1 312,80	10 000,00	-8 687,20	1 312,80	10 000,00	-8 687,20
1/429000-768005	Sozialfonds	2234	3234	27		35 045,81	60 000,00	-24 954,19	35 045,81	60 000,00	-24 954,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					59 345,83	83 900,00	-24 554,17	65 092,86	83 900,00	-18 807,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-53 312,22	-72 700,00	19 387,78	-59 059,25	-72 700,00	13 640,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-53 312,22	-72 700,00	19 387,78			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-59 059,25	-72 700,00	13 640,75
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-59 059,25	-72 700,00	13 640,75
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		2 490,00	3 000,00	-510,00	3 630,00	3 000,00	630,00
1/439000-751003	Kinder- u. Jugendhilfe-Umlage (AEA)	2231	3231	26		433 549,76	450 000,00	-16 450,24	433 549,76	450 000,00	-16 450,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					436 039,76	453 000,00	-16 960,24	437 179,76	453 000,00	-15 820,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-436 039,76	-453 000,00	16 960,24	-437 179,76	-453 000,00	15 820,24
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)					-436 039,76	-453 000,00	16 960,24			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-437 179,76	-453 000,00	15 820,24
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)							-437 179,76	-453 000,00	15 820,24
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				2 937,00	3 000,00	-63,00	2 937,00	3 000,00	-63,00
1/469000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24				750,00	2 500,00	-1 750,00	750,00	2 500,00	-1 750,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 687,00	5 500,00	-1 813,00	3 687,00	5 500,00	-1 813,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 687,00	-5 500,00	1 813,00	-3 687,00	-5 500,00	1 813,00
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)				-3 687,00	-5 500,00	1 813,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 687,00	-5 500,00	1 813,00
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)							-3 687,00	-5 500,00	1 813,00

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
		EH	FH							
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
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	238,68	100,00	138,68	238,68	100,00	138,68
1/510000-728007	sonstiger Aufwand Totenbeschau	2225	3225	24	9 816,96	7 500,00	2 316,96	8 265,96	7 500,00	765,96
1/510000-751002	Gemeindeärztlicher Dienst (AEA)	2231	3231	26	36 193,73	36 200,00	-6,27	36 193,73	36 200,00	-6,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46 249,37	43 800,00	2 449,37	44 698,37	43 800,00	898,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-46 249,37	-43 800,00	-2 449,37	-44 698,37	-43 800,00	-898,37
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)				-46 249,37	-43 800,00	-2 449,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44 698,37	-43 800,00	-898,37
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)							-44 698,37	-43 800,00	-898,37
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonst. med. Beratung und Betreuung									
Operative Gebarung										
2/512000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
1/512000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	10 478,62	8 800,00	1 678,62	11 655,62	10 000,00	1 655,62
1/512000-768006	Gesundheitszuschuss	2234	3234	27	21 485,60	40 000,00	-18 514,40	21 133,80	40 000,00	-18 866,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31 964,22	48 800,00	-16 835,78	32 789,42	50 000,00	-17 210,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-31 944,22	-48 800,00	16 855,78	-32 769,42	-50 000,00	17 230,58
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)				-31 944,22	-48 800,00	16 855,78			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							-32 769,42	-50 000,00	17 230,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-32 769,42	-50 000,00	17 230,58
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	3 593,01	3 000,00	593,01	3 593,01	3 000,00	593,01
1/516000-728012	sonstiger Aufwand Schularzt VS 2	2225	3225	24	2 824,20	3 000,00	-175,80	2 824,20	3 000,00	-175,80
1/516000-728013	sonstiger Aufwand Schularzt NMS	2225	3225	24	5 005,11	5 000,00	5,11	5 005,11	5 000,00	5,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11 422,32	11 000,00	422,32	11 422,32	11 000,00	422,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 422,32	-11 000,00	-422,32	-11 422,32	-11 000,00	-422,32
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)				-11 422,32	-11 000,00	-422,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 422,32	-11 000,00	-422,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 422,32	-11 000,00	-422,32
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519100	Zweckzuschuss Kommunale Impfkampagne									
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 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/519100-722001	Rückersätze von Erträgen (AEA)	2225	3225	24	45 874,05	0,00	45 874,05	45 874,05	0,00	45 874,05
1/519100-728036	sonstiger Aufwand Corona-Pandemie	2225	3225	24	1 007,84	1 000,00	7,84	9 407,84	9 400,00	7,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46 881,89	1 000,00	45 881,89	55 281,89	9 400,00	45 881,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46 881,89	-1 000,00	-45 881,89	-55 281,89	-9 400,00	-45 881,89
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)				-46 881,89	-1 000,00	-45 881,89			
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)							-55 281,89	-9 400,00	-45 881,89
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)							-55 281,89	-9 400,00	-45 881,89
52 Umweltschutz										
520 Natur- und Landschaftsschutz										
520000 Natur- und Landschaftsschutz										
Operative Gebarung										
2/520000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
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				16,00	100,00	-84,00	16,00	100,00	-84,00
1/520000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	19 467,60	20 000,00	-532,40	8 967,60	20 000,00	-11 032,40
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	31 507,88	35 000,00	-3 492,12	31 507,88	35 000,00	-3 492,12
1/520000-728034	sonstiger Aufwand Umweltbudget	2225	3225	24	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
1/520000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	475,99	500,00	-24,01	475,99	500,00	-24,01
1/520000-729099	Interne Leistungsverrechnung Aktion Saubere Gemeinde	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				55 107,22	71 200,00	-16 092,78	40 951,47	67 500,00	-26 548,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-55 091,22	-71 100,00	16 008,78	-40 935,47	-67 400,00	26 464,53
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)				-55 091,22	-71 100,00	16 008,78			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							-40 935,47	-67 400,00	26 464,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40 935,47	-67 400,00	26 464,53
53 Rettungs- und Warndienste										
530 Rettungsdienste										
530000 Rettungsdienste										
Operative Gebarung										
2/530000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	10 958,04	8 000,00	2 958,04	10 958,04	8 000,00	2 958,04
2/530000+811001	Betriebskosteneinnahmen Rotes Kreuz	2115	3115	14	15 114,13	11 000,00	4 114,13	15 114,13	11 000,00	4 114,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26 072,17	19 000,00	7 072,17	26 072,17	19 000,00	7 072,17
1/530000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/530000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2 427,94	3 600,00	-1 172,06	2 427,94	3 600,00	-1 172,06
1/530000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 083,89	1 200,00	-116,11	1 083,89	1 200,00	-116,11
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 047,48	1 000,00	47,48	0,00	0,00	0,00
1/530000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/530000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/530000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	1 030,32	1 000,00	30,32	1 030,32	1 000,00	30,32
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				5 589,63	9 300,00	-3 710,37	4 542,15	8 300,00	-3 757,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				20 482,54	9 700,00	10 782,54	21 530,02	10 700,00	10 830,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				20 482,54	9 700,00	10 782,54			
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)							21 530,02	10 700,00	10 830,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							21 530,02	10 700,00	10 830,02
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	3 142 447,15	3 160 000,00	-17 552,85	3 142 447,15	3 160 000,00	-17 552,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 142 447,15	3 160 000,00	-17 552,85	3 142 447,15	3 160 000,00	-17 552,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 142 447,15	-3 160 000,00	17 552,85	-3 142 447,15	-3 160 000,00	17 552,85
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)				-3 142 447,15	-3 160 000,00	17 552,85			
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)							-3 142 447,15	-3 160 000,00	17 552,85
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)							-3 142 447,15	-3 160 000,00	17 552,85
562100 Beitrag Kranken- Anstaltensprengel										
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	7 648,62	100,00	7 548,62	7 648,62	100,00	7 548,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 648,62	100,00	7 548,62	7 648,62	100,00	7 548,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7 648,62	-100,00	-7 548,62	-7 648,62	-100,00	-7 548,62
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)				-7 648,62	-100,00	-7 548,62			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7 648,62	-100,00	-7 548,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7 648,62	-100,00	-7 548,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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	248,40	700,00	-451,60	996,83	700,00	296,83
2/612000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			875,00	900,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
6/612000+829910	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	9 070,64	9 100,00	-29,36	9 070,64	9 100,00	-29,36
2/612000+861001	Transfers von Land NÖ - FSA	2121	3121	15	4 843,00	700,00	4 143,00	4 843,00	700,00	4 143,00
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				180 037,04	176 700,00	3 337,04	179 910,47	175 800,00	4 110,47
1/612000-413002	Handelswaren Hausnummerntafeln	2221	3221	23	243,84	1 000,00	-756,16	211,20	1 000,00	-788,80
1/612000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	743,62	1 000,00	-256,38	704,63	1 000,00	-295,37
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	175 137,54	180 000,00	-4 862,46	172 511,87	180 000,00	-7 488,13
1/612000-611002	Instandhaltung von Brücken	2224	3224	24	18,20	2 000,00	-1 981,80	18,20	2 000,00	-1 981,80
1/612000-640002	Rechts- und Beratungsaufwand Ziviltechniker u. Prüfmaßnahmen	2222	3222	24	12 663,96	20 200,00	-7 536,04	12 663,96	20 200,00	-7 536,04
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	29 138,12	29 200,00	-61,88	29 138,12	29 200,00	-61,88
1/612000-650020	Zinsen DL 619/1000500 Straßenbau (genehmigungsfrei)	2241	3241	25	1 622,18	1 600,00	22,18	1 622,18	1 600,00	22,18
1/612000-650030	Zinsen DL 619/1000500 Straßenbau	2241	3241	25	6 765,54	6 800,00	-34,46	6 765,54	6 800,00	-34,46
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 185 019,75	1 151 000,00	34 019,75	0,00	0,00	0,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	86 431,68	73 000,00	13 431,68	86 431,68	73 000,00	13 431,68
1/612000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	718,95	2 000,00	-1 281,05	718,95	2 000,00	-1 281,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 498 503,38	1 467 800,00	30 703,38	310 786,33	316 800,00	-6 013,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 318 466,34	-1 291 100,00	-27 366,34	-130 875,86	-141 000,00	10 124,14
6/612000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	67 875,53	70 600,00	-2 724,47	0,00	0,00	0,00
2/612000+894009	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2301			101 025,50	100 100,00	925,50	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
5/612000-794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2401			147 727,27	147 700,00	-27,27	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				21 173,76	23 000,00	-1 826,24	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 297 292,58	-1 268 100,00	-29 192,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612000-002012	Radweg B17		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	200 423,74	200 000,00	423,74
5/612000-002102	Straßenbau "Kohlbacher"		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	113 018,23	113 000,00	18,23
5/612000-002103	Straßenbau Großschopfstraße		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	2 652,50	5 000,00	-2 347,50
5/612000-002110	Straßenbau Am Aignerteich, In der Wögling		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	149 136,73	150 000,00	-863,27
5/612000-002201	Straßenbau Am Eichkogel (Belagsarbeiten)		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							675 231,20	678 000,00	-2 768,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-675 231,20	-678 000,00	2 768,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-806 107,06	-819 000,00	12 892,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614 65		0,00	0,00	0,00	225 401,44	225 300,00	101,44
1/612000-346020	Tilgung DL 619/1000500 Straßenbau (genehmigungsfrei)		3614 65		0,00	0,00	0,00	21 185,25	21 200,00	-14,75
1/612000-346030	Tilgung DL 619/1000500 Straßenbau		3614 65		0,00	0,00	0,00	88 356,39	88 500,00	-143,61
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							334 943,08	335 000,00	-56,92
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-334 943,08	-335 000,00	56,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 141 050,14	-1 154 000,00	12 949,86
612200 Grünsponge										
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	0,00	170,16	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				170,16	0,00	170,16	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-170,16	0,00	-170,16	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	0,00	-170,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	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
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	21 800,00	44,52	21 844,52	21 800,00	44,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21 844,52	21 800,00	44,52	21 844,52	21 800,00	44,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21 844,52	-21 800,00	-44,52	-21 844,52	-21 800,00	-44,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21 844,52	-21 800,00	-44,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21 844,52	-21 800,00	-44,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21 844,52	-21 800,00	-44,52
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	23 389,00	34 000,00	-10 611,00	34 095,42	34 000,00	95,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23 389,00	34 000,00	-10 611,00	34 095,42	34 000,00	95,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 389,00	-34 000,00	10 611,00	-34 095,42	-34 000,00	-95,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)				-23 389,00	-34 000,00	10 611,00			
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)							-34 095,42	-34 000,00	-95,42
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)							-34 095,42	-34 000,00	-95,42
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
1/639100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19 154,54	14 800,00	4 354,54	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19 154,54	14 800,00	4 354,54	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 469,28	-5 100,00	-4 369,28	0,00	0,00	0,00
6/639100+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		1 080,00	2 000,00	-920,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1 080,00	2 000,00	-920,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 389,28	-3 100,00	-5 289,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/639100-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	1 080,00	2 000,00	-920,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 080,00	2 000,00	-920,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 080,00	-2 000,00	920,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 080,00	-2 000,00	920,00
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)							-1 080,00	-2 000,00	920,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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	7 985,90	3 700,00	4 285,90	5 376,84	3 700,00	1 676,84
2/640000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	2116	3116	18	838,40	500,00	338,40	688,40	500,00	188,40
2/640000+868002	Transfers - Gemeindestraßenstraßen	2124	3124	16	59 783,46	53 000,00	6 783,46	59 783,46	53 000,00	6 783,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68 607,76	57 200,00	11 407,76	65 848,70	57 200,00	8 648,70
1/640000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1 318,00	7 000,00	-5 682,00	1 318,00	7 000,00	-5 682,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14 832,32	13 300,00	1 532,32	0,00	0,00	0,00
1/640000-728028	sonstiger Aufwand Verkehrskonzept	2225	3225	24	6 152,28	11 000,00	-4 847,72	6 809,28	11 000,00	-4 190,72
1/640000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3 988,83	2 000,00	1 988,83	3 988,83	2 000,00	1 988,83
1/640000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	14 444,83	25 000,00	-10 555,17	14 444,83	25 000,00	-10 555,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40 736,26	58 300,00	-17 563,74	26 560,94	45 000,00	-18 439,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				27 871,50	-1 100,00	28 971,50	39 287,76	12 200,00	27 087,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				27 871,50	-1 100,00	28 971,50			
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	9 710,05	25 000,00	-15 289,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9 710,05	25 000,00	-15 289,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9 710,05	-25 000,00	15 289,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							29 577,71	-12 800,00	42 377,71
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)							29 577,71	-12 800,00	42 377,71
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
1/649000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	83,51	300,00	-216,49	83,51	300,00	-216,49

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/649000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1 338,70	1 000,00	338,70	1 338,70	1 000,00	338,70
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 933,66	2 900,00	33,66	0,00	0,00	0,00
1/649000-700100	Miet- und Pachtaufwand unbewegliche Sachen	2223	3223	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/649000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 738,09	5 000,00	-261,91	4 738,09	5 000,00	-261,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9 093,96	9 700,00	-606,04	6 160,30	6 800,00	-639,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9 093,96	-9 700,00	606,04	-6 160,30	-6 800,00	639,70
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)				-9 093,96	-9 700,00	606,04			
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)							-6 160,30	-6 800,00	639,70
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)							-6 160,30	-6 800,00	639,70
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	20 880,92	20 000,00	880,92	20 880,92	20 000,00	880,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20 880,92	20 000,00	880,92	20 880,92	20 000,00	880,92
1/690000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	68 859,53	70 000,00	-1 140,47	66 514,14	70 000,00	-3 485,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68 859,53	70 000,00	-1 140,47	66 514,14	70 000,00	-3 485,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-47 978,61	-50 000,00	2 021,39	-45 633,22	-50 000,00	4 366,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-47 978,61	-50 000,00	2 021,39			
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)							-45 633,22	-50 000,00	4 366,78

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							-45 633,22	-50 000,00	4 366,78

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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			19,23	0,00	19,23	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				1 269,23	1 300,00	-30,77	1 250,00	1 300,00	-50,00
5/710000-611001	Instandhaltung von Straßenbauten - Güterwege	2224	3224	24	18 861,30	30 000,00	-11 138,70	18 861,30	30 000,00	-11 138,70
1/710000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			84 888,10	84 600,00	288,10	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				103 749,40	114 600,00	-10 850,60	18 861,30	30 000,00	-11 138,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-102 480,17	-113 300,00	10 819,83	-17 611,30	-28 700,00	11 088,70
6/710000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		7 482,63	7 400,00	82,63	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				7 482,63	7 400,00	82,63	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-94 997,54	-105 900,00	10 902,46			
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	9 982,63	10 000,00	-17,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9 982,63	10 000,00	-17,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8 732,63	-8 700,00	-32,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26 343,93	-37 400,00	11 056,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-26 343,93	-37 400,00	11 056,07

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
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	4 787,16	5 000,00	-212,84	4 787,16	5 000,00	-212,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 787,16	5 000,00	-212,84	4 787,16	5 000,00	-212,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4 787,16	-5 000,00	212,84	-4 787,16	-5 000,00	212,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4 787,16	-5 000,00	212,84			
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)							-4 787,16	-5 000,00	212,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 787,16	-5 000,00	212,84
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
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	0,00	4 800,00	-4 800,00	0,00	4 800,00	-4 800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	4 800,00	-4 800,00	0,00	4 800,00	-4 800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-4 800,00	4 800,00	0,00	-4 800,00	4 800,00
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	-4 800,00	4 800,00			
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	-4 800,00	4 800,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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	-4 800,00	4 800,00
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	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/782000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	137 622,76	240 000,00	-102 377,24	137 622,76	240 000,00	-102 377,24
1/782000-775001	Zinsenzuschüsse für Investitionskredite	2233		44	1 108,55	2 500,00	-1 391,45	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				138 731,31	247 500,00	-108 768,69	137 622,76	245 000,00	-107 377,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-138 731,31	-247 500,00	108 768,69	-137 622,76	-245 000,00	107 377,24
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)				-138 731,31	-247 500,00	108 768,69			
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	1 108,55	2 500,00	-1 391,45
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 108,55	2 500,00	-1 391,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 108,55	-2 500,00	1 391,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-138 731,31	-247 500,00	108 768,69
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)							-138 731,31	-247 500,00	108 768,69
782100 Weinautomat										
Operative Gebarung										
2/782100+811204	Mietertrag Fachgebühr Weinautomat	2115	3115	14	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
2/782100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	156,02	0,00	156,02	156,02	0,00	156,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/782100+829003	Sonstige Erträge - Umsatzbeteiligung Weinautomat	2116	3116	18	173,89	300,00	-126,11	154,37	300,00	-145,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				329,91	1 300,00	-970,09	310,39	1 300,00	-989,61
1/782100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	129,00	100,00	29,00	129,00	100,00	29,00
1/782100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	636,84	700,00	-63,16	636,84	700,00	-63,16
1/782100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			597,88	600,00	-2,12	0,00	0,00	0,00
1/782100-728041	sonstiger Aufwand - Weinautomat	2225	3225	24	111,87	500,00	-388,13	124,19	500,00	-375,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 475,59	1 900,00	-424,41	890,03	1 300,00	-409,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 145,68	-600,00	-545,68	-579,64	0,00	-579,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 145,68	-600,00	-545,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/782100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-579,64	-500,00	-79,64
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)							-579,64	-500,00	-79,64
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	503,15	1 000,00	-496,85	503,15	1 000,00	-496,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				503,15	1 000,00	-496,85	503,15	1 000,00	-496,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-503,15	-1 000,00	496,85	-503,15	-1 000,00	496,85
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)				-503,15	-1 000,00	496,85			
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)							-503,15	-1 000,00	496,85

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							-503,15	-1 000,00	496,85

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	292,25	0,00	292,25	292,25	0,00	292,25
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			292,25	0,00	292,25	292,25	0,00	292,25
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	85,70	0,00	85,70	85,70	0,00	85,70
1/812000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1 351,67	2 000,00	-648,33	1 165,90	2 000,00	-834,10
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	7 894,68	8 000,00	-105,32	7 894,68	8 000,00	-105,32
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 157,16	1 200,00	-42,84	1 157,16	1 200,00	-42,84
1/812000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	134,92	100,00	34,92	134,92	100,00	34,92
1/812000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	778,33	500,00	278,33	504,08	500,00	4,08
1/812000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	3 939,74	5 000,00	-1 060,26	4 441,48	5 000,00	-558,52
1/812000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	155,22	500,00	-344,78	155,22	500,00	-344,78
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			15 497,42	17 300,00	-1 802,58	15 539,14	17 300,00	-1 760,86
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-15 205,17	-17 300,00	2 094,83	-15 246,89	-17 300,00	2 053,11
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)			-15 205,17	-17 300,00	2 094,83			
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)						-15 246,89	-17 300,00	2 053,11
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)						-15 246,89	-17 300,00	2 053,11
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
2/814000+816016	Kostenbeiträge - Winterdienst	2114	3114	13	518,88	500,00	18,88	518,88	500,00	18,88

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/814000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	414,53	0,00	414,53	414,53	0,00	414,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				933,41	2 500,00	-1 566,59	933,41	2 500,00	-1 566,59
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	3 316,83	4 000,00	-683,17	3 333,90	4 000,00	-666,10
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	22 746,13	20 000,00	2 746,13	21 925,85	20 000,00	1 925,85
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 853,17	2 100,00	-246,83	1 853,17	2 100,00	-246,83
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			521,33	200,00	321,33	0,00	0,00	0,00
1/814000-683000	Buchwerte aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			23 687,43	0,00	23 687,43	0,00	0,00	0,00
1/814000-705202	Leasing - Swingo Kehrmaschine (1486/50400)	2223	3223	24	11 875,96	11 800,00	75,96	11 875,96	11 800,00	75,96
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/814000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	2225	3225	24	180,00	200,00	-20,00	135,00	200,00	-65,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
1/814000-728020	sonstiger Aufwand Streusalz	2225	3225	24	0,00	35 000,00	-35 000,00	1 472,40	35 000,00	-33 527,60
1/814000-728021	sonstiger Aufwand Streusplitt	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/814000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3 700,00	2 500,00	1 200,00	3 700,00	2 500,00	1 200,00
1/814000-729005	Interne Leistungsverrechnung Winterdienst	2225	3225	24	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
1/814000-729013	Interne Leistungsverrechnung Streubehälter	2225	3225	24	287,61	1 000,00	-712,39	287,61	1 000,00	-712,39
1/814000-729014	Interne Leistungsverrechnung Schneegitter	2225	3225	24	3 528,76	2 000,00	1 528,76	3 528,76	2 000,00	1 528,76
1/814000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	23 959,59	40 000,00	-16 040,41	23 959,59	40 000,00	-16 040,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				95 656,81	143 900,00	-48 243,19	72 072,24	143 700,00	-71 627,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-94 723,40	-141 400,00	46 676,60	-71 138,83	-141 200,00	70 061,17
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)				-94 723,40	-141 400,00	46 676,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	1 485,38	0,00	1 485,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 485,38	0,00	1 485,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 485,38	0,00	-1 485,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-72 624,21	-141 200,00	68 575,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							-72 624,21	-141 200,00	68 575,79
814100	Winterdienst									
Operative Gebarung										
2/814100+816016	Kostenbeiträge - Winterdienst	2114	3114	13	141 888,35	141 900,00	-11,65	141 888,35	141 900,00	-11,65
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				141 888,35	142 400,00	-511,65	141 888,35	142 400,00	-511,65
1/814100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 370,36	1 000,00	370,36	659,17	1 000,00	-340,83
1/814100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	6 027,94	4 600,00	1 427,94	6 027,94	4 600,00	1 427,94
1/814100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	202,81	1 100,00	-897,19	202,81	1 100,00	-897,19
1/814100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8 519,74	2 500,00	6 019,74	0,00	0,00	0,00
1/814100-710005	Öffentliche Abgaben Körperschaftssteuer	2225	3225	24	49 615,95	27 000,00	22 615,95	49 615,95	27 000,00	22 615,95
1/814100-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	2225	3225	24	19 500,00	18 500,00	1 000,00	19 500,00	18 500,00	1 000,00
1/814100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19 514,98	20 000,00	-485,02	19 514,98	20 000,00	-485,02
1/814100-728003	sonstiger Aufwand Personalkostenersätze	2225	3225	24	26 816,83	30 000,00	-3 183,17	36 719,89	30 000,00	6 719,89
1/814100-728020	sonstiger Aufwand Streusalz	2225	3225	24	19 762,60	15 000,00	4 762,60	34 049,51	15 000,00	19 049,51
1/814100-728021	sonstiger Aufwand Streusplitt	2225	3225	24	513,67	3 000,00	-2 486,33	513,67	3 000,00	-2 486,33
1/814100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	152,10	0,00	152,10	7,50	0,00	7,50
1/814100-729005	Interne Leistungsverrechnung Winterdienst	2225	3225	24	15 922,14	0,00	15 922,14	15 922,14	0,00	15 922,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				167 919,12	122 700,00	45 219,12	182 733,56	120 200,00	62 533,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-26 030,77	19 700,00	-45 730,77	-40 845,21	22 200,00	-63 045,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-26 030,77	19 700,00	-45 730,77			
1/814100-150001	Betriebsstoffe Streusalz		3221	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
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)							-40 845,21	19 200,00	-60 045,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40 845,21	19 200,00	-60 045,21
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	3 231,99	12 000,00	-8 768,01	1 930,82	12 000,00	-10 069,18
2/815000+816015	Kostenbeiträge - Grünanlagenbetreuung	2114	3114	13	49 187,06	45 000,00	4 187,06	44 953,87	45 000,00	-46,13
2/815000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	363,64	0,00	363,64	363,64	0,00	363,64
2/815000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	709,00	500,00	209,00	709,00	500,00	209,00
6/815000+829910	Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten (PC 1)	2116	3116	1 18	36 372,56	36 400,00	-27,44	36 372,56	36 400,00	-27,44
2/815000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				140 864,25	93 900,00	46 964,25	84 329,89	93 900,00	-9 570,11
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 720,43	3 500,00	-1 779,57	1 720,43	3 500,00	-1 779,57
1/815000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	107,80	2 000,00	-1 892,20	107,80	2 000,00	-1 892,20
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		118 708,98	128 000,00	-9 291,02	115 535,33	128 000,00	-12 464,67
1/815000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	327,95	500,00	-172,05	327,95	500,00	-172,05
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	115 221,90	100 000,00	15 221,90	150 216,74	100 000,00	50 216,74
1/815000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	3 193,32	1 000,00	2 193,32	3 193,32	1 000,00	2 193,32
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	15 361,84	12 500,00	2 861,84	15 361,84	12 500,00	2 861,84
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	92,60	100,00	-7,40	102,20	100,00	2,20
1/815000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1/815000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	6 388,07	6 400,00	-11,93	6 388,07	6 400,00	-11,93
1/815000-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	43 453,16	43 500,00	-46,84	43 453,16	43 500,00	-46,84
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 942,68	2 000,00	-57,32	1 942,68	2 000,00	-57,32
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22 835,75	12 400,00	10 435,75	0,00	0,00	0,00
1/815000-700116	Miete Spielplatz F. Novygasse/Rieslinggasse	2223	3223	24	7 352,93	6 500,00	852,93	7 352,93	6 500,00	852,93
1/815000-700119	Miete Grdst. 957 EZ 2250 (Hartmann)	2223	3223	24	5 446,08	5 500,00	-53,92	5 446,08	5 500,00	-53,92
1/815000-700120	Miete BMX-Bahn	2223	3223	24	2 462,15	2 200,00	262,15	2 462,15	2 200,00	262,15
1/815000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	2225	3225	24	245,52	300,00	-54,48	184,14	300,00	-115,86
1/815000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	197,51	1 000,00	-802,49	197,51	1 000,00	-802,49
1/815000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	224,28	200,00	24,28	224,28	200,00	24,28
1/815000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	4 966,31	4 500,00	466,31	4 325,81	4 500,00	-174,19

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/815000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	187,76	200,00	-12,24	187,76	200,00	-12,24
1/815000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	49,45	5 000,00	-4 950,55	49,45	5 000,00	-4 950,55
1/815000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	211 689,03	200 000,00	11 689,03	211 689,03	200 000,00	11 689,03
1/815000-729006	Interne Leistungsverrechnung Straßenreinigung	2225	3225	24	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
1/815000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	47 359,56	50 000,00	-2 640,44	47 359,56	50 000,00	-2 640,44
5/815000-729910	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24	36 372,56	36 400,00	-27,44	36 372,56	36 400,00	-27,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				645 907,62	653 700,00	-7 792,38	655 400,78	642 500,00	12 900,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-505 043,37	-559 800,00	54 756,63	-571 070,89	-548 600,00	-22 470,89
6/815000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	6 417,90	6 400,00	17,90	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				6 417,90	6 400,00	17,90	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-498 625,47	-553 400,00	54 774,53			
Investive Gebarung										
6/815000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10 000,00	10 000,00	0,00
5/815000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	40	0,00	0,00	0,00	17 989,28	18 000,00	-10,72
5/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	94 904,09	94 900,00	4,09
5/815000-010002	R4G Bauvorhaben Rathausplatz		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	23 627,44	23 600,00	27,44
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
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	0,00	3 500,00	-3 500,00
1/815000-050000	Sonderanlagen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	9 637,20	10 000,00	-362,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							146 158,01	150 800,00	-4 641,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-136 158,01	-140 800,00	4 641,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-707 228,90	-689 400,00	-17 828,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/815000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	23 130,67	23 100,00	30,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							23 130,67	23 100,00	30,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-23 130,67	-23 100,00	-30,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-730 359,57	-712 500,00	-17 859,57

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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	12 552,00	0,00	12 552,00	12 552,00	0,00	12 552,00
2/816000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	1 271,87	1 300,00	-28,13	1 271,87	1 300,00	-28,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13 823,87	1 300,00	12 523,87	13 823,87	1 300,00	12 523,87
1/816000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	6 962,33	10 000,00	-3 037,67	6 699,26	10 000,00	-3 300,74
1/816000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	14 690,60	15 500,00	-809,40	15 155,12	15 500,00	-344,88
1/816000-613001	Weihnachtsbeleuchtung	2224	3224	24	331,68	500,00	-168,32	331,68	500,00	-168,32
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	113 266,24	113 200,00	66,24	113 266,24	113 200,00	66,24
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2 553,09	2 500,00	53,09	2 553,09	2 500,00	53,09
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			56 146,52	49 700,00	6 446,52	0,00	0,00	0,00
5/816000-729910	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24	9 070,64	9 100,00	-29,36	9 070,64	9 100,00	-29,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				203 021,10	201 500,00	1 521,10	147 076,03	151 800,00	-4 723,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-189 197,23	-200 200,00	11 002,77	-133 252,16	-150 500,00	17 247,84
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)				-185 336,62	-196 300,00	10 963,38			
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	147 332,02	170 200,00	-22 867,98
1/816000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							147 332,02	170 700,00	-23 367,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-147 332,02	-170 700,00	23 367,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-280 584,18	-321 200,00	40 615,82
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	9 244,55	9 300,00	-55,45
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							9 244,55	9 300,00	-55,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-9 244,55	-9 300,00	55,45

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-289 828,73	-330 500,00	40 671,27
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6 709,58	0,00	6 709,58	0,00	0,00	0,00
2/817000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	213,17	0,00	213,17	213,17	0,00	213,17
2/817000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/817000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	150,00	500,00	-350,00	150,00	500,00	-350,00
2/817000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	2116	3116	18	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
6/817000+829910	Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten (PC 1)	2116	3116	1 18	694,25	700,00	-5,75	694,25	700,00	-5,75
2/817000+852001	Gebühren Leichenhalle, -kammer + Inventar (Abg. 33, 34, 37)	2113	3113	12	44 490,00	50 000,00	-5 510,00	45 675,00	50 000,00	-4 325,00
2/817000+852002	Gebühren Grabstellen (Abg. 21)	2113	3113	12	87 071,16	80 000,00	7 071,16	83 920,16	80 000,00	3 920,16
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	46 480,00	50 000,00	-3 520,00	46 900,00	50 000,00	-3 100,00
2/817000+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	17 856,86	17 900,00	-43,14	17 856,86	17 900,00	-43,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				204 145,02	202 700,00	1 445,02	195 889,44	202 700,00	-6 810,56
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	93,40	1 000,00	-906,60	148,83	1 000,00	-851,17
1/817000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	858,84	800,00	58,84	979,92	800,00	179,92
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	751,32	1 600,00	-848,68	925,27	1 600,00	-674,73
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	538,58	300,00	238,58	753,27	300,00	453,27
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	-188,28	300,00	-488,28	-188,28	300,00	-488,28
1/817000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		215 358,62	180 100,00	35 258,62	185 968,33	180 100,00	5 868,33
1/817000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2 266,79	4 800,00	-2 533,21	1 776,12	4 800,00	-3 023,88
1/817000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	1 480,66	4 300,00	-2 819,34	940,80	4 300,00	-3 359,20
1/817000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	18 390,96	11 000,00	7 390,96	18 126,96	11 000,00	7 126,96
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	10 433,39	10 500,00	-66,61	10 200,21	10 500,00	-299,79
1/817000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2 496,06	1 000,00	1 496,06	2 496,06	1 000,00	1 496,06
1/817000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4 061,79	8 500,00	-4 438,21	2 982,08	8 500,00	-5 517,92
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	405,94	1 000,00	-594,06	405,94	1 000,00	-594,06

