

Guntramsdorf

Marktgemeinde



Marktgemeinde Guntramsdorf

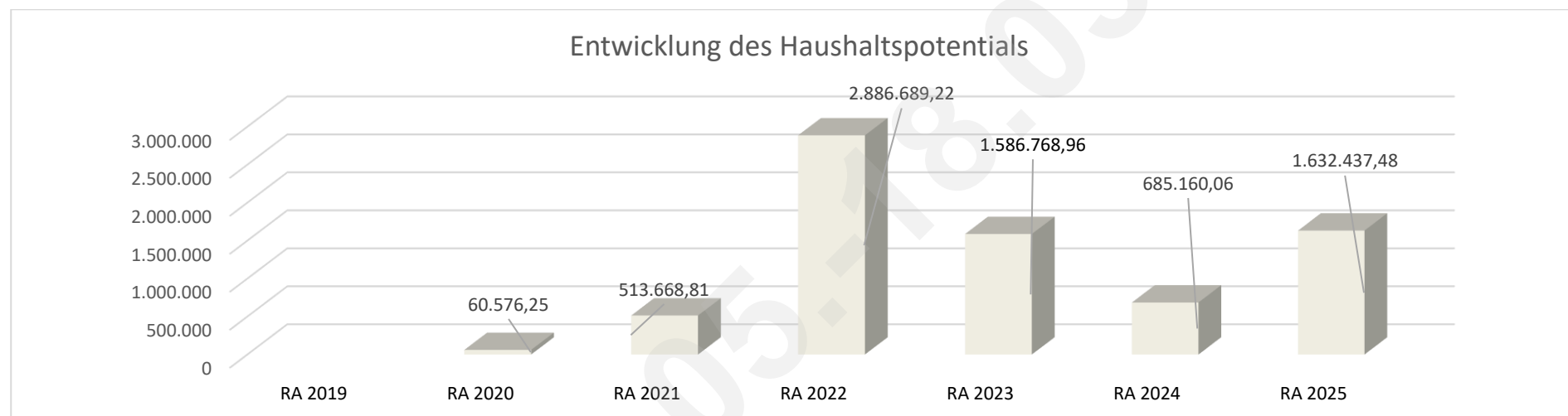
Rechnungsabschluss 2025

Auflage 05.-18.03.2026

Vorbericht

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des Haushaltspotentials



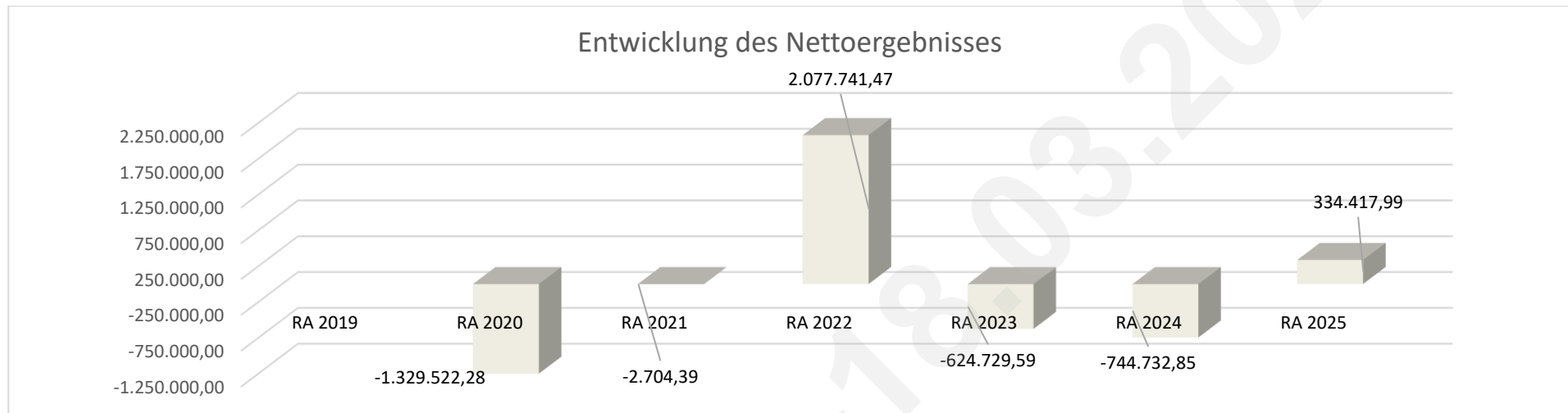
Erläuterung:

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.

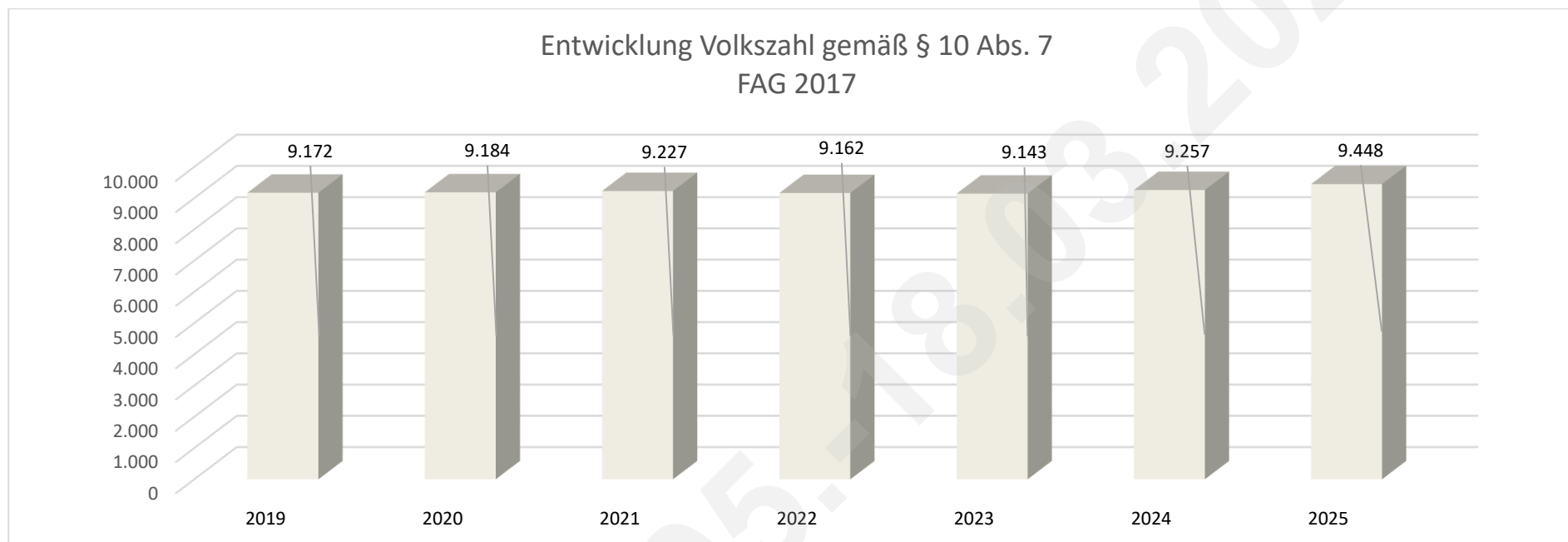
Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Begründung durch die Gemeinde:

Das negative Nettoergebnis im Jahr 2023 bzw. 2024 ist aufgrund steigender Personalkosten sowie generell steigender Kosten durch die hohe Inflation, Lohnabschlüsse und Zinsentwicklung entstanden. Diese Faktoren betreffen die Preisentwicklung nahezu aller Dienstleister und Lieferanten.

Im Jahr 2025 konnte durch gezielte Maßnahmen wieder ein positives Nettoergebnis erwirtschaftet werden.

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

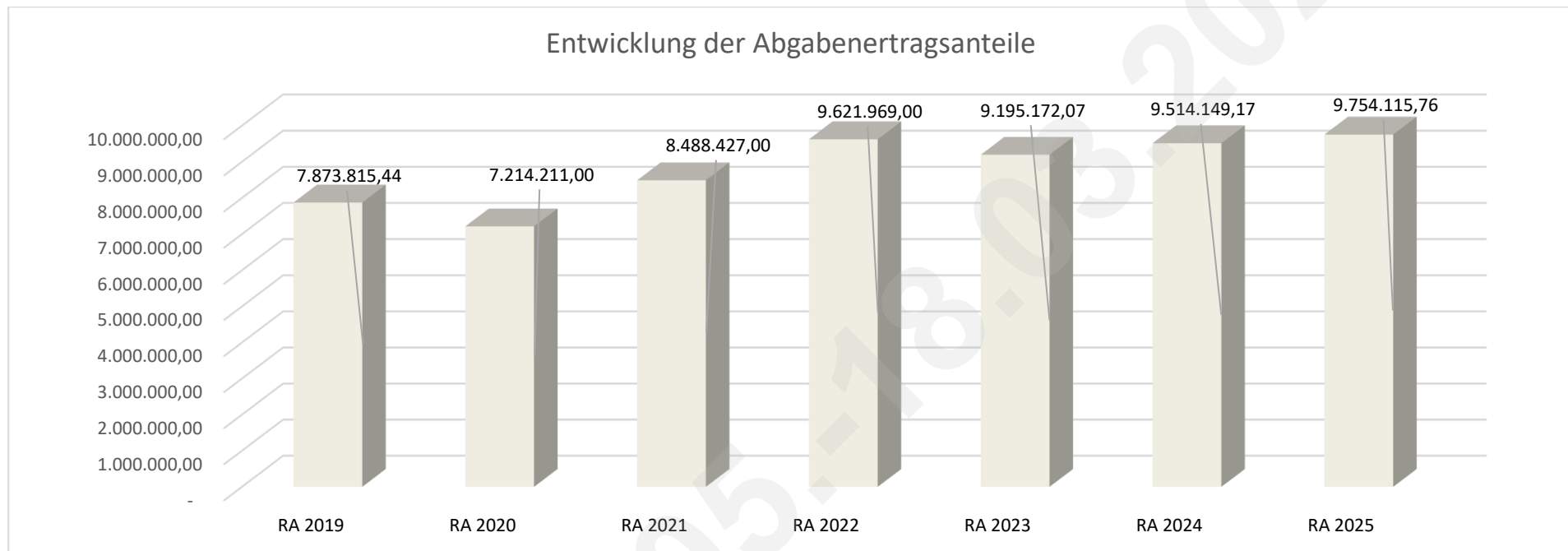


Erläuterung:

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.

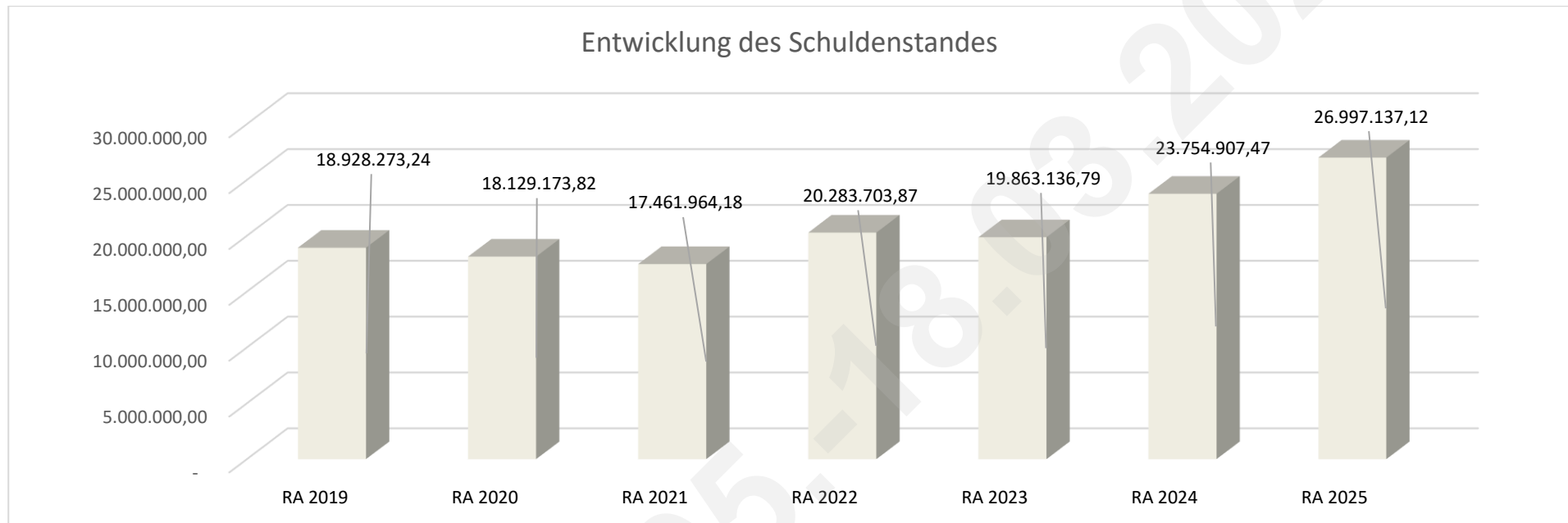
Entwicklung der Abgabenertragsanteile



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.

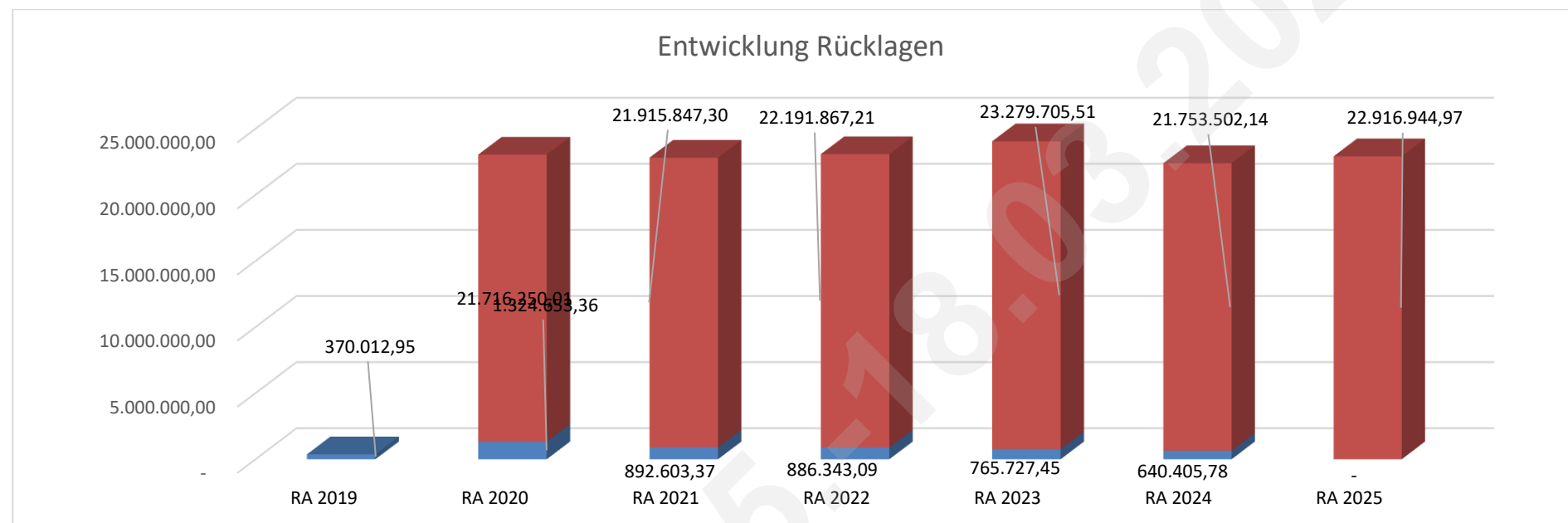
Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung:

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

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



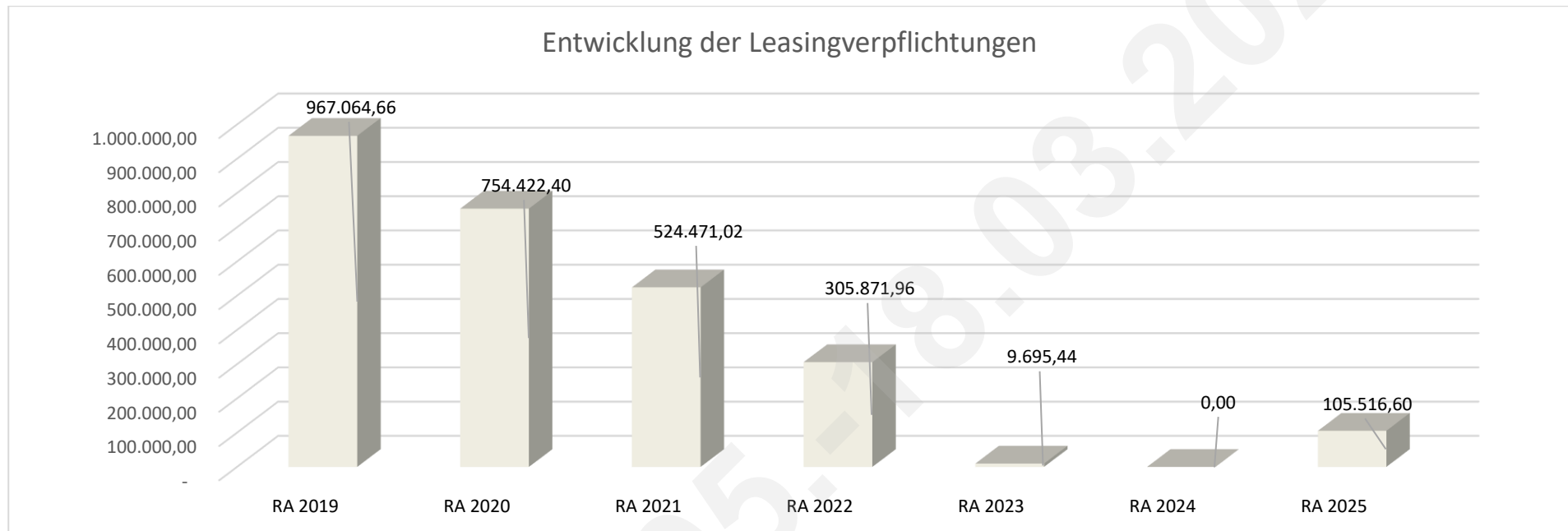
Erläuterung:

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:

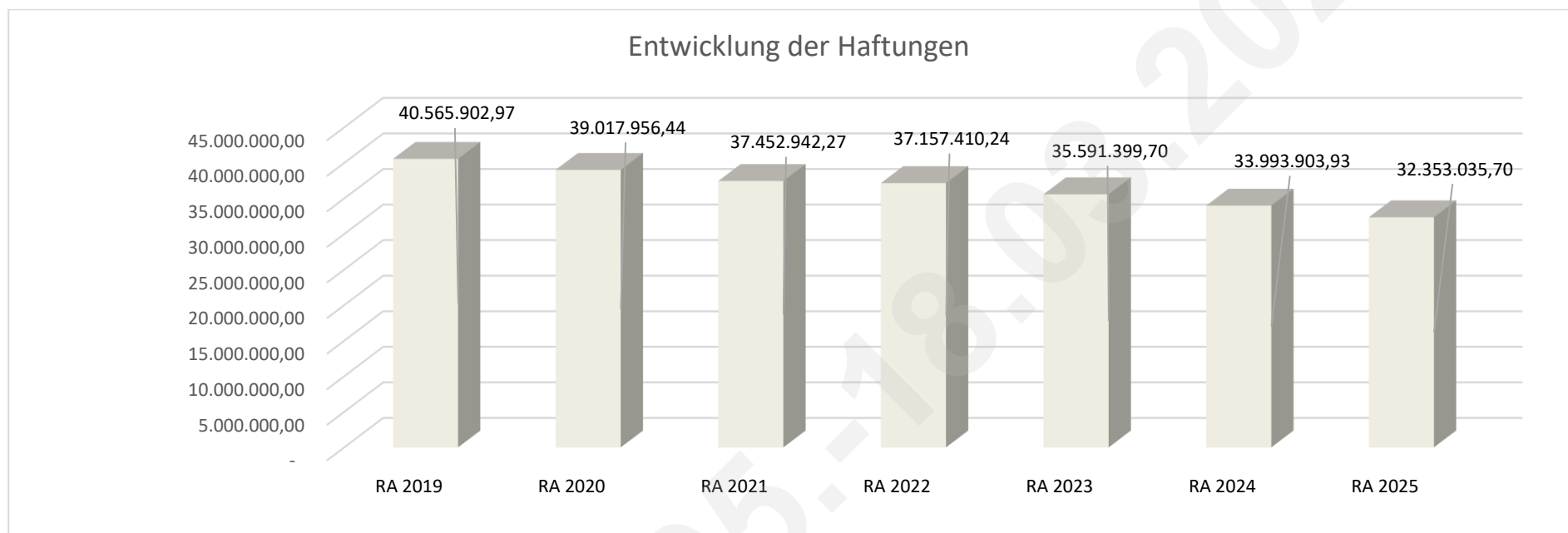
Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

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

Begründung durch die Gemeinde:

In den letzten Jahren wurden Leasingverpflichtungen deutlich bis auf Null abgebaut. Im Jahr 2025 wurde ein Bürgerbeteiligungsprojekt zur Finanzierung einer Photovoltaikanlage gestartet, welches den Anstieg der Leasingverpflichtung erklärt.

Entwicklung der Haftungen



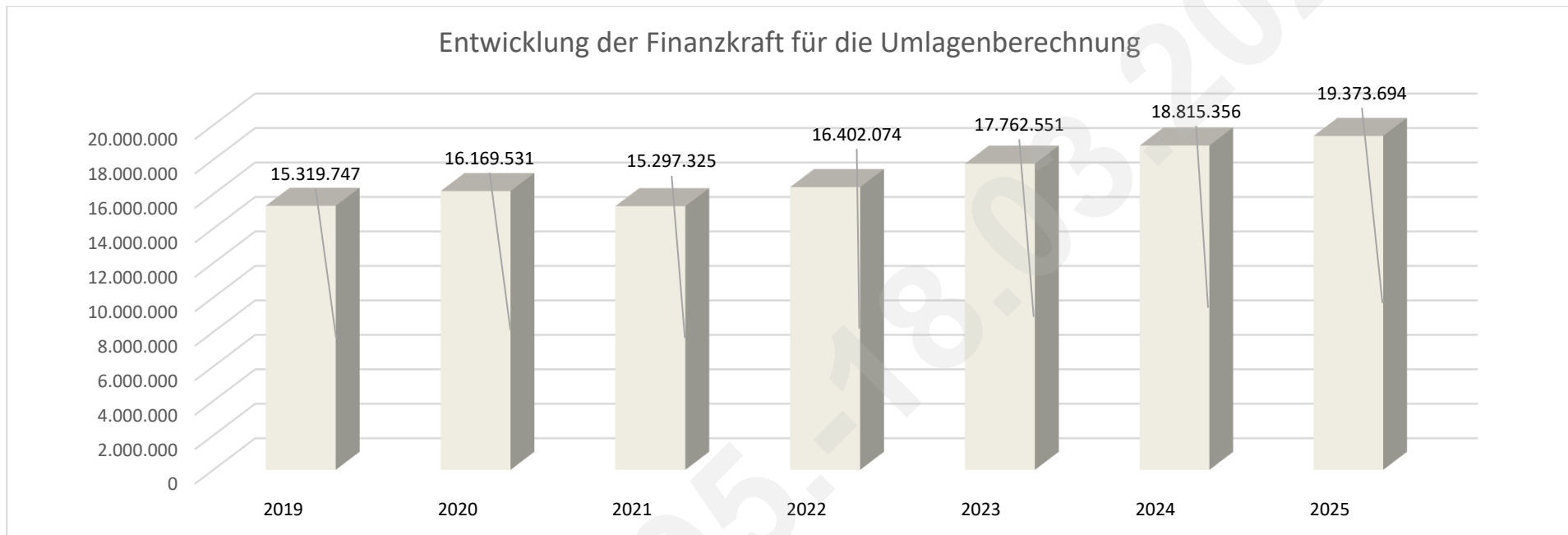
Erläuterung:

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:

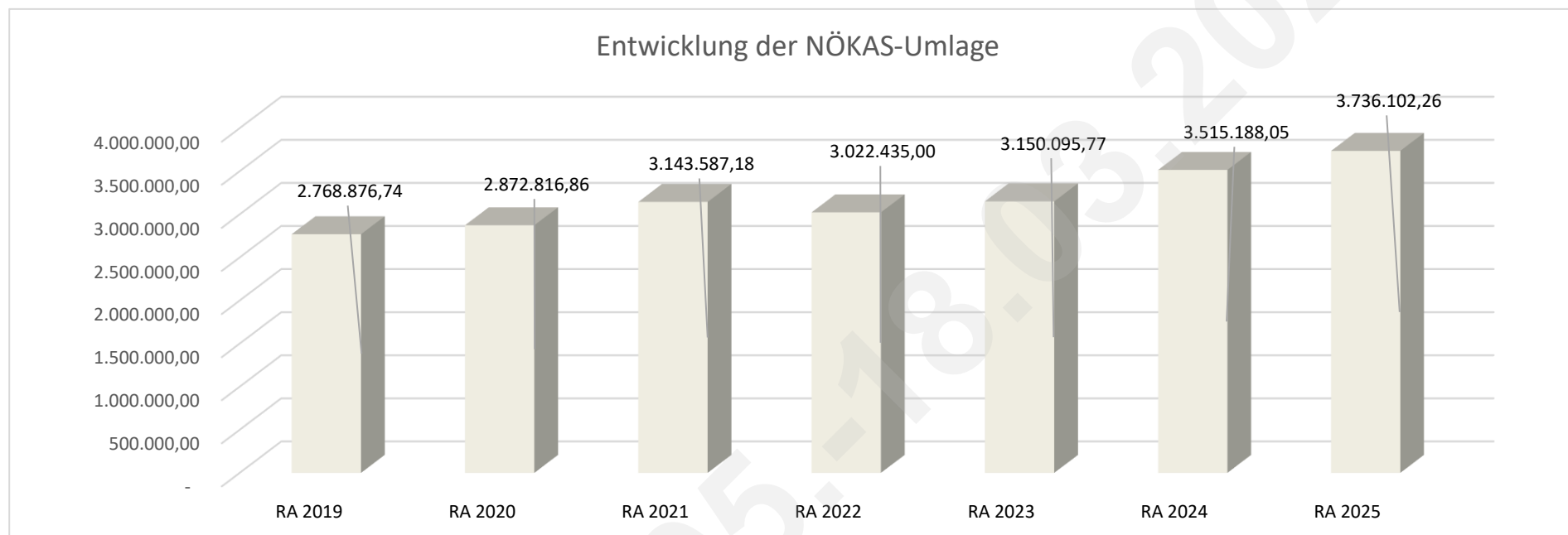
Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

- 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



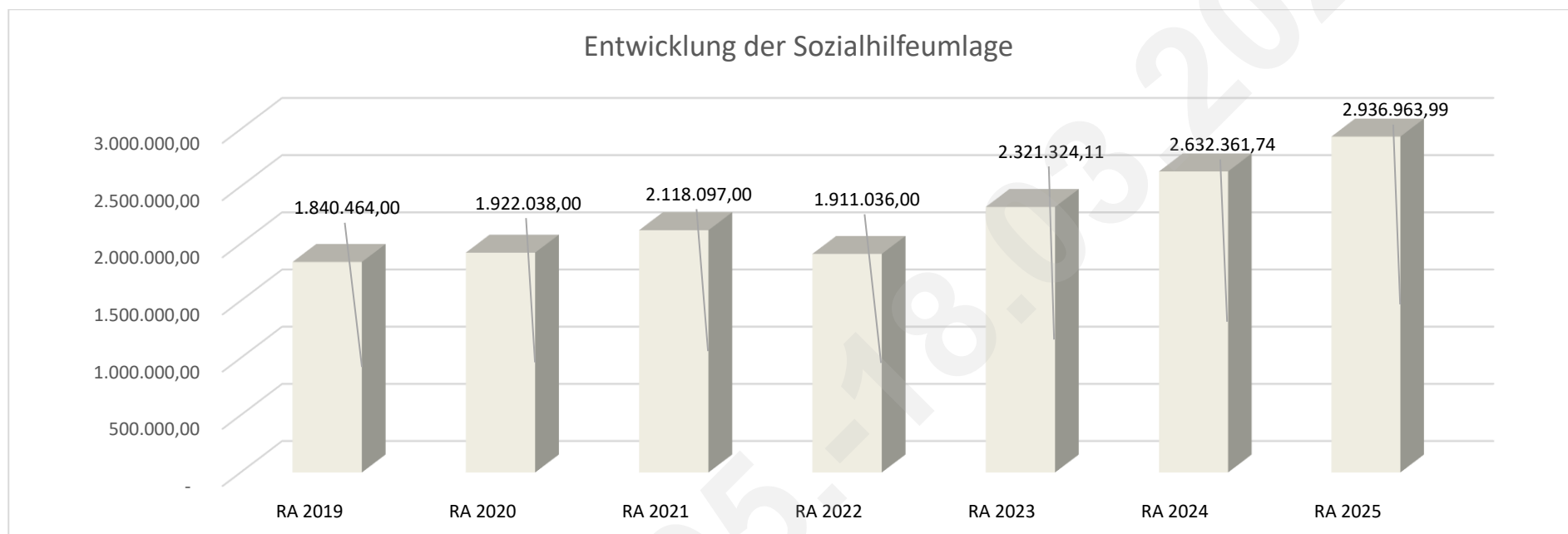
Erläuterung:

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 05.-18.03.2026

Auflage 05.-18.03.2026

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200001	Hauptkassa		9.185,69	188.864,09	189.981,78	8.068,00	KA/2813	23.12.2025
13	1151	200003	Nebenkassa Bachmayr		481,37	13.882,49	12.835,01	1.528,85	NKAB/266	30.12.2025
24	1151	200007	Nebenkassa Bayer		857,19	42.015,86	42.873,05	0,00	NKABa/1124	18.11.2025
21	1151	200004	Nebenkassa Ecker		914,98	19.021,23	19.590,86	345,35	NKAE/496	23.12.2025
8	1151	200008	Nebenkassa Orgelmeister		0,00	1.241,50	0,00	1.241,50	NKAO/26	30.12.2025
23	1151	200006	Nebenkassa Bibliothek		118,30	2.650,20	2.636,15	132,35	NKABi/304	30.12.2025
Bar					11.557,53	267.675,37	267.916,85	11.316,05		
2	1151	210007	Raika Guntramsdorf	AT81 3225 0000 0000 0091	3.651.780,09	39.633.625,22	40.627.857,61	2.657.547,70	2025/248	31.12.2025
3	1151	210011	Österr. Postsparkasse	AT33 6000 0000 0154 3700	8.123,11	45.121,31	42.059,08	11.185,34	2025/00037	10.12.2025
5	1151	210014	Sparkasse Baden	AT53 2020 5013 0000 0500	28.827,43	51.771,79	52.009,34	28.589,88	2025/00005	31.12.2025
40	1151	210040	PayPal	LU27 9990 0013 5104 200E	2.733,43	35.116,00	35.783,55	2.065,88		31.12.2025
50	1151	210050	Raika Festgeld	AT05 3225 0060 0000 0091	0,00	220,80	220,80	0,00	2025/00004	21.05.2025
51	1151	210051	Raika Festgeld RL	AT49 3225 0061 0000 0091	0,00	746.098,63	746.098,63	0,00	2025/00006	12.06.2025
Bankkonto					3.691.464,06	40.511.953,75	41.504.029,01	2.699.388,80		
7	1151	906016	Verrechnung		0,00	30.637.348,03	30.637.348,03	0,00	0	
Verrechnung					0,00	30.637.348,03	30.637.348,03	0,00		
99	1152	295099	Allgemeine Rücklage	AT89 3225 0009 0000 0091	377.975,11	745.842,33	1.123.817,44	0,00	2025/8	31.12.2025
Zahlungsmittelreserve					377.975,11	745.842,33	1.123.817,44	0,00		
Gesamtsumme					4.080.996,70	72.162.819,48	73.533.111,33	2.710.704,85		
					Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung			
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks				3.703.021,59	2.710.704,85	-992.316,74			
1152	Zahlungsmittelreserven				377.975,11	0,00	-377.975,11			
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen				377.975,11	0,00	-377.975,11			
	295099 Allg. Rücklage 90/91				377.975,11	0,00	-377.975,11			
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel				4.080.996,70	2.710.704,85	-1.370.291,85			

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
----	------	-------	-------------	------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	------------	-------

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

Der Bürgermeister

Die Kassenverwalterin

Robert Weber, MSc

Isabella Skrob, MSc EMA

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.593.235,85	32.300.900,00	1.292.335,85
212	Erträge aus Transfers	2.549.516,80	2.670.500,00	-120.983,20
213	Finanzerträge	1.124,54	1.300,00	-175,46
21	Summe Erträge	36.143.877,19	34.972.700,00	1.171.177,19
221	Personalaufwand	8.327.961,72	8.412.400,00	-84.438,28
222	Sachaufwand	17.567.960,08	18.125.600,00	-557.639,92
223	Transferaufwand	8.163.199,24	8.226.400,00	-63.200,76
224	Finanzaufwand	1.750.338,16	1.759.500,00	-9.161,84
22	Summe Aufwendungen	35.809.459,20	36.523.900,00	-714.440,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	334.417,99	-1.551.200,00	1.885.617,99
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	784.534,04	3.634.800,00	-2.850.265,96
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.307.571,09	569.000,00	738.571,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-523.037,05	3.065.800,00	-3.588.837,05
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-188.619,06	1.514.600,00	-1.703.219,06

Auflage 05.-18.03.2026

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.593.235,85	32.300.900,00	1.292.335,85
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.020.795,25	10.306.100,00	714.695,25
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.754.115,76	9.653.000,00	101.115,76
2113	Erträge aus Gebühren	4.862.631,26	4.831.800,00	30.831,26
2114	Erträge aus Leistungen	2.785.568,06	3.071.500,00	-285.931,94
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.544.542,43	2.452.900,00	91.642,43
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.918.624,68	1.945.800,00	-27.175,32
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	706.958,41	39.800,00	667.158,41
212	Erträge aus Transfers	2.549.516,80	2.670.500,00	-120.983,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.197.070,10	2.118.500,00	78.570,10
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	250.000,00	-250.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	66.636,75	66.300,00	336,75
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	285.809,95	235.700,00	50.109,95
213	Finanzerträge	1.124,54	1.300,00	-175,46
2131	Erträge aus Zinsen	1.124,54	1.300,00	-175,46
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	36.143.877,19	34.972.700,00	1.171.177,19
221	Personalaufwand	8.327.961,72	8.412.400,00	-84.438,28
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.516.803,32	6.632.900,00	-116.096,68
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.606.136,80	1.643.700,00	-37.563,20
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	205.021,60	135.800,00	69.221,60
222	Sachaufwand	17.567.960,08	18.125.600,00	-557.639,92
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	655.714,85	765.000,00	-109.285,15
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	897.339,98	1.099.700,00	-202.360,02
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.439.081,75	2.664.400,00	-225.318,25
2224	Instandhaltung	1.808.378,71	1.906.500,00	-98.121,29
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.364.182,57	7.674.700,00	-310.517,43
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.403.262,22	4.015.300,00	387.962,22

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	8.163.199,24	8.226.400,00	-63.200,76
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.863.061,25	7.887.200,00	-24.138,75
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	582,51	1.400,00	-817,49
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	299.555,48	337.800,00	-38.244,52
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	1.750.338,16	1.759.500,00	-9.161,84
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.738.445,71	1.746.900,00	-8.454,29
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.892,45	12.600,00	-707,55
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	35.809.459,20	36.523.900,00	-714.440,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	334.417,99	-1.551.200,00	1.885.617,99
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	784.534,04	3.634.800,00	-2.850.265,96
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	784.534,04	3.634.800,00	-2.850.265,96
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.307.571,09	569.000,00	738.571,09
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.307.571,09	569.000,00	738.571,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-523.037,05	3.065.800,00	-3.588.837,05
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-188.619,06	1.514.600,00	-1.703.219,06

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.601.887,59	31.995.800,00	606.087,59
312	Einzahlungen aus Transfers	2.263.706,85	2.434.800,00	-171.093,15
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.124,54	1.300,00	-175,46
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.866.718,98	34.431.900,00	434.818,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.122.940,12	8.276.600,00	-153.659,88
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.401.529,21	14.022.800,00	-621.270,79
323	Auszahlungen aus Transfers	8.235.225,70	8.329.000,00	-93.774,30
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.750.339,65	1.759.500,00	-9.160,35
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.510.034,68	32.387.900,00	-877.865,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.356.684,30	2.044.000,00	1.312.684,30
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	166.000,00	162.000,00	4.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	14.679,29	10.000,00	4.679,29
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.523.898,86	758.400,00	765.498,86
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.704.578,15	930.400,00	774.178,15
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.279.354,61	11.232.100,00	-1.952.745,39
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.550,00	1.700,00	2.850,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	582,51	1.400,00	-817,49
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.284.487,12	11.235.200,00	-1.950.712,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.579.908,97	-10.304.800,00	2.724.891,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.223.224,67	-8.260.800,00	4.037.575,33

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.298.686,63	5.744.500,00	-445.813,37
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.298.686,63	5.744.500,00	-445.813,37
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.950.940,38	1.898.300,00	52.640,38
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	7.500,00	7.500,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.958.440,38	1.905.800,00	52.640,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.340.246,25	3.838.700,00	-498.453,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-882.978,42	-4.422.100,00	3.539.121,58
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	19.901.681,49		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.391.154,23		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	30.292.835,72		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	19.976.166,43		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.803.982,72		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	30.780.149,15		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-487.313,43		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.370.291,85		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-1.370.291,85		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	4.080.996,70		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	2.710.704,85		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	0,00		

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.601.887,59	31.995.800,00	606.087,59
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.941.673,46	10.306.100,00	635.573,46
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.754.115,76	9.653.000,00	101.115,76
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.845.961,12	4.831.800,00	14.161,12
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.750.234,22	3.080.700,00	-330.465,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.540.935,03	2.452.900,00	88.035,03
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.768.968,00	1.671.300,00	97.668,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.263.706,85	2.434.800,00	-171.093,15
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.197.070,10	2.118.500,00	78.570,10
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	250.000,00	-250.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	66.636,75	66.300,00	336,75
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	1.124,54	1.300,00	-175,46
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.124,54	1.300,00	-175,46
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.866.718,98	34.431.900,00	434.818,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.122.940,12	8.276.600,00	-153.659,88
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.516.803,32	6.632.900,00	-116.096,68
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.606.136,80	1.643.700,00	-37.563,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.401.529,21	14.022.800,00	-621.270,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	669.433,01	765.000,00	-95.566,99
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	964.260,41	1.137.300,00	-173.039,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.572.193,63	2.664.400,00	-92.206,37
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.875.320,90	1.961.400,00	-86.079,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.320.321,26	7.494.700,00	-174.378,74
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	8.235.225,70	8.329.000,00	-93.774,30
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.836.579,96	7.891.200,00	-54.620,04
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	298.645,74	337.800,00	-39.154,26
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	1.750.339,65	1.759.500,00	-9.160,35
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.738.445,71	1.746.900,00	-8.454,29
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.893,94	12.600,00	-706,06
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.510.034,68	32.387.900,00	-877.865,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.356.684,30	2.044.000,00	1.312.684,30
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	166.000,00	162.000,00	4.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	166.000,00	162.000,00	4.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	14.679,29	10.000,00	4.679,29
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	14.679,29	10.000,00	4.679,29
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.523.898,86	758.400,00	765.498,86
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.148.827,04	373.700,00	775.127,04
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	117.715,51	117.700,00	15,51
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	257.356,31	267.000,00	-9.643,69
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.704.578,15	930.400,00	774.178,15
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.279.354,61	11.232.100,00	-1.952.745,39
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	102.653,80	167.600,00	-64.946,20

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.273.512,76	7.811.900,00	-1.538.387,24
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.728.219,16	1.855.200,00	-126.980,84
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	597.568,07	607.500,00	-9.931,93
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	549.173,17	771.000,00	-221.826,83
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	17.081,99	18.900,00	-1.818,01
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	11.145,66	0,00	11.145,66
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.550,00	1.700,00	2.850,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	4.550,00	1.700,00	2.850,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	582,51	1.400,00	-817,49
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)	582,51	1.400,00	-817,49
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	9.284.487,12	11.235.200,00	-1.950.712,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.579.908,97	-10.304.800,00	2.724.891,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.223.224,67	-8.260.800,00	4.037.575,33
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.298.686,63	5.744.500,00	-445.813,37
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.836,63	3.800,00	36,63
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)	5.165.000,00	5.610.900,00	-445.900,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	129.850,00	129.800,00	50,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.298.686,63	5.744.500,00	-445.813,37

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.950.940,38	1.898.300,00	52.640,38
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	1.926.606,98	1.898.300,00	28.306,98
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	24.333,40	0,00	24.333,40
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	7.500,00	7.500,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	7.500,00	7.500,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.958.440,38	1.905.800,00	52.640,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.340.246,25	3.838.700,00	-498.453,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-882.978,42	-4.422.100,00	3.539.121,58
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	19.901.681,49		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	19.901.681,49		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.391.154,23		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.391.154,23		
413¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	30.292.835,72		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	19.976.166,43		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	19.976.166,43		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.803.982,72		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.803.982,72		
423²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	30.780.149,15		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-487.313,43		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.370.291,85		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-1.370.291,85		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	4.080.996,70		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	2.710.704,85		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	0,00		

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

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

Auflage 05.-18.03.2026

Auflage 05-18.03.2026

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	190.207.595,11	194.347.479,24	4.139.884,13
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	288.018,34	282.533,78	-5.484,56
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	288.018,34	282.533,78	-5.484,56
A.II	Sachanlagen	102	180.413.490,48	184.301.453,54	3.887.963,06
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	117.184.537,86	119.350.668,55	2.166.130,69
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	38.370.110,06	40.956.064,24	2.585.954,18
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	19.502.517,34	20.168.353,33	665.835,99
A.II.4	Sonderanlagen	1024	522.007,09	681.892,19	159.885,10
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	849.737,97	1.233.575,16	383.837,19
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.406.240,52	1.544.208,65	137.968,13
A.II.7	Kulturgüter	1027	51.080,00	68.200,99	17.120,99
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	2.527.259,64	298.490,43	-2.228.769,21
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	206.347,78	219.069,35	12.721,57
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	206.347,78	219.069,35	12.721,57
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	8.336.330,36	8.690.768,01	354.437,65
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	8.334.014,36	8.688.452,01	354.437,65
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	2.316,00	2.316,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	963.408,15	853.654,56	-109.753,59
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	952.603,21	852.978,91	-99.624,30
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	10.804,94	675,65	-10.129,29