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 526,40	1 600,00	-73,60	1 531,40	1 600,00	-68,60
1/817000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	4 598,41	4 600,00	-1,59	4 598,41	4 600,00	-1,59
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 699,09	1 800,00	-100,91	1 699,09	1 800,00	-100,91
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28 005,20	24 000,00	4 005,20	0,00	0,00	0,00
1/817000-705203	Leasing - Carraro Traktor + Geräteträger (5504/50390)	2223	3223	24	5 191,20	5 200,00	-8,80	5 191,20	5 200,00	-8,80
1/817000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	223,52	200,00	23,52	223,52	200,00	23,52
1/817000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	1 286,08	800,00	486,08	1 254,52	800,00	454,52
1/817000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	15 692,28	16 000,00	-307,72	15 692,28	16 000,00	-307,72
1/817000-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	2225	3225	24	138 600,00	0,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00
1/817000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	88,62	0,00	88,62	88,62	0,00	88,62
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 250,51	1 300,00	-49,49	1 250,51	1 300,00	-49,49
1/817000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/817000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	85,86	100,00	-14,14	85,86	100,00	-14,14
1/817000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	203,81	100,00	103,81	203,81	100,00	103,81
1/817000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	42,40	100,00	-57,60	42,40	100,00	-57,60
1/817000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	* 37 434,49	0,00	37 434,49	37 434,49	0,00	37 434,49
1/817000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	* 16 000,84	500,00	15 500,84	16 000,84	500,00	15 500,84
1/817000-729004	Interne Leistungsverrechnung Begräbnis	2225	3225	24	* 17 320,26	1 000,00	16 320,26	17 320,26	1 000,00	16 320,26
1/817000-729005	Interne Leistungsverrechnung Winterdienst	2225	3225	24	* 1 805,48	0,00	1 805,48	1 805,48	0,00	1 805,48
1/817000-729910	Sonstige Aufwendungen - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	3225	24	694,25	700,00	-5,75	694,25	700,00	-5,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				528 696,77	283 800,00	244 896,77	469 232,45	259 800,00	209 432,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-324 551,75	-81 100,00	-243 451,75	-273 343,01	-57 100,00	-216 243,01
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-324 551,75	-81 100,00	-243 451,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	12 786,20	13 000,00	-213,80
1/817000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/817000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	519,12	0,00	519,12
1/817000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2 415,77	4 000,00	-1 584,23
1/817000-050000	Sonderanlagen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	3 898,76	500,00	3 398,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
5/817000-050001	Urnenhain		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	61 834,63	61 800,00	34,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							81 454,48	79 800,00	1 654,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-81 454,48	-79 800,00	-1 654,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-354 797,49	-136 900,00	-217 897,49
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	16 650,48	16 600,00	50,48
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16 650,48	16 600,00	50,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-16 650,48	-16 600,00	-50,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-371 447,97	-153 500,00	-217 947,97
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	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
1/819000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7 662,80	7 700,00	-37,20	7 662,80	7 700,00	-37,20
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 107,09	2 800,00	307,09	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10 769,89	10 500,00	269,89	7 662,80	7 700,00	-37,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 269,89	-10 500,00	2 230,11	-5 162,80	-7 700,00	2 537,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 269,89	-10 500,00	2 230,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/819000-050000	Sonderanlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	40 913,67	100 000,00	-59 086,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40 913,67	100 000,00	-59 086,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-40 913,67	-100 000,00	59 086,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46 076,47	-107 700,00	61 623,53
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	27 746,51	27 800,00	-53,49
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							27 746,51	27 800,00	-53,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-27 746,51	-27 800,00	53,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-73 822,98	-135 500,00	61 677,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Bauhof									
Operative Gebarung										
2/820000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			62 365,25	0,00	62 365,25	0,00	0,00	0,00
2/820000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	2 767,41	0,00	2 767,41	2 767,41	0,00	2 767,41
2/820000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	244,58	300,00	-55,42	244,58	300,00	-55,42
2/820000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	1 547,51	300,00	1 247,51	1 547,51	300,00	1 247,51
2/820000+829900	Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung	2116	3116	18	*	746 224,18	722 100,00	24 124,18	746 224,18	722 100,00
2/820000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
2/820000+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	27 958,89	23 000,00	4 958,89	27 958,89	23 000,00	4 958,89
2/820000+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
2/820000+863003	Transfers vom Land - Ersatz Covid Arbeitsausfall	2121	3121	15	625,72	600,00	25,72	625,72	600,00	25,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				843 333,54	753 200,00	90 133,54	780 968,29	753 200,00	27 768,29
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5 662,84	5 500,00	162,84	5 590,13	5 500,00	90,13
1/820000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	9 988,18	10 000,00	-11,82	10 272,39	10 000,00	272,39
1/820000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4 391,92	5 000,00	-608,08	4 391,92	5 000,00	-608,08
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	25 736,61	30 000,00	-4 263,39	23 311,30	30 000,00	-6 688,70
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 646,51	500,00	1 146,51	1 646,51	500,00	1 146,51
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10 721,31	8 000,00	2 721,31	10 642,44	8 000,00	2 642,44
1/820000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1 385 660,99	1 255 600,00	130 060,99	1 342 028,81	1 255 600,00	86 428,81
1/820000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	12 002,01	12 000,00	2,01	11 338,96	12 000,00	-661,04
1/820000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	12 327,82	12 500,00	-172,18	11 568,50	12 500,00	-931,50
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2 553,80	11 500,00	-8 946,20	2 407,02	11 500,00	-9 092,98
1/820000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	10 106,10	10 000,00	106,10	11 072,63	10 000,00	1 072,63
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	62 095,93	56 000,00	6 095,93	58 710,70	56 000,00	2 710,70
1/820000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	721,50	2 000,00	-1 278,50	721,50	2 000,00	-1 278,50
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 319,01	2 200,00	119,01	2 346,26	2 200,00	146,26

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/820000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	452,80	400,00	52,80	452,80	400,00	52,80
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	21 941,23	22 700,00	-758,77	21 802,77	22 700,00	-897,23
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			63 213,39	32 600,00	30 613,39	0,00	0,00	0,00
1/820000-700122	Miete Bauhof Taborgasse	2223	3223	24	23 632,17	21 000,00	2 632,17	23 124,04	21 000,00	2 124,04
1/820000-700300	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	28 565,18	0,00	28 565,18	0,00	0,00	0,00
1/820000-700322	Betriebskosten Bauhofhallen Taborgasse	2223	3223	24	13 444,75	15 000,00	-1 555,25	13 444,75	15 000,00	-1 555,25
1/820000-705207	Leasing - Containeranlage (22695/50340)	2223	3223	24	14 470,80	14 500,00	-29,20	14 470,80	14 500,00	-29,20
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	762,13	1 000,00	-237,87	722,55	1 000,00	-277,45
1/820000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	2225	3225	24	611,28	600,00	11,28	458,46	600,00	-141,54
1/820000-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225	24	695,27	4 500,00	-3 804,73	543,45	4 500,00	-3 956,55
1/820000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	1 242,55	2 500,00	-1 257,45	1 633,35	2 500,00	-866,65
1/820000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4 363,05	4 000,00	363,05	4 041,87	4 000,00	41,87
1/820000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	779,36	600,00	179,36	779,36	600,00	179,36
1/820000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	716,71	400,00	316,71	716,71	400,00	316,71
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7 794,47	500,00	7 294,47	272,89	500,00	-227,11
1/820000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	15 354,09	13 500,00	1 854,09	14 181,29	13 500,00	681,29
1/820000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	84,21	100,00	-15,79	84,21	100,00	-15,79
1/820000-728003	sonstiger Aufwand Personalkostenersätze	2225	3225	24	46 916,91	44 000,00	2 916,91	30 624,95	44 000,00	-13 375,05
1/820000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	82,73	2 000,00	-1 917,27	82,73	2 000,00	-1 917,27
1/820000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/820000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	272,46	200,00	72,46	272,46	200,00	72,46
1/820000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1 163,00	1 000,00	163,00	1 117,21	1 000,00	117,21
1/820000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	*	451,89	-548,11	451,89	1 000,00	-548,11
1/820000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	*	1 447,17	-3 052,83	1 447,17	4 500,00	-3 052,83
1/820000-729035	Interne Leistungsverrechnung Plakatieren	2225	3225	24	*	2 093,92	-2 906,08	2 093,92	5 000,00	-2 906,08
1/820000-729042	Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	2225	3225	24	*	762,39	-737,61	762,39	1 500,00	-737,61
1/820000-729045	Interne Leistungsverrechnung Soziales	2225	3225	24	*	2 209,60	-5 290,40	2 209,60	7 500,00	-5 290,40
1/820000-729046	Interne Leistungsverrechnung Verwaltung	2225	3225	24	*	22 106,81	-7 893,19	22 106,81	30 000,00	-7 893,19

MVAG MVAG VCQU						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/820000-729047	InterneLeistungsverrechnung Diverses	2225	3225	24	*	12 296,28	15 000,00	-2 703,72	12 296,28	15 000,00	-2 703,72
1/820000-729052	Interne Leistungsverrechnung Personalvertretung	2225	3225	24	*	123,26	1 000,00	-876,74	123,26	1 000,00	-876,74
1/820000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	*	11 580,08	30 000,00	-18 419,92	11 580,08	30 000,00	-18 419,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 845 564,47	1 697 600,00	147 964,47	1 677 947,12	1 665 000,00	12 947,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 002 230,93	-944 400,00	-57 830,93	-896 978,83	-911 800,00	14 821,17
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)					-1 002 230,93	-944 400,00	-57 830,93			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/820000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
1/820000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41		0,00	0,00	0,00	17 241,75	21 300,00	-4 058,25
1/820000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41		0,00	0,00	0,00	1 739,45	2 000,00	-260,55
1/820000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								18 981,20	34 000,00	-15 018,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-18 981,20	-34 000,00	15 018,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-915 960,03	-945 800,00	29 839,97
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/820000-310001	Leasing - MAN LKW + Frontkran (5824/50470)		3615			0,00	0,00	0,00	9 820,73	9 800,00	20,73
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								9 820,73	9 800,00	20,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-9 820,73	-9 800,00	-20,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-925 780,76	-955 600,00	29 819,24
828	Sonstige Märkte										
828000	Sonstige Märkte										
Operative Gebarung											
2/828000+810002	Erträge aus Leistungen - Marktstandgebühren	2114	3114	13		712,00	3 000,00	-2 288,00	712,00	3 000,00	-2 288,00
2/828000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18		83,84	100,00	-16,16	83,84	100,00	-16,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					795,84	3 100,00	-2 304,16	795,84	3 100,00	-2 304,16
1/828000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24		991,32	3 000,00	-2 008,68	991,32	3 000,00	-2 008,68
1/828000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					991,32	3 500,00	-2 508,68	991,32	3 500,00	-2 508,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-195,48	-400,00	204,52	-195,48	-400,00	204,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)				-195,48	-400,00	204,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-195,48	-400,00	204,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-195,48	-400,00	204,52
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
835 Sonstige Badeanlagen und Saunas										
835000 Teiche										
Operative Gebarung										
2/835000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	135,00	100,00	35,00	135,00	100,00	35,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				135,00	100,00	35,00	135,00	100,00	35,00
1/835000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3 874,98	10 000,00	-6 125,02	3 874,98	10 000,00	-6 125,02
1/835000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	495,85	500,00	-4,15	495,85	500,00	-4,15
1/835000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			662,25	0,00	662,25	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	2 745,68	2 000,00	745,68	2 745,68	2 000,00	745,68
1/835000-729099	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				10 064,00	14 900,00	-4 836,00	9 401,75	14 900,00	-5 498,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 929,00	-14 800,00	4 871,00	-9 266,75	-14 800,00	5 533,25
6/835000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	6 086,37	15 000,00	-8 913,63	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				6 086,37	15 000,00	-8 913,63	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 842,63	200,00	-4 042,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/835000-020002	Belüftungsanlage Aignerteich		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	6 086,37	15 000,00	-8 913,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6 086,37	15 000,00	-8 913,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6 086,37	-15 000,00	8 913,63

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15 353,12	-29 800,00	14 446,88
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	12 538,43	12 600,00	-61,57
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12 538,43	12 600,00	-61,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-12 538,43	-12 600,00	61,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27 891,55	-42 400,00	14 508,45
835100 Ozean										
Operative Gebarung										
2/835100+808006	Veräußerung von Waren - Plastikhüllen f. Saisonkarten	2116	3116	16	24,03	100,00	-75,97	24,03	100,00	-75,97
2/835100+810001	Erträge aus Leistungen - Eintrittserlöse Teiche	2114	3114	13	166 986,62	165 000,00	1 986,62	166 986,62	165 000,00	1 986,62
2/835100+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	2115	3115	14	7 602,61	7 600,00	2,61	7 601,67	7 600,00	1,67
2/835100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	21,72	0,00	21,72	21,72	0,00	21,72
2/835100+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/835100+863003	Transfers vom Land - Ersatz Covid Arbeitsausfall	2121	3121	15	239,94	200,00	39,94	239,94	200,00	39,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				174 874,92	173 000,00	1 874,92	174 873,98	173 000,00	1 873,98
1/835100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 177,33	600,00	577,33	1 177,33	600,00	577,33
1/835100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	253,48	200,00	53,48	253,48	200,00	53,48
1/835100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 895,26	1 000,00	1 895,26	2 895,26	1 000,00	1 895,26
1/835100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	110,69	600,00	-489,31	110,69	600,00	-489,31
1/835100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	359,60	300,00	59,60	359,60	300,00	59,60
1/835100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		29 112,71	29 400,00	-287,29	29 112,71	29 400,00	-287,29
1/835100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	61,99	1 000,00	-938,01	61,99	1 000,00	-938,01
1/835100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	7 812,57	10 000,00	-2 187,43	7 812,57	10 000,00	-2 187,43
1/835100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1 116,01	3 000,00	-1 883,99	1 116,01	3 000,00	-1 883,99
1/835100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	23,83	100,00	-76,17	23,83	100,00	-76,17
1/835100-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
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	598,57	400,00	198,57	598,57	400,00	198,57
1/835100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	88,68	100,00	-11,32	88,68	100,00	-11,32

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/835100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20 765,34	20 400,00	365,34	0,00	0,00	0,00
1/835100-700100	Miet- und Pachtaufwand unbewegliche Sachen	2223	3223	24	24 275,46	21 800,00	2 475,46	0,00	21 800,00	-21 800,00
1/835100-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	172,16	200,00	-27,84	172,16	200,00	-27,84
1/835100-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	2 976,15	3 000,00	-23,85	2 950,31	3 000,00	-49,69
1/835100-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	17 175,44	17 200,00	-24,56	17 175,44	17 200,00	-24,56
1/835100-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	71,83	100,00	-28,17	71,83	100,00	-28,17
1/835100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1 517,22	3 000,00	-1 482,78	1 517,22	3 000,00	-1 482,78
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	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				111 296,32	113 400,00	-2 103,68	66 229,68	93 000,00	-26 770,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				63 578,60	59 600,00	3 978,60	108 644,30	80 000,00	28 644,30
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)				63 578,60	59 600,00	3 978,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/835100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2 013,14	10 000,00	-7 986,86
1/835100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 013,14	10 500,00	-8 486,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2 013,14	-10 500,00	8 486,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							106 631,16	69 500,00	37 131,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							106 631,16	69 500,00	37 131,16
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	13 450,49	40 000,00	-26 549,51	9 737,32	40 000,00	-30 262,68
1/835200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			768,85	600,00	168,85	0,00	0,00	0,00
1/835200-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25
1/835200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2 213,62	500,00	1 713,62	2 213,62	500,00	1 713,62
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				16 436,21	41 200,00	-24 763,79	11 954,19	40 600,00	-28 645,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16 436,21	-41 200,00	24 763,79	-11 954,19	-40 600,00	28 645,81

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)				-16 436,21	-41 200,00	24 763,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 954,19	-40 600,00	28 645,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 954,19	-40 600,00	28 645,81
835300 Windradlteich										
Operative Gebarung										
2/835300+810001	Erträge aus Leistungen - Eintrittserlöse Teiche	2114	3114	13	46 200,00	46 500,00	-300,00	46 200,00	46 500,00	-300,00
2/835300+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	2115	3115	14	1 467,92	1 500,00	-32,08	1 266,41	1 500,00	-233,59
2/835300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00
2/835300+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	21,72	0,00	21,72	21,72	0,00	21,72
2/835300+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				47 756,14	48 000,00	-243,86	47 533,13	48 000,00	-466,87
1/835300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 723,15	600,00	1 123,15	1 723,15	600,00	1 123,15
1/835300-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	253,48	200,00	53,48	253,48	200,00	53,48
1/835300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 570,06	1 000,00	570,06	1 570,06	1 000,00	570,06
1/835300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	173,02	100,00	73,02	173,02	100,00	73,02
1/835300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		12 103,39	12 200,00	-96,61	12 103,39	12 200,00	-96,61
1/835300-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	4 790,81	4 800,00	-9,19	4 790,81	4 800,00	-9,19
1/835300-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4 283,66	31 500,00	-27 216,34	4 283,66	31 500,00	-27 216,34
1/835300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	295,00	1 000,00	-705,00	295,00	1 000,00	-705,00
1/835300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/835300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	414,00	400,00	14,00	414,00	400,00	14,00
1/835300-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	253 724,42	253 700,00	24,42	253 724,42	253 700,00	24,42
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			10 413,82	9 400,00	1 013,82	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
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	1 669,40	1 600,00	69,40	1 669,40	1 600,00	69,40
1/835300-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	647,01	400,00	247,01	597,78	400,00	197,78
1/835300-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	13 272,96	13 300,00	-27,04	13 272,96	13 300,00	-27,04
1/835300-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	19,24	100,00	-80,76	19,24	100,00	-80,76
1/835300-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1 874,72	2 000,00	-125,28	1 874,72	2 000,00	-125,28
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				308 533,58	333 800,00	-25 266,42	298 070,53	324 400,00	-26 329,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-260 777,44	-285 800,00	25 022,56	-250 537,40	-276 400,00	25 862,60
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)				-260 777,44	-285 800,00	25 022,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/835300-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	40	0,00	0,00	0,00	105 040,02	105 100,00	-59,98
1/835300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	60 524,75	2 000,00	58 524,75
1/835300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2 013,13	1 500,00	513,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							167 577,90	108 600,00	58 977,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-167 577,90	-108 600,00	-58 977,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-418 115,30	-385 000,00	-33 115,30
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)							-418 115,30	-385 000,00	-33 115,30
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	6 928,19	7 000,00	-71,81	6 928,19	7 000,00	-71,81
2/840000+819001	Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungen	2117			8 333,28	0,00	8 333,28	0,00	0,00	0,00
2/840000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	33,66	0,00	33,66	33,66	0,00	33,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18 010,13	7 000,00	11 010,13	6 961,85	7 000,00	-38,15

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/840000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	2222	3222	24	93,76	5 000,00	-4 906,24	93,76	5 000,00	-4 906,24
1/840000-640002	Rechts- und Beratungsaufwand Ziviltechniker u. Prüfmaßnahmen	2222	3222	24	2 323,20	5 000,00	-2 676,80	2 323,20	5 000,00	-2 676,80
1/840000-650040	Zinsen Darlehen Grundstücke	2241	3241	25	4 331,44	4 300,00	31,44	4 331,44	4 300,00	31,44
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	521,15	500,00	21,15	521,15	500,00	21,15
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	292,17	400,00	-107,83	292,17	400,00	-107,83
1/840000-710003	Öffentliche Abgaben Immobilienverkehrssteuer	2225	3225	24	114,00	100,00	14,00	114,00	100,00	14,00
1/840000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	388,91	500,00	-111,09	388,91	500,00	-111,09
1/840000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1 833,58	2 500,00	-666,42	1 891,86	2 500,00	-608,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10 086,34	18 500,00	-8 413,66	9 956,49	18 300,00	-8 343,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				7 923,79	-11 500,00	19 423,79	-2 994,64	-11 300,00	8 305,36
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)				7 923,79	-11 500,00	19 423,79			
Investive Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	0,00	0,00	0,00	2 715,00	0,00	2 715,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2 715,00	0,00	2 715,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							2 715,00	0,00	2 715,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-279,64	-11 300,00	11 020,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/840000-346040	Tilgung Darlehen Grundstücke		3614	65	0,00	0,00	0,00	56 567,50	56 800,00	-232,50
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							56 567,50	56 800,00	-232,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-56 567,50	-56 800,00	232,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-56 847,14	-68 100,00	11 252,86
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Operative Gebarung										
2/841000+811001	Miet- und Pachtertrag Fischerei	2115	3115	14	641,78	600,00	41,78	641,78	600,00	41,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				641,78	600,00	41,78	641,78	600,00	41,78
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)				641,78	600,00	41,78	641,78	600,00	41,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				641,78	600,00	41,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							641,78	600,00	41,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							641,78	600,00	41,78
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	Sonstige Liegenschaften									
Operative Gebarung										
2/849000+811109	Pachtertrag Kammeringstr./Eichkogelstr.	2115	3115	14	4 758,58	3 000,00	1 758,58	4 758,58	3 000,00	1 758,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 758,58	3 000,00	1 758,58	4 758,58	3 000,00	1 758,58
1/849000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	26 034,18	0,00	26 034,18	39 203,28	13 200,00	26 003,28
1/849000-700123	Miete Kleingärten	2223	3223	24	1 413,02	1 500,00	-86,98	1 321,86	1 500,00	-178,14
1/849000-700323	Betriebskosten Kleingärten	2223	3223	24	1 282,81	1 500,00	-217,19	1 282,81	1 500,00	-217,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28 730,01	3 000,00	25 730,01	41 807,95	16 200,00	25 607,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 971,43	0,00	-23 971,43	-37 049,37	-13 200,00	-23 849,37
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)				-23 971,43	0,00	-23 971,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37 049,37	-13 200,00	-23 849,37
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)							-37 049,37	-13 200,00	-23 849,37

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	1 830,36	3 000,00	-1 169,64	2 012,11	3 000,00	-987,89
2/851000+810009	Erträge aus Leistungen - Kanalspülwagen + Facharbeiter	2114	3114	13	15 238,15	17 000,00	-1 761,85	16 315,90	17 000,00	-684,10
2/851000+811000	Miet- und Pächtertrag	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			191 282,59	177 400,00	13 882,59	0,00	0,00	0,00
2/851000+816010	Kostenbeiträge - DL/BK-Anteil Traiskirchen	2114	3114	13	142 379,79	90 000,00	52 379,79	142 379,79	90 000,00	52 379,79
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10 119,18	0,00	10 119,18	0,00	0,00	0,00
2/851000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	72 651,84	73 000,00	-348,16	72 666,93	73 000,00	-333,07
2/851000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	1 081,88	1 200,00	-118,12	1 081,88	1 200,00	-118,12
2/851000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	1 969,52	2 000,00	-30,48	1 969,52	2 000,00	-30,48
2/851000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	2116	3116	18	1 578,66	3 000,00	-1 421,34	1 504,98	3 000,00	-1 495,02
6/851000+829910	Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1 18	210 073,86	150 000,00	60 073,86	210 073,86	150 000,00	60 073,86
2/851000+852021	Kanalbenützungsgebühren (GVA)	2113	3113	12	2 949 432,49	2 945 000,00	4 432,49	2 951 188,46	2 945 000,00	6 188,46
2/851000+860001	Transfers von Bund - Zinsen-Zuschüsse KPC (Bundesministerium)	2121	3121	15	202 430,71	203 400,00	-969,29	202 430,71	203 400,00	-969,29
2/851000+861002	Transfers von Land NÖ - WWF	2121	3121	15	967,00	1 000,00	-33,00	967,00	1 000,00	-33,00
2/851000+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	26 214,99	25 800,00	414,99	26 214,99	25 800,00	414,99
2/851000+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
2/851000+863003	Transfers vom Land - Ersatz Covid Arbeitsausfall	2121	3121	15	2 488,15	800,00	1 688,15	2 488,15	800,00	1 688,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 843 529,21	3 708 900,00	134 629,21	3 645 084,32	3 531 500,00	113 584,32
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5 219,91	7 700,00	-2 480,09	5 219,91	7 700,00	-2 480,09
1/851000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	1 404,90	3 000,00	-1 595,10	1 404,90	3 000,00	-1 595,10
1/851000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	104,79	700,00	-595,21	104,79	700,00	-595,21
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8 505,34	10 000,00	-1 494,66	8 439,78	10 000,00	-1 560,22
1/851000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	174,04	500,00	-325,96	174,04	500,00	-325,96
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 433,59	1 000,00	433,59	1 433,59	1 000,00	433,59
1/851000-455001	Chemische Betriebsmittel	2221	3221	23	60 798,76	80 000,00	-19 201,24	69 410,68	80 000,00	-10 589,32
1/851000-455002	Sonstiger betrieblicher Aufwand Labor	2221	3221	23	19 086,35	25 000,00	-5 913,65	22 002,54	25 000,00	-2 997,46

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 242,85	1 500,00	-257,15	1 363,87	1 500,00	-136,13
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 572,46	5 000,00	-1 427,54	3 613,51	5 000,00	-1 386,49
1/851000-459003	Sonstiger betrieblicher Aufwand Werkstätte	2221	3221	23	1 291,97	2 000,00	-708,03	1 200,63	2 000,00	-799,37
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		678 833,85	613 600,00	65 233,85	622 405,70	613 600,00	8 805,70
1/851000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	236 843,43	220 000,00	16 843,43	221 110,49	220 000,00	1 110,49
1/851000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	7 229,20	7 800,00	-570,80	7 229,20	7 800,00	-570,80
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	160 196,35	170 000,00	-9 803,65	156 417,82	170 000,00	-13 582,18
1/851000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	49 930,00	75 000,00	-25 070,00	54 485,00	75 000,00	-20 515,00
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	29 154,75	28 000,00	1 154,75	29 525,29	28 000,00	1 525,29
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	94 598,96	95 000,00	-401,04	102 756,62	95 000,00	7 756,62
1/851000-616001	Instandhaltung Elektrik	2224	3224	24	70 950,38	70 000,00	950,38	76 995,28	70 000,00	6 995,28
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	38 692,98	35 000,00	3 692,98	37 510,82	35 000,00	2 510,82
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	487,61	5 000,00	-4 512,39	635,33	5 000,00	-4 364,67
1/851000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	27 569,58	30 000,00	-2 430,42	30 376,83	30 000,00	376,83
1/851000-630000	Postdienste	2222	3222	24	230,39	100,00	130,39	230,39	100,00	130,39
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6 076,48	6 500,00	-423,52	6 038,59	6 500,00	-461,41
1/851000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	17 246,06	20 000,00	-2 753,94	16 638,65	20 000,00	-3 361,35
1/851000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	2222	3222	24	13 356,66	20 000,00	-6 643,34	16 090,86	20 000,00	-3 909,14
1/851000-640002	Rechts- und Beratungsaufwand Ziviltechniker u. Prüfmaßnahmen	2222	3222	24	42 785,58	60 000,00	-17 214,42	39 918,18	60 000,00	-20 081,82
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	116 644,68	109 100,00	7 544,68	116 644,68	109 100,00	7 544,68
1/851000-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	455 626,80	455 600,00	26,80	455 626,80	455 600,00	26,80
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	41 552,95	45 500,00	-3 947,05	41 552,95	45 500,00	-3 947,05
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			830 012,83	745 300,00	84 712,83	0,00	0,00	0,00
1/851000-691001	Schadensvergütungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/851000-700124	Miete Büro R4G	2223	3223	24	858,88	5 000,00	-4 141,12	858,88	5 000,00	-4 141,12
1/851000-700324	Betriebskosten Büro R4G	2223	3223	24	77,62	200,00	-122,38	77,62	200,00	-122,38
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	19 631,87	20 000,00	-368,13	19 631,87	20 000,00	-368,13
1/851000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	2225	3225	24	1 221,84	1 200,00	21,84	916,38	1 200,00	-283,62
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	4 007,83	6 500,00	-2 492,17	5 271,74	6 500,00	-1 228,26
1/851000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	2225	3225	24	28 618,14	28 000,00	618,14	26 138,52	28 000,00	-1 861,48

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/851000-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	2225	3225	24	374 400,00	387 600,00	-13 200,00	374 400,00	387 600,00	-13 200,00
1/851000-723010	Bewirtung	2225	3225	24	799,80	2 500,00	-1 700,20	799,80	2 500,00	-1 700,20
1/851000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	2 481,90	2 500,00	-18,10	2 481,90	2 500,00	-18,10
1/851000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	19 364,80	20 000,00	-635,20	19 364,80	20 000,00	-635,20
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 041,39	20 000,00	-9 958,61	15 377,79	20 000,00	-4 622,21
1/851000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	24 052,68	25 000,00	-947,32	23 887,18	25 000,00	-1 112,82
1/851000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	25,68	300,00	-274,32	25,68	300,00	-274,32
1/851000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	476,58	2 000,00	-1 523,42	476,58	2 000,00	-1 523,42
1/851000-728016	sonstiger Aufwand Entsorgung Klärschlamm	2225	3225	24	61 403,23	65 000,00	-3 596,77	60 995,19	65 000,00	-4 004,81
1/851000-728017	sonstiger Aufwand Entsorgung Fettabscheider	2225	3225	24	997,92	2 500,00	-1 502,08	1 204,92	2 500,00	-1 295,08
1/851000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	590,00	2 000,00	-1 410,00	590,00	2 000,00	-1 410,00
1/851000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/851000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	54,78	0,00	54,78	54,78	0,00	54,78
1/851000-729003	Interne Leistungsverrechnung Klärschlamm	2225	3225	24	7 765,10	10 000,00	-2 234,90	7 765,10	10 000,00	-2 234,90
1/851000-729910	Sonstige Aufwendungen - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	3225	24	210 073,86	150 000,00	60 073,86	210 073,86	150 000,00	60 073,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 788 241,14	3 699 400,00	88 841,14	2 917 393,07	2 954 100,00	-36 706,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				55 288,07	9 500,00	45 788,07	727 691,25	577 400,00	150 291,25
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)				55 288,07	9 500,00	45 788,07			
Investive Gebarung										
2/851000+300001	Kapitaltransfers von Bund - KPC Barwert		3331	33	0,00	0,00	0,00	112 959,47	122 300,00	-9 340,53
2/851000+307001	Kanaleinmündungs- u. Ergänzungsabgabe (Abg. 203)		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	394 968,19	390 000,00	4 968,19
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							507 927,66	512 300,00	-4 372,34
5/851000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	40	0,00	0,00	0,00	188 626,08	188 600,00	26,08
5/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	65 612,75	66 000,00	-387,25
5/851000-004013	BA 13 Schlammbehandlung, Optimierung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
5/851000-004021	BA 21 Gumpoldskirchnerstraße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	82 456,65	240 000,00	-157 543,35
5/851000-004022	BA 22 Fichteng., Tanneng., Großschopfstr.		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	187 027,42	190 000,00	-2 972,58
5/851000-004023	BA 23 Lindengasse		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	700 973,80	850 000,00	-149 026,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
5/851000-004027	BA 27 Ried im Teich Süd		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	19 131,47	30 000,00	-10 868,53
5/851000-004029	BA 29 Schmutzwasserkanal Rohrfeldgasse		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
5/851000-004999	Straßenbaumaßnahmen zur Niederschlagswasserentsorgung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	25 976,58	0,00	25 976,58
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	43 527,59	55 000,00	-11 472,41
1/851000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1 152,00	3 000,00	-1 848,00
1/851000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
5/851000-070102	BA 102 Kanalkataster 3. Abschnitt		3411	1 42	0,00	0,00	0,00	17 747,56	24 000,00	-6 252,44
5/851000-070103	BA 103 Kanalkataster 4. Abschnitt		3411	1 42	0,00	0,00	0,00	17 116,94	110 000,00	-92 883,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 449 348,84	1 892 100,00	-442 751,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-941 421,18	-1 379 800,00	438 378,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-213 729,93	-802 400,00	588 670,07
Finanzierungstätigkeit										
6/851000+341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	1 54	0,00	0,00	0,00	3 706,97	0,00	3 706,97
6/851000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	409 741,00	413 500,00	-3 759,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							413 447,97	413 500,00	-52,03
1/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	300 978,16	307 800,00	-6 821,84
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							300 978,16	307 800,00	-6 821,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							112 469,81	105 700,00	6 769,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-101 260,12	-696 700,00	595 439,88
852 Betriebe der Müllbeseitigung										
852000 Betriebe der Müllbeseitigung										
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	554,50	1 000,00	-445,50	554,50	1 000,00	-445,50
2/852000+810010	Erträge aus Leistungen - Müllentsorgung (Abg. 194, 195)	2114	3114	13	22 952,60	23 000,00	-47,40	9 156,75	23 000,00	-13 843,25
2/852000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	450,00	2 000,00	-1 550,00	390,00	2 000,00	-1 610,00
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10 035,90	0,00	10 035,90	0,00	0,00	0,00
2/852000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	527,28	0,00	527,28	527,28	0,00	527,28
2/852000+828003	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Allgemein	2116	3116	18	21 580,97	12 000,00	9 580,97	6 643,48	12 000,00	-5 356,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/852000+828004	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Glas	2116	3116	18	23 559,87	18 000,00	5 559,87	17 759,92	18 000,00	-240,08
2/852000+828005	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt)-Papier	2116	3116	18	14 528,94	20 000,00	-5 471,06	14 975,65	20 000,00	-5 024,35
2/852000+828006	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Kunststoff/Metall	2116	3116	18	11 256,83	17 000,00	-5 743,17	11 344,79	17 000,00	-5 655,21
2/852000+828007	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Allgemein §19	2116	3116	18	1 742,37	10 000,00	-8 257,63	456,13	10 000,00	-9 543,87
2/852000+828008	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt)-Papier, Karton §19	2116	3116	18	42 636,35	90 000,00	-47 363,65	43 059,39	90 000,00	-46 940,61
2/852000+828009	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Haushaltsschrott §19	2116	3116	18	8 048,56	7 500,00	548,56	7 977,92	7 500,00	477,92
2/852000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/852000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	1 501,00	1 500,00	1,00	1 501,00	1 500,00	1,00
6/852000+829910	Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1 18	40 315,99	130 000,00	-89 684,01	40 315,99	130 000,00	-89 684,01
2/852000+852010	Abfallwirtschaftsgebühr (Abg. 4)	2113	3113	12	982,41	4 000,00	-3 017,59	982,41	4 000,00	-3 017,59
2/852000+852011	Abfallwirtschaftsgebühr (GVA)	2113	3113	12	1 401 408,83	1 402 000,00	-591,17	1 403 060,03	1 402 000,00	1 060,03
2/852000+852012	Abfallwirtschaftsabgabe (Abg. 5)	2113	3113	12	147,42	500,00	-352,58	147,42	500,00	-352,58
2/852000+852013	Abfallwirtschaftsabgabe (GVA)	2113	3113	12	205 002,73	206 000,00	-997,27	205 541,49	206 000,00	-458,51
2/852000+852014	Abfallwirtschaftsgebühr div. Müllsäcke	2113	3113	12	4 029,75	4 500,00	-470,25	4 029,75	4 500,00	-470,25
2/852000+852015	Abfallwirtschaftsabgabe div. Müllsäcke	2113	3113	12	553,65	1 000,00	-446,35	553,65	1 000,00	-446,35
2/852000+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 811 815,95	1 950 300,00	-138 484,05	1 768 977,55	1 950 300,00	-181 322,45
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/852000-400001	GWG Abfallsammelbehälter	2221	3221	23	16 670,41	18 000,00	-1 329,59	16 635,91	18 000,00	-1 364,09
1/852000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	0,00	700,00	-700,00	63,65	700,00	-636,35
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	10 219,46	20 000,00	-9 780,54	5 826,29	20 000,00	-14 173,71
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	25 732,01	35 000,00	-9 267,99	25 523,74	35 000,00	-9 476,26
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		318 118,41	238 500,00	79 618,41	288 436,07	238 500,00	49 936,07
1/852000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2 483,83	1 500,00	983,83	2 483,83	1 500,00	983,83
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	17 613,65	14 000,00	3 613,65	12 181,99	14 000,00	-1 818,01
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	177,78	500,00	-322,22
1/852000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	931,79	1 200,00	-268,21	931,79	1 200,00	-268,21
1/852000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	4 075,22	4 100,00	-24,78	4 075,22	4 100,00	-24,78