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	5.192.044,03	4.232.261,73	-959.782,30
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	1.077.424,87	1.490.838,60	413.413,73
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	290.295,07	597.801,25	307.506,18
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	499.867,52	589.551,70	89.684,18
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	287.262,28	303.485,65	16.223,37
B.II	Vorräte	114	22.045,65	16.916,01	-5.129,64
B.II.1	Vorräte	1141	22.045,65	16.916,01	-5.129,64
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	4.080.996,70	2.710.704,85	-1.370.291,85
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	3.703.021,59	2.710.704,85	-992.316,74
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	377.975,11	0,00	-377.975,11
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	11.576,81	13.802,27	2.225,46
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	11.576,81	13.802,27	2.225,46
Summe Aktiva (10 + 11)			195.399.639,14	198.579.740,97	3.180.101,83

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	133.641.240,65	134.324.172,20	682.931,55
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	107.997.188,86	107.997.188,86	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	107.997.188,86	107.997.188,86	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	1.352.570,10	1.163.951,04	-188.619,06
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	1.352.570,10	1.163.951,04	-188.619,06
C.III	Haushaltsrücklagen	123	22.393.907,92	22.916.944,97	523.037,05
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	22.393.907,92	22.916.944,97	523.037,05
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	1.897.573,77	2.246.087,33	348.513,56
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	1.897.573,77	2.246.087,33	348.513,56
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	11.173.721,41	12.307.393,08	1.133.671,67
D.I	Investitionszuschüsse	131	11.173.721,41	12.307.393,08	1.133.671,67
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	6.673.392,57	7.550.617,67	877.225,10
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	4.500.328,84	4.756.775,41	256.446,57
E	Langfristige Fremdmittel	14	47.013.532,16	49.684.107,97	2.670.575,81
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	23.754.907,47	26.997.137,12	3.242.229,65
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	23.754.907,47	26.997.137,12	3.242.229,65
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	22.042.208,33	21.475.826,18	-566.382,15
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	22.042.208,33	21.370.309,58	-671.898,75
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	105.516,60	105.516,60
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1.216.416,36	1.211.144,67	-5.271,69
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	742.289,33	718.955,56	-23.333,77
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	474.127,03	492.189,11	18.062,08
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	3.571.144,92	2.264.067,72	-1.307.077,20
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	1.993.744,73	1.183.303,57	-810.441,16
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	2.016.932,66	1.133.012,95	-883.919,71
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	-23.187,93	50.290,62	73.478,55
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	912.051,48	438.028,92	-474.022,56
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	512.728,12	10.000,00	-502.728,12
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	399.323,36	428.028,92	28.705,56
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	665.348,71	642.735,23	-22.613,48
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	665.348,71	642.735,23	-22.613,48
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			195.399.639,14	198.579.740,97	3.180.101,83

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.593.235,85		
212	Erträge aus Transfers	2.549.516,80		
213	Finanzerträge	1.124,54		
Summe Erträge (SU 21)		36.143.877,19		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-706.958,41		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-285.809,95		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-992.768,36		
Finanzwirksame Erträge		35.151.108,83		
221	Personalaufwand		8.327.961,72	
222	Sachaufwand		17.567.960,08	
223	Transferaufwand		8.163.199,24	
224	Finanzaufwand		1.750.338,16	
Summe Aufwendungen (SU 22)			35.809.459,20	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-205.021,60	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-4.403.262,22	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-4.608.283,82	
Finanzwirksame Aufwendungen			31.201.175,38	
Finanzwirksames Ergebnis		35.151.108,83	31.201.175,38	3.949.933,45

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	14.679,29		
1141	Vorräte (- Veränderung)	5.129,64		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	-22.613,48		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	99.624,30		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	-162.000,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		-65.180,25		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.745.160,94	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		4.550,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		2.225,46	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		1.254.024,39	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			3.005.960,79	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-366.250,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-366.250,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		34.719.678,58	34.207.136,17	512.542,41
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				685.160,06
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				1.197.702,47

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		1.197.702,47		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		823,97	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			823,97	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	378.799,08		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		378.799,08		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		1.576.501,55	823,97	1.575.677,58
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			8.080,06	-8.080,06
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		64.839,96		64.839,96
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		1.641.341,51	8.904,03	1.632.437,48
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (=Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)			685.160,06
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag			947.277,42
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand			1.632.437,48
	Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto)			0,00
Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand				
Kassenbestand "operativ"				
	Forderungen Teilsumme A			
	- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3			745.427,59
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3			12.921.620,62
Summe "Eigenmittel im Kassenbestand"				13.808.630,51

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis				
Aufstellung aller Konten der KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne PC				
	2/851000/899	3.836,63		
	2/980000/899	52.923,27		
	Summe ohne PC	56.759,90		56.759,90
	5/163000/799 PC 1 163001		52.923,27	
	5/840000/799 PC 1 840003		8.080,06	
	5/851000/799 PC 1 851999		3.836,63	
	6/710000/899 PC 1 710000	8.080,06		
	Summe mit PC	8.080,06	64.839,96	-56.759,90

Auflage 05:18.03.2026

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	*	103.500,00	122.700,00	-19.200,00	103.500,00	122.700,00	-19.200,00
2/000000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18		96,18	300,00	-203,82	96,18	300,00	-203,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					103.596,18	123.000,00	-19.403,82	103.596,18	123.000,00	-19.403,82
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.415,69	5.700,00	-284,31	5.415,69	5.700,00	-284,31
1/000000-700127	Miete Unterkünfte/Logis	2223	3223	24		150,00	1.200,00	-1.050,00	150,00	1.200,00	-1.050,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22		586.599,43	582.300,00	4.299,43	586.599,43	582.300,00	4.299,43
1/000000-721001	Dienstgeberbeiträge der gewählten Organe	2225	3225	22		30.598,68	30.700,00	-101,32	30.598,68	30.700,00	-101,32
1/000000-721002	Diäten, Reisegebühren der gewählten Organe	2225	3225	22		1.385,08	500,00	885,08	1.385,08	500,00	885,08
1/000000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24		1.552,00	1.600,00	-48,00	1.352,00	1.600,00	-248,00
1/000000-723005	Repräsentationsaufwand Bürgermeisterausflug (AEA)	2225	3225	24		0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
1/000000-728025	sonstiger Aufwand Schulung der Funktionäre	2225	3225	24		655,00	1.200,00	-545,00	655,00	1.200,00	-545,00
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		295,48	400,00	-104,52	295,48	400,00	-104,52
1/000000-752003	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (AEA)	2231	3231	21		15.348,00	15.200,00	148,00	15.348,00	15.200,00	148,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					641.999,36	644.100,00	-2.100,64	641.799,36	644.100,00	-2.300,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-538.403,18	-521.100,00	-17.303,18	-538.203,18	-521.100,00	-17.103,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-538.403,18	-521.100,00	-17.303,18			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-538.203,18	-521.100,00	-17.103,18
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							-538.203,18	-521.100,00	-17.103,18
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	109.913,92	95.000,00	14.913,92	103.556,31	95.000,00	8.556,31
2/010000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	384.900,00	399.100,00	-14.200,00	384.900,00	399.100,00	-14.200,00
2/010000+816009	Kostenbeiträge - Kopien	2114	3114	13	176,90	300,00	-123,10	176,90	300,00	-123,10
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			571.461,33	38.500,00	532.961,33	0,00	0,00	0,00
2/010000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		201,84	200,00	1,84	201,84	200,00	1,84
2/010000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	5.712,68	1.000,00	4.712,68	5.712,68	1.000,00	4.712,68
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.365,83	1.500,00	-134,17	1.325,47	1.500,00	-174,53
2/010000+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	14.543,50	12.700,00	1.843,50	14.543,50	12.700,00	1.843,50
2/010000+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	4.196,10	0,00	4.196,10	4.196,10	0,00	4.196,10
2/010000+868001	Transfers - Pensionsbeiträge pragmatisierter Bediensteter	2124	3124	16	9.090,14	9.300,00	-209,86	9.090,14	9.300,00	-209,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.101.562,24	557.600,00	543.962,24	523.702,94	519.100,00	4.602,94
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.426,08	2.700,00	-273,92	2.426,08	2.700,00	-273,92
1/010000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	2.287,50	2.300,00	-12,50	2.287,50	2.300,00	-12,50
1/010000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	5.391,59	3.900,00	1.491,59	5.408,30	3.900,00	1.508,30
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.140,79	1.000,00	140,79	1.091,25	1.000,00	91,25
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	9.852,75	11.000,00	-1.147,25	10.294,26	11.000,00	-705,74
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.734,70	2.700,00	34,70	3.049,42	2.700,00	349,42
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	89,64	600,00	-510,36	149,59	600,00	-450,41
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.718.529,77	1.740.100,00	-21.570,23	1.694.054,44	1.721.900,00	-27.845,56
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.607,44	2.500,00	107,44	2.607,44	2.500,00	107,44
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	55,60	40.000,00	-39.944,40	55,60	40.000,00	-39.944,40
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	30.666,90	36.200,00	-5.533,10	30.950,44	36.200,00	-5.249,56
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	18.196,32	17.500,00	696,32	18.205,73	17.500,00	705,73
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	5.193,60	1.600,00	3.593,60	5.193,60	1.600,00	3.593,60
1/010000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	2222	3222	24	83.197,40	90.000,00	-6.802,60	74.654,88	90.000,00	-15.345,12
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18.297,94	11.200,00	7.097,94	18.297,94	11.200,00	7.097,94
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.828,75	3.000,00	828,75	0,00	0,00	0,00
1/010000-700101	Miete Carport Druckfabrik	2223	3223	24	5.533,08	6.000,00	-466,92	5.533,08	6.000,00	-466,92

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010000-700102	Miete Parkplatz R4G Nr. 26	2223	3223	24	941,04	1.200,00	-258,96	941,04	1.200,00	-258,96
1/010000-700201	Miete Wasserspender	2223	3223	24	180,61	0,00	180,61	180,61	0,00	180,61
1/010000-700202	Miete Telefonanlage	2223	3223	24	14.754,79	14.700,00	54,79	14.754,79	14.700,00	54,79
1/010000-700204	Miete Elektroauto	2223	3223	24	3.381,27	3.700,00	-318,73	3.381,27	3.700,00	-318,73
1/010000-700302	Betriebskosten Parkplatz R4G Nr. 26	2223	3223	24	218,77	300,00	-81,23	218,77	300,00	-81,23
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	18.572,47	17.000,00	1.572,47	18.572,47	17.000,00	1.572,47
1/010000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	1.207,18	16.400,00	-15.192,82	1.207,18	16.400,00	-15.192,82
1/010000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	766,35	1.000,00	-233,65	766,35	1.000,00	-233,65
1/010000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	367,20	300,00	67,20	367,20	300,00	67,20
1/010000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	20.963,21	13.600,00	7.363,21	19.091,85	13.600,00	5.491,85
1/010000-728018	sonstiger Aufwand Lohnverrechnung	2225	3225	24	20.255,64	28.500,00	-8.244,36	21.317,32	28.500,00	-7.182,68
1/010000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	3.215,52	10.200,00	-6.984,48	299,80	10.200,00	-9.900,20
1/010000-728042	sonstiger Aufwand Organisationsstruktur	2225	3225	24	6.637,26	10.000,00	-3.362,74	6.637,26	10.000,00	-3.362,74
1/010000-728048	sonstiger Aufwand - Duale Zustellung	2225	3225		2.198,70	2.100,00	98,70	2.201,33	2.100,00	101,33
1/010000-728049	Entgelte für sonstige Leistungen - Maßnahmen KI	2225	3225		3.608,44	0,00	3.608,44	3.608,44	0,00	3.608,44
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	172.654,83	22.500,00	150.154,83	172.529,33	22.500,00	150.029,33
1/010000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	436,80	500,00	-63,20	436,80	500,00	-63,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.180.389,93	2.114.300,00	66.089,93	2.140.771,36	2.093.100,00	47.671,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.078.827,69	-1.556.700,00	477.872,31	-1.617.068,42	-1.574.000,00	-43.068,42
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)				-1.078.827,69	-1.556.700,00	477.872,31			
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	0,00	7.500,00	-7.500,00
1/010000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	795,08	2.100,00	-1.304,92
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							795,08	9.600,00	-8.804,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-795,08	-9.600,00	8.804,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.617.863,50	-1.583.600,00	-34.263,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.617.863,50	-1.583.600,00	-34.263,50

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentliche Arbeit										
Operative Gebarung											
2/015000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	*	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
2/015000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			78,04	100,00	-21,96	78,04	100,00	-21,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.078,04	3.100,00	-1.021,96	2.078,04	3.100,00	-1.021,96
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		3.222,64	2.200,00	1.022,64	3.222,64	2.200,00	1.022,64
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		1.718,40	6.000,00	-4.281,60	1.718,40	6.000,00	-4.281,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12.526,67	15.800,00	-3.273,33	5.126,80	8.400,00	-3.273,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-10.448,63	-12.700,00	2.251,37	-3.048,76	-5.300,00	2.251,24
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)					-10.448,63	-12.700,00	2.251,37			
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)								-3.048,76	-5.300,00	2.251,24
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)								-3.048,76	-5.300,00	2.251,24
016	Elektronische Datenverarbeitung										
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Operative Gebarung											
2/016000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	*	34.900,00	36.800,00	-1.900,00	34.900,00	36.800,00	-1.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					34.900,00	36.800,00	-1.900,00	34.900,00	36.800,00	-1.900,00
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		3.894,26	5.000,00	-1.105,74	3.894,26	5.000,00	-1.105,74
1/016000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		399,83	600,00	-200,17	399,83	600,00	-200,17
1/016000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24		62.197,02	61.000,00	1.197,02	63.965,49	61.000,00	2.965,49
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		2.941,59	3.700,00	-758,41	2.945,60	3.700,00	-754,40
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		6.011,64	6.400,00	-388,36	6.011,64	6.400,00	-388,36

		MVAG			VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				53.480,81	39.000,00	14.480,81	0,00	0,00	0,00
1/016000-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24		22.673,28	25.100,00	-2.426,72	23.968,98	25.100,00	-1.131,02
1/016000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24		45.287,17	53.300,00	-8.012,83	44.091,96	53.300,00	-9.208,04
1/016000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24		19.644,87	17.100,00	2.544,87	22.076,81	17.100,00	4.976,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					216.530,47	215.500,00	1.030,47	167.354,57	176.500,00	-9.145,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-181.630,47	-178.700,00	-2.930,47	-132.454,57	-139.700,00	7.245,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-181.630,47	-178.700,00	-2.930,47			
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	11.875,99	12.500,00	-624,01
1/016000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		3411	2 42		0,00	0,00	0,00	21.186,71	25.000,00	-3.813,29
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								33.062,70	37.500,00	-4.437,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-33.062,70	-37.500,00	4.437,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-165.517,27	-177.200,00	11.682,73
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)								-165.517,27	-177.200,00	11.682,73
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
Operative Gebarung											
2/019000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	*	9.200,00	11.500,00	-2.300,00	9.200,00	11.500,00	-2.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					9.200,00	11.500,00	-2.300,00	9.200,00	11.500,00	-2.300,00
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24		13.962,56	20.000,00	-6.037,44	17.259,86	20.000,00	-2.740,14
1/019000-723001	Repräsentationsaufwand diverse Feiern	2225	3225	24		130,93	10.000,00	-9.869,07	130,93	10.000,00	-9.869,07
1/019000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24		13.070,76	12.000,00	1.070,76	10.867,26	12.000,00	-1.132,74
1/019000-728029	sonstiger Aufwand Fasching	2225	3225	24		14.783,89	14.500,00	283,89	14.644,03	14.500,00	144,03
1/019000-728030	sonstiger Aufwand Maifest	2225	3225	24		1.662,85	2.000,00	-337,15	1.662,85	2.000,00	-337,15
1/019000-728031	sonstiger Aufwand 26. Oktober	2225	3225	24		14.148,66	5.500,00	8.648,66	14.148,66	5.500,00	8.648,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					57.759,65	64.000,00	-6.240,35	58.713,59	64.000,00	-5.286,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-48.559,65	-52.500,00	3.940,35	-49.513,59	-52.500,00	2.986,41
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)					-48.559,65	-52.500,00	3.940,35			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							-49.513,59	-52.500,00	2.986,41
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)							-49.513,59	-52.500,00	2.986,41
02 Hauptverwaltung										
021 Statistisches Amt										
021000 Statistisches Amt										
Operative Gebarung										
2/021000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	101,14	200,00	-98,86	101,14	200,00	-98,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				101,14	200,00	-98,86	101,14	200,00	-98,86
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)				101,14	200,00	-98,86	101,14	200,00	-98,86
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)				101,14	200,00	-98,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							101,14	200,00	-98,86
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)							101,14	200,00	-98,86

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
022	Standesamt									
022000	Standesamt und Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung										
2/022000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	2.833,03	2.800,00	33,03	2.833,03	2.800,00	33,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.833,03	2.800,00	33,03	2.833,03	2.800,00	33,03
1/022000-752000	Transfers an Gemeinde, -verbände und -fonds (ohne marktbest. Tätigkeit)	2231	3231	26	92.426,40	92.400,00	26,40	92.426,40	92.400,00	26,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				92.426,40	92.400,00	26,40	92.426,40	92.400,00	26,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-89.593,37	-89.600,00	6,63	-89.593,37	-89.600,00	6,63
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)				-89.593,37	-89.600,00	6,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-89.593,37	-89.600,00	6,63
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)							-89.593,37	-89.600,00	6,63
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Operative Gebarung										
2/024000+816002	Kostenbeiträge - Wahlen	2114	3114	13	11.031,92	10.700,00	331,92	11.031,92	10.700,00	331,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.031,92	10.700,00	331,92	11.031,92	10.700,00	331,92
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.655,09	18.800,00	855,09	19.894,16	18.800,00	1.094,16
1/024000-729031	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/024000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	1.330,91	1.400,00	-69,09	1.330,91	1.400,00	-69,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.986,00	20.500,00	486,00	21.225,07	20.500,00	725,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.954,08	-9.800,00	-154,08	-10.193,15	-9.800,00	-393,15
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)				-9.954,08	-9.800,00	-154,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							-10.193,15	-9.800,00	-393,15
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)							-10.193,15	-9.800,00	-393,15
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+810014	Erträge aus Leistungen - Einspeiseentgelt PV	2114	3114	13	1.490,95	3.400,00	-1.909,05	1.585,81	3.400,00	-1.814,19
2/029000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	1.513,37	2.000,00	-486,63	1.513,37	2.000,00	-486,63
2/029000+811106	Mietertrag Verwaltungsbüros R4G (MGBL GmbH)	2115	3115	14	5.689,68	7.500,00	-1.810,32	5.689,68	7.500,00	-1.810,32
2/029000+811107	Mietertrag Verwaltungsbüros R4G (MGBL KG)	2115	3115	14	7.732,38	6.800,00	932,38	7.732,38	6.800,00	932,38
2/029000+811108	Mietertrag R4G BT 2 1. OG (MGBL KG)	2115	3115	14	65.300,23	69.100,00	-3.799,77	65.040,82	69.100,00	-4.059,18
2/029000+811111	Mietertrag R4G BT 2 EG (Sparkasse)	2115	3115	14	62.953,50	68.400,00	-5.446,50	62.670,42	68.400,00	-5.729,58
2/029000+811112	Mietertrag R4G Garage	2115	3115	14	38.958,68	47.000,00	-8.041,32	37.966,81	47.000,00	-9.033,19
2/029000+811113	Mietertrag R4G BT 2 1. OG (Polizei)	2115	3115	14	21.780,10	32.100,00	-10.319,90	21.780,10	32.100,00	-10.319,90
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			592,42	600,00	-7,58	0,00	0,00	0,00
2/029000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	123.900,00	153.300,00	-29.400,00	123.900,00	153.300,00	-29.400,00
2/029000+819001	Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungen	2117			959,28	0,00	959,28	0,00	0,00	0,00
2/029000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	422,63	700,00	-277,37	422,63	700,00	-277,37
2/029000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	8.526,16	4.400,00	4.126,16	3.210,15	4.400,00	-1.189,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				339.819,38	395.300,00	-55.480,62	331.512,17	394.700,00	-63.187,83
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.169,06	4.000,00	-1.830,94	2.169,06	4.000,00	-1.830,94
1/029000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	349,57	1.000,00	-650,43	349,57	1.000,00	-650,43
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.191,99	1.000,00	1.191,99	2.191,99	1.000,00	1.191,99
1/029000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	227,62	1.200,00	-972,38	227,62	1.200,00	-972,38
1/029000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	8.808,28	13.900,00	-5.091,72	10.256,15	13.900,00	-3.643,85
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	19.191,76	18.500,00	691,76	18.853,30	18.500,00	353,30
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.420,34	4.400,00	20,34	4.416,63	4.400,00	16,63

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/029000-619001	Instandhaltungen von Sonderanlagen - Photovoltaik PV	2224	3224	24	573,79	3.400,00	-2.826,21	573,79	3.400,00	-2.826,21
1/029000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	141.828,59	141.800,00	28,59	141.828,59	141.800,00	28,59
1/029000-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	101.040,99	101.100,00	-59,01	101.040,99	101.100,00	-59,01
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.122,56	4.300,00	-177,44	4.122,56	4.300,00	-177,44
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			202.893,40	202.000,00	893,40	0,00	0,00	0,00
1/029000-700103	Miete R4G BT 4 Lager/Archiv	2223	3223	24	10.482,00	10.900,00	-418,00	10.482,00	10.900,00	-418,00
1/029000-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	2223	3223	24	179.289,48	201.600,00	-22.310,52	179.289,48	201.600,00	-22.310,52
1/029000-700303	Betriebskosten R4G BT 4 Lager/Archiv	2223	3223	24	1.829,76	2.400,00	-570,24	1.829,76	2.400,00	-570,24
1/029000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	78.893,55	78.700,00	193,55	78.566,82	78.700,00	-133,18
1/029000-728005	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten Polizei	2225	3225	24	4.135,03	5.000,00	-864,97	4.179,37	5.000,00	-820,63
1/029000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	2.189,02	1.700,00	489,02	2.189,02	1.700,00	489,02
1/029000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	3.794,05	2.900,00	894,05	3.794,05	2.900,00	894,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				768.430,84	799.900,00	-31.469,16	566.360,75	597.900,00	-31.539,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-428.611,46	-404.600,00	-24.011,46	-234.848,58	-203.200,00	-31.648,58
2/029000+894039	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)				-427.611,46	-403.600,00	-24.011,46			
Investive Gebarung										
6/029000+300742	Kapitaltransfers von Bund - Kommunales Investitionsprogramm (KIP/KIG)		3331	1	0,00	0,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							27.360,00	0,00	27.360,00
5/029000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	49.417,57	49.400,00	17,57
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	15.576,58	1.000,00	14.576,58
1/029000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.175,26	1.800,00	-624,74
5/029000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	1	0,00	0,00	0,00	27.360,00	60.000,00	-32.640,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							93.529,41	112.200,00	-18.670,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-66.169,41	-112.200,00	46.030,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-301.017,99	-315.400,00	14.382,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/029000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	320.611,65	320.600,00	11,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							320.611,65	320.600,00	11,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-320.611,65	-320.600,00	-11,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-621.629,64	-636.000,00	14.370,36
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	93.600,00	85.500,00	8.100,00	93.600,00	85.500,00	8.100,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			143,05	0,00	143,05	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				93.743,05	85.500,00	8.243,05	93.600,00	85.500,00	8.100,00
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.339,31	1.000,00	339,31	1.339,31	1.000,00	339,31
1/030000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	687,50	1.400,00	-712,50	687,50	1.400,00	-712,50
1/030000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	202,45	200,00	2,45	202,45	200,00	2,45
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.820,26	5.100,00	-279,74	6.421,66	5.100,00	1.321,66
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	439,01	1.200,00	-760,99	432,20	1.200,00	-767,80
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	82,57	100,00	-17,43	82,57	100,00	-17,43
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		391.826,12	402.400,00	-10.573,88	381.037,63	387.000,00	-5.962,37
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	890,84	1.500,00	-609,16	888,36	1.500,00	-611,64
1/030000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	22.513,00	15.600,00	6.913,00	23.773,00	15.600,00	8.173,00
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.132,14	5.300,00	1.832,14	0,00	0,00	0,00
1/030000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			912,46	0,00	912,46	0,00	0,00	0,00
1/030000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	430,00	1.500,00	-1.070,00	430,00	1.500,00	-1.070,00
1/030000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	1.902,68	1.700,00	202,68	1.902,68	1.700,00	202,68
1/030000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	13.968,26	21.200,00	-7.231,74	14.502,02	21.200,00	-6.697,98
1/030000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	340,60	1.000,00	-659,40	340,60	1.000,00	-659,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				447.487,20	459.300,00	-11.812,80	432.039,98	438.600,00	-6.560,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-353.744,15	-373.800,00	20.055,85	-338.439,98	-353.100,00	14.660,02
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)				-353.744,15	-373.800,00	20.055,85			

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/030000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)				0,00	0,00	0,00	2.197,16	2.900,00	-702,84	
1/030000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen				0,00	0,00	0,00	564,00	600,00	-36,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.761,16	3.500,00	-738,84	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.761,16	-3.500,00	738,84	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-341.201,14	-356.600,00	15.398,86	
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)							-341.201,14	-356.600,00	15.398,86	
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Raumordnung und Raumplanung										
Operative Gebarung											
2/031000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	*	5.300,00	11.900,00	-6.600,00	5.300,00	11.900,00	-6.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.300,00	11.900,00	-6.600,00	5.300,00	11.900,00	-6.600,00
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		29.507,40	60.000,00	-30.492,60	37.561,14	60.000,00	-22.438,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					32.727,28	63.200,00	-30.472,72	37.561,14	60.000,00	-22.438,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-27.427,28	-51.300,00	23.872,72	-32.261,14	-48.100,00	15.838,86
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)					-27.427,28	-51.300,00	23.872,72			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32.261,14	-48.100,00	15.838,86	
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)							-32.261,14	-48.100,00	15.838,86	

		MVAG			MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
032	Vermessungsamt											
032000	Vermessungsamt											
Operative Gebarung												
2/032000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	*	1.400,00	1.200,00	200,00	1.400,00	1.200,00	200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.400,00	1.200,00	200,00	1.400,00	1.200,00	200,00	
1/032000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		9.272,81	11.800,00	-2.527,19	10.998,67	11.800,00	-801,33	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.272,81	11.800,00	-2.527,19	10.998,67	11.800,00	-801,33	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-7.872,81	-10.600,00	2.727,19	-9.598,67	-10.600,00	1.001,33	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-7.872,81	-10.600,00	2.727,19				
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)								-9.598,67	-10.600,00	1.001,33	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-9.598,67	-10.600,00	1.001,33	
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		38.656,97	54.300,00	-15.643,03	38.978,97	54.300,00	-15.321,03	
1/060000-726001	Mitgliedsbeiträge an die Gemeindevertretung (AEA)	2225	3225	24		58.848,89	58.200,00	648,89	58.848,89	58.200,00	648,89	
1/060000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		460,00	1.000,00	-540,00	460,00	1.000,00	-540,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					97.965,86	113.500,00	-15.534,14	98.287,86	113.500,00	-15.212,14	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-97.965,86	-113.500,00	15.534,14	-98.287,86	-113.500,00	15.212,14	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-97.965,86	-113.500,00	15.534,14				
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	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							-98.287,86	-113.500,00	15.212,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-98.287,86	-113.500,00	15.212,14
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	92.447,50	90.000,00	2.447,50	92.447,50	90.000,00	2.447,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				92.447,50	90.000,00	2.447,50	92.447,50	90.000,00	2.447,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-92.447,50	-90.000,00	-2.447,50	-92.447,50	-90.000,00	-2.447,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-92.447,50	-90.000,00	-2.447,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-92.447,50	-90.000,00	-2.447,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-92.447,50	-90.000,00	-2.447,50
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung										
2/062000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	280,00	500,00	-220,00	280,00	500,00	-220,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				280,00	500,00	-220,00	280,00	500,00	-220,00
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	34.869,97	40.000,00	-5.130,03	37.023,37	40.000,00	-2.976,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.869,97	40.000,00	-5.130,03	37.023,37	40.000,00	-2.976,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34.589,97	-39.500,00	4.910,03	-36.743,37	-39.500,00	2.756,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34.589,97	-39.500,00	4.910,03			
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)							-36.743,37	-39.500,00	2.756,63
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)							-36.743,37	-39.500,00	2.756,63
07 Verfügungsmittel										
070 Verfügungsmittel										
070000 Verfügungsmittel										
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	203,00	10.000,00	-9.797,00	203,00	10.000,00	-9.797,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				203,00	10.000,00	-9.797,00	203,00	10.000,00	-9.797,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-203,00	-10.000,00	9.797,00	-203,00	-10.000,00	9.797,00
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)				-203,00	-10.000,00	9.797,00			
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)							-203,00	-10.000,00	9.797,00
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)							-203,00	-10.000,00	9.797,00