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12 456,93	15 000,00	-2 543,07	12 456,93	15 000,00	-2 543,07
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37 153,33	35 900,00	1 253,33	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
1/852000-700200	Miet- und Pachtaufwand bewegliche Sachen	2223	3223	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/852000-705213	Leasing - MAN Müllfahrzeug (5823/50460)	2223	3223	24	10 670,46	11 000,00	-329,54	10 670,46	11 000,00	-329,54
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 491,93	1 500,00	-8,07	1 490,94	1 500,00	-9,06
1/852000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	2225	3225	24	1 719,12	1 700,00	19,12	1 289,34	1 700,00	-410,66
1/852000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	2225	3225	24	15 811,44	19 000,00	-3 188,56	13 918,01	19 000,00	-5 081,99
1/852000-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	2225	3225	24	299 400,00	299 900,00	-500,00	299 400,00	299 900,00	-500,00
1/852000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	241,50	200,00	41,50	241,50	200,00	41,50
1/852000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	18 934,80	19 000,00	-65,20	18 934,80	19 000,00	-65,20
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 250,83	1 300,00	-49,17	1 250,83	1 300,00	-49,17
1/852000-728080	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Allgemein	2225	3225	24	21 073,22	30 000,00	-8 926,78	21 449,99	30 000,00	-8 550,01
1/852000-728081	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Rest- und Sperrmüll	2225	3225	24	180 368,22	180 000,00	368,22	181 352,82	180 000,00	1 352,82
1/852000-728082	sonstiger Aufwand Müllentsorgung (Alt-) Papier	2225	3225	24	100 270,11	85 000,00	15 270,11	100 480,01	85 000,00	15 480,01
1/852000-728083	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Glas	2225	3225	24	35 505,34	32 500,00	3 005,34	38 688,63	45 500,00	-6 811,37
1/852000-728084	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Bio	2225	3225	24	243 237,59	225 000,00	18 237,59	240 536,28	225 000,00	15 536,28
1/852000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	43,70	800,00	-756,30	43,70	800,00	-756,30
1/852000-729003	Interne Leistungsverrechnung Gelbe Säcke	2225	3225	24	* 3 087,56	300,00	2 787,56	3 087,56	300,00	2 787,56
1/852000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	* 0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/852000-729910	Sonstige Aufwendungen - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	3225	24	40 315,99	130 000,00	-89 684,01	40 315,99	130 000,00	-89 684,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 419 576,85	1 430 700,00	-11 123,15	1 342 644,06	1 407 800,00	-65 155,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				392 239,10	519 600,00	-127 360,90	426 333,49	542 500,00	-116 166,51
5/852000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				392 239,10	411 100,00	-18 860,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-040000	Fahrzeuge		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	116 766,03	116 800,00	-33,97

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/852000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1 261,65	0,00	1 261,65
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							118 027,68	116 800,00	1 227,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-118 027,68	-116 800,00	-1 227,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							308 305,81	425 700,00	-117 394,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/852000-310001	Leasing - MAN LKW + Frontkran (5824/50470)		3615		0,00	0,00	0,00	88 386,96	88 400,00	-13,04
1/852000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	19 708,21	19 600,00	108,21
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							108 095,17	108 000,00	95,17
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-108 095,17	-108 000,00	-95,17
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							200 210,64	317 700,00	-117 489,36
852100	Altstoffsammelzentrum									
Operative Gebarung										
2/852100+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	2 663,50	2 700,00	-36,50	2 663,50	2 700,00	-36,50
2/852100+810011	Erträge aus Leistungen - Blöcke Müllentsorgung	2114	3114	13	1 544,87	3 000,00	-1 455,13	1 544,87	3 000,00	-1 455,13
2/852100+816013	Kostenbeiträge - Umweltcard (Abg. 9)	2114	3114	13	772,70	1 000,00	-227,30	772,70	1 000,00	-227,30
2/852100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14 456,69	0,00	14 456,69	0,00	0,00	0,00
2/852100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	363,64	0,00	363,64	363,64	0,00	363,64
2/852100+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	23 009,62	22 400,00	609,62	23 009,62	22 400,00	609,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42 811,02	29 100,00	13 711,02	28 354,33	29 100,00	-745,67
1/852100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	62,52	100,00	-37,48	62,52	100,00	-37,48
1/852100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 915,90	4 000,00	-2 084,10	1 946,93	4 000,00	-2 053,07
1/852100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	89,02	100,00	-10,98	89,02	100,00	-10,98
1/852100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/852100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		38 191,84	134 800,00	-96 608,16	40 856,05	134 800,00	-93 943,95
1/852100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	-254,64	100,00	-354,64	-194,05	100,00	-294,05
1/852100-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	2 882,20	3 000,00	-117,80	2 791,23	3 000,00	-208,77
1/852100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	30,15	2 000,00	-1 969,85	30,15	2 000,00	-1 969,85
1/852100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5 801,77	6 000,00	-198,23	5 963,53	6 000,00	-36,47

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/852100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	191,72	5 000,00	-4 808,28	272,54	5 000,00	-4 727,46
1/852100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/852100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	101,33	200,00	-98,67	106,83	200,00	-93,17
1/852100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 098,00	5 000,00	-2 902,00	2 116,06	5 000,00	-2 883,94
1/852100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16 371,29	15 400,00	971,29	0,00	0,00	0,00
1/852100-700125	Miete Altstoffsammelzentrum	2223	3223	24	21 000,00	22 000,00	-1 000,00	21 000,00	22 000,00	-1 000,00
1/852100-705103	Leasing - Flugdach (5504/50290)	2223	3223	24	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
1/852100-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225	24	159,91	300,00	-140,09	162,97	300,00	-137,03
1/852100-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	108,56	100,00	8,56	108,28	100,00	8,28
1/852100-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	353,72	500,00	-146,28	358,17	500,00	-141,83
1/852100-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	106,50
1/852100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	141,05	200,00	-58,95	141,37	200,00	-58,63
1/852100-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	2 895,70	3 000,00	-104,30	2 877,19	3 000,00	-122,81
1/852100-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	197,35	100,00	97,35	197,35	100,00	97,35
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	*	223,69	0,00	223,69	0,00	223,69
1/852100-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	*	347,00	200,00	147,00	347,00	200,00
1/852100-729007	Interne Leistungsverrechnung Restmüll	2225	3225	24	*	120 607,36	130 000,00	-9 392,64	120 607,36	130 000,00
1/852100-729008	Interne Leistungsverrechnung Sperrmüll	2225	3225	24	*	9 706,19	0,00	9 706,19	0,00	9 706,19
1/852100-729009	Interne Leistungsverrechnung Grünschnitt	2225	3225	24	*	12 222,00	0,00	12 222,00	0,00	12 222,00
1/852100-729010	Interne Leistungsverrechnung ASZ- Dienst	2225	3225	24	*	42 742,69	0,00	42 742,69	0,00	42 742,69
1/852100-729011	Interne Leistungsverrechnung Müllplätze	2225	3225	24	*	6 816,32	0,00	6 816,32	0,00	6 816,32
1/852100-729032	Interne Leistungsverrechnung Entsorgung durch LKW	2225	3225	24	*	31 605,42	0,00	31 605,42	0,00	31 605,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				320 514,56	337 000,00	-16 485,44	307 063,31	321 600,00	-14 536,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-277 703,54	-307 900,00	30 196,46	-278 708,98	-292 500,00	13 791,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-277 703,54	-307 900,00	30 196,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	475,00	500,00	-25,00
1/852100-042000	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							475,00	3 000,00	-2 525,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-475,00	-3 000,00	2 525,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-279 183,98	-295 500,00	16 316,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-279 183,98	-295 500,00	16 316,02
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	746,42	700,00	46,42	746,42	700,00	46,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 394,42	4 300,00	94,42	4 394,42	4 300,00	94,42
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
1/853000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/853000-650001	Zinsen DL 619/2000086, San. WH Außenanlagen, Bank	2241	3241	25	4 505,70	3 800,00	705,70	4 505,70	3 800,00	705,70
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/853000-700124	Miete Büro R4G	2223	3223	24	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	7 000,00	-7 000,00
1/853000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	67,75	100,00	-32,25	67,75	100,00	-32,25
1/853000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	172,33	100,00	72,33	172,33	100,00	72,33
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				4 753,08	13 400,00	-8 646,92	4 753,08	13 400,00	-8 646,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-358,66	-9 100,00	8 741,34	-358,66	-9 100,00	8 741,34
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)				-358,66	-9 100,00	8 741,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-358,66	-9 100,00	8 741,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000-346001	Tilgung DL 619/2000860		3614	65	0,00	0,00	0,00	14 796,26	15 100,00	-303,74
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14 796,26	15 100,00	-303,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-14 796,26	-15 100,00	303,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15 154,92	-24 200,00	9 045,08
853400 Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat										
Operative Gebarung										
2/853400+811114	Erträge Hauptmietzins inkl. Leerstehung (HV Neue Heimat)	2115	3115	14	841 197,45	780 000,00	61 197,45	841 197,45	780 000,00	61 197,45
2/853400+811314	Erträge Betriebskosten (HV Neue Heimat)	2115	3115	14	681 121,20	740 000,00	-58 878,80	681 121,20	740 000,00	-58 878,80
2/853400+828108	Ersätze DL 617/4000080 Sanierung Kühnhof	2116	3116	18	33 146,30	35 300,00	-2 153,70	33 146,30	35 300,00	-2 153,70
2/853400+828109	Ersätze DL 617/4000090 Sanierung Neudorferstr. 11	2116	3116	18	11 677,86	12 300,00	-622,14	11 677,86	12 300,00	-622,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 567 142,81	1 567 600,00	-457,19	1 567 142,81	1 567 600,00	-457,19
1/853400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853400-650008	Zinsen DL 617/4000080 Sanierung Kühnhof	2241	3241	25	5 261,59	4 900,00	361,59	5 261,59	4 900,00	361,59
1/853400-650009	Zinsen DL 617/4000090 Sanierung Neudorferstr. 11	2241	3241	25	1 287,40	1 200,00	87,40	1 287,40	1 200,00	87,40
1/853400-650010	Zinsen DL 618/4000100 Sanierung Europahof	2241	3241	25	7 105,50	2 500,00	4 605,50	7 105,50	2 500,00	4 605,50
1/853400-650011	Zinsen DL 1358/4000110 Sanierung Hauptstr. 53/Rohrg. 15	2241	3241	25	11 515,96	10 100,00	1 415,96	11 515,96	10 100,00	1 415,96
1/853400-650012	Zinsen DL 1278/4000120 Sanierung Friedhofstr. 31+33/Siedlerg.	2241	3241	25	834,21	800,00	34,21	834,21	800,00	34,21
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			614 435,28	614 400,00	35,28	0,00	0,00	0,00
1/853400-700001	HMZ Aufwand (HV Neue Heimat)	2223	3223	24	1 049 573,65	1 000 000,00	49 573,65	1 049 573,65	1 000 000,00	49 573,65
1/853400-700002	BK Aufwand (HV Neue Heimat)	2223	3223	24	803 765,93	740 000,00	63 765,93	803 765,93	740 000,00	63 765,93
1/853400-700003	sonstiger Aufwand, Bankspesen, ... (HV Neue Heimat)	2223	3223	24	13 636,72	7 000,00	6 636,72	13 636,72	7 000,00	6 636,72
1/853400-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	28 229,92	27 400,00	829,92	28 229,92	27 400,00	829,92
1/853400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 536 664,16	2 408 400,00	128 264,16	1 921 210,88	1 794 000,00	127 210,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-969 521,35	-840 800,00	-128 721,35	-354 068,07	-226 400,00	-127 668,07

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)				-969 521,35	-840 800,00	-128 721,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-354 068,07	-226 400,00	-127 668,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853400-346008	Tilgung DL 617/4000080 Sanierung Kühnhof		3614	65	0,00	0,00	0,00	44 934,15	44 800,00	134,15
1/853400-346009	Tilgung DL 617/4000090 Sanierung Neudorferstr. 11		3614	65	0,00	0,00	0,00	13 249,14	13 200,00	49,14
1/853400-346010	Tilgung DL 618/4000100 Sanierung Europahof		3614	65	0,00	0,00	0,00	37 862,38	39 800,00	-1 937,62
1/853400-346011	Tilgung DL 1358/4000110 Sanierung Hauptstr. 53/Rohrg. 15		3614	65	0,00	0,00	0,00	36 035,04	36 700,00	-664,96
1/853400-346012	Tilgung DL 1278/4000120 Sanierung Friedhofstr. 31+33/Siedlerg.		3614	65	0,00	0,00	0,00	31 432,15	31 500,00	-67,85
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							163 512,86	166 000,00	-2 487,14
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-163 512,86	-166 000,00	2 487,14
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-517 580,93	-392 400,00	-125 180,93
853600 Wohn- und Geschäftsgebäude Verwaltung Terra										
Operative Gebarung										
2/853600+811116	Erträge Miete + BK (HV Terra)	2115	3115	14	70 766,96	78 000,00	-7 233,04	70 766,96	78 000,00	-7 233,04
2/853600+828107	Ersätze DL 617/4000072 WH Möllersdorferstraße	2116	3116	18	17 321,01	17 200,00	121,01	17 321,01	17 200,00	121,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				88 087,97	95 200,00	-7 112,03	88 087,97	95 200,00	-7 112,03
1/853600-650007	Zinsen DL 617/4000072 WH Möllersdorferstr.	2241	3241	25	1 254,24	1 100,00	154,24	1 254,24	1 100,00	154,24
1/853600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13 082,91	13 100,00	-17,09	0,00	0,00	0,00
1/853600-700004	HMZ u. BK Aufwand (HV Terra)	2223	3223	24	56 794,72	70 000,00	-13 205,28	56 794,72	70 000,00	-13 205,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				71 131,87	84 200,00	-13 068,13	58 048,96	71 100,00	-13 051,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				16 956,10	11 000,00	5 956,10	30 039,01	24 100,00	5 939,01
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				16 956,10	11 000,00	5 956,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							30 039,01	24 100,00	5 939,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853600-346007	Tilgung DL 617/4000072 WH Möllersdorferstraße		3614	65	0,00	0,00	0,00	16 066,77	16 100,00	-33,23
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16 066,77	16 100,00	-33,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-16 066,77	-16 100,00	33,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							13 972,24	8 000,00	5 972,24
853700 Betriebe f.d.Err.u.Verw. v.Wohn- u Geschäftsgebäuden										
Operative Gebarung										
2/853700+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	100,00	-100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	100,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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
87 Wirtschaftliche Unternehmungen										
878 Zusammengefasste Unternehmungen										
878000 Wirtschaftliche Unternehmungen Druckfabrik Guntramsdorf										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/878000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	168,78	0,00	168,78	168,78	0,00	168,78
1/878000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	114,75	100,00	14,75	114,75	100,00	14,75

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/878000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	891,53	0,00	891,53	891,53	0,00	891,53
1/878000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		116 650,20	111 400,00	5 250,20	111 337,83	111 400,00	-62,17
1/878000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/878000-729047	Interne Leistungsverrechnung Diverses	2225	3225	24	187,17	0,00	187,17	187,17	0,00	187,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				118 012,43	111 700,00	6 312,43	112 700,06	111 700,00	1 000,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-118 012,43	-111 700,00	-6 312,43	-112 700,06	-111 700,00	-1 000,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-118 012,43	-111 700,00	-6 312,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-112 700,06	-111 700,00	-1 000,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-112 700,06	-111 700,00	-1 000,06
878100	Facility Management									
Operative Gebarung										
2/878100+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	21 802,28	23 000,00	-1 197,72	22 474,36	23 000,00	-525,64
2/878100+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	2 443,92	0,00	2 443,92	2 443,92	0,00	2 443,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24 246,20	23 000,00	1 246,20	24 918,28	23 000,00	1 918,28
1/878100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	114,40	100,00	14,40	114,40	100,00	14,40
1/878100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	922,84	100,00	822,84	922,84	100,00	822,84
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		113 969,64	85 000,00	28 969,64	84 656,55	85 000,00	-343,45
1/878100-700126	Miete Büro Druckfabrik (Verwaltung)	2223	3223	24	1 040,64	1 000,00	40,64	953,92	1 000,00	-46,08
1/878100-700326	Betriebskosten Büro Druckfabrik (Verwaltung)	2223	3223	24	468,60	500,00	-31,40	429,32	500,00	-70,68
1/878100-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/878100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				116 546,12	87 100,00	29 446,12	87 107,03	87 100,00	7,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-92 299,92	-64 100,00	-28 199,92	-62 188,75	-64 100,00	1 911,25
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)				-92 299,92	-64 100,00	-28 199,92			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							-62 188,75	-64 100,00	1 911,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-62 188,75	-64 100,00	1 911,25
88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
882 Werbebetriebe										
882000 Werbebetriebe										
Operative Gebarung										
2/882000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00
2/882000+808004	Veräußerung von Waren - Bücher, Chroniken, Broschüren, ...	2116	3116	16	41,66	100,00	-58,34	41,66	100,00	-58,34
2/882000+810007	Erträge aus Leistungen - Inserate (Auslese)	2114	3114	13	43 452,50	45 000,00	-1 547,50	45 005,00	45 000,00	5,00
2/882000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	21 850,20	22 000,00	-149,80	31 431,63	22 000,00	9 431,63
2/882000+811202	Mietertrag - Entlehnungsgebühren	2115	3115	14	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
2/882000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	855,00	0,00	855,00	628,32	0,00	628,32
2/882000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 638,21	0,00	2 638,21	0,00	0,00	0,00
2/882000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				69 617,57	67 200,00	2 417,57	77 886,61	67 200,00	10 686,61
1/882000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	75,19	2 200,00	-2 124,81	75,19	2 200,00	-2 124,81
1/882000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	258,87	200,00	58,87	258,87	200,00	58,87
1/882000-413003	Handelswaren Guntramsdorf-Taschen	2221	3221	23	950,72	0,00	950,72	12 953,94	0,00	12 953,94
1/882000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/882000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 539,27	1 500,00	1 039,27	980,63	1 500,00	-519,37
1/882000-457001	Druckwerke Auslese	2221	3221	23	74 602,62	68 000,00	6 602,62	79 097,26	68 000,00	11 097,26
1/882000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	30,37	100,00	-69,63	30,37	100,00	-69,63
1/882000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		135 879,37	131 300,00	4 579,37	135 879,37	131 300,00	4 579,37
1/882000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
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	16 957,01	15 000,00	1 957,01	16 612,22	15 000,00	1 612,22
1/882000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	734,80	600,00	134,80	777,57	600,00	177,57
1/882000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 646,62	4 600,00	46,62	0,00	0,00	0,00
1/882000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	731,76	500,00	231,76	731,76	500,00	231,76
1/882000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	136,07	0,00	136,07	136,07	0,00	136,07
1/882000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	32 572,84	35 500,00	-2 927,16	36 428,44	35 500,00	928,44
1/882000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	10 048,93	10 000,00	48,93	8 615,33	10 000,00	-1 384,67
1/882000-728040	sonstiger Aufwand - Guntramsdorf App	2225	3225	24	19 485,82	15 000,00	4 485,82	19 969,54	15 000,00	4 969,54
1/882000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	8 037,68	12 000,00	-3 962,32	8 037,68	12 000,00	-3 962,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				307 687,94	297 100,00	10 587,94	320 584,24	292 500,00	28 084,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-238 070,37	-229 900,00	-8 170,37	-242 697,63	-225 300,00	-17 397,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-238 070,37	-229 900,00	-8 170,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/882000-042001	Werbetafeln, Schaukästen, Werbeschilder		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-242 697,63	-225 800,00	-16 897,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-242 697,63	-225 800,00	-16 897,63
882100	Werbetriebe Veranstaltungen									
Operative Gebarung										
2/882100+816043	Kostenbeiträge - Streetfood Festival	2114	3114	13	4,17	0,00	4,17	4,17	0,00	4,17
2/882100+816044	Kostenbeiträge - Trabrenntag	2114	3114	13	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 004,17	0,00	3 004,17	3 004,17	0,00	3 004,17
1/882100-728043	sonstiger Aufwand Streetfood Festival	2225	3225	24	16 917,26	0,00	16 917,26	16 917,26	0,00	16 917,26
1/882100-728044	sonstiger Aufwand Trabrenntag	2225	3225	24	5 114,31	0,00	5 114,31	5 114,31	0,00	5 114,31
1/882100-728045	sonstiger Aufwand Silent Cinema	2225	3225	24	4 012,50	0,00	4 012,50	4 012,50	0,00	4 012,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26 044,07	0,00	26 044,07	26 044,07	0,00	26 044,07

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 039,90	0,00	-23 039,90	-23 039,90	0,00	-23 039,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23 039,90	0,00	-23 039,90			
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)							-23 039,90	0,00	-23 039,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23 039,90	0,00	-23 039,90

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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	44 953,07	43 000,00	1 953,07	44 953,07	43 000,00	1 953,07
2/900000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
2/900000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	90 200,00	84 000,00	6 200,00	90 200,00	84 000,00	6 200,00
2/900000+816014	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten Jagdpacht	2114	3114	13	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/900000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	192,52	1 000,00	-807,48	192,52	1 000,00	-807,48
2/900000+828010	Rückersätze von Aufwendungen - Steuer Guthaben Finanzamt	2116	3116	18	1 069,40	0,00	1 069,40	26,00	0,00	26,00
2/900000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,74	100,00	-99,26	0,74	100,00	-99,26
2/900000+868004	Transfers - Strafgelder lt. Epidemiegesetz	2124	3124	16	275,00	200,00	75,00	275,00	200,00	75,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				136 925,73	128 600,00	8 325,73	135 882,33	128 600,00	7 282,33
1/900000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	915,23	1 000,00	-84,77	915,23	1 000,00	-84,77
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	532,59	500,00	32,59	326,87	500,00	-173,13
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	195,36	300,00	-104,64	195,36	300,00	-104,64
1/900000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		490 591,45	420 800,00	69 791,45	473 658,33	420 800,00	52 858,33
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	132,36	200,00	-67,64	131,15	200,00	-68,85
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	15 918,28	10 000,00	5 918,28	4 764,92	10 000,00	-5 235,08
1/900000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-710001	Öffentliche Abgaben Exekutionen	2225	3225	24	9,60	2 000,00	-1 990,40	9,60	2 000,00	-1 990,40
1/900000-710004	Öffentliche Abgaben Umsatzsteuer, Lohnnebenkosten	2225	3225	24	14 204,94	15 500,00	-1 295,06	14 204,94	15 500,00	-1 295,06
1/900000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	956,90	2 000,00	-1 043,10	956,90	2 000,00	-1 043,10
1/900000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	652,11	500,00	152,11	652,11	500,00	152,11
1/900000-728032	sonstiger Aufwand Inkasso/Exekution (Honorare)	2225	3225	24	741,77	3 000,00	-2 258,23	741,77	3 000,00	-2 258,23
1/900000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/900000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	947,97	300,00	647,97	947,97	300,00	647,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				525 798,56	457 100,00	68 698,56	497 505,15	457 100,00	40 405,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-388 872,83	-328 500,00	-60 372,83	-361 622,82	-328 500,00	-33 122,82
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)				-388 872,83	-328 500,00	-60 372,83			
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)							-361 622,82	-328 500,00	-33 122,82
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)							-361 622,82	-328 500,00	-33 122,82
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910 Geldverkehr										
910000 Geldverkehr										
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	28 717,75	25 000,00	3 717,75	28 717,75	25 000,00	3 717,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28 717,75	25 000,00	3 717,75	28 717,75	25 000,00	3 717,75
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	5 584,75	7 000,00	-1 415,25	5 581,87	7 000,00	-1 418,13
1/910000-659001	Spesen Rückleitung Kundeneinzahlungsauftrag	2244	3244	24	86,73	100,00	-13,27	86,73	100,00	-13,27
1/910000-700200	Miet- und Pachtaufwand bewegliche Sachen	2223	3223	24	613,44	500,00	113,44	328,14	500,00	-171,86
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	7 341,64	6 700,00	641,64	7 341,64	6 700,00	641,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13 626,56	14 300,00	-673,44	13 338,38	14 300,00	-961,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				15 091,19	10 700,00	4 391,19	15 379,37	10 700,00	4 679,37
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)				15 091,19	10 700,00	4 391,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							15 379,37	10 700,00	4 679,37

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							15 379,37	10 700,00	4 679,37
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			360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		362 081,10	1 400,00	-360 681,10	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-2 081,10	-1 400,00	-681,10	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 081,10	-1 400,00	-681,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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	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
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			818,28	0,00	818,28	0,00	0,00	0,00
1/914000-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2232	3232	27	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				818,28	0,00	818,28	200 000,00	200 000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-818,28	0,00	-818,28	-200 000,00	-200 000,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-818,28	0,00	-818,28			
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)							-200 000,00	-200 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200 000,00	-200 000,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	173,67	100,00	73,67	173,67	100,00	73,67
2/920000+830001	Grundsteuer A (GVA)	2111	3111	10	18 376,59	19 000,00	-623,41	17 912,71	19 000,00	-1 087,29
2/920000+831001	Grundsteuer B (GVA)	2111	3111	10	1 038 966,83	1 040 000,00	-1 033,17	1 021 630,24	1 040 000,00	-18 369,76
2/920000+833100	Kommunalsteuer (Abg. 20)	2111	3111	10	0,00	0,00	0,00	-98,98	0,00	-98,98
2/920000+833101	Kommunalsteuer (GVA)	2111	3111	10	7 270 745,06	7 250 000,00	20 745,06	7 265 923,50	7 250 000,00	15 923,50
2/920000+833111	Kommunalsteuer (GVA) IZ NÖ-Süd	2111	3111	10	865 100,83	840 000,00	25 100,83	866 599,20	840 000,00	26 599,20
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages (Abg. 8)	2111	3111	10	1 802,28	2 000,00	-197,72	1 802,28	2 000,00	-197,72
2/920000+838001	Hundeabgabe (Abg. 11)	2111	3111	10	32 452,32	33 000,00	-547,68	33 531,32	33 000,00	531,32
2/920000+841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichen Grund in den Gemeinden und des Luftraumes (Abg. 10)	2111	3111	10	100 977,13	105 000,00	-4 022,87	101 054,86	105 000,00	-3 945,14
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	2 010,49	3 000,00	-989,51	1 802,77	3 000,00	-1 197,23
2/920000+849001	Nebenansprüche WV Bankspesen Rückleitungen (Abg. 620)	2111	3111	10	100,73	100,00	0,73	72,73	100,00	-27,27
2/920000+850001	Aufschließungsabgabe (Abg. 17, 70)	2111	3111	10	419 502,69	420 000,00	-497,31	227 284,42	265 000,00	-37 715,58
2/920000+850003	Ausgleichsabgabe (Stellplatz, Spielplatz) (Abg. 72)	2111	3111	10	24 300,00	10 000,00	14 300,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben (Abg. 22)	2111	3111	10	44 812,78	40 000,00	4 812,78	43 689,09	40 000,00	3 689,09
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben - Totenbeschau (Abg. 35)	2111	3111	10	8 424,00	6 500,00	1 924,00	8 357,00	6 500,00	1 857,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	1 339,47	2 000,00	-660,53	1 480,67	2 000,00	-519,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 829 084,87	9 770 700,00	58 384,87	9 591 215,48	9 615 700,00	-24 484,52
1/920000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/920000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	2225	3225	24	10 607,96	14 500,00	-3 892,04	9 178,64	14 500,00	-5 321,36
1/920000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	18 934,80	18 000,00	934,80	18 934,80	18 000,00	934,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29 542,76	33 500,00	-3 957,24	28 113,44	33 500,00	-5 386,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				9 799 542,11	9 737 200,00	62 342,11	9 563 102,04	9 582 200,00	-19 097,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9 799 542,11	9 737 200,00	62 342,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	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)							9 563 102,04	9 582 200,00	-19 097,96
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)							9 563 102,04	9 582 200,00	-19 097,96
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Ländern u. Gemeinden geteilte Abgaben									
Operative Gebarung										
2/921000+834001	Fremdenverkehrsabgabe - Nächtigungstaxe	2111	3111	10	24 577,28	20 000,00	4 577,28	25 242,56	20 000,00	5 242,56
2/921000+861006	Transfers von Land NÖ - Vergütung Interessentbeitrag Gemeinde	2121	3121	15	126 948,41	76 700,00	50 248,41	126 948,41	76 700,00	50 248,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				151 525,69	96 700,00	54 825,69	152 190,97	96 700,00	55 490,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				151 525,69	96 700,00	54 825,69	152 190,97	96 700,00	55 490,97
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)				151 525,69	96 700,00	54 825,69			
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)							152 190,97	96 700,00	55 490,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							152 190,97	96 700,00	55 490,97
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859400	Abgabenertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel (AEA)	2112	3112	11	9 195 172,07	9 308 300,00	-113 127,93	9 195 172,07	9 308 300,00	-113 127,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 195 172,07	9 308 300,00	-113 127,93	9 195 172,07	9 308 300,00	-113 127,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				9 195 172,07	9 308 300,00	-113 127,93	9 195 172,07	9 308 300,00	-113 127,93
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)				9 195 172,07	9 308 300,00	-113 127,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9 195 172,07	9 308 300,00	-113 127,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9 195 172,07	9 308 300,00	-113 127,93
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	71 604,00	0,00	71 604,00	71 604,00	0,00	71 604,00
2/940000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	26 579,91	0,00	26 579,91	26 579,91	0,00	26 579,91
2/940000+871100	Bedarfszuweisungen zur Steigerung der Liquidität - BZ II Härteausgleich	2121	3121	33	80 837,75	0,00	80 837,75	80 837,75	0,00	80 837,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				179 021,66	0,00	179 021,66	179 021,66	0,00	179 021,66
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)				179 021,66	0,00	179 021,66	179 021,66	0,00	179 021,66
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)				179 021,66	0,00	179 021,66			
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)							179 021,66	0,00	179 021,66
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							179 021,66	0,00	179 021,66
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	50 048,03	45 000,00	5 048,03	50 048,03	45 000,00	5 048,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50 048,03	45 000,00	5 048,03	50 048,03	45 000,00	5 048,03
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)				50 048,03	45 000,00	5 048,03	50 048,03	45 000,00	5 048,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				50 048,03	45 000,00	5 048,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							50 048,03	45 000,00	5 048,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							50 048,03	45 000,00	5 048,03
98	Haushaltsausgleich									
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
2/981000+895009	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2301			1 258 144,02	1 293 900,00	-35 755,98	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1 258 144,02	1 293 900,00	-35 755,98	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 258 144,02	1 293 900,00	-35 755,98			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
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
1/990000-795077	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (HP)	2401			1 591 952,25	0,00	-1 591 952,25	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1 591 952,25	0,00	-1 591 952,25	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 591 952,25	0,00	-1 591 952,25			
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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
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	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00	0,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,68	0,00	0,68	0,68	0,00	0,68
1/992000-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225	3225	24	19 191,25	50 000,00	-30 808,75	8 623,40	50 000,00	-41 376,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19 191,25	50 000,00	-30 808,75	8 623,40	50 000,00	-41 376,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19 190,57	-50 000,00	30 809,43	-8 622,72	-50 000,00	41 377,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19 190,57	-50 000,00	30 809,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 622,72	-50 000,00	41 377,28
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)							-8 622,72	-50 000,00	41 377,28