		MVAG MVAG VCQU				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen										
Operative Gebarung											
2/080000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	*	40.900,00	49.000,00	-8.100,00	40.900,00	49.000,00	-8.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					40.900,00	49.000,00	-8.100,00	40.900,00	49.000,00	-8.100,00
1/080000-752003	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (AEA)	2231	3231	21		253.688,65	258.300,00	-4.611,35	253.688,65	258.300,00	-4.611,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					253.688,65	258.300,00	-4.611,35	253.688,65	258.300,00	-4.611,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-212.788,65	-209.300,00	-3.488,65	-212.788,65	-209.300,00	-3.488,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-212.788,65	-209.300,00	-3.488,65			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-212.788,65	-209.300,00	-3.488,65
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-212.788,65	-209.300,00	-3.488,65
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		3325			0,00	0,00	0,00	14.679,29	10.000,00	4.679,29
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								14.679,29	10.000,00	4.679,29

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		3425		0,00	0,00	0,00	4.550,00	1.700,00	2.850,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.550,00	1.700,00	2.850,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							10.129,29	8.300,00	1.829,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							10.129,29	8.300,00	1.829,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							10.129,29	8.300,00	1.829,29
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
2/094000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	32,64	0,00	32,64	32,64	0,00	32,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32,64	0,00	32,64	32,64	0,00	32,64
1/094000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		7.098,44	2.200,00	4.898,44	7.098,44	2.200,00	4.898,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.098,44	2.200,00	4.898,44	7.098,44	2.200,00	4.898,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.065,80	-2.200,00	-4.865,80	-7.065,80	-2.200,00	-4.865,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.065,80	-2.200,00	-4.865,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.065,80	-2.200,00	-4.865,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.065,80	-2.200,00	-4.865,80
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Personalbetreuung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/099000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	100,00	4.700,00	-4.600,00	100,00	4.700,00	-4.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	4.700,00	-4.600,00	100,00	4.700,00	-4.600,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/099000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	788,00	24.600,00	-23.812,00	788,00	24.600,00	-23.812,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				788,00	24.600,00	-23.812,00	788,00	24.600,00	-23.812,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-688,00	-19.900,00	19.212,00	-688,00	-19.900,00	19.212,00
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)				-688,00	-19.900,00	19.212,00			
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)							-688,00	-19.900,00	19.212,00
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)							-688,00	-19.900,00	19.212,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	180,00	600,00	-420,00	180,00	600,00	-420,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				180,00	600,00	-420,00	180,00	600,00	-420,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-180,00	-100,00	-80,00	-180,00	-100,00	-80,00
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)				-180,00	-100,00	-80,00			
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)							-180,00	-100,00	-80,00
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)							-180,00	-100,00	-80,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
2/133000+808001	Veräußerung von Waren - Hundemarken (Abg. 12)	2116	3116	16	161,10	200,00	-38,90	167,58	200,00	-32,42
2/133000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				917,10	200,00	717,10	923,58	200,00	723,58
1/133000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		417,60	200,00	217,60	417,60	200,00	217,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				417,60	200,00	217,60	417,60	200,00	217,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				499,50	0,00	499,50	505,98	0,00	505,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				499,50	0,00	499,50			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							505,98	0,00	505,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							505,98	0,00	505,98
16 Feuerwehrwesen										
163 Freiwillige Feuerwehren										
163000 Freiwillige Feuerwehren										
Operative Gebarung										
2/163000+808004	Veräußerungen von Waren - Bücher, Chroniken, Broschüren, ...	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/163000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	431,40	700,00	-268,60	416,10	700,00	-283,90
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19.316,39	19.300,00	16,39	0,00	0,00	0,00
2/163000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	28,80
2/163000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	196,56	0,00	196,56	196,56	0,00	196,56
2/163000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	539,40	500,00	39,40	539,40	500,00	39,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.512,55	20.600,00	-87,45	1.180,86	1.300,00	-119,14
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		115,65	0,00	115,65	115,65	0,00	115,65
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.299,00	7.500,00	-5.201,00	2.299,00	7.500,00	-5.201,00
1/163000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	12.262,01	19.000,00	-6.737,99	11.238,55	19.000,00	-7.761,45
1/163000-600003	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	17.150,35	17.100,00	50,35	20.012,35	17.100,00	2.912,35
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	20.090,73	14.800,00	5.290,73	20.090,73	14.800,00	5.290,73
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.827,81	2.200,00	-372,19	1.825,32	2.200,00	-374,68
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	25.147,39	25.100,00	47,39	25.147,39	25.100,00	47,39
1/163000-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	22.543,26	22.600,00	-56,74	22.543,26	22.600,00	-56,74
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.980,40	10.200,00	-219,60	9.980,40	10.200,00	-219,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			66.117,54	66.100,00	17,54	0,00	0,00	0,00
1/163000-700104	Miete Übungsgrundstück Neue Heimat	2223	3223	24	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/163000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	6.008,80	5.500,00	508,80	6.008,80	5.500,00	508,80
1/163000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	336,60	600,00	-263,40	336,60	600,00	-263,40
1/163000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	394,91	400,00	-5,09	394,91	400,00	-5,09
1/163000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	777,20	800,00	-22,80	777,20	800,00	-22,80
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	15.580,72	16.700,00	-1.119,28	15.580,72	16.700,00	-1.119,28
1/163000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	8.956,40	11.600,00	-2.643,60	15.165,69	11.600,00	3.565,69
1/163000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231	26	53.781,29	54.000,00	-218,71	44.000,00	58.000,00	-14.000,00
1/163000-754001	Transfer an Feuerwehr - Kostenbeteiligung FF-Fahrzeug	2231	3231	26	70.000,00	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	75.000,00	-5.000,00
5/163000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	52.923,27	52.900,00	23,27	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				386.293,33	408.400,00	-22.106,67	265.516,57	293.400,00	-27.883,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-365.780,78	-387.800,00	22.019,22	-264.335,71	-292.100,00	27.764,29
2/163000+894039	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2301			11.600,00	11.700,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				11.600,00	11.700,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-354.180,78	-376.100,00	21.919,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/163000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	11.025,54	11.000,00	25,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.025,54	11.000,00	25,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-11.025,54	-11.000,00	-25,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-275.361,25	-303.100,00	27.738,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	36.100,21	36.100,00	0,21
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							36.100,21	36.100,00	0,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-36.100,21	-36.100,00	-0,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-311.461,46	-339.200,00	27.738,54

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Operative Gebarung										
2/180000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
2/180000+861008	Land NÖ - Förderung Hochwasserkatastrophe Sept. 2024	2121	3121		5.559,53	0,00	5.559,53	5.559,53	0,00	5.559,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.829,53	300,00	5.529,53	5.829,53	300,00	5.529,53
1/180000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	287,76	400,00	-112,24	287,76	400,00	-112,24
1/180000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225		105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
1/180000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.010,00	5.000,00	-3.990,00	1.229,31	5.000,00	-3.770,69
1/180000-729055	Interne Leistungsverrechnung Sicherheitstag	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.102,76	5.900,00	-1.797,24	1.622,07	5.900,00	-4.277,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.726,77	-5.600,00	7.326,77	4.207,46	-5.600,00	9.807,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.726,77	-5.600,00	7.326,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4.207,46	-5.600,00	9.807,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							4.207,46	-5.600,00	9.807,46
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	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.300,00	1.300,00			
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)							0,00	-1.300,00	1.300,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1.300,00	1.300,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2025			RA 2025		
FH					VA 2025			VA 2025		
					RA - VA			RA - VA		
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
20	Gesonderte Verwaltung									
200	Schulamt									
200000	Verwaltung Unterricht, Erziehung u. Sport									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/200000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	245,71	100,00	145,71	245,71	100,00	145,71
1/200000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/200000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/200000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	230,82	200,00	30,82	233,16	200,00	33,16
1/200000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	1.485,89	800,00	685,89	2.093,89	800,00	1.293,89
1/200000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	1.001,49	2.200,00	-1.198,51	1.001,49	2.200,00	-1.198,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.963,91	7.600,00	-4.636,09	3.574,25	7.600,00	-4.025,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.963,91	-7.600,00	4.636,09	-3.574,25	-7.600,00	4.025,75
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)				-2.963,91	-7.600,00	4.636,09			
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)							-3.574,25	-7.600,00	4.025,75
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)							-3.574,25	-7.600,00	4.025,75
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
Operative Gebarung										
2/210000+828001	Rückersätze von Aufwendungen - Schulerhaltungsbeiträge	2116	3116	18	2.289,21	5.000,00	-2.710,79	2.289,21	5.000,00	-2.710,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.289,21	5.000,00	-2.710,79	2.289,21	5.000,00	-2.710,79

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/210000-720001	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	80.651,45	83.100,00	-2.448,55	80.651,45	83.100,00	-2.448,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80.651,45	83.100,00	-2.448,55	80.651,45	83.100,00	-2.448,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-78.362,24	-78.100,00	-262,24	-78.362,24	-78.100,00	-262,24
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)				-78.362,24	-78.100,00	-262,24			
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
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-78.362,24	-78.100,00	-262,24
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)							-78.362,24	-78.100,00	-262,24
211	Volksschulen									
211100	Volksschule 1									
Operative Gebarung										
2/211100+810013	Erträge aus Leistungen - Frühbetreuung	2114	3114	13	2.700,00	6.800,00	-4.100,00	2.925,00	6.800,00	-3.875,00
2/211100+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/211100+816006	Kostenbeiträge - Schulerhaltung (Abg. 6, 216, 226)	2114	3114	13	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2/211100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			633,29	1.100,00	-466,71	0,00	0,00	0,00
2/211100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	1.292,42	1.300,00	-7,58	1.292,42	1.300,00	-7,58
2/211100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2/211100+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	2121	3121	15	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66.125,71	56.000,00	10.125,71	65.717,42	54.900,00	10.817,42
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.484,27	8.100,00	-6.615,73	1.484,27	8.100,00	-6.615,73
1/211100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	233,20	300,00	-66,80	233,20	300,00	-66,80
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.416,97	6.000,00	-1.583,03	4.350,11	6.000,00	-1.649,89
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.266,48	2.100,00	-833,52	1.266,48	2.100,00	-833,52
1/211100-457002	Druckwerke Lernmittel	2221	3221	23	873,33	1.200,00	-326,67	873,33	1.200,00	-326,67
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	209,19	300,00	-90,81	209,19	300,00	-90,81

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211100-459001	Budget der Schulleitung	2221	3221	23	1.844,72	3.500,00	-1.655,28	1.844,72	3.500,00	-1.655,28
1/211100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		98.070,08	103.600,00	-5.529,92	97.414,19	103.600,00	-6.185,81
1/211100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1.939,04	27.800,00	-25.860,96	7.951,22	27.800,00	-19.848,78
1/211100-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	-34.194,78	41.000,00	-75.194,78	-32.909,19	41.000,00	-73.909,19
1/211100-600003	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	41.048,14	41.000,00	48,14	50.086,14	41.000,00	9.086,14
1/211100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5.951,25	4.000,00	1.951,25	5.951,25	4.000,00	1.951,25
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	49.699,93	40.600,00	9.099,93	57.414,45	40.600,00	16.814,45
1/211100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	966,00	2.000,00	-1.034,00	959,31	2.000,00	-1.040,69
1/211100-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	5.064,22	6.200,00	-1.135,78	5.064,22	6.200,00	-1.135,78
1/211100-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224		1.538,40	2.000,00	-461,60	1.538,40	2.000,00	-461,60
1/211100-630000	Postdienste	2222	3222	24	44,40	200,00	-155,60	44,40	200,00	-155,60
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.290,48	2.300,00	-9,52	2.361,64	2.300,00	61,64
1/211100-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	53.942,33	53.800,00	142,33	53.942,33	53.800,00	142,33
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.991,80	9.500,00	-508,20	8.991,80	9.500,00	-508,20
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			162.099,94	157.100,00	4.999,94	0,00	0,00	0,00
1/211100-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24	1.996,48	2.000,00	-3,52	1.996,48	2.000,00	-3,52
1/211100-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	11.089,16	11.100,00	-10,84	11.089,16	11.100,00	-10,84
1/211100-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	237,60	300,00	-62,40	237,60	300,00	-62,40
1/211100-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	10.594,60	10.600,00	-5,40	10.594,60	10.600,00	-5,40
1/211100-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225		46,85	0,00	46,85	46,85	0,00	46,85
1/211100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.286,37	8.000,00	-1.713,63	6.286,37	8.000,00	-1.713,63
1/211100-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211100-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211100-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	2.412,60	5.100,00	-2.687,40	2.412,60	5.100,00	-2.687,40
1/211100-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	1.764,05	3.200,00	-1.435,95	1.764,05	3.200,00	-1.435,95
1/211100-728050	sonstiger Aufwand - Frühbetreuung VS	2225	3225	24	297,00	1.500,00	-1.203,00	297,00	1.500,00	-1.203,00
1/211100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3.516,85	4.100,00	-583,15	3.516,85	4.100,00	-583,15
1/211100-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	1.143,58	800,00	343,58	1.143,58	800,00	343,58
1/211100-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	1.539,16	2.700,00	-1.160,84	1.539,16	2.700,00	-1.160,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				448.703,69	562.600,00	-113.896,31	309.995,76	405.500,00	-95.504,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-382.577,98	-506.600,00	124.022,02	-244.278,34	-350.600,00	106.321,66
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)				-382.577,98	-506.600,00	124.022,02			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/211100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	26.382,35	26.300,00	82,35
5/211100-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	0,00	0,00	0,00	9.457,13	0,00	9.457,13
1/211100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	15.313,52	16.300,00	-986,48
1/211100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	14.747,60	16.200,00	-1.452,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							65.900,60	58.800,00	7.100,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-65.900,60	-58.800,00	-7.100,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-310.178,94	-409.400,00	99.221,06
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)							-310.178,94	-409.400,00	99.221,06
211200	Volksschule 2									
Operative Gebarung										
2/211200+810013	Erträge aus Leistungen - Frühbetreuung	2114	3114	13	2.850,00	6.300,00	-3.450,00	2.850,00	6.300,00	-3.450,00
2/211200+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/211200+816006	Kostenbeiträge - Schulerhaltung (Abg. 6, 216, 226)	2114	3114	13	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
2/211200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			29.360,33	0,00	29.360,33	0,00	0,00	0,00
2/211200+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	820,19	0,00	820,19	820,19	0,00	820,19
2/211200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	36.000,00	45.000,00	-9.000,00	36.000,00	45.000,00	-9.000,00
2/211200+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	2121	3121	15	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
2/211200+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	9.993,24	9.600,00	393,24	9.993,24	9.600,00	393,24
2/211200+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	2.234,58	0,00	2.234,58	2.234,58	0,00	2.234,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				90.958,34	65.200,00	25.758,34	61.598,01	65.200,00	-3.601,99
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.190,75	2.500,00	-1.309,25	736,85	2.500,00	-1.763,15
1/211200-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	330,00	600,00	-270,00	330,00	600,00	-270,00
1/211200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.788,52	3.100,00	-311,48	2.788,52	3.100,00	-311,48
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	690,34	500,00	190,34	690,34	500,00	190,34
1/211200-457002	Druckwerke Lernmittel	2221	3221	23	862,73	1.500,00	-637,27	862,73	1.500,00	-637,27

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	327,23	400,00	-72,77	327,23	400,00	-72,77
1/211200-459001	Budget der Schulleitung	2221	3221	23	4.220,19	3.300,00	920,19	4.220,19	3.300,00	920,19
1/211200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		171.548,16	152.900,00	18.648,16	159.624,15	147.100,00	12.524,15
1/211200-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	16.204,51	11.500,00	4.704,51	16.204,51	11.500,00	4.704,51
1/211200-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	28.329,61	38.300,00	-9.970,39	28.329,61	38.300,00	-9.970,39
1/211200-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.160,34	5.000,00	-3.839,66	1.160,34	5.000,00	-3.839,66
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	32.467,91	26.800,00	5.667,91	33.941,40	26.800,00	7.141,40
1/211200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	988,88	2.400,00	-1.411,12	1.729,47	2.400,00	-670,53
1/211200-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	995,04	3.000,00	-2.004,96	995,04	3.000,00	-2.004,96
1/211200-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224		648,00	1.000,00	-352,00	648,00	1.000,00	-352,00
1/211200-630000	Postdienste	2222	3222	24	167,46	200,00	-32,54	167,46	200,00	-32,54
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.133,02	2.200,00	-66,98	2.196,60	2.200,00	-3,40
1/211200-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	153.171,76	153.200,00	-28,24	153.171,76	153.200,00	-28,24
1/211200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.956,87	8.500,00	-543,13	7.956,87	8.500,00	-543,13
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			119.590,42	114.800,00	4.790,42	0,00	0,00	0,00
1/211200-700202	Miete Telefonanlage	2223	3223	24	1.996,48	2.000,00	-3,52	1.996,48	2.000,00	-3,52
1/211200-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/211200-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	7.333,12	7.300,00	33,12	7.333,12	7.300,00	33,12
1/211200-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	59,40	100,00	-40,60	59,40	100,00	-40,60
1/211200-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	6.591,48	6.600,00	-8,52	6.591,48	6.600,00	-8,52
1/211200-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225		38,20	0,00	38,20	38,20	0,00	38,20
1/211200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.255,69	8.500,00	-4.244,31	4.255,69	8.500,00	-4.244,31
1/211200-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211200-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	2.250,48	3.600,00	-1.349,52	2.250,48	3.600,00	-1.349,52
1/211200-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	928,80	2.200,00	-1.271,20	928,80	2.200,00	-1.271,20
1/211200-728050	sonstiger Aufwand - Frühbetreuung VS	2225	3225	24	22,00	1.500,00	-1.478,00	22,00	1.500,00	-1.478,00
1/211200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.478,85	3.500,00	-2.021,15	1.478,85	3.500,00	-2.021,15
1/211200-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	4.714,32	1.600,00	3.114,32	4.714,32	1.600,00	3.114,32
1/211200-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	1.051,08	1.900,00	-848,92	1.051,08	1.900,00	-848,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				576.491,64	571.800,00	4.691,64	446.800,97	451.200,00	-4.399,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-485.533,30	-506.600,00	21.066,70	-385.202,96	-386.000,00	797,04
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)				-485.533,30	-506.600,00	21.066,70			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/211200-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	74.913,92	74.700,00	213,92
1/211200-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
5/211200-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	0,00	0,00	0,00	8.642,23	0,00	8.642,23
1/211200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	656,75	1.500,00	-843,25
1/211200-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	17.817,67	26.000,00	-8.182,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							102.030,57	115.200,00	-13.169,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-102.030,57	-115.200,00	13.169,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-487.233,53	-501.200,00	13.966,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-487.233,53	-501.200,00	13.966,47
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	36.110,74	37.500,00	-1.389,26	25.333,98	37.500,00	-12.166,02
2/212000+816006	Kostenbeiträge - Schulerhaltung (Abg. 6, 216, 226)	2114	3114	13	528.490,04	514.200,00	14.290,04	523.058,85	514.200,00	8.858,85
2/212000+816007	Kostenbeiträge - Abrechnung Schulerhaltung (Abg. 7, 217, 227)	2114	3114	13	13.325,70	10.300,00	3.025,70	-6.254,83	10.300,00	-16.554,83
2/212000+816018	Kostenbeiträge - Sponsoring	2114	3114		0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00	-9.200,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			157,06	0,00	157,06	0,00	0,00	0,00
2/212000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	835,58	200,00	635,58	835,58	200,00	635,58
2/212000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	5.064,52	3.800,00	1.264,52	3.782,92	3.800,00	-17,08
2/212000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	2116	3116		18.296,82	0,00	18.296,82	0,00	0,00	0,00
2/212000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	768,00	400,00	368,00	768,00	400,00	368,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/212000+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	2121	3121	15	89.245,25	64.600,00	24.645,25	89.245,25	64.600,00	24.645,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				693.293,71	641.200,00	52.093,71	636.769,75	640.200,00	-3.430,25
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	10.890,00	12.900,00	-2.010,00	10.890,00	12.900,00	-2.010,00
1/212000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	539,00	700,00	-161,00	539,00	700,00	-161,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	8.069,79	3.300,00	4.769,79	8.069,79	3.300,00	4.769,79
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.387,73	3.000,00	-612,27	2.470,36	3.000,00	-529,64
1/212000-457002	Druckwerke Lernmittel	2221	3221	23	696,58	1.300,00	-603,42	696,58	1.300,00	-603,42
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/212000-459001	Budget der Schulleitung	2221	3221	23	8.657,18	8.000,00	657,18	8.535,00	8.000,00	535,00
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		281.009,69	279.500,00	1.509,69	274.943,66	278.600,00	-3.656,34
1/212000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	14.190,51	14.800,00	-609,49	41.209,78	14.800,00	26.409,78
1/212000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	2.163,51	5.800,00	-3.636,49	3.206,05	5.800,00	-2.593,95
1/212000-600003	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	51.237,83	28.500,00	22.737,83	89.357,12	66.100,00	23.257,12
1/212000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	19.346,46	3.000,00	16.346,46	1.495,24	3.000,00	-1.504,76
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	156.044,41	110.000,00	46.044,41	186.104,83	110.000,00	76.104,83
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	875,76	2.000,00	-1.124,24	875,76	2.000,00	-1.124,24
1/212000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	5.846,80	4.000,00	1.846,80	5.846,80	4.000,00	1.846,80
1/212000-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224	24	1.478,40	4.000,00	-2.521,60	1.478,40	4.000,00	-2.521,60
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	77,72	200,00	-122,28	77,72	200,00	-122,28
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.909,47	3.700,00	-790,53	2.918,20	3.700,00	-781,80
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.111,14	14.800,00	-1.688,86	18.447,64	14.800,00	3.647,64
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			69.226,46	54.300,00	14.926,46	0,00	0,00	0,00
1/212000-700105	Miete Gebäude NMS Altbau	2223	3223	24	37.367,45	38.000,00	-632,55	74.445,78	38.000,00	36.445,78
1/212000-700106	Miete Gebäude NMS Neubau	2223	3223	24	361.571,49	350.000,00	11.571,49	362.650,22	350.000,00	12.650,22
1/212000-700107	Miete Außensportanlage NMS/BORG	2223	3223	24	7.336,63	7.800,00	-463,37	7.336,63	7.800,00	-463,37
1/212000-700128	Miete Turnsaal MS	2223	3223	24	26.454,30	22.600,00	3.854,30	52.908,60	22.600,00	30.308,60
1/212000-700202	Miete Telefonanlage	2223	3223	24	1.170,64	1.300,00	-129,36	1.170,64	1.300,00	-129,36
1/212000-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24	2.621,12	3.600,00	-978,88	2.621,12	3.600,00	-978,88
1/212000-700300	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	-11.634,02	0,00	-11.634,02	0,00	0,00	0,00
1/212000-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225	24	31.996,23	49.800,00	-17.803,77	52.097,66	49.800,00	2.297,66
1/212000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	1.065,64	1.100,00	-34,36	1.065,64	1.100,00	-34,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	8.410,12	5.100,00	3.310,12	10.398,45	5.100,00	5.298,45
1/212000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	3.574,64	3.600,00	-25,36	3.574,64	3.600,00	-25,36
1/212000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	16.561,22	22.600,00	-6.038,78	25.846,35	22.600,00	3.246,35
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16.971,70	12.000,00	4.971,70	16.876,00	12.000,00	4.876,00
1/212000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/212000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	271,58	300,00	-28,42	271,58	300,00	-28,42
1/212000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	9.090,52	13.000,00	-3.909,48	9.090,52	13.000,00	-3.909,48
1/212000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	851,88	3.000,00	-2.148,12	851,88	3.000,00	-2.148,12
1/212000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	26.246,66	29.000,00	-2.753,34	36.457,50	29.000,00	7.457,50
1/212000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	1.133,72	2.000,00	-866,28	1.133,72	2.000,00	-866,28
1/212000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	3.495,96	3.400,00	95,96	3.495,96	3.400,00	95,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.198.743,32	1.129.600,00	69.143,32	1.324.882,22	1.112.000,00	212.882,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-505.449,61	-488.400,00	-17.049,61	-688.112,47	-471.800,00	-216.312,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-505.449,61	-488.400,00	-17.049,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	0,00	0,00	0,00	7.064,28	0,00	7.064,28
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	63.840,63	78.500,00	-14.659,37
1/212000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	24.347,04	25.000,00	-652,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							95.251,95	103.500,00	-8.248,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-95.251,95	-103.500,00	8.248,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-783.364,42	-575.300,00	-208.064,42
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)							-783.364,42	-575.300,00	-208.064,42
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/212500+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	2121	3121	15	4.940,37	4.900,00	40,37	4.940,37	4.900,00	40,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.290,37	4.900,00	13.390,37	4.940,37	4.900,00	40,37
1/212500-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	8.641,76	9.000,00	-358,24	8.641,76	9.000,00	-358,24
1/212500-700107	Miete Außensportanlage NMS/BORG	2223	3223	24	7.336,63	7.800,00	-463,37	7.336,63	7.800,00	-463,37
1/212500-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.978,39	18.800,00	-2.821,61	15.978,39	18.800,00	-2.821,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.311,98	-13.900,00	16.211,98	-11.038,02	-13.900,00	2.861,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.311,98	-13.900,00	16.211,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.038,02	-13.900,00	2.861,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.038,02	-13.900,00	2.861,98
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Operative Gebarung										
2/213000+828001	Rückersätze von Aufwendungen - Schülerhaltsbeiträge	2116	3116	18	2.185,02	2.200,00	-14,98	2.185,02	2.200,00	-14,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.185,02	2.200,00	-14,98	2.185,02	2.200,00	-14,98
1/213000-720001	Schülerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	173.415,09	161.300,00	12.115,09	173.415,09	161.300,00	12.115,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				173.415,09	161.300,00	12.115,09	173.415,09	161.300,00	12.115,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-171.230,07	-159.100,00	-12.130,07	-171.230,07	-159.100,00	-12.130,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-171.230,07	-159.100,00	-12.130,07			
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)							-171.230,07	-159.100,00	-12.130,07