Auflage 07.03.-20.03.2024

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1029000	Amtsgebäude (2000 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		183 265,21	196 000,00	-12 734,79	33 958,49	217 223,70
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		183 265,21	196 000,00	-12 734,79	33 958,49	217 223,70
	5/029000-010003 Photovoltaikanlage Rathaus		120 369,87	130 000,00	-9 630,13	0,00	120 369,87
	5/029000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		62 895,34	66 000,00	-3 104,66	33 958,49	96 853,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		117 223,70	130 000,00	-12 776,30	100 000,00	217 223,70
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-12 776,30	0,00	-12 776,30	0,00	-12 776,30
	5/029000-729910 Sonstige Aufwendungen		-12 776,30	0,00	-12 776,30	0,00	-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	0,00	0,00
	Darlehen		130 000,00	130 000,00	0,00	100 000,00	230 000,00
	617/2022001 Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	8864/1029023 Photovoltaikanlage Rathaus 2023		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	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 1029000			-66 041,51	-66 000,00	-41,51	66 041,51	0,00
offene Verbindlichkeiten			1 810 472,83				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163001	Um-u. Zubau Feuerwehrgebäude (2020 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		94 312,29	94 800,00	-487,71	2 248 759,26	2 343 071,55
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		94 312,29	94 800,00	-487,71	2 248 759,26	2 343 071,55
5/163000-010000	Gebäude und Bauten		59 531,45	60 000,00	-468,55	2 180 366,44	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		34 780,84	34 800,00	-19,16	42 519,86	77 300,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		142 904,65	142 900,00	4,65	2 288 059,44	2 430 964,09
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-37 095,35	-37 100,00	4,65	0,00	-37 095,35
5/163000-729910	Sonstige Aufwendungen		-37 095,35	-37 100,00	4,65	0,00	-37 095,35
	Bedarfszuweisungen/KTZ		180 000,00	180 000,00	0,00	403 240,00	583 240,00
6/163000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		180 000,00	180 000,00	0,00	403 240,00	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		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			48 592,36	48 100,00	492,36	39 300,18	87 892,54
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240200	KIGA 2 - Zubau u. Aufstockung 2023-2025 (2022 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		102 865,01	362 000,00	-259 134,99	15 720,00	118 585,01
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		102 865,01	362 000,00	-259 134,99	15 720,00	118 585,01
5/240200-010000	Gebäude und Bauten		84 522,18	290 000,00	-205 477,82	15 720,00	100 242,18
5/240800-010000	Gebäude und Bauten		18 342,83	72 000,00	-53 657,17	0,00	18 342,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		967 492,30	954 700,00	12 792,30	50 000,00	1 017 492,30
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		12 776,30	0,00	12 776,30	0,00	12 776,30
6/240200+829910	Sonstige Erträge		12 776,30	0,00	12 776,30	0,00	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		954 716,00	954 700,00	16,00	0,00	954 716,00
6/240200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		789 836,55	789 800,00	36,55	0,00	789 836,55
6/240800+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		164 879,45	164 900,00	-20,55	0,00	164 879,45
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
617/2022001	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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			864 627,29	592 700,00	271 927,29	34 280,00	898 907,29
offene Verbindlichkeiten			17 372,03				
offene Forderungen			1 682,52				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1269000	Entwicklung alte Deponie (Gstettn) (2022 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		629 667,23	616 000,00	13 667,23	54 087,08	683 754,31
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		629 667,23	616 000,00	13 667,23	54 087,08	683 754,31
5/269000-006006	Entwicklung alte Deponie - Gstettn		629 667,23	616 000,00	13 667,23	54 087,08	683 754,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		483 754,31	470 100,00	13 654,31	200 000,00	683 754,31
	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		33 754,31	20 100,00	13 654,31	0,00	33 754,31
6/269000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		33 754,31	20 100,00	13 654,31	0,00	33 754,31
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		450 000,00	450 000,00	0,00	200 000,00	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		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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			-145 912,92	-145 900,00	-12,92	145 912,92	0,00
	offene Verbindlichkeiten		21 602,49				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1360001	Ankauf Heimatmuseum (2023 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		561 825,60	561 800,00	25,60	0,00	561 825,60
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		561 825,60	561 800,00	25,60	0,00	561 825,60
5/360000-010000	Gebäude und Bauten		561 825,60	561 800,00	25,60	0,00	561 825,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		561 825,60	561 800,00	25,60	0,00	561 825,60
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		561 825,60	561 800,00	25,60	0,00	561 825,60
6/360000+829910	Sonstige Erträge		561 825,60	561 800,00	25,60	0,00	561 825,60
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1360001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612000	Straßenbau (2000 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		675 231,20	678 000,00	-2 768,80	2 149 064,71	2 824 295,91
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		675 231,20	678 000,00	-2 768,80	2 149 064,71	2 824 295,91
5/612000-002012	Radweg B17		200 423,74	200 000,00	423,74	318 782,54	519 206,28
5/612000-002102	Straßenbau "Kohlbacher"		113 018,23	113 000,00	18,23	460 962,30	573 980,53
5/612000-002103	Straßenbau Großschopfstraße		2 652,50	5 000,00	-2 347,50	196 554,30	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		149 136,73	150 000,00	-863,27	38 674,16	187 810,89
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)		210 000,00	210 000,00	0,00	5 069,87	215 069,87
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		226 946,17	229 700,00	-2 753,83	2 597 349,74	2 824 295,91
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		9 070,64	9 100,00	-29,36	0,00	9 070,64
6/612000+829910	Sonstige Erträge		9 070,64	9 100,00	-29,36	0,00	9 070,64
	Bedarfszuweisungen/KTZ		150 000,00	150 000,00	0,00	421 196,61	571 196,61
6/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	41 196,61	41 196,61
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		150 000,00	150 000,00	0,00	380 000,00	530 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		67 875,53	70 600,00	-2 724,47	516 153,13	584 028,66
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		67 875,53	70 600,00	-2 724,47	94 824,10	162 699,63
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		0,00	0,00	0,00	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
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben		Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612000				-448 285,03	-448 300,00	14,97	448 285,03	0,00
offene Verbindlichkeiten				8 449,16				
offene Forderungen				0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1639100	Hochwasserschutzmaßnahmen (2020 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1 080,00	2 000,00	-920,00	43 191,06	44 271,06
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1 080,00	2 000,00	-920,00	43 191,06	44 271,06
5/639100-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		1 080,00	2 000,00	-920,00	43 191,06	44 271,06
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1 080,00	2 000,00	-920,00	43 191,06	44 271,06
	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		1 080,00	2 000,00	-920,00	43 191,06	44 271,06
6/639100+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		1 080,00	2 000,00	-920,00	2 668,61	3 748,61
6/639100+894009	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)		0,00	0,00	0,00	40 522,45	40 522,45
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1639100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1710000	Wegeerhaltung (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		9 982,63	10 000,00	-17,37	28 525,35	38 507,98
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		9 982,63	10 000,00	-17,37	28 525,35	38 507,98
5/710000-002001	Straßenbauten - Güterwegeprogramm		9 982,63	10 000,00	-17,37	28 525,35	38 507,98
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		9 982,63	10 000,00	-17,37	28 525,35	38 507,98
	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	3 816,72	6 316,72
6/710000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1 250,00	1 300,00	-50,00	0,00	1 250,00
6/710000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		1 250,00	1 300,00	-50,00	3 816,72	5 066,72
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		7 482,63	7 400,00	82,63	21 025,35	28 507,98
6/710000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		7 482,63	7 400,00	82,63	12 567,81	20 050,44
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		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		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1815000	R4G Bauvorhaben (2019 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		23 627,44	23 600,00	27,44	0,00	23 627,44
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		23 627,44	23 600,00	27,44	0,00	23 627,44
5/815000-010002	R4G Bauvorhaben Rathausplatz		23 627,44	23 600,00	27,44	0,00	23 627,44
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		-26 372,56	-26 400,00	27,44	50 000,00	23 627,44
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-36 372,56	-36 400,00	27,44	0,00	-36 372,56
5/815000-729910	Sonstige Aufwendungen		-36 372,56	-36 400,00	27,44	0,00	-36 372,56
	Bedarfszuweisungen/KTZ		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6/815000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
617/2022001	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1815000			-50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1815100	Spielplätze (2022 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		94 904,09	94 900,00	4,09	147 886,37	242 790,46
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		94 904,09	94 900,00	4,09	147 886,37	242 790,46
	5/815000-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		94 904,09	94 900,00	4,09	147 886,37	242 790,46
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		42 790,46	42 800,00	-9,54	200 000,00	242 790,46
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		36 372,56	36 400,00	-27,44	0,00	36 372,56
	6/815000+829910 Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten (PC 1)		36 372,56	36 400,00	-27,44	0,00	36 372,56
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		6 417,90	6 400,00	17,90	0,00	6 417,90
	6/815000+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		6 417,90	6 400,00	17,90	0,00	6 417,90
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	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
	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			-52 113,63	-52 100,00	-13,63	52 113,63	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816000	Öffentliche Beleuchtung (2022 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	97 529,36	97 529,36
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	97 529,36	97 529,36
1/816000-005002	Anlagen zu Straßenbauten - Beleuchtung		0,00	0,00	0,00	97 529,36	97 529,36
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		-9 070,64	-9 100,00	29,36	106 600,00	97 529,36
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-9 070,64	-9 100,00	29,36	0,00	-9 070,64
5/816000-729910	Sonstige Aufwendungen		-9 070,64	-9 100,00	29,36	0,00	-9 070,64
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
6/816000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
617/2022001	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816000			-9 070,64	-9 100,00	29,36	9 070,64	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1817000	Urnenhain (2021 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		61 834,63	61 800,00	34,63	118 859,62	180 694,25
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		61 834,63	61 800,00	34,63	118 859,62	180 694,25
5/817000-050001	Urnenhain		61 834,63	61 800,00	34,63	118 859,62	180 694,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		694,25	700,00	-5,75	180 000,00	180 694,25
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		694,25	700,00	-5,75	0,00	694,25
6/817000+829910	Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten (PC 1)		694,25	700,00	-5,75	0,00	694,25
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
617/2022001	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022		0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	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 1817000			-61 140,38	-61 100,00	-40,38	61 140,38	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
1819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen (2019 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		40 913,67	100 000,00	-59 086,33	0,00	40 913,67
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		40 913,67	100 000,00	-59 086,33	0,00	40 913,67
	5/819000-050000	Sonderanlagen	40 913,67	100 000,00	-59 086,33	0,00	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		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			-40 913,67	-100 000,00	59 086,33	300 000,00	259 086,33
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1835000	Teiche (2019 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		6 086,37	15 000,00	-8 913,63	157 556,85	163 643,22
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		6 086,37	15 000,00	-8 913,63	157 556,85	163 643,22
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		6 086,37	15 000,00	-8 913,63	0,00	6 086,37
5/835000-794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)		0,00	0,00	0,00	24,79	24,79
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		6 086,37	15 000,00	-8 913,63	157 556,85	163 643,22
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		6 086,37	15 000,00	-8 913,63	30 556,85	36 643,22
6/835000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		6 086,37	15 000,00	-8 913,63	0,00	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		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			4 317 024,41				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851000	Kanalbau (2000 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1 116 043,17	1 543 000,00	-426 956,83	2 490 302,75	3 606 345,92
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1 116 043,17	1 543 000,00	-426 956,83	2 490 302,75	3 606 345,92
5/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		65 612,75	66 000,00	-387,25	144 327,27	209 940,02
5/851000-004013	BA 13 Schlammbehandlung, Optimierung		0,00	3 000,00	-3 000,00	39 297,06	39 297,06
5/851000-004021	BA 21 Gumpoldskirchnerstraße		82 456,65	240 000,00	-157 543,35	621 451,55	703 908,20
5/851000-004022	BA 22 Fichteng., Tanneng., Großschopfstr.		187 027,42	190 000,00	-2 972,58	1 282 482,82	1 469 510,24
5/851000-004023	BA 23 Lindengasse		700 973,80	850 000,00	-149 026,20	3 538,40	704 512,20
5/851000-004027	BA 27 Ried im Teich Süd		19 131,47	30 000,00	-10 868,53	303 468,69	322 600,16
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		25 976,58	0,00	25 976,58	44 475,77	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		17 747,56	24 000,00	-6 252,44	15 085,70	32 833,26
5/851000-070103	BA 103 Kanalkataster 4. Abschnitt		17 116,94	110 000,00	-92 883,06	25 962,68	43 079,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1 005 042,05	940 000,00	65 042,05	2 956 268,75	3 961 310,80
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		210 073,86	150 000,00	60 073,86	1 064 957,11	1 275 030,97
6/851000+829910	Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten		210 073,86	150 000,00	60 073,86	197 640,03	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		394 968,19	390 000,00	4 968,19	490 872,84	885 841,03
2/851000+307001	Kanaleinmündungs- u. Ergänzungsabgabe (Abg. 203)		394 968,19	390 000,00	4 968,19	490 872,84	885 841,03
	Darlehen		400 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00	1 300 000,00
619/2851003	Vorh. ASB - Kanalbau 2022		0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
8864/1851023	Vorh. Kanalbau 2023, fix		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	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 1851000			-111 001,12	-603 000,00	491 998,88	465 966,00	354 964,88
offene Verbindlichkeiten			7 790 316,98				
offene Forderungen			47 985,76				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1852000	Vh Müll (2021 bis 2028)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		116 766,03	225 300,00	-108 533,97	0,00	116 766,03
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		116 766,03	225 300,00	-108 533,97	0,00	116 766,03
	1/852000-040000 Fahrzeuge		116 766,03	116 800,00	-33,97	0,00	116 766,03
	5/852000-794001 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	108 500,00	-108 500,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		40 315,99	130 000,00	-89 684,01	95 344,13	135 660,12
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		40 315,99	130 000,00	-89 684,01	95 344,13	135 660,12
	5/852000-729910 Sonstige Aufwendungen - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	-96 578,20	-96 578,20
	6/852000+829910 Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten		40 315,99	130 000,00	-89 684,01	115 200,69	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1852000			-76 450,04	-95 300,00	18 849,96	95 344,13	18 894,09
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2900023	PC 2 - Anschaffungen 2023 (2023 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		889 643,32	1 050 000,00	-160 356,68	0,00	889 643,32
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		889 643,32	1 050 000,00	-160 356,68	0,00	889 643,32
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7 861,76	8 500,00	-638,24	0,00	7 861,76
1/010000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		920,62	20 000,00	-19 079,38	0,00	920,62
1/016000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		30 665,25	70 000,00	-39 334,75	0,00	30 665,25
1/016000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		54 970,54	44 300,00	10 670,54	0,00	54 970,54
1/024000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 250,07	5 000,00	-3 749,93	0,00	1 250,07
1/029000-042002	BGA - Defibrillatoren		2 238,61	0,00	2 238,61	0,00	2 238,61
1/029000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		1 044,61	5 000,00	-3 955,39	0,00	1 044,61
1/030000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		-2 208,00	0,00	-2 208,00	0,00	-2 208,00
1/211100-010000	Gebäude und Bauten		51 640,23	51 600,00	40,23	0,00	51 640,23
1/211100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
1/211100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		56 901,31	35 000,00	21 901,31	0,00	56 901,31
1/211100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		16 162,56	30 000,00	-13 837,44	0,00	16 162,56
1/211200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4 753,51	5 000,00	-246,49	0,00	4 753,51
1/211200-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		48 408,96	55 000,00	-6 591,04	0,00	48 408,96
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12 122,73	26 000,00	-13 877,27	0,00	12 122,73
1/212000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		138 546,52	140 000,00	-1 453,48	0,00	138 546,52
1/212000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
1/240100-010000	Gebäude und Bauten		16 012,80	30 000,00	-13 987,20	0,00	16 012,80
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00
1/240100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
1/240100-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3 122,00	500,00	2 622,00	0,00	3 122,00
1/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
1/240200-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		587,69	500,00	87,69	0,00	587,69
1/240200-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
1/240300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		474,17	500,00	-25,83	0,00	474,17
1/240300-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		587,68	0,00	587,68	0,00	587,68
1/240300-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		165,52	500,00	-334,48	0,00	165,52
1/240400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
1/240400-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		587,68	500,00	87,68	0,00	587,68
1/240400-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		107,50	500,00	-392,50	0,00	107,50
1/240500-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
1/240500-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		697,52	500,00	197,52	0,00	697,52
1/240500-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		956,67	0,00	956,67	0,00	956,67
1/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
1/251100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung					
Konto	Bezeichnung	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1/251100-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
1/251200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	1 391,21	35 000,00	-33 608,79	0,00	1 391,21
1/251200-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	1 039,89	2 000,00	-960,11	0,00	1 039,89
1/259000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 468,80	1 200,00	268,80	0,00	1 468,80
1/262000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
1/273000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
1/320000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
1/321000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 785,60	2 300,00	8 485,60	0,00	10 785,60
1/360000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
1/361000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
1/369000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
1/381000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 746,35	1 700,00	46,35	0,00	1 746,35
1/640000-050002	Verkehrszeichen und Straßenschilder	9 710,05	25 000,00	-15 289,95	0,00	9 710,05
1/782100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
1/814000-040000	Fahrzeuge	1 485,38	0,00	1 485,38	0,00	1 485,38
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
1/815000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
1/815000-050000	Sonderanlagen	9 637,20	10 000,00	-362,80	0,00	9 637,20
1/816000-005003	Anlagen zu Straßenbauten - Beleuchtung Lichtpunkte	147 332,02	170 200,00	-22 867,98	0,00	147 332,02
1/816000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
1/817000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	12 786,20	13 000,00	-213,80	0,00	12 786,20
1/817000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
1/817000-040000	Fahrzeuge	519,12	0,00	519,12	0,00	519,12
1/817000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 415,77	4 000,00	-1 584,23	0,00	2 415,77
1/817000-050000	Sonderanlagen	3 898,76	500,00	3 398,76	0,00	3 898,76
1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
1/820000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
1/820000-040000	Fahrzeuge	17 241,75	21 300,00	-4 058,25	0,00	17 241,75
1/820000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 739,45	2 000,00	-260,55	0,00	1 739,45
1/820000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
1/835100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 013,14	10 000,00	-7 986,86	0,00	2 013,14
1/835100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
1/835300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	60 524,75	2 000,00	58 524,75	0,00	60 524,75
1/835300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 013,13	1 500,00	513,13	0,00	2 013,13
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43 527,59	55 000,00	-11 472,41	0,00	43 527,59
1/851000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	1 152,00	3 000,00	-1 848,00	0,00	1 152,00
1/851000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00

Vorhaben		Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung							
1/852000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 261,65	0,00	1 261,65		0,00	1 261,65	
1/852100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	475,00	500,00	-25,00		0,00	475,00	
1/852100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2 500,00	-2 500,00		0,00	0,00	
1/882000-042001	Werbetafeln, Schaukästen, Werbeschilder	0,00	500,00	-500,00		0,00	0,00	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Darlehen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Finanzierungsergebnis 2900023		-889 643,32	-1 050 000,00	160 356,68		0,00	-889 643,32	
offene Verbindlichkeiten		2 616,83						
offene Forderungen		0,00						

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1029000	Amtsgebäude (2000 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	183 265,21	196 000,00	-12 734,79	33 958,49	217 223,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	117 223,70	130 000,00	-12 776,30	100 000,00	217 223,70
		-66 041,51	-66 000,00	-41,51	66 041,51	0,00
	offene Verbindlichkeiten	1 810 472,83				
	offene Forderungen	0,00				
1163001	Um-u. Zubau Feuerwehrgebäude (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	94 312,29	94 800,00	-487,71	2 248 759,26	2 343 071,55
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	142 904,65	142 900,00	4,65	2 288 059,44	2 430 964,09
		48 592,36	48 100,00	492,36	39 300,18	87 892,54
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240200	KIGA 2 - Zubau u. Aufstockung 2023-2025 (2022 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	102 865,01	362 000,00	-259 134,99	15 720,00	118 585,01
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	967 492,30	954 700,00	12 792,30	50 000,00	1 017 492,30
		864 627,29	592 700,00	271 927,29	34 280,00	898 907,29
	offene Verbindlichkeiten	17 372,03				
	offene Forderungen	1 682,52				
1269000	Entwicklung alte Deponie (Gstettn) (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	629 667,23	616 000,00	13 667,23	54 087,08	683 754,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	483 754,31	470 100,00	13 654,31	200 000,00	683 754,31
		-145 912,92	-145 900,00	-12,92	145 912,92	0,00
	offene Verbindlichkeiten	21 602,49				
	offene Forderungen	0,00				
1360001	Ankauf Heimatmuseum (2023 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	561 825,60	561 800,00	25,60	0,00	561 825,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	561 825,60	561 800,00	25,60	0,00	561 825,60
		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	675 231,20	678 000,00	-2 768,80	2 149 064,71	2 824 295,91
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	226 946,17	229 700,00	-2 753,83	2 597 349,74	2 824 295,91
		-448 285,03	-448 300,00	14,97	448 285,03	0,00
	offene Verbindlichkeiten	8 449,16				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1639100	Hochwasserschutzmaßnahmen (2020 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 080,00	2 000,00	-920,00	43 191,06	44 271,06
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 080,00	2 000,00	-920,00	43 191,06	44 271,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1710000	Wegeerhaltung (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9 982,63	10 000,00	-17,37	28 525,35	38 507,98
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9 982,63	10 000,00	-17,37	28 525,35	38 507,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1815000	R4G Bauvorhaben (2019 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23 627,44	23 600,00	27,44	0,00	23 627,44
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-26 372,56	-26 400,00	27,44	50 000,00	23 627,44
		-50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1815100	Spielplätze (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	94 904,09	94 900,00	4,09	147 886,37	242 790,46
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	42 790,46	42 800,00	-9,54	200 000,00	242 790,46
		-52 113,63	-52 100,00	-13,63	52 113,63	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816000	Öffentliche Beleuchtung (2022 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	97 529,36	97 529,36
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-9 070,64	-9 100,00	29,36	106 600,00	97 529,36
		-9 070,64	-9 100,00	29,36	9 070,64	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1817000	Urnenhain (2021 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	61 834,63	61 800,00	34,63	118 859,62	180 694,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	694,25	700,00	-5,75	180 000,00	180 694,25
		-61 140,38	-61 100,00	-40,38	61 140,38	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen (2019 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	40 913,67	100 000,00	-59 086,33	0,00	40 913,67
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		-40 913,67	-100 000,00	59 086,33	300 000,00	259 086,33
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1835000	Teiche (2019 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6 086,37	15 000,00	-8 913,63	157 556,85	163 643,22
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6 086,37	15 000,00	-8 913,63	157 556,85	163 643,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	4 317 024,41				
	offene Forderungen	0,00				
1851000	Kanalbau (2000 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 116 043,17	1 543 000,00	-426 956,83	2 490 302,75	3 606 345,92
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 005 042,05	940 000,00	65 042,05	2 956 268,75	3 961 310,80
		-111 001,12	-603 000,00	491 998,88	465 966,00	354 964,88
	offene Verbindlichkeiten	7 790 316,98				
	offene Forderungen	47 985,76				
1852000	Vh Müll (2021 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	116 766,03	225 300,00	-108 533,97	0,00	116 766,03
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	40 315,99	130 000,00	-89 684,01	95 344,13	135 660,12
		-76 450,04	-95 300,00	18 849,96	95 344,13	18 894,09
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-147 709,29	-990 000,00	842 290,71	1 767 454,42	1 619 745,13
	offene Verbindlichkeiten	13 965 237,90				
	offene Forderungen	49 668,28				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2900023	PC 2 - Anschaffungen 2023 (2023 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	889 643,32	1 050 000,00	-160 356,68	0,00	889 643,32
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-889 643,32	-1 050 000,00	160 356,68	0,00	-889 643,32
	offene Verbindlichkeiten	2 616,83				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen		-889 643,32	-1 050 000,00	160 356,68	0,00	-889 643,32
	offene Verbindlichkeiten	2 616,83				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-1 037 352,61	-2 040 000,00	1 002 647,39	1 767 454,42	730 101,81
	offene Verbindlichkeiten	13 967 854,73				
	offene Forderungen	49 668,28				

Auflage 07.03.-20.03.2024

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+279006	Div. Weiterverrechnungen	0,00	14 760,88	12 593,56	2 167,32
0/000000+279010	Verr. Umsatz Weinautomat	-39,18	-234,50	-234,50	0,00
0/000000+279100	Verrechnung MGBL GmbH	887,81	6 045,05	5 223,45	821,60
0/000000+279200	Verrechnung MGBL GmbH & Co KG	7 571,49	5 796,00	5 475,41	320,59
0/000000+361001	Seuchenvorsorgeabgabe	41,40	41,40	41,40	0,00
0/000000+361002	Nächtigungstaxe	5 960,00	6 226,60	6 226,60	0,00
0/000000+361004	Bundesgebühren	1 892,74	1 835,40	1 835,40	0,00
0/000000+361005	Werbeabgabe	728,28	409,00	340,84	68,16
0/000000+363001	Verr. Überzahlung S&A	-531,36	-101,01	-101,01	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		16 511,18	34 778,82	31 401,15	3 377,67
010000 Zentralamt					
2/010000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	27 630,09	21 093,23	17 577,69	3 515,54
2/010000+829000	Sonstige Erträge	1 176,00	1 241,86	1 034,88	206,98
Summe 010000 Zentralamt		28 806,09	22 335,09	18 612,57	3 722,52
029000 Amtsgebäude					
2/029000+811106	Mietertrag Verwaltungsbüros R4G (MGBL GmbH)	12 426,60	1 706,91	1 422,42	284,49
2/029000+811107	Mietertrag Verwaltungsbüros R4G (MGBL KG)	0,00	1 422,42	1 422,42	0,00
2/029000+811108	Mietertrag R4G BT 2 1. OG (MGBL KG)	0,00	6 358,95	5 695,59	663,36
2/029000+811111	Mietertrag R4G BT 2 EG (Sparkasse)	0,00	640,77	640,77	0,00
2/029000+811112	Mietertrag R4G Garage	-3 444,33	1 638,12	1 365,10	273,02
Summe 029000 Amtsgebäude		8 982,27	11 767,17	10 546,30	1 220,87
163000 Freiwillige Feuerwehren					
2/163000+811000	Miet- und Pachtertrag	360,00	463,32	386,10	77,22
Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren		360,00	463,32	386,10	77,22
211100 Volksschule 1					
2/211100+816006	Kostenbeiträge - Schulerhaltung (Abg. 6, 216, 226)	0,00	-359,17	-359,17	0,00
Summe 211100 Volksschule 1		0,00	-359,17	-359,17	0,00
212000 Mittelschule					
2/212000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	0,00	11 318,99	9 432,49	1 886,50
2/212000+816006	Kostenbeiträge - Schulerhaltung (Abg. 6, 216, 226)	0,02	0,02	0,02	0,00
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	137 947,19	137 947,19	0,00
Summe 212000 Mittelschule		0,02	149 266,20	147 379,70	1 886,50

Rechnungsabschluss 2023

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen				
2/215000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	0,00	10 701,59	8 917,97	1 783,62
	Summe 215000 Allgemeinbildende höhere Schulen	0,00	10 701,59	8 917,97	1 783,62
215100	Sporthalle BORG				
2/215100+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	186,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 215100 Sporthalle BORG	186,00	0,00	0,00	0,00
240100	Kindergarten 1 Pfarrgasse				
2/240100+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	722,56	750,00	681,99	68,01
2/240100+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2 183,10	2 203,10	2 002,86	200,24
2/240100+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2 323,02	2 331,32	2 119,30	212,02
	Summe 240100 Kindergarten 1 Pfarrgasse	5 228,68	5 284,42	4 804,15	480,27
240200	Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße				
2/240200+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	675,00	836,25	760,43	75,82
2/240200+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	1 925,08	3 010,09	2 736,49	273,60
2/240200+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	1 864,28	3 288,58	2 989,58	299,00
5/240200-010000	Gebäude und Bauten	0,00	2 019,02	1 682,52	336,50
	Summe 240200 Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße	4 464,36	9 153,94	8 169,02	984,92
240300	Kindergarten 3 Veltlinerstraße				
2/240300+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	631,20	683,50	621,53	61,97
2/240300+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2 280,00	2 890,00	2 627,33	262,67
2/240300+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2 014,76	2 151,60	1 955,95	195,65
	Summe 240300 Kindergarten 3 Veltlinerstraße	4 925,96	5 725,10	5 204,81	520,29
240400	Kindergarten 4 Rohrgasse				
2/240400+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	795,00	620,08	563,86	56,22
2/240400+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2 350,00	1 580,00	1 436,38	143,62
2/240400+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2 503,82	2 091,32	1 901,17	190,15
2/240400+811000	Miet- und Pachtertrag	360,00	463,32	386,10	77,22
	Summe 240400 Kindergarten 4 Rohrgasse	6 008,82	4 754,72	4 287,51	467,21
240500	Kindergarten 5 Am Tabor				
1/240500-728036	sonstiger Aufwand Corona-Pandemie	-158,75	0,00	0,00	0,00
2/240500+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	483,32	1 593,73	1 449,16	144,57
2/240500+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	3 914,70	3 120,95	2 837,21	283,74

Rechnungsabschluss 2023

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
2/240500+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	4 207,58	3 862,10	3 510,96	351,14
	Summe 240500 Kindergarten 5 Am Tabor	8 446,85	8 576,78	7 797,33	779,45
240800	Krabbelstube				
2/240800+811117	Pachtertrag Tagesbetreuungseinrichtung, Kidspoint	0,00	3 840,00	3 200,00	640,00
2/240800+811317	BK Tagesbetreuungseinrichtung, Kidspoint	0,00	960,00	800,00	160,00
2/240800+829014	Sonstige Erträge - Kidspoint (Abrechnungen Land)	0,00	8 388,60	8 388,60	0,00
	Summe 240800 Krabbelstube	0,00	13 188,60	12 388,60	800,00
250000	Schülerhort Mittelschule u. Ganztagesbetreuung				
2/250000+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	4 575,36	3 739,39	3 739,39	0,00
2/250000+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	270,90	270,90	270,90	0,00
	Summe 250000 Schülerhort Mittelschule u. Ganztagesbetreuung	4 846,26	4 010,29	4 010,29	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darstellender Kunst				
2/320000+816005	Kostenbeiträge - Musikschule (Abg. 14)	400,00	1 572,00	1 572,00	0,00
	Summe 320000 Ausbildung in Musik u. darstellender Kunst	400,00	1 572,00	1 572,00	0,00
412000	Einrichtungen der Behindertenhilfe				
2/412000+811004	Mietertrag Krankenbehelfe	16,00	57,00	57,00	0,00
	Summe 412000 Einrichtungen der Behindertenhilfe	16,00	57,00	57,00	0,00
612000	Gemeindestraßen				
2/612000+808002	Veräußerung von Waren - Hausnummerntafeln	898,12	0,00	0,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	898,12	0,00	0,00	0,00
640000	Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				
2/640000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	0,00	2 609,06	2 609,06	0,00
2/640000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	0,00	180,00	150,00	30,00
	Summe 640000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	0,00	2 789,06	2 759,06	30,00
782100	Weinautomat				
2/782100+829003	Sonstige Erträge - Umsatzbeteiligung Weinautomat	0,00	23,45	19,52	3,93
	Summe 782100 Weinautomat	0,00	23,45	19,52	3,93
815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze				
2/815000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	0,00	1 561,41	1 301,17	260,24
2/815000+816015	Kostenbeiträge - Grünanlagenbetreuung	0,00	5 079,83	4 233,19	846,64
	Summe 815000 Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	6 641,24	5 534,36	1 106,88

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
817000	Friedhöfe				
2/817000+852001	Gebühren Leichenhalle, -kammer + Inventar (Abg. 33, 34, 37)	4 215,00	3 030,00	3 030,00	0,00
2/817000+852002	Gebühren Grabstellen (Abg. 21)	6 515,00	9 666,00	9 666,00	0,00
2/817000+852005	Gebühren Be- und Enterdigung (Abg. 32, 38, 751, 752)	4 260,00	3 840,00	3 840,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	14 990,00	16 536,00	16 536,00	0,00
835100	Ozean				
2/835100+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	0,00	1,13	0,94	0,19
	Summe 835100 Ozean	0,00	1,13	0,94	0,19
835300	Windradlteich				
2/835300+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	1 393,05	1 614,71	1 467,92	146,79
	Summe 835300 Windradlteich	1 393,05	1 614,71	1 467,92	146,79
840000	Grundbesitz				
2/840000+829000	Sonstige Erträge	1,00	1,00	1,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	1,00	1,00	1,00	0,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
2/851000+300001	Kapitaltransfers von Bund - KPC Barwert	848 088,16	1 077 139,86	1 077 139,86	0,00
2/851000+307001	Kanaleinmündungs- u. Ergänzungsabgabe (Abg. 203)	13 627,84	52 784,36	47 985,76	4 798,60
2/851000+810000	Erträge aus Leistungen	218,10	0,00	0,00	0,00
2/851000+810009	Erträge aus Leistungen - Kanalspülwagen + Facharbeiter	3 297,00	2 003,70	1 669,75	333,95
2/851000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	133,35	115,24	96,03	19,21
2/851000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	1 170,87	1 259,28	1 049,40	209,88
2/851000+852020	Kanalbenützungsgebühr (Abg. 3, 103)	-3 587,45	-3 587,45	-3 261,32	-326,13
2/851000+852021	Kanalbenützungsgebühren (GVA)	40 850,60	38 919,96	35 381,47	3 538,49
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	903 798,47	1 168 634,95	1 160 060,95	8 574,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
2/852000+810010	Erträge aus Leistungen - Müllentsorgung (Abg. 194, 195)	0,00	13 809,61	13 795,85	13,76
2/852000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	66,00	60,00	6,00
2/852000+828003	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Allgemein	0,00	5 033,21	4 456,02	577,19
2/852000+828007	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Allgemein §19	0,00	1 421,99	1 421,99	0,00
2/852000+828008	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt)-Papier, Karton §19	0,00	3 126,92	3 126,92	0,00
2/852000+852010	Abfallwirtschaftsgebühr (Abg. 4)	1 080,65	1 080,65	982,41	98,24
2/852000+852011	Abfallwirtschaftsgebühr (GVA)	11 563,15	9 749,85	8 863,68	886,17
2/852000+852012	Abfallwirtschaftsabgabe (Abg. 5)	162,16	162,16	147,42	14,74

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
2/852000+852013	Abfallwirtschaftsabgabe (GVA)	1 957,79	1 369,09	1 244,83	124,26
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	14 763,75	35 819,48	34 099,12	1 720,36
878100	Facility Management				
2/878100+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	6 429,99	5 623,50	4 686,25	937,25
	Summe 878100 Facility Management	6 429,99	5 623,50	4 686,25	937,25
882000	Werbebetriebe				
2/882000+810007	Erträge aus Leistungen - Inserate (Auslese)	6 180,00	2 292,00	1 910,00	382,00
2/882000+811000	Miet- und Pachtertrag	17 385,88	5 888,16	4 906,80	981,36
2/882000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	100,00	372,00	310,00	62,00
	Summe 882000 Werbebetriebe	23 665,88	8 552,16	7 126,80	1 425,36
900000	Gesonderte Verwaltung				
2/900000+828010	Rückersätze von Aufwendungen - Steuerguthaben Finanzamt	0,00	1 043,40	1 043,40	0,00
	Summe 900000 Gesonderte Verwaltung	0,00	1 043,40	1 043,40	0,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830001	Grundsteuer A (GVA)	-1 449,45	-985,57	-985,57	0,00
2/920000+831001	Grundsteuer B (GVA)	-7 131,91	10 204,68	10 204,68	0,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer (Abg. 20)	-98,98	0,00	0,00	0,00
2/920000+833101	Kommunalsteuer (GVA)	70 550,77	75 372,33	75 372,33	0,00
2/920000+833111	Kommunalsteuer (GVA) IZ NÖ-Süd	23 644,99	22 146,62	22 146,62	0,00
2/920000+838001	Hundeabgabe (Abg. 11)	1 901,00	822,00	822,00	0,00
2/920000+841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichen Grund in den Gemeinden und des Luftraumes (Abg. 10)	144,27	66,54	66,54	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	683,37	891,09	891,09	0,00
2/920000+849001	Nebenansprüche WV Bankspesen Rückleitungen (Abg. 620)	21,00	49,00	49,00	0,00
2/920000+850001	Aufschließungsabgabe (Abg. 17, 70)	-0,01	192 218,26	192 218,26	0,00
2/920000+850003	Ausgleichsabgabe (Stellplatz, Spielplatz) (Abg. 72)	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben (Abg. 22)	1 920,55	3 044,24	3 044,24	0,00
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben - Totenbeschau (Abg. 35)	501,50	568,50	568,50	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	210,21	69,01	69,01	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	90 897,31	328 766,70	328 766,70	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
	Gesamt	Brutto 31.12.2022	Brutto 31.12.2023	Netto	USt
		1 146 020,06	1 857 322,65	1 827 277,35	30 045,30
		Einnahmen	1 855 303,63	1 825 594,83	29 708,80
		Ausgaben	2 019,02	1 682,52	336,50

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127 632,66	335 644,28	335 644,28	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	848 088,16	1 077 139,86	1 077 139,86	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	170 299,24	444 538,51	444 538,51	0,00
Summe		1 146 020,06	1 857 322,65	1 857 322,65	0,00

Auflage 07.03.-20.03.2024

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+363002	Hafrücklässe	5 936,08	0,00	0,00	0,00
9/000000-279004	Verr. Einkauf Reinigungsmittel	898,34	0,00	0,00	0,00
9/000000-279006	Div. Weiterverrechnungen	1 964,54	3 135,70	2 613,08	522,62
9/000000-279009	Verrechnung Leasingverträge	1 089,12	1 269,37	1 269,37	0,00
9/000000-279010	Verr. Umsatz Weinautomat	-8,00	0,00	0,00	0,00
9/000000-279100	Verrechnung MGBL GmbH	30,00	30,00	25,00	5,00
9/000000-279200	Verrechnung MGBL GmbH & Co KG	0,00	548,56	498,69	49,87
9/000000-279500	Diverse Vorschüsse	0,00	50,90	50,90	0,00
9/000000-361002	Nächtigungstaxe	17 960,00	16 059,20	16 059,20	0,00
9/000000-361004	Bundesgebühren	6 830,84	5 444,70	5 444,70	0,00
9/000000-361005	Werbeabgabe	0,00	72,00	72,00	0,00
9/000000-362001	Lohnsteuer	0,00	75 583,15	75 583,15	0,00
9/000000-362002	BVA - Beamte, GR, VB (DNA+DGA)	113 565,52	134 294,61	134 294,61	0,00
9/000000-362004	DGB zum Ausgleichsfonds f. VB 4,5% (FLAF)	0,00	14 852,09	14 852,09	0,00
9/000000-362005	Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	3 313,62	3 756,89	3 756,89	0,00
9/000000-362007	Gewerkschaftsbeiträge der Bediensteten	20,53	68,62	68,62	0,00
9/000000-362009	Vertr. Pers .Aussch., Betriebsratsumlage	20,56	18,39	18,39	0,00
9/000000-369011	Verr. Hausverwaltung Neue Heimat	-106 792,76	4 347,30	4 347,30	0,00
9/000000-369012	Verr. Hausverwaltung Terra	753,23	0,00	0,00	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		33 709,46	259 531,48	258 953,99	577,49
010000 Zentralamt					
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-24,60	-22,87	-1,73
1/010000-430000	Lebensmittel	0,00	232,99	223,67	9,32
1/010000-452000	Treibstoffe	103,38	93,67	86,80	6,87
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen-und sonstige Büromittel	720,14	0,00	0,00	0,00
1/010000-457000	Druckwerke	0,00	179,00	171,84	7,16
1/010000-590001	freiwillige Sozialleistungen Schulungen	46,80	468,00	415,20	52,80
1/010000-630000	Postdienste	2 699,45	1 934,43	1 931,24	3,19
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	818,37	83,59	77,46	6,13
1/010000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	24 904,28	-1 164,01	-1 198,56	34,55
1/010000-700101	Miete Carport Druckfabrik	0,00	472,54	437,89	34,65
1/010000-700201	Miete Wasserspender	205,63	0,00	0,00	0,00
1/010000-700204	Miete Elektroauto	303,00	303,00	281,00	22,00
1/010000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	0,00	300,00	300,00	0,00
1/010000-728018	sonstiger Aufwand Lohnverrechnung Dr. Heiss	0,00	4 318,82	4 002,10	316,72
1/010000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	0,00	26,10	26,10	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/010000-728040	sonstiger Aufwand - Guntramsdorf App	575,56	0,00	0,00	0,00
1/010000-728042	sonstiger Aufwand Organisationsstruktur	7 800,00	7 920,00	7 339,20	580,80
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2 397,19	2 180,44	2 020,54	159,90
	Summe 010000 Zentralamt	40 573,80	17 323,97	16 091,61	1 232,36
015000	Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentliche Arbeit				
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2 538,00	529,20	529,20	0,00
	Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentliche Arbeit	2 538,00	529,20	529,20	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung				
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	530,39	491,49	38,90
1/016000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	1 109,70	2 866,50	2 656,29	210,21
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	91,17	103,60	96,01	7,59
1/016000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2 438,31	2 748,70	2 547,13	201,57
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	3 639,18	6 249,19	5 790,92	458,27
019000	Repräsentation				
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	476,00	2 096,62	2 096,62	0,00
	Summe 019000 Repräsentation	476,00	2 096,62	2 096,62	0,00
024000	Wahlamt				
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3 761,34	0,00	0,00	0,00
	Summe 024000 Wahlamt	3 761,34	0,00	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude				
1/029000-452000	Treibstoffe	0,00	2,50	2,32	0,18
1/029000-454000	Reinigungsmittel	76,25	0,00	0,00	0,00
1/029000-600001	Energiebezüge Strom	1 101,15	4 553,63	4 553,63	0,00
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	855,57	611,53	566,69	44,84
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	133,14	130,04	120,50	9,54
1/029000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	5 264,01	6 162,33	5 710,42	451,91
1/029000-728005	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten Polizei	0,00	355,90	355,90	0,00
2/029000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5/029000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	1 854 524,50	1 810 472,83	1 810 472,83	0,00
5/029000-010003	Photovoltaikanlage Rathaus	56 157,70	0,00	0,00	0,00
5/029000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	67 872,67	0,00	0,00	0,00
	Summe 029000 Amtsgebäude	1 985 984,99	1 812 288,76	1 811 782,29	506,47

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
030000	Bauamt				
1/030000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen	0,00	2 208,00	2 208,00	0,00
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1 392,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-457000	Druckwerke	54,78	44,47	41,21	3,26
1/030000-590001	freiwillige Sozialleistungen Schulungen	46,80	0,00	0,00	0,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	76,80	69,98	69,98	0,00
1/030000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	919,97	1 794,00	1 662,44	131,56
	Summe 030000 Bauamt	2 490,35	4 116,45	3 981,63	134,82
031000	Raumordnung und Raumplanung				
1/031000-728006	sonstiger Aufwand Planungsarbeiten	1 036,80	11 507,94	11 507,94	0,00
	Summe 031000 Raumordnung und Raumplanung	1 036,80	11 507,94	11 507,94	0,00
032000	Vermessungsamt				
1/032000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45,95	0,00	0,00	0,00
	Summe 032000 Vermessungsamt	45,95	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen				
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	64,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726001	Mitgliedsbeiträge an die Gemeindevertretung (AEA)	536,02	567,25	567,25	0,00
	Summe 060000 Beiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen	600,02	567,25	567,25	0,00
061000	Sonstige Subventionen				
1/061000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 061000 Sonstige Subventionen	200,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen				
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1 942,92	0,00	0,00	0,00
	Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen	1 942,92	0,00	0,00	0,00
099000	Personalbetreuung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen				
1/099000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	638,36	0,00	0,00	0,00
	Summe 099000 Personalbetreuung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	638,36	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren				
1/163000-600001	Energiebezüge Strom	0,00	16 817,90	16 817,90	0,00
1/163000-600003	Energiebezüge Fernwärme	0,00	5 685,00	5 685,00	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	62,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	31,73	79,43	79,43	0,00
1/163000-711003	Gebühren Wasser	168,30	168,30	168,30	0,00
1/163000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	0,00	2 235,60	2 235,60	0,00
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen	3 535,00	0,00	0,00	0,00
5/163000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	413 762,86	403 934,49	403 934,49	0,00
5/163000-010000	Gebäude und Bauten	26 028,08	0,00	0,00	0,00
5/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34 780,84	0,00	0,00	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	478 369,41	428 920,72	428 920,72	0,00
200000	Verwaltung Unterricht, Erziehung u. Sport				
1/200000-631000	Telekommunikationsdienste	19,32	23,52	21,80	1,72
	Summe 200000 Verwaltung Unterricht, Erziehung u. Sport	19,32	23,52	21,80	1,72
211100	Volksschule 1				
1/211100-459001	Budget der Schulleitung	0,00	38,89	38,89	0,00
1/211100-600001	Energiebezüge Strom	0,00	5 484,59	5 484,59	0,00
1/211100-600002	Energiebezüge Gas	5 970,12	0,00	0,00	0,00
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	175,70	413,88	413,88	0,00
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	39,73	43,37	43,37	0,00
1/211100-711003	Gebühren Wasser	118,80	118,80	118,80	0,00
1/211100-728050	sonstiger Aufwand - Frühbetreuung VS	0,00	781,00	781,00	0,00
1/211100-729000	Sonstige Aufwendungen	124,30	34,20	34,20	0,00
5/211100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	990 067,20	966 549,53	966 549,53	0,00
	Summe 211100 Volksschule I	996 495,85	973 464,26	973 464,26	0,00
211200	Volksschule 2				
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	517,08	0,00	0,00	0,00
1/211200-454000	Reinigungsmittel	1 452,12	0,00	0,00	0,00
1/211200-459001	Budget der Schulleitung	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1 362,68	1 362,68	0,00
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	41,85	44,71	44,71	0,00
1/211200-711003	Gebühren Wasser	29,70	29,70	29,70	0,00
1/211200-728050	sonstiger Aufwand - Frühbetreuung VS	0,00	748,00	748,00	0,00
1/211200-729000	Sonstige Aufwendungen	1 429,20	259,20	259,20	0,00
5/211200-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2 811 342,08	2 744 562,55	2 744 562,55	0,00
	Summe 211200 Volksschule II	2 814 812,03	2 748 236,84	2 748 236,84	0,00
212000	Mittelschule				
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42,51	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/212000-454000	Reinigungsmittel	676,49	0,00	0,00	0,00
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1 334,20	1 036,91	1 036,91	0,00
1/212000-600001	Energiebezüge Strom	0,00	1 259,64	1 259,64	0,00
1/212000-600002	Energiebezüge Gas	0,00	105,23	105,23	0,00
1/212000-600003	Energiebezüge Fernwärme	0,00	3 643,49	3 643,49	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1 592,79	3 132,95	3 132,95	0,00
1/212000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	0,00	250,08	250,08	0,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	66,77	68,33	68,33	0,00
1/212000-670000	Versicherungen	0,00	756,01	756,01	0,00
1/212000-700105	Miete Gebäude NMS Altbau	83 110,92	79 807,08	79 807,08	0,00
1/212000-700106	Miete Gebäude NMS Neubau	0,00	239 719,53	239 719,53	0,00
1/212000-700128	Miete Turnsaal MS	0,00	98 140,20	98 140,20	0,00
1/212000-700300	Miet- und Pachtaufwand	0,00	89 100,22	89 100,22	0,00
1/212000-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	0,00	2 863,99	2 863,99	0,00
1/212000-711003	Gebühren Wasser	134,05	107,26	107,26	0,00
1/212000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	0,00	1 241,24	1 241,24	0,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	578,70	0,00	0,00	0,00
1/212000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	0,00	119,88	119,88	0,00
1/212000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	0,00	145,09	145,09	0,00
1/212000-729000	Sonstige Aufwendungen	904,15	0,00	0,00	0,00
	Summe 212000 Mittelschule	88 440,58	521 497,13	521 497,13	0,00
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen				
1/215000-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	2 400,76	19 040,52	19 040,52	0,00
	Summe 215000 Allgemeinbildende höhere Schulen	2 400,76	19 040,52	19 040,52	0,00
215100	Sporthalle BORG				
1/215100-454000	Reinigungsmittel	187,45	0,00	0,00	0,00
	Summe 215100 Sporthalle BORG	187,45	0,00	0,00	0,00
219000	Allgemeinbild. Unterricht sonst. Einrichtung u. Maßnahmen				
1/219000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	609,23	609,23	0,00
	Summe 219000 Allgemeinbild. Unterricht sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	0,00	609,23	609,23	0,00
240000	Kindergärten				
1/240000-729000	Sonstige Aufwendungen	1 046,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 240000 Kindergärten	1 046,40	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
240100	Kindergarten 1 Pfarrgasse				
1/240100-430000	Lebensmittel	2 420,71	2 706,12	2 460,11	246,01
1/240100-454000	Reinigungsmittel	837,57	0,00	0,00	0,00
1/240100-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	121,20	0,00	0,00	0,00
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	405,60	338,00	67,60
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	5,18	6,22	5,35	0,87
1/240100-711003	Gebühren Wasser	118,80	118,80	108,00	10,80
5/240100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	934 649,38	912 448,09	912 448,09	0,00
	Summe 240100 Kindergarten 1 Pfarrgasse	938 152,84	915 684,83	915 359,55	325,28
240200	Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße				
1/240200-430000	Lebensmittel	1 790,51	2 098,13	1 907,39	190,74
1/240200-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	318,83	37,64	31,37	6,27
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	147,72	417,64	348,03	69,61
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	41,99	0,00	0,00	0,00
1/240200-700109	Miete KG 2 + Spielplatz	0,00	29 344,99	24 454,16	4 890,83
1/240200-711003	Gebühren Wasser	0,00	381,65	346,95	34,70
1/240200-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	0,00	17,82	14,85	2,97
5/240200-010000	Gebäude und Bauten	3 120,00	18 827,42	15 689,51	3 137,91
	Summe 240200 Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße	5 419,05	51 125,29	42 792,26	8 333,03
240300	Kindergarten 3 Veltlinerstraße				
1/240300-430000	Lebensmittel	2 368,57	2 006,16	1 823,78	182,38
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	89,73	405,60	338,00	67,60
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	5,18	6,22	5,35	0,87
	Summe 240300 Kindergarten 3 Veltlinerstraße	2 463,48	2 417,98	2 167,13	250,85
240400	Kindergarten 4 Rohrgasse				
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-11,26	-9,45	-1,81
1/240400-430000	Lebensmittel	2 340,41	2 269,20	2 062,91	206,29
1/240400-454000	Reinigungsmittel	608,46	0,00	0,00	0,00
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	738,97	405,60	338,00	67,60
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	5,18	6,22	5,35	0,87
1/240400-711003	Gebühren Wasser	29,70	29,70	27,00	2,70
5/240400-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	683 439,39	667 205,24	667 205,24	0,00
	Summe 240400 Kindergarten 4 Rohrgasse	687 162,11	669 904,70	669 629,05	275,65

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
240500	Kindergarten 5 Am Tabor				
1/240500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-9,99	-8,38	-1,61
1/240500-430000	Lebensmittel	2 111,62	2 514,39	2 285,81	228,58
1/240500-454000	Reinigungsmittel	969,26	0,00	0,00	0,00
1/240500-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	61,68	0,00	0,00	0,00
1/240500-600001	Energiebezüge Strom	0,00	640,48	533,73	106,75
1/240500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	949,80	405,60	338,00	67,60
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	54,96	0,00	0,00	0,00
1/240500-670000	Versicherungen	0,00	291,68	243,07	48,61
1/240500-700110	Miete Gebäude KG 5	0,00	3 630,00	3 025,00	605,00
1/240500-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	0,00	10 587,16	10 587,16	0,00
1/240500-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	0,00	371,48	309,57	61,91
1/240500-711003	Gebühren Wasser	241,09	44,47	37,06	7,41
1/240500-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	0,00	213,91	178,26	35,65
1/240500-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	91,89	76,57	15,32
	Summe 240500 Kindergarten 5 Am Tabor	4 388,41	18 781,07	17 605,85	1 175,22
240800	Krabbelstube				
1/240800-454000	Reinigungsmittel	296,93	0,00	0,00	0,00
1/240800-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	-3 996,33	58 725,98	58 725,98	0,00
1/240800-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonc	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00
2/240800+829014	Sonstige Erträge - Kidspoint (Abrechnungen Land)	0,00	-4 194,30	-4 194,30	0,00
5/240800-010000	Gebäude und Bauten	0,00	2 019,02	1 682,52	336,50
	Summe 240800 Krabbelstube	-3 699,40	66 199,30	65 862,80	336,50
250000	Schülerhort Mittelschule u. Ganztagesbetreuung				
1/250000-728015	sonstiger Aufwand Ganztagesbetreuung	3 785,46	0,00	0,00	0,00
	Summe 250000 Schülerhort Mittelschule u. Ganztagesbetreuung	3 785,46	0,00	0,00	0,00
251100	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 1				
1/251100-454000	Reinigungsmittel	856,58	0,00	0,00	0,00
1/251100-600002	Energiebezüge Gas	663,35	0,00	0,00	0,00
1/251100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	19,52	458,40	458,40	0,00
1/251100-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	13 660,39	18 905,94	18 905,94	0,00
1/251100-728015	sonstiger Aufwand Ganztagesbetreuung	2 954,29	0,00	0,00	0,00
	Summe 251100 Schulische Nachmittagsbetreuung VS 1	18 154,13	19 364,34	19 364,34	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
251200	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2				
1/251200-454000	Reinigungsmittel	1 397,54	0,00	0,00	0,00
1/251200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	405,60	405,60	0,00
1/251200-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	10 757,46	26 458,74	26 458,74	0,00
1/251200-728015	sonstiger Aufwand Ganztagesbetreuung	2 427,42	0,00	0,00	0,00
	Summe 251200 Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2	14 582,42	26 864,34	26 864,34	0,00
259000	Außerschulische Jugenderziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen				
1/259000-600001	Energiebezüge Strom	859,63	1 078,31	1 078,31	0,00
1/259000-600002	Energiebezüge Gas	0,00	11 174,47	11 174,47	0,00
1/259000-700111	Miete Jugendzentrum Druckfabrik	0,00	2 043,61	2 043,61	0,00
1/259000-700311	Betriebskosten Jugendzentrum Druckfabrik	0,00	508,84	508,84	0,00
	Summe 259000 Außerschulische Jugenderziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	859,63	14 805,23	14 805,23	0,00
259100	Jugendveranstaltungen				
1/259100-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	0,00	516,00	516,00	0,00
	Summe 259100 Jugendveranstaltungen	0,00	516,00	516,00	0,00
262000	Sportplätze				
1/262000-700312	Betriebskosten SVG	3 548,53	4 890,00	4 890,00	0,00
1/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-757003	Subventionen Fußballvereine	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 262000 Sportplätze	16 548,53	4 890,00	4 890,00	0,00
269000	Sport u. außerschulische Leibeserziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen				
5/269000-006006	Entwicklung alte Deponie - Gstettl	13 091,45	21 602,49	21 602,49	0,00
	Summe 269000 Sport u. außerschulische Leibeserziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	13 091,45	21 602,49	21 602,49	0,00
273000	Volksbüchereien				
1/273000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	0,00	395,14	395,14	0,00
1/273000-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	28,37	28,37	0,00
	Summe 273000 Volksbüchereien	0,00	423,51	423,51	0,00
300000	Kulturamt				
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	8,28	10,08	9,37	0,71
	Summe 300000 Kulturamt	8,28	10,08	9,37	0,71

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
321000	Musikheim				
1/321000-454000	Reinigungsmittel	430,42	0,00	0,00	0,00
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	62,78	0,00	0,00	0,00
1/321000-711003	Gebühren Wasser	219,74	0,00	0,00	0,00
5/321000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	336 176,27	328 190,88	328 190,88	0,00
	Summe 321000 Musikheim	336 889,21	328 190,88	328 190,88	0,00
360000	Heimatismuseen				
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	405,60	405,60	0,00
1/360000-711003	Gebühren Wasser	118,80	118,80	118,80	0,00
	Summe 360000 Heimatismuseen	118,80	524,40	524,40	0,00
362100	Barockpavillon				
1/362100-454000	Reinigungsmittel	33,28	0,00	0,00	0,00
1/362100-600002	Energiebezüge Gas	409,87	0,00	0,00	0,00
1/362100-711003	Gebühren Wasser	275,66	68,51	68,51	0,00
5/362100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	317 709,73	310 162,98	310 162,98	0,00
	Summe 362100 Barockpavillon	318 428,54	310 231,49	310 231,49	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
2/363000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00
	Summe 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	-28 900,00	-28 900,00	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege				
1/381000-457000	Druckwerke	252,05	116,95	108,76	8,19
1/381000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	248,76	231,35	17,41
1/381000-711003	Gebühren Wasser	0,00	162,61	156,40	6,21
1/381000-728008	sonstiger Aufwand Künstlerhonorare	120,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-728009	sonstiger Aufwand Künstlerhonorare 0%	174,10	0,00	0,00	0,00
1/381000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	3 791,92	10 454,98	9 730,48	724,50
1/381000-729000	Sonstige Aufwendungen	707,45	1 864,50	1 733,98	130,52
	Summe 381000 Maßnahmen der Kulturpflege	5 045,52	12 847,80	11 960,97	886,83
390000	Kirchliche Angelegenheiten				
1/390000-729000	Sonstige Aufwendungen	1 378,78	1 246,10	1 246,10	0,00
	Summe 390000 Kirchliche Angelegenheiten	1 378,78	1 246,10	1 246,10	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
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	3 036,68	86,60	86,60	0,00
1/429000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	3 099,90	602,95	602,95	0,00
1/429000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	300,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	6 436,58	689,55	689,55	0,00
439000	Jugendwohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen				
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1 140,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 439000 Jugendwohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	1 140,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung				
1/510000-728007	sonstiger Aufwand Totenbeschau	7 629,00	9 180,00	9 180,00	0,00
	Summe 510000 Medizinische Bereichsversorgung	7 629,00	9 180,00	9 180,00	0,00
512000	Sonst. med. Beratung und Betreuung				
1/512000-729000	Sonstige Aufwendungen	1 177,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-768006	Gesundheitszuschuss	0,00	351,80	351,80	0,00
	Summe 512000 Sonst. med. Beratung und Betreuung	1 177,00	351,80	351,80	0,00
519100	Zweckzuschuss Kommunale Impfkampagne				
1/519100-728036	sonstiger Aufwand Corona-Pandemie	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 519100 Zweckzuschuss Kommunale Impfkampagne	8 400,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz				
1/520000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	Summe 520000 Natur- und Landschaftsschutz	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-413002	Handelswaren Hausnummerntafeln	0,00	32,64	32,64	0,00
1/612000-600001	Energiebezüge Strom	0,00	38,99	38,99	0,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21 378,67	24 004,34	24 004,34	0,00
5/612000-002012	Radweg B17	1 741,38	8 449,16	8 449,16	0,00
5/612000-002110	Straßenbau Am Aignerteich, In der Wögling	149 136,73	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
5/612000-002201	Straßenbau Am Eichkogel (Belagsarbeiten)	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	382 256,78	32 525,13	32 525,13	0,00
639000	Schutzwasserbau sonst. Einrichtung u. Maßnahmen				
1/639000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	10 706,42	0,00	0,00	0,00
	Summe 639000 Schutzwasserbau sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	10 706,42	0,00	0,00	0,00
640000	Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				
1/640000-050002	Verkehrszeichen und Straßenschilder	0,00	408,83	408,83	0,00
1/640000-728028	sonstiger Aufwand Verkehrskonzept	0,00	-657,00	-657,00	0,00
	Summe 640000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	0,00	-248,17	-248,17	0,00
690000	Verkehr, Sonstiges				
1/690000-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	2 345,39	2 345,39	0,00
	Summe 690000 Verkehr, Sonstiges	0,00	2 345,39	2 345,39	0,00
782100	Weinautomat				
1/782100-728041	sonstiger Aufwand - Weinautomat	12,32	0,00	0,00	0,00
	Summe 782100 Weinautomat	12,32	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen				
1/812000-600001	Energiebezüge Strom	0,00	185,77	185,77	0,00
1/812000-711003	Gebühren Wasser	84,87	359,12	359,12	0,00
1/812000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	501,74	0,00	0,00	0,00
	Summe 812000 WC-Anlagen	586,61	544,89	544,89	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-150001	Betriebsstoffe Streusalz	0,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-452000	Treibstoffe	182,27	165,20	165,20	0,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	172,19	992,47	992,47	0,00
1/814000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	45,00	90,00	90,00	0,00
1/814000-728020	sonstiger Aufwand Streusalz	1 472,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	1 871,86	1 247,67	1 247,67	0,00
814100	Winterdienst				
1/814100-150001	Betriebsstoffe Streusalz	0,00	5 784,36	5 562,63	221,73
1/814100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58,06	798,00	767,41	30,59
1/814100-728003	sonstiger Aufwand Personalkostenersätze	10 226,91	0,00	0,00	0,00
1/814100-728020	sonstiger Aufwand Streusalz	0,00	248,10	238,59	9,51

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/814100-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	144,60	144,60	0,00
	Summe 814100 Winterdienst	10 284,97	6 975,06	6 713,23	261,83
815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze				
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	51 618,32	16 623,48	16 623,48	0,00
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	9,60	0,00	0,00	0,00
1/815000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	61,38	122,76	122,76	0,00
1/815000-711003	Gebühren Wasser	751,00	1 391,50	1 391,50	0,00
2/815000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
5/815000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	757 328,21	739 338,93	739 338,93	0,00
5/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	50 250,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 815000 Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	861 218,51	706 476,67	706 476,67	0,00
816000	Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren				
1/816000-600001	Energiebezüge Strom	824,32	1 087,39	1 087,39	0,00
1/816000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	464,52	0,00	0,00	0,00
	Summe 816000 Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren	1 288,84	1 087,39	1 087,39	0,00
817000	Friedhöfe				
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55,43	0,00	0,00	0,00
1/817000-400002	GWG Dienstkleidung	121,08	0,00	0,00	0,00
1/817000-452000	Treibstoffe	176,45	2,50	2,50	0,00
1/817000-454000	Reinigungsmittel	214,69	0,00	0,00	0,00
1/817000-600001	Energiebezüge Strom	490,92	981,59	981,59	0,00
1/817000-600002	Energiebezüge Gas	0,00	539,86	539,86	0,00
1/817000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	264,00	264,00	0,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	172,42	405,60	405,60	0,00
1/817000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1 079,71	1 079,71	0,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	11,00	6,00	6,00	0,00
1/817000-711003	Gebühren Wasser	444,16	475,72	475,72	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	1 686,15	3 754,98	3 754,98	0,00
820000	Bauhof				
1/820000-040000	Fahrzeuge	420,24	0,00	0,00	0,00
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	29,03	105,56	100,29	5,27
1/820000-400002	GWG Dienstkleidung	299,17	0,00	0,00	0,00
1/820000-452000	Treibstoffe	859,76	3 412,60	3 242,35	170,25
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	94,49	177,50	168,63	8,87

Rechnungsabschluss 2023

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/820000-600001	Energiebezüge Strom	35,52	733,46	696,79	36,67
1/820000-600002	Energiebezüge Gas	0,00	799,29	759,32	39,97
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	16,90	171,40	162,83	8,57
1/820000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1 017,40	0,00	0,00	0,00
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1 984,32	5 547,49	5 270,34	277,15
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	99,48	70,80	67,26	3,54
1/820000-670000	Versicherungen	0,00	145,75	138,46	7,29
1/820000-700122	Miete Bauhof Taborgasse	1 517,92	2 052,79	1 950,15	102,64
1/820000-700300	Miet- und Pachtaufwand	0,00	28 565,18	28 565,18	0,00
1/820000-700322	Betriebskosten Bauhofhallen Taborgasse	1 195,47	1 195,47	1 135,69	59,78
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	12,63	54,30	51,58	2,72
1/820000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	152,82	305,64	305,64	0,00
1/820000-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	0,00	159,81	151,82	7,99
1/820000-711003	Gebühren Wasser	482,67	82,85	78,71	4,14
1/820000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	0,00	338,09	321,18	16,91
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7 917,45	7 521,58	395,87
1/820000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	0,00	1 234,53	1 172,80	61,73
1/820000-728003	sonstiger Aufwand Personalkostenersätze	0,00	17 149,43	16 291,96	857,47
1/820000-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	48,20	45,79	2,41
Summe 820000 Bauhof		8 217,82	70 267,59	68 198,35	2 069,24
835100	Ozean				
1/835100-631000	Telekommunikationsdienste	37,20	37,20	31,00	6,20
1/835100-700100	Miet- und Pachtaufwand unbewegliche Sachen	0,00	29 130,55	24 275,46	4 855,09
1/835100-711003	Gebühren Wasser	367,37	395,79	359,81	35,98
Summe 835100 Ozean		404,57	29 563,54	24 666,27	4 897,27
835200	Rohrfeldteich				
1/835200-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	3 713,17	3 713,17	0,00
Summe 835200 Rohrfeldteich		0,00	3 713,17	3 713,17	0,00
835300	Windradlteich				
1/835300-631000	Telekommunikationsdienste	39,60	39,60	33,00	6,60
1/835300-711003	Gebühren Wasser	148,01	202,16	183,78	18,38
5/835300-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	4 422 064,43	4 317 024,41	4 317 024,41	0,00
Summe 835300 Windradlteich		4 422 252,04	4 317 266,17	4 317 241,19	24,98

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
840000	Grundbesitz				
1/840000-729000	Sonstige Aufwendungen	134,08	75,80	75,80	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	134,08	75,80	75,80	0,00
849000	Sonstige Liegenschaften				
1/849000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	13 169,10	0,00	0,00	0,00
1/849000-700123	Miete Kleingärten	0,00	91,16	91,16	0,00
	Summe 849000 Sonstige Liegenschaften	13 169,10	91,16	91,16	0,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
1/851000-452000	Treibstoffe	102,24	180,91	150,76	30,15
1/851000-455001	Chemische Betriebsmittel	10 334,30	0,00	0,00	0,00
1/851000-455002	Sonstiger betrieblicher Aufwand Labor	3 499,43	0,00	0,00	0,00
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	145,22	0,00	0,00	0,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	53,26	4,00	3,33	0,67
1/851000-459003	Sonstiger betrieblicher Aufwand Werkstätte	0,00	109,61	91,34	18,27
1/851000-590001	freiwillige Sozialleistungen Schulungen	0,00	-1 728,00	-1 440,00	-288,00
1/851000-600001	Energiebezüge Strom	7 060,99	22 919,70	22 789,78	129,92
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	4 534,24	3 778,53	755,71
1/851000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5 466,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	444,64	0,00	0,00	0,00
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	25 142,60	15 353,40	12 794,50	2 558,90
1/851000-616001	Instandhaltung Elektrik	8 801,88	1 548,00	1 290,00	258,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1 418,60	1 182,16	236,44
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	493,72	316,45	263,71	52,74
1/851000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	3 572,81	204,11	170,09	34,02
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	420,74	466,20	388,50	77,70
1/851000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	408,00	1 136,89	947,41	189,48
1/851000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	2 734,20	0,00	0,00	0,00
1/851000-640002	Rechts- und Beratungsaufwand Ziviltechniker u. Prüfmaßnahmen	0,00	3 440,88	2 867,40	573,48
1/851000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	305,46	610,92	610,92	0,00
1/851000-711003	Gebühren Wasser	3 079,78	1 689,48	1 535,89	153,59
1/851000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	-5 888,14	-3 408,52	-3 408,52	0,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6 403,68	0,00	0,00	0,00
1/851000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	1 838,89	2 405,27	2 004,39	400,88
1/851000-728016	sonstiger Aufwand Entsorgung Klärschlamm	4 705,49	5 154,34	4 685,76	468,58
1/851000-728017	sonstiger Aufwand Entsorgung Fettabscheider	227,70	0,00	0,00	0,00
5/851000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	7 940 942,38	7 752 316,30	7 752 316,30	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
5/851000-004013	BA 13 Schlammbehandlung, Optimierung	0,00	12 858,02	10 715,02	2 143,00
5/851000-004022	BA 22 Fichteng., Tanneng., Großschopfstr.	-1 200,00	0,00	0,00	0,00
5/851000-070102	BA 102 Kanalkataster 3. Abschnitt	0,00	6 599,17	5 499,31	1 099,86
5/851000-070103	BA 103 Kanalkataster 4. Abschnitt	0,00	26 143,62	21 786,35	4 357,27
Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		8 019 095,27	7 854 273,59	7 841 022,93	13 250,66
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-400001	GWG Abfallsammelbehälter	0,00	41,40	34,50	6,90
1/852000-400002	GWG Dienstkleidung	76,38	0,00	0,00	0,00
1/852000-413000	Handelswaren	-5 271,80	0,00	0,00	0,00
1/852000-452000	Treibstoffe	2 621,66	2 871,53	2 394,19	477,34
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	783,31	7 300,84	6 084,42	1 216,42
1/852000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	177,78	0,00	0,00	0,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	113,64	114,83	95,69	19,14
1/852000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	429,78	859,56	859,56	0,00
1/852000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	-3 776,62	-1 883,19	-1 883,19	0,00
1/852000-728080	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Allgemein	1 712,84	1 297,23	1 179,31	117,92
1/852000-728081	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Rest- und Sperrmüll	16 038,72	14 955,65	13 596,05	1 359,60
1/852000-728082	sonstiger Aufwand Müllentsorgung (Alt-)Papier	10 867,44	10 715,95	9 971,33	744,62
1/852000-728083	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Glas	6 599,02	3 097,40	2 815,82	281,58
1/852000-728084	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Bio	13 142,62	16 272,46	14 578,24	1 694,22
2/852000+828003	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Allgemein	2 678,54	14 208,15	12 916,50	1 291,65
2/852000+828004	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Glas	3 719,20	10 099,15	9 181,04	918,11
2/852000+828005	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt)-Papier	5 818,66	5 327,28	4 842,98	484,30
2/852000+828006	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Kunststoff/Metall	4 796,25	4 699,50	4 272,27	427,23
2/852000+828007	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Allgemein §19	135,75	0,00	0,00	0,00
2/852000+828008	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt)-Papier, Karton §19	3 726,77	176,81	176,81	0,00
2/852000+828009	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Haushaltsschrott §19	227,46	298,10	298,10	0,00
Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung		22 412,14	20 834,67	18 038,22	2 796,45
852100	Altstoffsammelzentrum				
1/852100-452000	Treibstoffe	202,80	165,56	137,97	27,59
1/852100-600001	Energiebezüge Strom	97,50	24,79	20,66	4,13
1/852100-600002	Energiebezüge Gas	26,25	135,41	112,84	22,57
1/852100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	563,97	369,85	308,21	61,64
1/852100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	96,60	0,00	0,00	0,00
1/852100-631000	Telekommunikationsdienste	16,20	9,60	8,00	1,60
1/852100-670000	Versicherungen	98,88	77,21	64,34	12,87
1/852100-700125	Miete Altstoffsammelzentrum	2 100,00	2 100,00	1 750,00	350,00

Rechnungsabschluss 2023

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/852100-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	16,14	12,47	10,39	2,08
1/852100-711003	Gebühren Wasser	6,79	7,13	5,94	1,19
1/852100-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	31,50	26,16	21,80	4,36
1/852100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1,74	1,36	1,13	0,23
1/852100-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	246,79	269,00	224,17	44,83
	Summe 852100 Altstoffsammelzentrum	3 505,16	3 198,54	2 665,45	533,09
853400	Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat				
1/853400-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1 150,34	1 018,00	132,34
	Summe 853400 Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat	0,00	1 150,34	1 018,00	132,34
878100	Facility Management				
1/878100-700126	Miete Büro Druckfabrik (Verwaltung)	0,00	93,58	86,72	6,86
1/878100-700326	Betriebskosten Büro Druckfabrik (Verwaltung)	0,00	42,39	39,28	3,11
	Summe 878100 Facility Management	0,00	135,97	126,00	9,97
882000	Werbebetriebe				
1/882000-457000	Druckwerke	0,00	1 640,68	1 558,64	82,04
1/882000-457001	Druckwerke Auslese	9 553,35	11 130,13	10 577,68	552,45
1/882000-630000	Postdienste	1 955,23	2 324,65	2 169,67	154,98
1/882000-631000	Telekommunikationsdienste	74,92	29,10	27,16	1,94
1/882000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4 149,60	315,00	294,00	21,00
1/882000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	0,00	1 536,00	1 433,60	102,40
1/882000-728040	sonstiger Aufwand - Guntramsdorf App	0,00	53,56	49,64	3,92
	Summe 882000 Werbebetriebe	15 733,10	17 029,12	16 110,39	918,73
900000	Gesonderte Verwaltung				
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	222,00	205,72	16,28
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	8,30	9,60	8,90	0,70
1/900000-640003	Rechts- und Beratungsaufwand Steuerberater	0,00	11 153,36	11 153,36	0,00
1/900000-728018	sonstiger Aufwand Lohnverrechnung Dr. Heiss	2 331,44	0,00	0,00	0,00
	Summe 900000 Gesonderte Verwaltung	2 339,74	11 384,96	11 367,98	16,98
910000	Geldverkehr				
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	11,78	14,66	14,66	0,00
1/910000-700200	Miet- und Pachtanwendung bewegliche Sachen	328,14	613,44	613,44	0,00
	Summe 910000 Geldverkehr	339,92	628,10	628,10	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
914000	Beteiligungen				
1/914000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen	1 829 959,62	1 629 959,62	1 629 959,62	0,00
	Summe 914000 Beteiligungen	1 829 959,62	1 629 959,62	1 629 959,62	0,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
1/920000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	-2 692,76	-1 263,44	-1 263,44	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	-2 692,76	-1 263,44	-1 263,44	0,00
921000	Zwischen Ländern u. Gemeinden geteilte Abgaben				
2/921000+834001	Fremdenverkehrsabgabe - Nächtigungstaxe	6 286,00	5 620,72	5 620,72	0,00
	Summe 921000 Zwischen Ländern u. Gemeinden geteilte Abgaben	-6 286,00	-5 620,72	-5 620,72	0,00
992000	Abgänge a. Kassenausgabe- Einnahmenreste				
1/992000-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,02	10 567,87	10 567,87	0,00
	Summe 992000 Abgänge a. Kassenausgabe- Einnahmenreste	0,02	10 567,87	10 567,87	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2022	Brutto 31.12.2023	Netto	USt
		24 445 480,67	23 981 434,92	23 942 028,18	39 406,74
		Ausgaben	24 107 570,33	24 065 042,30	42 528,03
		Einnahmen	126 135,41	123 014,12	3 121,29

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1 153 514,62	399 269,07	20 620 154,31	20 220 885,24
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23 291 966,05	23 582 165,85	3 361 280,61	-20 220 885,24
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		24 445 480,67	23 981 434,92	23 981 434,92	0,00

Auflage 07.03.-20.03.2024

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2022	108 737 371,20	2 037 730,16	23 078 210,30	974 356,75	0,00	134 827 668,41
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)	-740 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-740 182,34
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022	107 997 188,86	2 037 730,16	23 078 210,30	974 356,75	0,00	134 087 486,07
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	3 894,88	XXXXXXXXXXXXXX	3 894,88
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	357 205,75	XXXXXXXXXXXXXX	357 205,75
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	-1 166 755,23	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-1 166 755,23
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-425 197,02	425 197,02	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2023	107 997 188,86	445 777,91	23 503 407,32	1 335 457,38	0,00	133 281 831,47

Auflage 07.03.-20.03.2024

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			352 652,92	0,00
Summe Kapitaltransfers			277 838,92	0,00
Summe Laufende Transfers			74 814,00	0,00
2/212000+860000	Mittelschule	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	360,00	
2/340000+860000	Museum Walzengravieranstalt	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 250,00	
2/820000+860000	Bauhof	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 600,00	
2/851000+300001	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund - KPC Barwert	112 959,47	
2/940000+860000	Bedarfszuweisungen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	71 604,00	
6/240800+300000	Krabbelstube	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	164 879,45	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			515 976,92	2 791 067,60
Summe Kapitaltransfers			11 250,00	0,00
Summe Laufende Transfers			504 726,92	2 791 067,60
2/029000+861000	Amtsgebäude	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	-5 000,00	
2/211200+861000	Volksschule 2	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	40 766,70	
2/212000+861000	Mittelschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	149,04	
2/212000+861003	Mittelschule	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	88 592,58	
2/215000+861000	Allgemeinbildende höhere Schulen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	500,00	
2/240400+861003	Kindergarten 4 Rohrgasse	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	6 467,68	
2/240800+861003	Krabbelstube	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	2 800,00	
2/250000+861000	Schülerhort Mittelschule u. Ganztagesbetreuung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	18 320,00	
2/690000+861000	Verkehr, Sonstiges	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20 880,92	
6/163000+871000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	180 000,00	
6/612000+871000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	150 000,00	
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	10 000,00	
1/419000-751001	Allg. öffentl. Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	Sozialhilfe Wohnsitzbeitrag (AEA)		62 607,68
1/419000-751100	Allg. öffentl. Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	Sozialhilfebeitrag nach Finanzkraft (AEA)		2 258 716,43
1/439000-751003	Jugendwohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	Kinder- u. Jugendhilfe-Umlage (AEA)		433 549,76
1/510000-751002	Medizinische Bereichsversorgung	Gemeindeärztlicher Dienst (AEA)		36 193,73

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		534 214,65	3 248 739,97
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		534 214,65	3 248 739,97
2/022000+828000	Standesamt und Staatsbürgerschaft	Rückersätze von Aufwendungen	8 695,56	
2/212000+816006	Mittelschule	Kostenbeiträge - Schulerhaltung (Abg. 6, 216, 226)	508 617,83	
2/212000+816007	Mittelschule	Kostenbeiträge - Abrechnung Schulerhaltung (Abg. 7, 217, 227)	16 901,26	
1/022000-752000	Standesamt und Staatsbürgerschaft	Transfers an Gemeinde, -verbände und -fonds (ohne marktbest. Tätigkeit)		79 709,40
1/562000-752001	Beitr.d.Gmd.als.Krankenanst. Sprengel	NÖKAS-Umlage (AEA)		3 142 447,15
1/562100-752002	Beitrag Kranken- Anstaltensprengel	NÖKAS-Verwaltungsaufwand (AEA)		7 648,62
1/852000-726000	Betriebe der Müllbeseitigung	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		18 934,80
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		28 452,36	73 601,65
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		28 452,36	73 601,65
2/240100+863001	Kindergarten 1 Pfarrgasse	Transfers von AMS	2 705,82	
2/240400+863001	Kindergarten 4 Rohrgasse	Transfers von AMS	2 705,82	
2/817000+863001	Friedhöfe	Transfers von AMS	17 856,86	
2/819000+863000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2 500,00	
2/835100+863003	Ozean	Transfers vom Land - Ersatz Covid Arbeitsausfall	239,94	
2/878100+863001	Facility Management	Transfers von AMS	2 443,92	
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehren	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		73 601,65
Gesamtsumme			1 431 296,85	6 113 409,22

Auflage 07.03.-20.03.2024

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven		
						31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Haushaltsrücklage 1 - Amtsgebäude	45 500,00	0,00	1 000,00	44 500,00			
8/9990934/00002	Haushaltsrücklage 2 - Straßenbau	2 473 825,06	147 727,27	101 025,50	2 520 526,83			
8/9990934/00003	Haushaltsrücklage 3 - Straßenbeleuchtung	90 724,23	0,00	3 860,61	86 863,62			
8/9990934/00004	Haushaltsrücklage 4 - Feuerwehr	399 207,60	178 163,27	8 000,00	569 370,87			
8/9990934/00005	Rücklage IST-Überschuss 2019 Straßenbau für Übernahme in EB auf 2020	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00006	Rücklage IST-Überschuss 2019 Grünspange für Übernahme in EB auf 2020	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00007	Rücklage IST-Überschuss 2019 Teiche für Übernahme in EB auf 2020	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00008	Rücklage IST-Überschuss 2019 für Übernahme in EB auf 2020	516 334,02	0,00	122 696,74	393 637,28	4 090 677,09	3 636 466,70	ZW 2 210007 AT81 3225 0000 0000 0091
8/9990934/00009	Rücklage IST-Überschuss 2019 Kanalbau ASB für Übernahme in EB auf 2020	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00011	Rücklage Kanalbau	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		3 525 590,91	325 890,54	236 582,85	3 614 898,60	4 090 677,09	3 636 466,70	
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage	370 009,07	362 081,10	360 000,00	372 090,17	370 009,07	372 090,17	ZW 99 295099 AT89 3225 0009 0000 0091
8/9990935/00002	Rücklage IST-Überschuss 2019 ordentl. Haushalt für Übernahme in EB auf 2020	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990935/00003	Eröffnungsrücklage 15% Saldo der EB	19 182 610,32	0,00	1 258 144,02	17 924 466,30			
Allgemeine Haushaltsrücklagen		19 552 619,39	362 081,10	1 618 144,02	18 296 556,47	370 009,07	372 090,17	
8/9997935/00001	Rücklage Haushaltspotential	0,00	1 591 952,25	0,00	1 591 952,25			
Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserven		0,00	1 591 952,25	0,00	1 591 952,25			
Gesamtsummen		23 078 210,30	2 279 923,89	1 854 726,87	23 503 407,32	4 460 686,16	4 008 556,87	

Auflage 07.03.-20.03.2024

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		1,000%	EUR	01.07.2023 -
				ASB Kanalbau BA 13, fix	FIX verzinst		31.12.2052
1290 2000075	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 602.507.459	ASB Kanalbau BA 10, , fix		1,000%	EUR	01.01.2004 -
				Betriebe der Abwasserbeseitigung	FIX verzinst		31.12.2035
1290 2000083	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 602.523.195	ASB Kanalbau BA 14, , fix		1,000%	EUR	01.01.2012 -
				Betriebe der Abwasserbeseitigung	FIX verzinst		31.12.2043
1290 2000084	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 602.500.365	ASB Kanalbau BA 09, , fix		1,000%	EUR	01.01.2002 -
				Betriebe der Abwasserbeseitigung	FIX verzinst		31.12.2032
1290 2000088	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 602.526.984	ASB Kanalbau BA 17, , fix		1,000%	EUR	01.01.2018 -
				ASB Kanalbau BA 17	FIX verzinst		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	1,094%	EUR	28.12.2018 -
				Darlehensaufnahme Straßenbau 2018	FIX verzinst		31.12.2028
617 1612002	612000	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT AT02 3225 0000 1100 9073	Vorh. Straßenbau 2021, , fix		0,350%	EUR	01.12.2021 -
				Straßenbau 2021	FIX verzinst		31.12.2031
617 2000064	851000	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT AT81 3225 0000 2003 0300	ASB Neubau Kläranlage, , variabel		2,890%	EUR	01.01.1996 -
				Betriebe der Abwasserbeseitigung	euribor6m		31.12.2034

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
1290 2000013	66 250,00	0,00	9 786,73	0,00	45,73	45,73	0,00	9 786,73	0,00	9 786,73	45,73
1290 2000075	59 125,00	73 913,61	751,30	0,00	751,30	751,30	0,00	74 664,91	0,00	74 664,91	751,30
1290 2000083	50 330,00	56 554,37	574,85	0,00	574,85	574,85	0,00	57 129,22	0,00	57 129,22	574,85
1290 2000084	234 065,00	215 883,01	2 194,36	0,00	2 194,36	2 194,36	0,00	218 077,37	0,00	218 077,37	2 194,36
1290 2000088	12 619,00	13 844,37	140,73	0,00	140,73	140,73	0,00	13 985,10	0,00	13 985,10	140,73
617 1000088	700 000,00	427 544,73	0,00	69 377,67	4 592,63	73 970,30	0,00	358 167,06	0,00	358 167,06	73 970,30
617 1612002	500 000,00	475 420,82	0,00	49 288,88	1 708,44	50 997,32	0,00	426 131,94	0,00	426 131,94	50 997,32
617 2000064	328 596,80	219 746,23	0,00	15 604,80	6 876,22	22 481,02	0,00	204 141,43	0,00	204 141,43	22 481,02

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		4,100%	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		4,100%	EUR	01.01.2002 -
4000080		AT79 3225 0000 2007 0009		Wohn-u. Geschäftsgebäude Verwaltung Neue Heimat		normal verzir	31.12.2026

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
617	99 941,00	100 000,00	0,00	9 244,55	2 553,09	11 797,64	0,00	90 755,45	0,00	90 755,45	11 797,64
2022001	1 390 000,00										
617	50 040,00	50 000,00	0,00	4 628,71	1 278,33	5 907,04	0,00	45 371,29	0,00	45 371,29	5 907,04
2022001	1 390 000,00										
617	200 021,00	200 000,00	0,00	18 501,96	5 109,74	23 611,70	0,00	181 498,04	0,00	181 498,04	23 611,70
2022001	1 390 000,00										
617	210 029,00	210 000,00	0,00	19 427,71	5 365,39	24 793,10	0,00	190 572,29	0,00	190 572,29	24 793,10
2022001	1 390 000,00										
617	50 040,00	50 000,00	0,00	4 628,71	1 278,33	5 907,04	0,00	45 371,29	0,00	45 371,29	5 907,04
2022001	1 390 000,00										
617	200 021,00	200 000,00	0,00	18 501,96	5 109,74	23 611,70	0,00	181 498,04	0,00	181 498,04	23 611,70
2022001	1 390 000,00										
617	99 941,00	100 000,00	0,00	9 244,55	2 553,09	11 797,64	0,00	90 755,45	0,00	90 755,45	11 797,64
2022001	1 390 000,00										
617	180 005,00	180 000,00	0,00	16 650,48	4 598,41	21 248,89	0,00	163 349,52	0,00	163 349,52	21 248,89
2022001	1 390 000,00										
617	299 962,00	300 000,00	0,00	27 746,51	7 662,80	35 409,31	0,00	272 253,49	0,00	272 253,49	35 409,31
2022001	1 390 000,00										
617	1 816 820,85	41 165,39	0,00	16 066,77	1 254,24	17 321,01	17 321,01	25 098,62	0,00	25 098,62	0,00
4000072											
617	950 429,11	164 132,72	0,00	44 934,15	5 261,59	50 195,74	50 195,74	119 198,57	0,00	119 198,57	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, Hypothekendarlehen, , 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, Hypothekendarlehen, KM Nr. 21, variabel	20.03.2002	3,526%	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		3,790%	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		3,790%	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		3,790%	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		3,790%	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		4,430%	EUR	01.01.2004 -
2000081		AT31 1200 0530 0026 4175		Betriebe der Abwasserbeseitigung	normal verzinst		31.12.2033

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
617 4000090	272 220,39	41 097,37	0,00	13 249,14	1 287,40	14 536,54	14 536,54	27 848,23	0,00	27 848,23	0,00
618 4000100	861 800,00	265 453,09	0,00	37 862,38	7 105,50	44 967,88	44 967,88	227 590,71	0,00	227 590,71	0,00
619 1000500	1 109 250,00 4 500 000,00	787 617,08	0,00	54 340,94	4 160,94	58 501,88	0,00	733 276,14	0,00	733 276,14	58 501,88
619 1000500	432 450,00 4 500 000,00	307 233,31	0,00	21 185,25	1 622,18	22 807,43	4 843,00	286 048,06	0,00	286 048,06	17 964,43
619 1000500	1 803 600,00 4 500 000,00	1 281 255,80	0,00	88 356,39	6 765,54	95 121,93	0,00	1 192 899,41	0,00	1 192 899,41	95 121,93
619 1000500	1 154 700,00 4 500 000,00	820 390,31	0,00	56 567,50	4 331,44	60 898,94	0,00	763 822,81	0,00	763 822,81	60 898,94
619 1163001	919 000,00	919 000,00	0,00	37 095,35	24 256,82	61 352,17	0,00	881 904,65	0,00	881 904,65	61 352,17
619 1612003	800 000,00	800 000,00	0,00	72 499,08	16 886,04	89 385,12	0,00	727 500,92	0,00	727 500,92	89 385,12
619 2000066	966 636,02	582 562,27	0,00	57 028,19	17 605,29	74 633,48	0,00	525 534,08	0,00	525 534,08	74 633,48
619 2000067	587 125,00	353 799,75	0,00	34 634,16	10 691,99	45 326,15	0,00	319 165,59	0,00	319 165,59	45 326,15
619 2000069	840 615,46	506 613,49	0,00	49 593,40	15 310,09	64 903,49	0,00	457 020,09	0,00	457 020,09	64 903,49
619 2000070	1 138 134,20	685 919,02	0,00	67 145,99	20 728,78	87 874,77	0,00	618 773,03	0,00	618 773,03	87 874,77
619 2000081	824 380,61	527 971,65	0,00	41 605,01	20 034,57	61 639,58	0,00	486 366,64	0,00	486 366,64	61 639,58

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	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	4,283%	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		3,348%	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		4,500%	EUR	01.07.2023 - Fassadenbegrünung Rathaus euribor6m 30.06.2033
8864 1269023	269000	BKS Bank AG/AT AT68 1700 0001 4301 1119	Vorh. Entw. alte Deponie (Gstettn) 2023		4,500%	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		4,500%	EUR	01.07.2023 - Vorh. Kanalbau 2023 FIX verzinst 31.12.2043
8864 1852001	852000	BKS Bank AG/AT AT03 1700 0000 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
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	1,990%	EUR	01.01.2015 - Amtsgebäude FIX verzinst 31.12.2040

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
619 2000860	800 000,00	134 259,52	0,00	14 796,26	4 505,70	19 301,96	0,00	119 463,26	0,00	119 463,26	19 301,96
619 2851003	900 000,00	900 000,00	0,00	35 463,11	21 594,27	57 057,38	0,00	864 536,89	0,00	864 536,89	57 057,38
1278 4000120	633 785,00	183 763,35	0,00	30 279,73	803,63	31 083,36	31 083,36	153 483,62	0,00	153 483,62	0,00
1278 4000121	24 215,00	6 993,89	0,00	1 152,42	30,58	1 183,00	1 183,00	5 841,47	0,00	5 841,47	0,00
1358 4000110	916 500,00	328 777,92	0,00	36 035,04	11 515,96	47 551,00	47 551,00	292 742,88	0,00	292 742,88	0,00
8864 1000600	149 995,50 277 000,00	121 890,19	0,00	14 808,10	585,62	15 393,72	0,00	107 082,09	0,00	107 082,09	15 393,72
8864 1000600	127 004,50 277 000,00	103 198,67	0,00	12 538,43	495,85	13 034,28	0,00	90 660,24	0,00	90 660,24	13 034,28
8864 1029023	130 000,00	0,00	130 000,00	-32,17	32,17	0,00	0,00	130 032,17	0,00	130 032,17	0,00
8864 1269023	450 000,00	0,00	450 000,00	-108,41	108,41	0,00	0,00	450 108,41	0,00	450 108,41	0,00
8864 1851023	400 000,00	0,00	400 000,00	-96,50	96,50	0,00	0,00	400 096,50	0,00	400 096,50	0,00
8864 1852001	200 000,00	155 967,29	0,00	19 708,21	931,79	20 640,00	0,00	136 259,08	0,00	136 259,08	20 640,00
37232 1029010	9 500 000,00	7 391 734,65	0,00	294 460,64	147 654,60	442 115,24	0,00	7 097 274,01	0,00	7 097 274,01	442 115,24

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

1.5. ... von Sonstigen

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

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		20 283 703,87	993 447,97	1 414 015,05	398 050,67	1 812 065,72	211 681,53	19 863 136,79	0,00	19 863 136,79	1 600 384,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 283 703,87	993 447,97	1 414 015,05	398 050,67	1 812 065,72	211 681,53	19 863 136,79	0,00	19 863 136,79	1 600 384,19
		14 825 285,56	580 000,00	898 952,79	248 709,60	1 147 662,39	4 843,00	14 506 332,77	0,00	14 506 332,77	1 142 819,39
		5 458 418,31	413 447,97	515 062,26	149 341,07	664 403,33	206 838,53	5 356 804,02	0,00	5 356 804,02	457 564,80

Auflage 07.03.-20.03.2024

Anlage 07.03.-20.03.2024

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	5 300,89
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	26 388,40
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	34 584,83
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	383,47
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	15 163,78
7	Wirtschaftsförderung	0,00	503,15
8	Dienstleistungen	746 224,18	663 899,66
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		746 224,18	746 224,18
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 07.03.-20.03.2024

Auflage 07.03.-20.03.2024

Anlagenspiegel nach MVAG (Anlage 6g)

MVAG	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
1010	Immaterielle Vermögenswerte	320 748,01	58 807,95	0,00	0,00	65 269,93	314 286,03
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	117 015 153,71	1 269 921,30	1 142,92	0,00	1 388 235,76	116 895 696,33
1022	Gebäude und Bauten	39 047 178,77	686 609,44	0,00	0,00	1 292 191,36	38 441 596,85
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	18 794 036,70	1 085 429,31	0,00	0,00	757 331,34	19 122 134,67
1024	Sonderanlagen	317 972,91	164 142,92	0,00	0,00	31 893,66	450 222,17
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	820 404,86	254 381,25	0,00	0,00	147 949,88	926 836,23
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 070 717,57	421 093,35	27 674,39	0,00	293 894,79	1 170 241,74
1027	Kulturgüter	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	75 396,17	202 157,81	47 300,00	0,00	420,42	229 833,56
Summe Aktiva		177 511 608,70	4 142 543,33	76 117,31	0,00	3 977 187,14	177 600 847,58
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	-5 327 139,97	0,00	1 307 977,17	0,00	-133 548,46	-6 501 568,68
1312	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-3 333 427,56	0,00	1 170 747,35	0,00	-87 749,06	-4 416 425,85
Summe Passiva		-8 660 567,53	0,00	2 478 724,52	0,00	-221 297,52	-10 917 994,53
Saldo Aktiva/Passiva		168 851 041,17	4 142 543,33	2 554 841,83	0,00	3 755 889,62	166 682 853,05

Auflage 07.03.-20.03.2024

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
Konto			nahme			31.12.2022	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2023
029000	Amtsgebäude					0,00	0,00	10 000,00	0,00	-119,05	-9 880,95
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				0,00	0,00	10 000,00	0,00	-119,05	-9 880,95
	2/0060001/11326	KT Förderung Land f. Fassadenbegrünung, Rathaus R4G (25.10.2023	41,5	42,0		0,00	0,00	10 000,00	0,00	-119,05	-9 880,95
163000	Freiwillige Feuerwehren					-956 161,25	0,00	0,00	0,00	-19 316,39	-936 844,86
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-956 161,25	0,00	0,00	0,00	-19 316,39	-936 844,86
	2/0060001/11325	KT KIG 2020 für Gebäude Feuerwehrhaus Münchendorfers 31.12.2022	48,5	50,0		-956 161,25	0,00	0,00	0,00	-19 316,39	-936 844,86
240200	Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße					0,00	0,00	789 836,55	0,00	0,00	-789 836,55
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				0,00	0,00	789 836,55	0,00	0,00	-789 836,55
	3/0060001/08611	KT z. Gebäude Kindergarten 2, Zubau u. Aufstockung 2022				0,00	0,00	789 836,55	0,00	0,00	-789 836,55
240800	Krabbelstube					0,00	0,00	164 879,45	0,00	0,00	-164 879,45
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				0,00	0,00	164 879,45	0,00	0,00	-164 879,45
	3/0060001/08613	KT z. Gebäude Kindergarten 2, Zubau u. Aufstockung 2022			50,0	0,00	0,00	164 879,45	0,00	0,00	-164 879,45
612000	Gemeindestraßen					-67 009,11	0,00	0,00	0,00	-875,00	-66 134,11
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-41 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 196,61
	2/0040001/09177	KT Radweg B17 - Förderung EuroVelo9, ARGE Thermenra			33,0	-41 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 196,61
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen				-25 812,50	0,00	0,00	0,00	-875,00	-24 937,50
	2/0040004/11389	KT Brücke WienEnergie Kerngasse/Laxenburgerstraße übe 31.12.2012	28,5	40,0		-25 812,50	0,00	0,00	0,00	-875,00	-24 937,50
639100	Hochwasserschutzmaßnahmen					-604 931,54	0,00	0,00	0,00	-9 685,26	-595 246,28
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-604 931,54	0,00	0,00	0,00	-9 685,26	-595 246,28
	2/0040006/08052	Anteil Land: Hochwasserschutz Grottenbach + Brücke Steir 20.07.2000	16,5	40,0		-14 420,18	0,00	0,00	0,00	-824,01	-13 596,17
	2/0040006/08054	Anteil Bund: Hochwasserschutz Grottenbach + Brücke Steir 20.07.2000	16,5	40,0		-14 420,18	0,00	0,00	0,00	-824,01	-13 596,17
	2/0470001/08056	Anteil Bund: Hochwasserschutz Grottenbach (2000-2002)	12.11.2002	58,5	80,0	-23 419,50	0,00	0,00	0,00	-393,61	-23 025,89
	2/0470001/08057	Anteil Land: Hochwasserschutz Grottenbach (2000-2002)	12.11.2002	58,5	80,0	-23 419,50	0,00	0,00	0,00	-393,61	-23 025,89
	2/0470001/08059	Anteil Bund: Hochwasserschutz Schwechat (2013-2016)	22.03.2016	72,0	80,0	-264 626,09	0,00	0,00	0,00	-3 625,01	-261 001,08
	2/0470001/08060	Anteil Land: Hochwasserschutz Schwechat (2013-2016)	22.03.2016	72,0	80,0	-264 626,09	0,00	0,00	0,00	-3 625,01	-261 001,08
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau					0,00	0,00	1 250,00	0,00	-19,23	-1 230,77
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1 250,00	0,00	-19,23	-1 230,77
	2/0040001/09179	KT z. Güterwege 2023 - AV AfA 100%	15.12.2023	32,0	32,5	0,00	0,00	1 250,00	0,00	-19,23	-1 230,77
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung					-7 210 989,36	0,00	1 155 711,06	0,00	-191 282,59	-8 175 417,83
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-3 724 850,57	0,00	342 011,17	0,00	-104 408,53	-3 962 453,21
	5/0450001/11363	BA 06 KPC-Zuschuss	31.12.1998	34,5	60,0	-321 070,29	0,00	0,00	0,00	-9 044,23	-312 026,06

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
	5/0450001/11364	BA 07 KPC-Zuschuss	30.06.2002	38,0	60,0	-235 580,81	0,00	0,00	0,00	-6 040,53	-229 540,28
	5/0450001/11365	BA 08 KPC-Zuschuss	30.06.2002	38,0	60,0	-1 103 694,79	0,00	0,00	0,00	-28 299,87	-1 075 394,92
	5/0450001/11366	BA 09 KPC-Zuschuss	31.12.2002	38,5	60,0	-254 278,63	0,00	0,00	0,00	-6 437,43	-247 841,20
	5/0450001/11367	BA 10 KPC-Zuschuss	31.12.2004	40,5	60,0	-88 854,97	0,00	0,00	0,00	-2 141,08	-86 713,89
	5/0450001/11368	BA 12 KPC-Zuschuss	31.12.2019			-83 526,95	0,00	-83 526,95	0,00	0,00	0,00
	5/0450001/11369	BA 13 KPC-Zuschuss	31.12.2019	55,5	60,0	-71 288,78	0,00	-12 371,47	0,00	-1 151,29	-57 766,02
	5/0450001/11370	BA 14 KPC-Zuschuss	31.12.2014	50,5	60,0	-109 542,82	0,00	-17 505,95	0,00	-1 955,42	-90 081,45
	5/0450001/11371	BA 15 KPC-Zuschuss	31.12.2018	54,5	60,0	-109 235,24	0,00	9 412,86	0,00	-2 053,77	-116 594,33
	5/0450001/11372	BA 16 KPC-Zuschuss	31.12.2018	54,5	60,0	-114 158,06	0,00	20 912,89	0,00	-2 247,02	-132 823,93
	5/0450001/11373	BA 18 KPC-Zuschuss	31.12.2019	55,5	60,0	-47 681,00	0,00	-9 391,86	0,00	-760,06	-37 529,08
	5/0450001/11374	BA 101 (2. Ausbaustufe) KPC-Zuschuss	31.12.2019	55,5	60,0	-44 386,71	0,00	2 963,66	0,00	-812,07	-46 538,30
	5/0450001/11375	BA 102 (3. Ausbaustufe) KPC-Zuschuss	31.12.2019	55,5	60,0	-31 114,95	0,00	-6 388,74	0,00	-493,66	-24 232,55
	5/0450001/11382	BA 02 Landesmittel	01.11.1976	12,5	60,0	-85 697,63	0,00	0,00	0,00	-6 347,97	-79 349,66
	5/0450001/11383	BA 03 Landesmittel	01.05.1981	17,0	60,0	-156 155,75	0,00	0,00	0,00	-8 675,32	-147 480,43
	5/0450001/11384	BA 04 Landesmittel	01.11.1985	21,5	60,0	-105 922,01	0,00	0,00	0,00	-4 707,64	-101 214,37
	5/0450001/11385	BA 05 Landesmittel	01.01.1988	24,0	60,0	-132 204,00	0,00	0,00	0,00	-5 288,16	-126 915,84
	5/0450001/11386	BA 06 Landesmittel	01.03.2003	39,0	60,0	-90 442,00	0,00	0,00	0,00	-2 261,05	-88 180,95
	5/0450001/11387	BA 07 Landesmittel	01.12.2001	37,5	60,0	-58 140,15	0,00	0,00	0,00	-1 510,13	-56 630,02
	5/0450001/11388	BA 08 Landesmittel	01.12.2001	37,5	60,0	-272 445,88	0,00	0,00	0,00	-7 076,52	-265 369,36
	5/0450001/11390	Zuschuss KIP - BA 19 Sanierungen Klasse 4+5	11.09.2018	54,5	60,0	-159 153,99	0,00	0,00	0,00	-2 867,64	-156 286,35
	5/0450001/11399	BA 15 Landesmittel	11.10.2018	50,5	56,0	-22 071,43	0,00	0,00	0,00	-428,57	-21 642,86
	5/0450001/11400	BA 16 Landesmittel	11.10.2018	52,5	58,0	-28 203,73	0,00	0,00	0,00	-527,17	-27 676,56
	5/0450001/11427	BA 22 KPC Zuschuss	31.12.2022	58,5	60,0	0,00	0,00	176 379,56	0,00	-1 494,74	-174 884,82
	5/0450001/11428	BA 103 (4. Ausbaustufe) KPC-Zuschuss in Bau befindlich				0,00	0,00	51 517,00	0,00	0,00	-51 517,00
	5/0450001/11429	BA 27 KPC-Zuschuss	31.12.2022	58,5	60,0	0,00	0,00	53 950,00	0,00	-457,20	-53 492,80
	5/0450001/11430	BA 21 KPC-Zuschuss	31.12.2023	59,0	60,0	0,00	0,00	138 052,87	0,00	-1 160,11	-136 892,76
	5/0450001/11431	BA 17 KPC-Zuschuss	31.12.2016	52,5	60,0	0,00	0,00	18 007,30	0,00	-169,88	-17 837,42
1313		Investitionszuschüsse von übrigen				-3 486 138,79	0,00	813 699,89	0,00	-86 874,06	-4 212 964,62
	5/0450001/11347	Kanaleinmündung 2003	31.12.2003	39,5	60,0	-55 540,75	0,00	0,00	0,00	-1 371,38	-54 169,37
	5/0450001/11348	Kanaleinmündung 2004	31.12.2004	40,5	60,0	-112 325,06	0,00	0,00	0,00	-2 706,63	-109 618,43
	5/0450001/11349	Kanaleinmündung 2005	31.12.2005	41,5	60,0	-256 290,51	0,00	0,00	0,00	-6 030,36	-250 260,15
	5/0450001/11350	Kanaleinmündung 2006	31.12.2006	42,5	60,0	-156 998,65	0,00	0,00	0,00	-3 609,16	-153 389,49
	5/0450001/11351	Kanaleinmündung 2007	31.12.2007	43,5	60,0	-48 372,90	0,00	0,00	0,00	-1 087,03	-47 285,87
	5/0450001/11352	Kanaleinmündung 2008	31.12.2008	44,5	60,0	-129 955,35	0,00	0,00	0,00	-2 856,16	-127 099,19
	5/0450001/11353	Kanaleinmündung 2009	31.12.2009	45,5	60,0	-178 211,53	0,00	0,00	0,00	-3 832,51	-174 379,02
	5/0450001/11354	Kanaleinmündung 2010	31.12.2010	46,5	60,0	-140 296,18	0,00	0,00	0,00	-2 953,60	-137 342,58
	5/0450001/11355	Kanaleinmündung 2011	31.12.2011	47,5	60,0	-177 941,75	0,00	0,00	0,00	-3 668,90	-174 272,85
	5/0450001/11356	Kanaleinmündung 2012	31.12.2012	48,5	60,0	-85 703,28	0,00	0,00	0,00	-1 731,38	-83 971,90

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
	5/0450001/11357	Kanaleinmündung 2013	31.12.2013	49,5	60,0	-107 048,54	0,00	0,00	0,00	-2 119,77	-104 928,77
	5/0450001/11358	Kanaleinmündung 2014	31.12.2014	50,5	60,0	-229 308,56	0,00	0,00	0,00	-4 452,59	-224 855,97
	5/0450001/11359	Kanaleinmündung 2015	31.12.2015	51,5	60,0	-246 144,19	0,00	0,00	0,00	-4 688,46	-241 455,73
	5/0450001/11360	Kanaleinmündung 2016	31.12.2016	52,5	60,0	-155 551,90	0,00	0,00	0,00	-2 907,51	-152 644,39
	5/0450001/11361	Kanaleinmündung 2017	31.12.2017	53,5	60,0	-226 572,89	0,00	0,00	0,00	-4 157,30	-222 415,59
	5/0450001/11362	Kanaleinmündung 2018	31.12.2018	54,5	60,0	-131 791,75	0,00	0,00	0,00	-2 374,63	-129 417,12
	5/0450001/11376	Kanaleinmündung 1997	31.12.1997	33,5	60,0	-143 760,77	0,00	0,00	0,00	-4 166,98	-139 593,79
	5/0450001/11377	Kanaleinmündung 1998	31.12.1998	34,5	60,0	-85 779,32	0,00	0,00	0,00	-2 416,32	-83 363,00
	5/0450001/11378	Kanaleinmündung 1999	31.12.1999	35,5	60,0	-80 632,02	0,00	0,00	0,00	-2 209,10	-78 422,92
	5/0450001/11379	Kanaleinmündung 2000	31.12.2000	36,5	60,0	-116 778,43	0,00	0,00	0,00	-3 114,09	-113 664,34
	5/0450001/11380	Kanaleinmündung 2001	31.12.2001	37,5	60,0	-192 013,30	0,00	0,00	0,00	-4 987,36	-187 025,94
	5/0450001/11381	Kanaleinmündung 2002	31.12.2002	38,5	60,0	-145 745,82	0,00	0,00	0,00	-3 689,77	-142 056,05
	5/0450001/11401	Kanaleinmündung 2019	31.12.2019	55,5	60,0	191 567,44	0,00	383 134,88	0,00	-30,27	-191 537,17
	5/0450001/11403	Kanaleinmündung 2020	31.12.2020	56,5	60,0	-171 264,02	0,00	0,00	0,00	-2 978,50	-168 285,52
	5/0450001/11409	Kanaleinmündung 2021	31.12.2021	57,5	60,0	-192 903,71	0,00	0,00	0,00	-3 297,50	-189 606,21
	5/0450001/11412	Kanaleinmündung 2022	14.03.2022	48,0	50,0	-110 775,05	0,00	0,00	0,00	-2 260,72	-108 514,33
	5/0450001/11418	Kanaleinmündung 2023	23.01.2023	59,0	60,0	0,00	0,00	430 565,01	0,00	-7 176,08	-423 388,93
853600	Wohn- und Geschäftsgebäude Verwaltung Terra					178 523,73	0,00	357 047,46	0,00	0,00	-178 523,73
1313	Investitionszuschüsse von übrigen					178 523,73	0,00	357 047,46	0,00	0,00	-178 523,73
	3/0060001/08607	KT Wohngebäude Möllersdorferstraße 14 Terra	03.07.2000			54 962,29	0,00	109 924,58	0,00	0,00	-54 962,29
	3/0060001/08608	KT Wohngebäude Kirchengasse 2 Terra	15.12.1997			123 561,44	0,00	247 122,88	0,00	0,00	-123 561,44
	Gesamtsumme					-8 660 567,53	0,00	2 478 724,52	0,00	-221 297,52	-10 917 994,53

Auflage 07.03.-20.03.2024

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 07.03.-20.03.2024

Auflage 07.03.-20.03.2024

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
MAN LKW TGS 28.420 inkl. Frontkran u. Abrollkipper BBG Kat 10 6x2-4 MD-893KR (852000, 820000)	216 842,12	98 207,69	0,00	0,00	01.06.2019 - 30.04.2023	0,00
Summe	216 842,12	98 207,69	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 Kautions)	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Carraro Geräteträger SP 440 HST (817000)	01.12.2015 - 31.10.2023 0,00	46 922,55	0,00	5 191,20	0,00	0,00	0,00
Containeranlage f. Bauhof (820000)	01.10.2014 - 31.08.2024 9,92	144 708,00	0,00	14 470,80	0,00	0,67	9 695,44
Flugdach ASZ (852100)	01.10.2013 - 30.08.2023 0,00	68 400,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
Heimatmuseum Gebäude (360000)	01.01.2004 - 31.12.2023 0,00	1 123 651,57	0,00	38 440,30	0,00	0,00	0,00
Kompakt Kehrmaschine SWINGO 200+ Leasingfinanzierung (814000)	01.09.2016 - 31.08.2023 0,00	117 600,00	0,00	11 875,96	0,00	0,00	0,00
MAN Kommunal LKW inkl. Müllsammelaufbau BBG Kat 10 6x2-4 MD-980KJ (852000)	01.04.2019 - 30.06.2023 0,00	229 827,94	0,00	10 670,46	0,00	0,00	0,00
Summe		1 731 110,06	0,00	84 448,72	0,00		9 695,44

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

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

Auflage 07.03.-20.03.2024

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)	6 803 287,60
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	6 803 287,60
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	7 213 794,38
Bilanzsumme	56 654 888,24
Finanzverbindlichkeiten	35 149 525,51
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1 740 067,92
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)	617 121,47
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	649 601,54
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	592 633,84
Bilanzsumme	2 291 925,35
Finanzverbindlichkeiten	1 554 241,57
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	552 633,84
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 31.12.2022	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	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 31.12.2022 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2022	Wechsel- kurs 31.12.2023	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2022 in Fremdwährung	Stand 31.12.2023 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		167 636,33	182 554,34	11 394,88	0,00	193 949,22						
in heimischer Währung		167 636,33	182 554,34	11 394,88	0,00	193 949,22						
Fondsansparen Pensionsvorsorge EUR		167 636,33	182 554,34	11 394,88	0,00	193 949,22						
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		167 636,33	182 554,34	11 394,88	0,00	193 949,22						

Auflage 07.03.-20.03.2024

Auflage 07.03.-20.03.2024

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	1 369 709,53	349 267,46	0,00	502 081,44	1 216 895,55
Rückstellungen für Prozesskosten	985 044,84	264 445,16	0,00	439 956,27	809 533,73
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	321 381,27	53 301,29	0,00	47 671,97	327 010,59
Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	63 283,42	31 521,01	0,00	14 453,20	80 351,23
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	1 454 429,43	337 044,17	0,00	111 509,49	1 679 964,11
Rückstellungen für Abfertigungen	861 649,80	219 166,87	0,00	92 835,20	987 981,47
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	592 779,63	117 877,30	0,00	18 674,29	691 982,64
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2 824 138,96	686 311,63	0,00	613 590,93	2 896 859,66

Auflage 07.03.-20.03.2024

Auflage 07.03.-20.03.2024

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	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	1 554 241,57	0,00	97 844,01	1 456 397,56	
Haftungsübernahmen Marktgemeinde Guntramsdorf - Gem. für MGBL GmbH&Co KG Haftung	7 000 000,00	4 977 708,15	0,00	442 116,17	4 535 591,98	
Haftungsübernahmen Marktgemeinde Guntramsdorf - Gem. f. MGBL GmbH&Co KG Haftung	1 500 000,00	762 160,40	0,00	30 133,47	732 026,93	
Haftungsübernahmen Marktgemeinde Guntramsdorf - für Anleihe der KG 2014-2044 (WT80) Haftung Klasse IV	31 689 500,00	25 876 616,89	0,00	764 368,96	25 112 247,93	
Haftungsübernahmen Marktgemeinde Guntramsdorf - Haftungsübernahme ORG/NMS MGBL GmbH & CoKG abgeändert lt. Bescheid v. 17.11.2017 Haftungsklasse IV	5 000 791,00	3 986 683,23	0,00	231 547,93	3 755 135,30	
Zwischensumme - Untergruppe 3	52 190 291,00	37 157 410,24	0,00	1 566 010,54	35 591 399,70	
Summe A	52 190 291,00	37 157 410,24	0,00	1 566 010,54	35 591 399,70	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	52 190 291,00	37 157 410,24	0,00	1 566 010,54	35 591 399,70	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	52 190 291,00	37 157 410,24	0,00	1 566 010,54	35 591 399,70	

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	6 542,68	1 076 148,28	1 070 860,52	11 830,44
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	65 144,72	504 445,48	417 466,32	152 123,88
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	535 834,32	28 091,28	563 625,60	300,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	52 584,28	586 353,31	634 194,67	4 742,92
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	228 433,58	29 859 417,40	29 853 828,75	234 022,23
	Summe	888 539,58	32 054 455,75	32 539 975,86	403 019,47
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-187,46	909 762,09	909 663,41	-286,14
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1 401,70	106 777,39	105 618,39	242,70
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	175 411,53	3 353 921,07	3 257 893,22	79 383,68
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	5 936,08	66 995,63	61 059,55	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-73 305,19	198 072,52	759 646,31	488 268,60
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	346 775,30	346 775,30	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-297 414,23	4 498 170,79	4 513 368,98	-282 216,04
	Summe	-188 157,57	9 480 474,79	9 954 025,16	285 392,80

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer -Gemeinde	-21 063,55	766 332,37	757 034,83	-30 361,09
270001	Vorsteuer - NeueHeimat	0,00	299 268,20	299 268,20	0,00
270002	Vorsteuer - Terra	0,00	5 259,95	5 259,95	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlag)	65 144,72	417 466,32	504 445,48	152 123,88
272000	bezahlte Kautionen	2 100,00	1 800,00	0,00	300,00
272001	Kautionen Heimatmuseum (SPK Leasing)	533 734,32	561 825,60	28 091,28	0,00
279001	Bezugsvorschüsse	4 265,00	5 265,00	1 300,00	300,00
279002	Handgeld Schulen, KiGa, Teiche	1 630,00	5 784,92	5 684,92	1 530,00
279003	Handgeld kurzfristig	4 000,00	52 497,13	48 497,13	0,00
279004	Verr. Einkauf Reinigungsmittel	1 978,88	6 244,44	4 265,56	0,00
279005	Verr. Einkauf Handtücher, WC-Papier	9 778,19	43 803,97	34 025,78	0,00
279006	Div. Weiterverrechnungen	11 073,70	17 699,41	18 467,55	11 841,84
279007	Verr. GTV/SVG (Strom, Versicherung, ...)	4 414,63	6 763,16	3 480,53	1 132,00
279008	Verr. SODEXO Gutscheine	10 444,72	10 897,00	452,28	0,00
279009	Verrechnung Leasingverträge	-1 089,12	123 724,96	123 544,71	-1 269,37
279010	Verr. Umsatz Weinautomat	-1 882,18	-1 855,68	-506,00	-532,50
279011	Vorauszahlungen	0,00	3 208,20	3 208,20	0,00
279100	Verrechnung MGBL GmbH	1 781,29	4 187,78	7 604,94	5 198,45
279200	Verrechnung MGBL GmbH & Co KG	7 482,95	20 353,48	18 013,91	5 143,38
279500	Diverse Vorschüsse	2 973,01	320 543,62	317 570,61	0,00
287001	Verrechnung GVA (Hausbesitz) / AKV (Inkassoaufträge)	227 890,24	14 127 407,35	14 133 376,42	233 859,31
287002	Verrechnung Bankomat	543,34	51 713,14	51 332,72	162,92
287777	Kassenbestandsveränderungen	0,00	15 674 708,26	15 674 708,26	0,00
Summe		865 200,14	32 524 898,58	32 039 127,26	379 428,82

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer - Gemeinde	-23 424,68	726 279,01	735 970,50	-33 116,17
360001	Umsatzsteuer - Neue Heimat	0,00	166 230,42	166 230,42	0,00
360002	Umsatzsteuer - Terra	0,00	7 561,17	7 561,17	0,00
361001	Seuchenvorsorgeabgabe	0,00	971,40	971,40	0,00
361002	Nächtigungstaxe	12 000,00	69 954,20	72 121,60	9 832,60
361004	Bundesgebühren	4 945,90	31 683,02	33 019,62	3 609,30
361005	Werbeabgabe	745,59	3 066,58	3 879,71	-67,54
362001	Lohnsteuer	100 827,83	769 482,21	782 877,78	87 432,26
362002	BVA - Beamte, GR, VB (DNA+DGA)	113 565,52	1 624 021,36	1 603 292,27	134 294,61
362003	NÖ ÖGK (DNA+DGA)	38 929,58	474 514,50	466 730,80	46 713,28
362004	DGB zum Ausgleichsfonds f. VB 4,5% (FLAF)	17 066,22	191 410,44	191 747,12	16 729,54
362005	Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	3 321,05	55 940,15	55 496,65	3 764,55
362006	Zukunftsvorsorge	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00
362007	Gewerkschaftsbeiträge der Bediensteten	20,53	23 846,57	23 798,48	68,62
362008	PV-Beitrag Bürgermeister (Anrechnungsbetrag)	17 684,20	18 621,44	17 684,20	18 621,44
362009	Vertr. Pers. Aussch., Betriebsratsumlage	20,56	11 792,01	11 794,18	18,39
362010	Parteisteuer	0,00	71 400,00	71 400,00	0,00
362011	Bezugspfändungen	896,27	8 514,54	9 096,07	314,74
363001	Verr. Überzahlung S&A	531,36	-430,35	0,00	101,01
363002	Hafrücklässe	0,00	66 995,63	66 995,63	0,00
369000	Diverse Verwahrgelder	28 370,98	81 477,54	77 801,86	32 046,66
369001	Kautionen Parkplätze R4G	7 484,60	1 250,00	300,00	8 434,60
369002	Verr. Kaffee	0,00	3 012,00	3 012,00	0,00
369003	Verr. Irrläufer GVA	0,00	3 478,36	3 478,36	0,00
369004	Verr. Ferienbetreuung KiGa/Hort	1 780,86	11 211,27	11 379,43	1 612,70
369005	Verr. Einnahmen Kassa auf S&A	0,00	8 672,96	8 672,96	0,00
369006	Verr. Zuschüsse an KG (Land NÖ)	7 091,40	11 904,85	18 996,25	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	0,00	4 029,32
369009	Verr. Einnahmen VS 2	3 560,74	215,00	0,00	3 775,74
369010	Kautions Pachtvertrag Kantine Ozean	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
369011	Verr. Hausverwaltung Neue Heimat	-232 269,64	617 535,20	-40 084,24	425 349,80
369012	Verr. Hausverwaltung Terra	-7 527,45	-16 273,46	-932,47	-22 868,44
369013	Verr. BK-Abrechnung Neue Heimat (Ausgleichsposten)	0,00	34 697,06	2 561,54	32 135,52
369015	Verr. Gutschein Weinblütenwanderung	600,00	0,00	0,00	600,00
369300	Verr. Lohnkontierungen offen	34,47	-34,47	0,00	0,00

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlag	0,00	346 775,30	346 775,30	0,00
379001	Verrechnung Bezüge inkl. Rollung	-297 414,23	4 513 368,98	4 498 170,79	-282 216,04
	Summe	-189 629,02	9 949 994,89	9 261 649,38	498 716,49

Auflage 07.03.-20.03.2024

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	1,00	1,00	69 459,68				
Vertragsbedienstete	126,00	113,97	4 699 792,38				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	855 016,63				
Summe	127,00	114,97	5 624 268,69	237 993,75	1 380 399,54	462 185,10	7 704 847,08
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0,00	0,00					
Vertragsbedienstete	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensions- höhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	3,0	243 678,0	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023			
Summe	243 678,15		

Auflage 07.03.-20.03.2024

Dienstpostenplan

Vertragsbedienstete	Soll.A nz.	Soll FTE	Ansatz	Bezeichnung	FG	VG	Bemerkung	Personal- zulage
Allgemeiner Hilfsdienst - Dienstzweig 87	2	0,7						
			300000	Kulturamt		2		
			300000	Kulturamt		2	derzeit nicht besetzt	
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst - Dienstzweig 85	1	1						
			030000	Bauamt		4		
			820000	Bauhof		4		
Verwaltungsfachdienst - Dienstzweig 71	1	1						
			010000	Zentralamt	7		Leitung Bildung	
Verwaltungsfachdienst - Dienstzweig 71	23	19,13						
			010000	Zentralamt		5		
			010000	Zentralamt		5	derzeit nicht besetzt	
			882000	Werbebetriebe		5		
			215000	ORG		5		
			212000	Mittelschule		5		
			273000	Volksbücherei		5		
			030000	Bauamt		5		
			400000	Sozialamt		5		
			878100	Facility Management		5		
Rechnungsfachdienst - Dienstzweig 69	6	5,625						
			010000	Zentralamt		5		
			900000	Finanzverwaltung		5		
			900000	Finanzverwaltung		5	derzeit nicht besetzt	
Gehobener Verwaltungsdienst - Dienstzweig 56	2	2						
			010000	Zentralamt	9		Amtsleiter	JA
			010000	Zentralamt	8		Amtsleiter Stellvertreter	JA
Gehobener Verwaltungsdienst - Dienstzweig 56	2	1,125						
			010000	Zentralamt		6	Beamter	
			010000	Zentralamt		6	derzeit nicht besetzt	
Rechnungs-(Buchhaltungs-) dienst - Dienstzweig 54	2	2						
			900000	Finanzverwaltung	8		Leitung Finanzverwaltung	
			900000	Finanzverwaltung	8		Stv. Leitung Finanzverwaltung	
Rechnungs-(Buchhaltungs-) dienst - Dienstzweig 54	3	3						
			010000	Zentralamt		6		
			900000	Finanzverwaltung		6		
			878000	Druckfabrik		6		

Vertragsbedienstete	Soll.A nz.	Soll FTE	Ansatz	Bezeichnung	FG	VG	Bemerkung	Personal- zulage
Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst - Dienstzweig 46	2	2						
			030000	Bauamt	8		Leitung Bauamt	
			820000	Bauhof	8		Leitung Bauhof	
			030000	Bauamt	8		Stv. Leitung Bauamt/Bauhof	
Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst - Dienstzweig 46	5	4,5						
			030000	Bauamt		6		
			851000	Kanal		6		
			851000	Kanal		6	Leitung ASB	
			851000	Kanal		6	Stv. Leitung ASB	
Hilfsdienst - Dienstzweig 17	7	4						
			212000	Hauptschule		1		
			362100	Pavillon		1		
			835100	Ozean		1	derzeit nicht besetzt	
			835300	Windradlteich		1	derzeit nicht besetzt	
Hilfsdienst mit einschläg. Vorkenntnissen - Dienstzweig 15	2	1,375						
			212000	Mittelschule		2		
			273000	Volksbücherei		2		
Kindergartenhilfsdienst - Dienstzweig 12	40	35,41						
			211200	Volksschule 2		3		
			212000	Hauptschule		3		
			240100	KG 1		3		
			240200	KG 2		3		
			240300	KG 3		3		
			240300	KG 3		3	derzeit nicht besetzt	
			240400	KG 4		3		
			240500	KG 5		3		
			321000	Musikheim		3		
Angelernter Arbeiter - Dienstzweig 11	21	19,38						
			211100	Volksschule 1		3		
			211200	Volksschule 2		3		
			212000	Hauptschule		3		
			215000	ORG		3		
			240300	KG 3		3		
			360000	Heimatmuseum		3		
			815000	Gartenanlage		3	derzeit nicht besetzt	
			820000	Bauhof		3	derzeit nicht besetzt	
			010000	Zentralamt		3	derzeit nicht besetzt	

Vertragsbedienstete	Soll.A nz.	Soll FTE	Ansatz	Bezeichnung	FG	VG	Bemerkung	Personal- zulage
Schulwart mit Zusatzverw. handwerk. Bereich - Dienstzweig 7	5	5						
			211100	Volksschule 1		4		
			211200	Volksschule 2		4		
			212000	Hauptschule		4		
			215000	ORG		4		
Klärfacharbeiter - Dienstzweig 6	5	5						
			851000	Kanal		5		
Facharbeiter - Dienstzweig 2	26	26						
			010000	Zentralamt		5		
			817000	Friedhof		5		
			852000	Müllbeseitigung		5		
			852100	Altstoff-SZ		5		
			820000	Bauhof		5		
			820000	Bauhof		5	derzeit nicht besetzt	
Rechtskundiger Verwaltungsdienst - Dienstzweig 45	1	0,75						
			010000	Zentralamt		7		
Gesamtsumme	156	138,99						

Auflage 07.03.-20.03.2024

Auflage 07.03.-20.03.2024

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	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane												13.372,00
	01	010000 Zentralamt	69.459,68	803.065,54	38.503,54	93.583,23		7.012,68		47.153,18	34.753,30	191.245,19	26.271,61	
	03	030000 Bauamt		185.899,52		121.273,86		3.910,39	455,00	17.369,87	12.087,81	65.029,92	1.611,38	
	08	080000 Pensionen												230.306,15
	09	094000 Gemeinschaftspflege											4.800,32	
		Summe Gruppe 0	69.459,68	988.965,06	38.503,54	214.857,09		10.923,07	455,00	64.523,05	46.841,11	256.275,11	32.683,31	243.678,15
2	20	200000 Verwaltung Unterricht, Erziehung u. Sport		27.112,52						2.252,43	1.084,02	6.234,69	2.672,82	
	21	211100 Volksschule 1			72.857,95						2.695,83	15.114,62		
		211200 Volksschule 2			97.692,04						2.141,88	22.227,40		
		212000 Mittelschule			174.952,73					19,10	6.474,01	36.317,02	608,00	
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen		36.319,47	30.156,23				6.598,78	1.219,48	2.748,88	15.846,02		
	24	240100 Kindergarten 1 Pfarrgasse			193.522,34					136,39	7.165,67	40.913,92		
		240200 Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße			202.321,32					0,14	7.474,95	43.099,98	135,00	
		240300 Kindergarten 3 Veltlinerstraße		0,00	190.306,33					11,06	7.097,89	43.926,79		
		240400 Kindergarten 4 Rohrgasse			252.435,46					53,21	7.748,35	44.528,07		
		240500 Kindergarten 5 Am Tabor			219.417,55				2.947,44	4.545,04	7.320,06	42.276,69		
	27	273000 Volksbüchereien		23.727,08			6.974,80			3.128,42	943,59	6.795,88		
		Summe Gruppe 2		87.159,07	1.433.661,95		6.974,80		9.546,22	11.365,27	52.895,13	317.281,08	3.415,82	
3	30	300000 Kulturamt		11.619,63					7.012,76	965,33	464,45	3.929,33		
	32	321000 Musikheim			11.330,21				300,00		428,71	2.482,02		
	36	360000 Heimatmuseen		166,99	9.398,87						347,73	1.863,01		
		362100 Barockpavillon			2.944,92						108,94	631,43		
		Summe Gruppe 3		11.786,62	23.674,00				7.312,76	965,33	1.349,83	8.905,79		
4	40	400000 Sozialamt		114.012,31						56,22	4.201,08	24.067,81		
		Summe Gruppe 4		114.012,31						56,22	4.201,08	24.067,81		
8	81	815000 Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze							91.458,87	1.723,99	2.668,82	19.683,65		
		817000 Friedhöfe			140.149,14					6.274,23	3.196,92	36.348,04		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane	13.372,00
	01	010000 Zentralamt	1.311.047,95
	03	030000 Bauamt	407.637,75
	08	080000 Pensionen	230.306,15
	09	094000 Gemeinschaftspflege	4.800,32
	Summe Gruppe 0		1.967.164,17
2	20	200000 Verwaltung Unterricht, Erziehung u. Sport	39.356,48
	21	211100 Volksschule 1	90.668,40
		211200 Volksschule 2	122.061,32
		212000 Mittelschule	218.370,86
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen	92.888,86
	24	240100 Kindergarten 1 Pfarrgasse	241.738,32
		240200 Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße	253.031,39
		240300 Kindergarten 3 Veltlinerstraße	241.342,07
		240400 Kindergarten 4 Rohrgasse	304.765,09
		240500 Kindergarten 5 Am Tabor	276.506,78
		273000 Volksbüchereien	41.569,77
	Summe Gruppe 2		1.922.299,34
3	30	300000 Kulturamt	23.991,50
	32	321000 Musikheim	14.540,94
	36	360000 Heimatmuseen	11.776,60
		362100 Barockpavillon	3.685,29
	Summe Gruppe 3		53.994,33
4	40	400000 Sozialamt	142.337,42
	Summe Gruppe 4		142.337,42
8	81	815000 Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	115.535,33
		817000 Friedhöfe	185.968,33

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	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999
8	82	820000 Bauhof		22.476,44	767.466,07	56.164,44			160.521,09	72.130,14	31.517,61	230.913,02	840,00	
	83	835100 Ozean							16.147,38	7.883,64	476,96	4.604,73		
		835300 Windradlteich							8.340,10	1.392,66	360,09	2.010,54		
	85	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		53.978,68	231.192,82	182.034,01				40.730,89	15.190,09	97.679,21	1.600,00	
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung			213.694,29					14.719,83	7.029,82	52.992,13		
		852100 Altstoffsammelzentrum			30.536,08					4.293,06	1.966,52	4.060,39		
	87	878000 Wirtschaftliche Unternehmungen Druckfabrik Guntramsdorf				90.281,80					3.329,36	17.726,67		
		878100 Facility Management		64.147,04						2.358,40	2.479,51	15.671,60		
	88	882000 Werbebetriebe		107.564,05						1.702,88	3.912,87	22.357,57	342,00	
		Summe Gruppe 8		248.166,21	1.383.038,40	328.480,25			276.467,44	153.209,72	72.128,57	504.047,55	2.782,00	
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung		370.825,22						7.874,16	13.994,72	78.411,76	2.552,47	
		Summe Gruppe 9		370.825,22						7.874,16	13.994,72	78.411,76	2.552,47	
Summe gesamt			69.459,68	1.820.914,49	2.878.877,89	543.337,34	6.974,80	10.923,07	293.781,42	237.993,75	191.410,44	1.188.989,10	41.433,60	243.678,15

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	82	820000 Bauhof	1.342.028,81
	83	835100 Ozean	29.112,71
		835300 Windradlteich	12.103,39
	85	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	622.405,70
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	288.436,07
		852100 Altstoffsammelzentrum	40.856,05
	87	878000 Wirtschaftliche Unternehmungen Druckfabrik Guntramsdorf	111.337,83
		878100 Facility Management	84.656,55
	88	882000 Werbebetriebe	135.879,37
	Summe Gruppe 8		
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	473.658,33
	Summe Gruppe 9		473.658,33
Summe gesamt			7.527.773,73

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
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. SI	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)
4/0150002/09276	VW Doka samt Aufbau Fahrgestellnummer.:WV3ZZZ7JZF003	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
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

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
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	0,0	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 Be	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
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 Pipeline 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

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
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
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
5/0450001/11368	BA 12 KPC-Zuschuss	50,0	0,0	entsprechend AV Kanal baulich

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
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
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

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
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
5/0450001/11426	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

Auflage 07.03.-20.03.2024

Auflage 07.03.-20.03.2024

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9 616 284,37	0,00	9 616 284,37
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	9 195 172,07	0,00	9 195 172,07
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4 741 998,37	4 565 503,21	176 495,16
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 701 077,61	246 347,47	2 454 730,14
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2 214 323,53	1 642 000,28	572 323,25
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	895 848,28	257 554,39	638 293,89
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	77 425,56	1 331,16	76 094,40
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	2 076 030,75	495 113,95	1 580 916,80
19 Summe 1 (Erträge)		31 518 160,54	7 207 850,46	24 310 310,08
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	7 284 095,58	1 283 571,57	6 000 524,01
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	243 678,15	0,00	243 678,15
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	543 787,79	0,00	543 787,79
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	693 489,02	260 832,16	432 656,86
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	12 179 214,28	4 944 101,94	7 235 112,34
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	1 634 002,49	609 043,09	1 024 959,40
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6 268 534,42	0,00	6 268 534,42
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	548 964,99	0,00	548 964,99
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		29 395 766,72	7 097 548,76	22 298 217,96
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2 122 393,82	110 301,70	2 012 092,12

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	2 715,00	0,00	2 715,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1 491 013,22	112 959,47	1 378 053,75
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	394 968,19	394 968,19	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1 888 696,41	507 927,66	1 380 768,75
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	4 273 433,71	1 270 279,75	3 003 153,96
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	755 878,69	262 707,27	493 171,42
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	88 547,66	34 864,50	53 683,16
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1 108,55	0,00	1 108,55
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5 118 968,61	1 567 851,52	3 551 117,09
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3 230 272,20	-1 059 923,86	-2 170 348,34

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	3 706,97
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	409 741,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		413 447,97
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	515 062,26
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		515 062,26
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-101 614,29
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-1 051 236,45
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-158 256,22
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-1 051 236,45
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1 209 492,67

Auflage 07.03.-20.03.2024

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 20 000,00						
010000	Zentralamt						
2/010000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	296 200,00	249 900,00	0,00	46 300,00	46 300,00	01.03.2024 Anpassung der berechneten Verwaltungskosten an die IST-Werte
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	439 956,27	0,00	0,00	439 956,27		
163000	Freiwillige Feuerwehren						
2/163000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	33 333,00	0,00	0,00	33 333,00	33 333,00	03.03.2024 Erstattung Umsatzsteuer Fahrzeugankauf, wurde für 2024 erwartet
212000	Mittelschule						
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	137 947,19	0,00	0,00	137 947,19	137 947,19	04.03.2024 Korrektur und Gutschrift der Mieten Mittelschule "alt" lt Abstimmungen mit Steuerberatung
2/212000+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	88 592,58	110 000,00	0,00	-21 407,42	-21 407,42	01.03.2024 Förderung Smartboards ausstehend (2024 berücksichtigt)
215100	Sporthalle BORG						
2/215100+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	64 575,24	30 000,00	0,00	34 575,24	34 575,24	03.03.2024 größere Auslastung der Sporthalle daher höhere Einnahmen
240400	Kindergarten 4 Rohrgasse						
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	27 048,31	0,00	0,00	27 048,31		
240800	Krabbelstube						
2/240800+829014	Sonstige Erträge - Kidspoint (Abrechnungen Land)	32 229,83	0,00	0,00	32 229,83	32 229,83	03.03.2024 neues Konto aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten (beitragsfreier Vormittag für Eltern)
251100	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 1						
2/251100+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	0,00	54 000,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	04.03.2024 Förderung wurde der Volksschule zugeordnet

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
251200	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2						
2/251200+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	0,00	36 000,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	04.03.2024 Förderung wurde der Volksschule zugeordnet
381000	Maßnahmen der Kulturpflege						
2/381000+816008	Kostenbeiträge - Kulturausflug	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	03.03.2024 2023 fand kein Kulturausflug statt
815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
2/815000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	04.03.2024 zusätzliche nicht budgetierte Förderung erhalten
820000	Bauhof						
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	62 365,25	0,00	0,00	62 365,25		
2/820000+829900	Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung	746 224,18	722 100,00	0,00	24 124,18	24 124,18	11.02.2024 interne Leistungsverrechnung - keine Auswirkung auf den EHH (Einnahmen und Ausgaben gleich hoch)
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2/851000+816010	Kostenbeiträge - DL/BK-Anteil Traiskirchen	142 379,79	90 000,00	0,00	52 379,79	52 379,79	04.03.2024 höhere Kostenbeiträge aufgrund Betriebskostenabrechnung erhalten
6/851000+829910	Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten	210 073,86	150 000,00	0,00	60 073,86	60 073,86	03.03.2024 Anpassung Zuführung an IST-Verhältnisse
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000+828008	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt)-Papier, Karton §19	42 636,35	90 000,00	0,00	-47 363,65	-47 363,65	04.03.2024 Entgelt je Tonne wurde maßgeblich reduziert, für 2024 wieder Erhöhung zu erwarten
6/852000+829910	Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten	40 315,99	130 000,00	0,00	-89 684,01	-89 684,01	03.03.2024 Anpassung Zuführung an IST-Verhältnisse
853400	Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat						
2/853400+811114	Erträge Hauptmietzins inkl. Leerstehung (HV Neue Heimat)	841 197,45	780 000,00	0,00	61 197,45	61 197,45	03.03.2024 VA basiert auf Schätzwerten, RA entsprechend Abrechnung der Neuen Heimat
2/853400+811314	Erträge Betriebskosten (HV Neue Heimat)	681 121,20	740 000,00	0,00	-58 878,80	-58 878,80	03.03.2024 VA basiert auf Schätzwerten, RA entsprechend Abrechnung der Neuen Heimat

Rechnungsabschluss 2023

Marktgemeinde Guntramsdorf

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
912000	Rücklagen						
2/912000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	04.03.2024 Differenz aus Entnahme und Zuführung entspricht den durch Festgeldveranlagung generierten Zinserträgen
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+833101	Kommunalsteuer (GVA)	7 270 745,06	7 250 000,00	0,00	20 745,06	20 745,06	04.03.2024 höhere Einnahmen als erwartet
2/920000+833111	Kommunalsteuer (GVA) IZ NÖ-Süd	865 100,83	840 000,00	0,00	25 100,83	25 100,83	03.03.2024 höhere Einnahmen als erwartet
921000	Zwischen Ländern u. Gemeinden geteilte Abgaben						
2/921000+861006	Transfers von Land NÖ - Vergütung Interessentbeitrag Gemeinde	126 948,41	76 700,00	0,00	50 248,41	50 248,41	04.03.2024 höherer Anteil aus Bundesautomatengabgabe/Wetterterminalabgabe
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben						
2/925000+859400	Abgabenertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel (AEA)	9 195 172,07	9 308 300,00	0,00	-113 127,93	-113 127,93	04.03.2024 IST liegt niedriger als im November 2023 vom Land NÖ prognostiziert
940000	Bedarfszuweisungen						
2/940000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	71 604,00	0,00	0,00	71 604,00	71 604,00	04.03.2024 ungeplante BZ zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Haushalt erhalten
2/940000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	26 579,91	0,00	0,00	26 579,91	26 579,91	04.03.2024 ungeplante Mittel aus dem Garantiebeitrag erhalten
2/940000+871100	Bedarfszuweisungen zur Steigerung der Liquidität - BZ II Härteausgleich	80 837,75	0,00	0,00	80 837,75	80 837,75	04.03.2024 ungeplante BZ II erhalten
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
2/981000+895009	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	1 258 144,02	1 293 900,00	0,00	-35 755,98	-35 755,98	04.03.2024 Anpassung Entnahme an IST-Verhältnisse
Summe Mittelaufbringung		23 192 328,54	21 970 900,00	0,00	1 221 428,54	692 058,71	

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelverwendung	Abweichung über 20 000,00						
010000	Zentralamt						
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung (Angestellte)	792 079,96	833 900,00	0,00	-41 820,04	-41 820,04	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	31 398,03	0,00	0,00	31 398,03		
1/010000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	84 763,69	150 000,00	0,00	-65 236,31	-65 236,31	03.03.2024 weniger Kosten - Rückgang der Aufwendungen für Anwälte
1/010000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	264 445,16	0,00	0,00	264 445,16		
016000	Elektronische Datenverarbeitung						
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	85 165,69	40 700,00	0,00	44 465,69		
030000	Bauamt						
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	33 098,53	0,00	0,00	33 098,53		
061000	Sonstige Subventionen						
1/061000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63 639,58	95 000,00	0,00	-31 360,42	-31 360,42	04.03.2024 weniger Subventionen angefragt bzw vergeben
163000	Freiwillige Feuerwehren						
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	66 117,55	29 500,00	0,00	36 617,55		
211100	Volksschule 1						
1/211100-600002	Energiebezüge Gas	12 942,72	40 000,00	0,00	-27 057,28	-27 057,28	04.03.2024 geringerer Bedarf bzw geringere Kostensteigerung als erwartet
1/211100-600003	Energiebezüge Fernwärme	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	04.03.2024 Umbuchung Fernwärmeanschluss ins Anlagevermögen, hier werden nur Bezugskosten gebucht
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	154 066,55	134 000,00	0,00	20 066,55		

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
212000	Mittelschule						
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	70 998,91	22 800,00	0,00	48 198,91		
1/212000-700106	Miete Gebäude NMS Neubau	540 536,33	301 000,00	0,00	239 536,33	239 536,33	04.03.2024 Korrektur und Nachverrechnung Refinanzierungskosten lt Abstimmungen mit Steuerberatung
1/212000-700128	Miete Turnsaal MS	98 140,20	0,00	0,00	98 140,20	98 140,20	04.03.2024 Umbuchung auf neues Konto für bessere steuerliche Darstellung
1/212000-700300	Miet- und Pachtaufwand	89 100,22	0,00	0,00	89 100,22	89 100,22	04.03.2024 Konto für Rechnungsabgrenzung Betriebskostenabrechnung 2023
240200	Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße						
1/240200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	202 321,32	169 500,00	0,00	32 821,32	32 821,32	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
240800	Krabbelstube						
1/240800-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	135 233,74	95 000,00	0,00	40 233,74	40 233,74	03.03.2024 neue Kostenaufteilung aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten (beitragsfreier Vormittag für Eltern)
262000	Sportplätze						
1/262000-600001	Energiebezüge Strom	2 242,44	39 000,00	0,00	-36 757,56	-36 757,56	03.03.2024 wird ab 2023 auf 1/262000-700312 Betriebskosten gebucht
381000	Maßnahmen der Kulturpflege						
1/381000-728024	sonstiger Aufwand Kulturausflug	3 559,88	30 000,00	0,00	-26 440,12	-26 440,12	03.03.2024 2023 fand kein Kulturausflug statt
419000	Allg. öffentl. Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen						
1/419000-751100	Sozialhilfebeitrag nach Finanzkraft (AEA)	2 258 716,43	2 290 000,00	0,00	-31 283,57	-31 283,57	04.03.2024 IST liegt höher als im November 2023 vom Land NÖ prognostiziert
429000	Freie Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen						
1/429000-768005	Sozialfonds	35 045,81	60 000,00	0,00	-24 954,19	-24 954,19	03.03.2024 geringere Anträge bzw. Auszahlungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
519100	Zweckzuschuss Kommunale Impfkampagne						
1/519100-722001	Rückersätze von Erträgen (AEA)	45 874,05	0,00	0,00	45 874,05	45 874,05	04.03.2024 unerwarteter Abzug bei Abgabenertragsanteilen
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	1 185 019,75	1 151 000,00	0,00	34 019,75		
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
1/782000-729000	Sonstige Aufwendungen	137 622,76	240 000,00	0,00	-102 377,24	-102 377,24	03.03.2024 verschoben auf 2024
814000	Straßenreinigung						
1/814000-683000	Buchwerte aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	23 687,43	0,00	0,00	23 687,43		
1/814000-728020	sonstiger Aufwand Streusalz	0,00	35 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	04.03.2024 Umbuchung ab 2023 auf Ansatz 814100 Winterdienst, daher hier keine neuen Aufwände
814100	Winterdienst						
1/814100-710005	Öffentliche Abgaben Körperschaftssteuer	49 615,95	27 000,00	0,00	22 615,95	22 615,95	03.03.2024 KÖST 2021+2022 (2022 wurde unerwartet früh bescheidmäßig veranlagt)
815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
1/815000-729006	Interne Leistungsverrechnung Straßenreinigung	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	11.02.2024 interne Leistungsverrechnung - keine Auswirkung auf den EHH (Einnahmen und Ausgaben gleich hoch)
817000	Friedhöfe						
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	20 664,81	0,00	0,00	20 664,81		
1/817000-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	138 600,00	0,00	0,00	138 600,00	138 600,00	01.03.2024 neue Berechnung u Buchung aufgrund Kostenwahrheit Gebührenhaushalt
1/817000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	37 434,49	0,00	0,00	37 434,49	37 434,49	11.02.2024 interne Leistungsverrechnung - keine Auswirkung auf den EHH (Einnahmen und Ausgaben gleich hoch)

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820000	Bauhof						
1/820000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	716 718,07	664 000,00	0,00	52 718,07	52 718,07	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	54 815,92	34 500,00	0,00	20 315,92	20 315,92	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
1/820000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	223 074,88	194 000,00	0,00	29 074,88	29 074,88	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	38 994,34	0,00	0,00	38 994,34		
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	63 213,39	32 600,00	0,00	30 613,39		
1/820000-700300	Miet- und Pachtaufwand	28 565,18	0,00	0,00	28 565,18	28 565,18	04.03.2024 Konto für Rechnungsabgrenzung Betriebskostenabrechnung 2023
835200	Rohrfeldteich						
1/835200-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	13 450,49	40 000,00	0,00	-26 549,51	-26 549,51	04.03.2024 Sanierung WC-Anlage auf 2024 verschoben
835300	Windradlteich						
1/835300-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	4 283,66	31 500,00	0,00	-27 216,34	-27 216,34	04.03.2024 Maßnahmen auf 2024 verschoben
849000	Sonstige Liegenschaften						
1/849000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	26 034,18	0,00	0,00	26 034,18	26 034,18	04.03.2024 frühere Abrechnung durch Lieferant (vorgezogen von 2024)
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	32 843,89	0,00	0,00	32 843,89		
1/851000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	49 930,00	75 000,00	0,00	-25 070,00	-25 070,00	04.03.2024 unerwartet hoher Bedarf betreffend Abmähungen
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	830 012,83	745 300,00	0,00	84 712,83		
1/851000-729910	Sonstige Aufwendungen - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten	210 073,86	150 000,00	0,00	60 073,86	60 073,86	03.03.2024 Anpassung Zuführung an IST-Verhältnisse

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	213 694,29	180 500,00	0,00	33 194,29	33 194,29	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	22 913,12	0,00	0,00	22 913,12		
1/852000-729910	Sonstige Aufwendungen - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten	40 315,99	130 000,00	0,00	-89 684,01	-89 684,01	03.03.2024 Anpassung Zuführung an IST-Verhältnisse
5/852000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	108 500,00	0,00	-108 500,00		
852100	Altstoffsammelzentrum						
1/852100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	30 536,08	100 800,00	0,00	-70 263,92	-70 263,92	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
1/852100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4 060,39	27 500,00	0,00	-23 439,61	-23 439,61	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
1/852100-729010	Interne Leistungsverrechnung ASZ-Dienst	42 742,69	0,00	0,00	42 742,69	42 742,69	11.02.2024 interne Leistungsverrechnung - keine Auswirkung auf den EHH (Einnahmen und Ausgaben gleich hoch)
1/852100-729032	Interne Leistungsverrechnung Entsorgung durch LKW	31 605,42	0,00	0,00	31 605,42	31 605,42	11.02.2024 interne Leistungsverrechnung - keine Auswirkung auf den EHH (Einnahmen und Ausgaben gleich hoch)
853400	Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat						
1/853400-700001	HMZ Aufwand (HV Neue Heimat)	1 049 573,65	1 000 000,00	0,00	49 573,65	49 573,65	03.03.2024 VA basiert auf Schätzwerten, RA entsprechend Abrechnung der Neuen Heimat
1/853400-700002	BK Aufwand (HV Neue Heimat)	803 765,93	740 000,00	0,00	63 765,93	63 765,93	03.03.2024 VA basiert auf Schätzwerten, RA entsprechend Abrechnung der Neuen Heimat
900000	Gesonderte Verwaltung						
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung (Angestellte)	370 825,22	328 500,00	0,00	42 325,22	42 325,22	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
912000	Rücklagen						
1/912000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	362 081,10	1 400,00	0,00	360 681,10	360 681,10	04.03.2024 Differenz aus Entnahme und Zuführung entspricht den durch Festgeldveranlagung generierten Zinserträgen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
990000	Jahresergebnis sonst. Einrichtung u. Maßnahmen						
1/990000-795077	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (HP)	1 591 952,25	0,00	0,00	1 591 952,25	1 591 952,25	04.03.2024 wird erstmalig mit RA 2023 aufgrund geänderter Landesvorgaben gebucht
992000	Abgänge a. Kassenausgabe- Einnahmenreste						
1/992000-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	19 191,25	50 000,00	0,00	-30 808,75	-30 808,75	03.03.2024 weniger Forderungsausfälle
Summe Mittelverwendung		13 537 400,05	10 467 500,00	0,00	3 069 900,05	2 411 660,07	

Auflage 07.03.-20.03.2024

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 20 000,00						
010000	Zentralamt						
2/010000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	296 200,00	249 900,00	0,00	46 300,00	46 300,00	01.03.2024 Anpassung der berechneten Verwaltungskosten an die IST-Werte
163000	Freiwillige Feuerwehren						
2/163000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	33 333,00	0,00	0,00	33 333,00	33 333,00	03.03.2024 Erstattung Umsatzsteuer Fahrzeugankauf, wurde für 2024 erwartet
212000	Mittelschule						
2/212000+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	88 592,58	110 000,00	0,00	-21 407,42	-21 407,42	01.03.2024 Förderung Smartboards ausstehend (2024 berücksichtigt)
215100	Sporthalle BORG						
2/215100+811100	Miet- und Pächtertrag unbewegliche Sachen	64 730,24	30 000,00	0,00	34 730,24	34 730,24	03.03.2024 größere Auslastung der Sporthalle daher höhere Einnahmen
240800	Krabbeltube						
2/240800+829014	Sonstige Erträge - Kidspoint (Abrechnungen Land)	31 719,20	0,00	0,00	31 719,20	31 719,20	03.03.2024 neues Konto aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten (beitragsfreier Vormittag für Eltern)
251100	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 1						
2/251100+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	0,00	54 000,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	04.03.2024 Förderung wurde der Volksschule zugeordnet
251200	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2						
2/251200+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	0,00	36 000,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	04.03.2024 Förderung wurde der Volksschule zugeordnet
381000	Maßnahmen der Kulturpflege						
2/381000+816008	Kostenbeiträge - Kulturausflug	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	03.03.2024 2023 fand kein Kulturausflug statt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820000	Bauhof						
2/820000+829900	Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung	746 224,18	722 100,00	0,00	24 124,18	24 124,18	11.02.2024 interne Leistungsverrechnung - keine Auswirkung auf den EHH (Einnahmen und Ausgaben gleich hoch)
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2/851000+816010	Kostenbeiträge - DL/BK-Anteil Traiskirchen	142 379,79	90 000,00	0,00	52 379,79	52 379,79	04.03.2024 höhere Kostenbeiträge aufgrund Betriebskostenabrechnung erhalten
6/851000+829910	Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten	210 073,86	150 000,00	0,00	60 073,86	60 073,86	03.03.2024 Anpassung Zuführung an IST-Verhältnisse
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
2/852000+828008	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt)-Papier, Karton §19	43 059,39	90 000,00	0,00	-46 940,61	-46 940,61	04.03.2024 Entgelt je Tonne wurde maßgeblich reduziert, für 2024 wieder Erhöhung zu erwarten
6/852000+829910	Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten	40 315,99	130 000,00	0,00	-89 684,01	-89 684,01	03.03.2024 Anpassung Zuführung an IST-Verhältnisse
853400	Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat						
2/853400+811114	Erträge Hauptmietzins inkl. Leerstehung (HV Neue Heimat)	841 197,45	780 000,00	0,00	61 197,45	61 197,45	03.03.2024 VA basiert auf Schätzwerten, RA entsprechend Abrechnung der Neuen Heimat
2/853400+811314	Erträge Betriebskosten (HV Neue Heimat)	681 121,20	740 000,00	0,00	-58 878,80	-58 878,80	03.03.2024 VA basiert auf Schätzwerten, RA entsprechend Abrechnung der Neuen Heimat
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+833111	Kommunalsteuer (GVA) IZ NÖ-Süd	866 599,20	840 000,00	0,00	26 599,20	26 599,20	03.03.2024 höhere Einnahmen als erwartet
2/920000+850001	Aufschließungsabgabe (Abg. 17, 70)	227 284,42	265 000,00	0,00	-37 715,58	-37 715,58	04.03.2024 erwartete Werte konnten nicht vollständig erreicht werden
921000	Zwischen Ländern u. Gemeinden geteilte Abgaben						
2/921000+861006	Transfers von Land NÖ - Vergütung Interessentbeitrag Gemeinde	126 948,41	76 700,00	0,00	50 248,41	50 248,41	04.03.2024 höherer Anteil aus Bundesautomatengabgabe/Wetterterminalabgabe
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben						
2/925000+859400	Abgabenertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel (AEA)	9 195 172,07	9 308 300,00	0,00	-113 127,93	-113 127,93	04.03.2024 IST liegt niedriger als im November 2023 vom Land NÖ prognostiziert

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
940000	Bedarfszuweisungen						
2/940000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	71 604,00	0,00	0,00	71 604,00	71 604,00	04.03.2024 ungeplante BZ zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Haushalt erhalten
2/940000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	26 579,91	0,00	0,00	26 579,91	26 579,91	04.03.2024 ungeplante Mittel aus dem Garantiebeitrag erhalten
2/940000+871100	Bedarfszuweisungen zur Steigerung der Liquidität - BZ II Härteausgleich	80 837,75	0,00	0,00	80 837,75	80 837,75	04.03.2024 ungeplante BZ II erhalten
	Summe Mittelaufbringung	13 813 972,64	13 692 000,00	0,00	121 972,64	121 972,64	
Mittelverwendung	Abweichung über 20 000,00						
010000	Zentralamt						
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung (Angestellte)	792 079,96	833 900,00	0,00	-41 820,04	-41 820,04	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
1/010000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	110 349,02	150 000,00	0,00	-39 650,98	-39 650,98	03.03.2024 weniger Kosten - Rückgang der Aufwendungen für Anwälte
016000	Elektronische Datenverarbeitung						
1/016000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	30 665,25	70 000,00	0,00	-39 334,75	-39 334,75	03.03.2024 Austausch veralteter PCs tlw auf 2024 verschoben
061000	Sonstige Subventionen						
1/061000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63 839,58	95 000,00	0,00	-31 160,42	-31 160,42	04.03.2024 weniger Subventionen angefragt bzw vergeben
211100	Volksschule 1						
1/211100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56 901,31	35 000,00	0,00	21 901,31	21 901,31	04.03.2024 Schlussrechnung WLAN-Ausbau - Zahlung erfolgte noch 2023
1/211100-600002	Energiebezüge Gas	18 912,84	40 000,00	0,00	-21 087,16	-21 087,16	04.03.2024 geringerer Bedarf bzw geringere Kostensteigerung als erwartet
1/211100-600003	Energiebezüge Fernwärme	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	04.03.2024 Umbuchung Fernwärmeanschluss ins Anlagevermögen, hier werden nur Bezugskosten gebucht

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240200	Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße						
5/240200-010000	Gebäude und Bauten	84 522,18	290 000,00	0,00	-205 477,82	-205 477,82	04.03.2024 verschoben auf 2024
1/240200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	202 321,32	169 500,00	0,00	32 821,32	32 821,32	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
240800	Krabbeltube						
5/240800-010000	Gebäude und Bauten	18 342,83	72 000,00	0,00	-53 657,17	-53 657,17	03.03.2024 verschoben auf 2024
1/240800-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	72 511,43	95 000,00	0,00	-22 488,57	-22 488,57	03.03.2024 neue Kostenaufteilung aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten (beitragsfreier Vormittag für Eltern)
251200	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2						
1/251200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	1 391,21	35 000,00	0,00	-33 608,79	-33 608,79	04.03.2024 budgetierte Maßnahmen nicht durchgeführt
262000	Sportplätze						
1/262000-600001	Energiebezüge Strom	2 242,44	39 000,00	0,00	-36 757,56	-36 757,56	03.03.2024 wird ab 2023 auf 1/262000-700312 Betriebskosten gebucht
381000	Maßnahmen der Kulturpflege						
1/381000-728024	sonstiger Aufwand Kulturausflug	3 559,88	30 000,00	0,00	-26 440,12	-26 440,12	03.03.2024 2023 fand kein Kulturausflug statt
419000	Allg. öffentl. Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen						
1/419000-751100	Sozialhilfebeitrag nach Finanzkraft (AEA)	2 258 716,43	2 290 000,00	0,00	-31 283,57	-31 283,57	04.03.2024 IST liegt höher als im November 2023 vom Land NO prognostiziert
429000	Freie Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen						
1/429000-768005	Sozialfonds	35 045,81	60 000,00	0,00	-24 954,19	-24 954,19	03.03.2024 geringere Anträge bzw. Auszahlungen
519100	Zweckzuschuss Kommunale Impfkampagne						
1/519100-722001	Rückersätze von Erträgen (AEA)	45 874,05	0,00	0,00	45 874,05	45 874,05	04.03.2024 unerwarteter Abzug bei Abgabenertragsanteilen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
1/782000-729000	Sonstige Aufwendungen	137 622,76	240 000,00	0,00	-102 377,24	-102 377,24	03.03.2024 verschoben auf 2024
814000	Straßenreinigung						
1/814000-728020	sonstiger Aufwand Streusalz	1 472,40	35 000,00	0,00	-33 527,60	-33 527,60	04.03.2024 Umbuchung ab 2023 auf Ansatz 814100 Winterdienst, daher hier keine neuen Aufwände
814100	Winterdienst						
1/814100-710005	Öffentliche Abgaben Körperschaftssteuer	49 615,95	27 000,00	0,00	22 615,95	22 615,95	03.03.2024 KÖST 2021+2022 (2022 wurde unerwartet früh bescheidmässig veranlagt)
815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	150 216,74	100 000,00	0,00	50 216,74	50 216,74	04.03.2024 Zahlungsfluss Neubepflanzungen 2022 und 2023 enthalten
1/815000-729006	Interne Leistungsverrechnung Straßenreinigung	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	11.02.2024 interne Leistungsverrechnung - keine Auswirkung auf den EHH (Einnahmen und Ausgaben gleich hoch)
816000	Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren						
1/816000-005003	Anlagen zu Straßenbauten - Beleuchtung Lichtpunkte	147 332,02	170 200,00	0,00	-22 867,98	-22 867,98	03.03.2024 zu hoch budgetiert, da Aufteilung Anlagevermögen und Instandhaltung nötig ist
817000	Friedhöfe						
1/817000-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	138 600,00	0,00	0,00	138 600,00	138 600,00	01.03.2024 neue Berechnung u Buchung aufgrund Kostenwahrheit Gebührenhaushalt
1/817000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	37 434,49	0,00	0,00	37 434,49	37 434,49	11.02.2024 interne Leistungsverrechnung - keine Auswirkung auf den EHH (Einnahmen und Ausgaben gleich hoch)
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
5/819000-050000	Sonderanlagen	40 913,67	100 000,00	0,00	-59 086,33	-59 086,33	11.02.2024 Projektbudget wurde nicht vollständig ausgenutzt bzw auf 2024 verschoben
820000	Bauhof						
1/820000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	716 718,07	664 000,00	0,00	52 718,07	52 718,07	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	54 815,92	34 500,00	0,00	20 315,92	20 315,92	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
1/820000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	223 074,88	194 000,00	0,00	29 074,88	29 074,88	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
835100	Ozean						
1/835100-700100	Miet- und Pachtaufwand unbewegliche Sachen	0,00	21 800,00	0,00	-21 800,00	-21 800,00	04.03.2024 Zahlung erfolgt 2024
835200	Rohrfeldteich						
1/835200-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	9 737,32	40 000,00	0,00	-30 262,68	-30 262,68	04.03.2024 Sanierung WC-Anlage auf 2024 verschoben
835300	Windradlteich						
1/835300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	60 524,75	2 000,00	0,00	58 524,75	58 524,75	03.03.2024 UMB Teichkantine zum RA wg Steuer-Thematik
1/835300-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	4 283,66	31 500,00	0,00	-27 216,34	-27 216,34	04.03.2024 Maßnahmen auf 2024 verschoben
849000	Sonstige Liegenschaften						
1/849000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	39 203,28	13 200,00	0,00	26 003,28	26 003,28	04.03.2024 frühere Abrechnung durch Lieferant (vorgezogen von 2024)
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
5/851000-004021	BA 21 Gumpoldskirchnerstraße	82 456,65	240 000,00	0,00	-157 543,35	-157 543,35	04.03.2024 Abrechnungen erfolgen 2024
5/851000-004023	BA 23 Lindengasse	700 973,80	850 000,00	0,00	-149 026,20	-149 026,20	11.02.2024 mehrjähriges Projekt, Projektabschluss erfolgt 2024
5/851000-004029	BA 29 Schmutzwasserkanal Rohrfeldgasse	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	01.03.2024 verschoben auf 2024
5/851000-004999	Straßenbaumaßnahmen zur Niederschlagswasserentsorgung	25 976,58	0,00	0,00	25 976,58	25 976,58	04.03.2024 neues Konto aufgrund steuerlicher Thematik
5/851000-070103	BA 103 Kanalkataster 4. Abschnitt	17 116,94	110 000,00	0,00	-92 883,06	-92 883,06	11.02.2024 Projekt wurde teilweise auf 2024 verschoben
1/851000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	54 485,00	75 000,00	0,00	-20 515,00	-20 515,00	04.03.2024 unerwartet hoher Bedarf betreffend Abmähungen

Rechnungsabschluss 2023

Marktgemeinde Guntramsdorf

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-640002	Rechts- und Beratungsaufwand Ziviltechniker u. Prüfmaßnahmen	39 918,18	60 000,00	0,00	-20 081,82	-20 081,82	04.03.2024 weniger Bedarf, tlw auf 2024 geschoben
1/851000-729910	Sonstige Aufwendungen - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten	210 073,86	150 000,00	0,00	60 073,86	60 073,86	03.03.2024 Anpassung Zuführung an IST-Verhältnisse
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	213 694,29	180 500,00	0,00	33 194,29	33 194,29	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
1/852000-729910	Sonstige Aufwendungen - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten	40 315,99	130 000,00	0,00	-89 684,01	-89 684,01	03.03.2024 Anpassung Zuführung an IST-Verhältnisse
852100	Altstoffsammelzentrum						
1/852100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	30 536,08	100 800,00	0,00	-70 263,92	-70 263,92	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
1/852100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4 060,39	27 500,00	0,00	-23 439,61	-23 439,61	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
1/852100-729010	Interne Leistungsverrechnung ASZ-Dienst	42 742,69	0,00	0,00	42 742,69	42 742,69	11.02.2024 interne Leistungsverrechnung - keine Auswirkung auf den EHH (Einnahmen und Ausgaben gleich hoch)
1/852100-729032	Interne Leistungsverrechnung Entsorgung durch LKW	31 605,42	0,00	0,00	31 605,42	31 605,42	11.02.2024 interne Leistungsverrechnung - keine Auswirkung auf den EHH (Einnahmen und Ausgaben gleich hoch)
853400	Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat						
1/853400-700001	HMZ Aufwand (HV Neue Heimat)	1 049 573,65	1 000 000,00	0,00	49 573,65	49 573,65	03.03.2024 VA basiert auf Schätzwerten, RA entsprechend Abrechnung der Neuen Heimat
1/853400-700002	BK Aufwand (HV Neue Heimat)	803 765,93	740 000,00	0,00	63 765,93	63 765,93	03.03.2024 VA basiert auf Schätzwerten, RA entsprechend Abrechnung der Neuen Heimat
900000	Gesonderte Verwaltung						
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung (Angestellte)	370 825,22	328 500,00	0,00	42 325,22	42 325,22	04.03.2024 Umbuchung Personalkosten nach tatsächlicher Kostenstellenzuordnung nach Neuordnung
992000	Abgänge a. Kassenausgabe- Einnahmenreste						
1/992000-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	8 623,40	50 000,00	0,00	-41 376,60	-41 376,60	03.03.2024 weniger Forderungsausfälle
Summe Mittelverwendung		9 335 585,52	10 099 900,00	0,00	-764 314,48	-764 314,48	

Auflage 07.03.-20.03.2024

Auflage 07.03.-20.03.2024

Nachweis über die Verbindlichkeiten der
von der MGBL KG begebenen Anleihe

Marktgemeinde Guntramsdorf
Rechnungsabschluss 2023

Nachweis über die Verbindlichkeiten der von der MGBL KG begebenen Anleihe für die Gemeinde

Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Zinsen	Tilgung
Amtsgebäude	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 2 294 GSt 118	106 406,89	44 051,67
Freiwillige Feuerwehren	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 33 81 GSt 37	23 740,43	9 828,37
Volksschule I	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 3 595 GSt 177/1	56 807,01	23 517,67
Volksschule II	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 2 122 GSt 1616/202	161 306,15	66 779,53
Kindergarten I Pfarrgasse	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 3 814 GSt 99/1	53 627,31	22 201,29
Kindergarten IV Rohrgasse	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 36 30 GSt 13/6	39 213,65	16 234,15
Einricht.d.Musikpflege - Musikpavillon	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 3 725 GSt 39/1	19 288,77	7 985,39
Barockpavillon	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 20 16, 2819,3474, GSt 14/10, .10/4, 14	18 229,21	7 546,75
Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 2 050 GSt 264/5 und 2415/15	43 453,16	17 989,28
Windradlteich	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 2 000 GSt 2122/95 und 2122/85	253 724,42	105 040,02
Betriebe der Abwasserbeseitigung	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) WT80 Anteil ASB	455 626,80	188 626,08
		1 231 423,80	509 800,20

Im Jahre 2023 wurde eine Annuität (Zinsen + Tilgung) in Höhe von **€ 1.741.224,--** geleistet.

Der Zinsenanteil betrug im Jahr 2023 **€ 1.231.423,80**

Der Tilgungsanteil betrug im Jahr 2023 **€ 509.800,20**

Daher weist der Stand der Verbindlichkeiten von der Anleihe per 31.12.2023 einen Endstand von **€ 20.952.206,23** aus.

Dieser Endstand ist im **Vermögenshaushalt im RA 2023** dargestellt.

Auflage 07.03.-20.03.2024

Nachweis über Mitgliedschaften bei Vereinen

Marktgemeinde Guntramsdorf
Rechnungsabschluss 2023

Mitgliedsbeiträge

Vereine	Betrag in EURO	Vereinsregisternummer	HH-Stelle
Blasmusikverband NÖ	100,00	977 604 784	1/060000-726000
Österreichischer Städtebund	1 604,31	776 697 963	1/060000-726000
KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung	558,00	527 465 780	1/060000-726000
Freunde und Förderer der Exekutive NÖ	25,00	524 607 983	1/060000-726000
NÖ Zivilschutzverband	1 920,24	846 559 264	1/060000-726000
AKV Europa - Alpenländischer Kreditorenverband	282,00	586 673 624	1/060000-726000
Klimabündnis-Forschungsinstitut für Klimaschutz und Klimapolitik	2 144,62	375 306 850	1/060000-726000
Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH	160,00	489 486 089	1/060000-726000
Modellregion Thermenlinie	9 285,00	1 613 027 637	1/060000-726000
PRVA Public Relations Verband Austria	354,00	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	5 587,80	425 071 548	1/060000-726000
ÖWAV - Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft	480,00	715 102 768	1/060000-726000
Gesamtbetrag:	22 781,37		

Auflage 07.03.-20.03.2024

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
39	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
45	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
51	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
191	Nachweis der Investitionstätigkeit
217	Nachweis Kundenforderungen
225	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
245	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
249	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
253	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
257	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
269	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
273	Anlagenspiegel nach MVAG (Anlage 6g)
277	Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)
283	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
287	Leasingspiegel (Anlage 6i)
291	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
295	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
299	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
303	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
307	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
313	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
317	Dienstpostenplan
323	Nachweis über Personalaufwand VRV2015
329	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
337	Querschnitt (Anlage 5b)
343	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

Seite	Inhalt
355	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
365	Nachweis über die Verbindlichkeiten der von der MGBL KG begebenen Anleihe
369	Nachweis über Mitgliedschaften bei Vereinen