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							-171.230,07	-159.100,00	-12.130,07
214 Polytechnische Schulen										
214000 Polytechnische Schulen										
Operative Gebarung										
2/214000+828001	Rückersätze von Aufwendungen - Schülerhaltungsbeiträge	2116	3116	18	15.120,72	15.100,00	20,72	15.120,72	15.100,00	20,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.120,72	15.100,00	20,72	15.120,72	15.100,00	20,72
1/214000-720001	Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	53.350,00	53.400,00	-50,00	53.350,00	53.400,00	-50,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.350,00	53.400,00	-50,00	53.350,00	53.400,00	-50,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-38.229,28	-38.300,00	70,72	-38.229,28	-38.300,00	70,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-38.229,28	-38.300,00	70,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38.229,28	-38.300,00	70,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-38.229,28	-38.300,00	70,72
215 Allgemeinbildende höhere Schulen										
215000 Allgemeinbildende höhere Schulen										
Operative Gebarung										
2/215000+811300	Miet- und Pächtertrag Betriebskosten	2115	3115	14	197.290,57	235.900,00	-38.609,43	197.290,57	235.900,00	-38.609,43
2/215000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/215000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	10.578,99	10.600,00	-21,01	19.763,50	19.800,00	-36,50
2/215000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	12.000,00	24.000,00	-12.000,00	12.000,00	24.000,00	-12.000,00
2/215000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.314,61	0,00	7.314,61	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/215000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	684,79	700,00	-15,21	684,79	700,00	-15,21
2/215000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				227.868,96	286.200,00	-58.331,04	229.738,86	295.400,00	-65.661,14
1/215000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	440,00	400,00	40,00	440,00	400,00	40,00
1/215000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		31.480,48	37.000,00	-5.519,52	31.480,48	37.000,00	-5.519,52
1/215000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.146,78	17.500,00	-16.353,22	1.146,78	17.500,00	-16.353,22
1/215000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		3.574,63	3.600,00	-25,37	3.574,63	3.600,00	-25,37
1/215000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.732,93	6.400,00	-667,07	5.732,93	6.400,00	-667,07
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	197.374,80	205.200,00	-7.825,20	180.962,24	205.200,00	-24.237,76
1/215000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	3.612,32	3.600,00	12,32	3.612,32	3.600,00	12,32
1/215000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	37,50	700,00	-662,50	37,50	700,00	-662,50
1/215000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	55,49	300,00	-244,51	55,49	300,00	-244,51
1/215000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	427,75	1.700,00	-1.272,25	427,75	1.700,00	-1.272,25
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				256.784,50	289.400,00	-32.615,50	227.470,12	276.500,00	-49.029,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28.915,54	-3.200,00	-25.715,54	2.268,74	18.900,00	-16.631,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-28.915,54	-3.200,00	-25.715,54			
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)							2.268,74	18.900,00	-16.631,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/215000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	54.927,25	54.900,00	27,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							54.927,25	54.900,00	27,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-54.927,25	-54.900,00	-27,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52.658,51	-36.000,00	-16.658,51

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
215100	Sporthalle BORG									
Operative Gebarung										
2/215100+811100	Miet- und Pächtertrag unbewegliche Sachen	2115	3115	14	73.245,72	56.000,00	17.245,72	73.245,72	56.000,00	17.245,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				73.245,72	56.000,00	17.245,72	73.245,72	56.000,00	17.245,72
1/215100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/215100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	983,79	1.500,00	-516,21	754,47	1.500,00	-745,53
1/215100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	992,34	1.100,00	-107,66	992,34	1.100,00	-107,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.976,13	3.800,00	-1.823,87	1.746,81	3.800,00	-2.053,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				71.269,59	52.200,00	19.069,59	71.498,91	52.200,00	19.298,91
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)				71.269,59	52.200,00	19.069,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							71.498,91	52.200,00	19.298,91
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)							71.498,91	52.200,00	19.298,91
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Allgemeinbild. Unterricht sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/219000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	0,00	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
1/219000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	920,46	5.000,00	-4.079,54	920,46	5.000,00	-4.079,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				920,46	5.000,00	-4.079,54	920,46	5.000,00	-4.079,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-920,46	-4.500,00	3.579,54	-920,46	-4.500,00	3.579,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-920,46	-4.500,00	3.579,54			
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)							-920,46	-4.500,00	3.579,54

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							-920,46	-4.500,00	3.579,54
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher										
220 Berufsbildende Pflichtschulen										
220000 Berufsbildende Pflichtschulen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000-720001	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	8.272,53	8.300,00	-27,47	8.272,53	8.300,00	-27,47
1/220000-751004	Berufschulerhaltungsbeitrag (AEA)	2231	3231	26	98.325,00	98.300,00	25,00	98.325,00	98.300,00	25,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				106.597,53	106.600,00	-2,47	106.597,53	106.600,00	-2,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-106.597,53	-106.600,00	2,47	-106.597,53	-106.600,00	2,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-106.597,53	-106.600,00	2,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-106.597,53	-106.600,00	2,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-106.597,53	-106.600,00	2,47
23 Förderung des Unterrichts										
239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
239000 Förderung d. Unterrichts sonst. Einrichtung u. Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/239000-768002	Schulstartbeihilfe	2234	3234	27	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	3.000,00	-1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.500,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	3.000,00	-1.500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.500,00	-3.000,00	1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	1.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.500,00	-3.000,00	1.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.500,00	-3.000,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.500,00	-3.000,00	1.500,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240000+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	2114	3114		549,01	0,00	549,01	549,01	0,00	549,01
2/240000+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114		5.295,40	2.100,00	3.195,40	5.295,40	2.100,00	3.195,40
2/240000+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2114	3114		4.468,38	1.600,00	2.868,38	4.468,38	1.600,00	2.868,38
2/240000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.400,00	4.500,00	-3.100,00	1.400,00	4.500,00	-3.100,00
2/240000+861007	Transfers von Land NÖ - Zukunftsfonds Elementarpädagogik	2121	3121		356.511,63	305.000,00	51.511,63	356.511,63	305.000,00	51.511,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				368.224,42	313.300,00	54.924,42	368.224,42	313.300,00	54.924,42
1/240000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	382,28	1.100,00	-717,72	382,28	1.100,00	-717,72
1/240000-700108	Miete und Betriebskosten R4G Top 2/1	2223	3223	24	24.891,99	24.500,00	391,99	24.584,17	24.500,00	84,17
1/240000-729000	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				25.274,27	26.600,00	-1.325,73	24.966,45	26.600,00	-1.633,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				342.950,15	286.700,00	56.250,15	343.257,97	286.700,00	56.557,97
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)				342.950,15	286.700,00	56.250,15			
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							343.257,97	286.700,00	56.557,97
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)							343.257,97	286.700,00	56.557,97
240100 Kindergarten 1 Pfarrgasse										
Operative Gebarung										
2/240100+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	2114	3114	13	9.611,67	9.400,00	211,67	9.364,91	9.400,00	-35,09
2/240100+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	35.022,41	32.300,00	2.722,41	34.311,45	32.300,00	2.011,45
2/240100+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2114	3114	13	39.618,46	38.200,00	1.418,46	38.597,74	38.200,00	397,74
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.207,26	0,00	4.207,26	0,00	0,00	0,00
2/240100+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	263,66	300,00	-36,34	263,66	300,00	-36,34
2/240100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/240100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240100+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa- Fonds	2121	3121	15	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2/240100+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	7.557,57	7.500,00	57,57	7.557,57	7.500,00	57,57
2/240100+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	85,58	0,00	85,58	85,58	0,00	85,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				102.166,61	90.900,00	11.266,61	95.980,91	90.900,00	5.080,91
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.090,06	5.300,00	-3.209,94	2.090,06	5.300,00	-3.209,94
1/240100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	962,10	1.000,00	-37,90	962,10	1.000,00	-37,90
1/240100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	38.797,15	36.000,00	2.797,15	38.485,15	36.000,00	2.485,15
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.262,48	1.900,00	4.362,48	6.262,48	1.900,00	4.362,48
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	130,00	100,00	30,00	130,00	100,00	30,00
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	184,09	200,00	-15,91	184,09	200,00	-15,91
1/240100-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	2221	3221	23	10.796,01	9.600,00	1.196,01	10.588,23	9.600,00	988,23
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		309.814,65	329.200,00	-19.385,35	293.235,11	316.500,00	-23.264,89
1/240100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2.080,08	6.100,00	-4.019,92	2.080,08	6.100,00	-4.019,92
1/240100-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	2.594,23	2.600,00	-5,77	2.594,23	2.600,00	-5,77
1/240100-600003	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222		11.250,23	11.900,00	-649,77	11.250,23	11.900,00	-649,77

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.869,80	3.000,00	-1.130,20	1.869,80	3.000,00	-1.130,20
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5.671,05	4.900,00	771,05	6.391,68	4.900,00	1.491,68
1/240100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.503,57	4.500,00	-2.996,43	1.149,99	4.500,00	-3.350,01
1/240100-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240100-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möble, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.209,60	1.300,00	-90,40	1.228,15	1.300,00	-71,85
1/240100-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	50.922,97	51.000,00	-77,03	50.922,97	51.000,00	-77,03
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.841,96	2.000,00	-158,04	1.841,96	2.000,00	-158,04
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.988,97	19.900,00	1.088,97	0,00	0,00	0,00
1/240100-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	1.833,88	1.800,00	33,88	1.833,88	1.800,00	33,88
1/240100-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	216,00	300,00	-84,00	216,00	300,00	-84,00
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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	59,50	100,00	-40,50	59,50	100,00	-40,50
1/240100-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225		62,90	200,00	-137,10	62,90	200,00	-137,10
1/240100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.342,61	1.800,00	-457,39	1.342,61	1.800,00	-457,39
1/240100-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	1.802,63	1.400,00	402,63	1.802,63	1.400,00	402,63
1/240100-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	1.613,61	2.600,00	-986,39	1.613,61	2.600,00	-986,39
1/240100-768007	Förderung Nachmittagsbetreuung KIGA	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				477.040,13	502.400,00	-25.359,87	439.337,44	469.800,00	-30.462,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-374.873,52	-411.500,00	36.626,48	-343.356,53	-378.900,00	35.543,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-374.873,52	-411.500,00	36.626,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	24.905,63	25.000,00	-94,37
1/240100-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	20.308,36	20.300,00	8,36
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.250,92	1.900,00	350,92
1/240100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							47.464,91	48.700,00	-1.235,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-47.464,91	-48.700,00	1.235,09

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-390.821,44	-427.600,00	36.778,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-390.821,44	-427.600,00	36.778,56
240200	Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße									
Operative Gebarung										
2/240200+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	2114	3114	13	9.764,17	11.800,00	-2.035,83	9.636,76	11.800,00	-2.163,24
2/240200+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	26.282,02	27.100,00	-817,98	26.243,14	27.100,00	-856,86
2/240200+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2114	3114	13	35.986,51	32.100,00	3.886,51	34.500,96	32.100,00	2.400,96
2/240200+810014	Erträge aus Leistungen - Einspeiseentgelt PV	2114	3114		8,78	0,00	8,78	8,78	0,00	8,78
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.898,37	0,00	7.898,37	0,00	0,00	0,00
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.100,33	0,00	3.100,33	0,00	0,00	0,00
2/240200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240200+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/240200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240200+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	4.619,82	0,00	4.619,82	4.619,82	0,00	4.619,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				87.660,00	71.500,00	16.160,00	75.009,46	71.500,00	3.509,46
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.652,18	2.200,00	-547,82	1.751,70	2.200,00	-448,30
1/240200-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	771,80	800,00	-28,20	771,80	800,00	-28,20
1/240200-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	35.210,31	27.500,00	7.710,31	34.013,24	27.500,00	6.513,24
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.660,48	900,00	6.760,48	7.952,05	900,00	7.052,05
1/240200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	130,00	100,00	30,00	130,00	100,00	30,00
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	801,72	400,00	401,72	801,72	400,00	401,72
1/240200-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	2221	3221	23	7.160,15	11.500,00	-4.339,85	7.466,72	11.500,00	-4.033,28
1/240200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		365.620,55	404.100,00	-38.479,45	347.746,09	396.600,00	-48.853,91
1/240200-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	9.426,82	5.500,00	3.926,82	9.426,82	5.500,00	3.926,82
1/240200-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	1.200,83	1.600,00	-399,17	516,83	1.600,00	-1.083,17
1/240200-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.274,14	1.500,00	-225,86	1.274,14	1.500,00	-225,86
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	7.199,94	13.300,00	-6.100,06	7.920,57	13.300,00	-5.379,43

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	887,08	1.500,00	-612,92	887,08	1.500,00	-612,92
1/240200-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	3.155,60	4.500,00	-1.344,40	3.155,60	4.500,00	-1.344,40
1/240200-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.026,37	1.300,00	-273,63	1.014,46	1.300,00	-285,54
1/240200-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	78.601,09	75.800,00	2.801,09	78.601,09	75.800,00	2.801,09
1/240200-650090	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Plan-Darlehen	2241	3241		0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.177,15	2.300,00	-122,85	2.177,15	2.300,00	-122,85
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			85.132,58	24.300,00	60.832,58	0,00	0,00	0,00
1/240200-700109	Miete KG 2 + Spielplatz	2223	3223	24	26.869,89	23.400,00	3.469,89	49.284,77	23.400,00	25.884,77
1/240200-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	124,90	100,00	24,90	124,90	100,00	24,90
1/240200-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	1.728,30	2.300,00	-571,70	1.728,30	2.300,00	-571,70
1/240200-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	2.276,02	900,00	1.376,02	0,00	900,00	-900,00
1/240200-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	3.646,71	2.500,00	1.146,71	3.646,71	2.500,00	1.146,71
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240200-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240200-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	95,83	100,00	-4,17	95,83	100,00	-4,17
1/240200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	960,03	1.300,00	-339,97	960,03	1.300,00	-339,97
1/240200-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	2.652,39	1.300,00	1.352,39	2.652,39	1.300,00	1.352,39
1/240200-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	11.838,33	3.000,00	8.838,33	11.838,33	3.000,00	8.838,33
1/240200-768007	Förderung Nachmittagsbetreuung KIGA	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				659.281,19	627.900,00	31.381,19	575.938,32	596.100,00	-20.161,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-571.621,19	-556.400,00	-15.221,19	-500.928,86	-524.600,00	23.671,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-571.621,19	-556.400,00	-15.221,19			
Investive Gebarung										
2/240200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	0,00	0,00	0,00	383.039,90	0,00	383.039,90
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							383.039,90	0,00	383.039,90
5/240200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	213.257,33	331.000,00	-117.742,67
5/240200-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	1.116.193,66	1.060.300,00	55.893,66
1/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
5/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	270.138,51	363.600,00	-93.461,49

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240200-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.599.589,50	1.756.900,00	-157.310,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.216.549,60	-1.756.900,00	540.350,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.717.478,46	-2.281.500,00	564.021,54
Finanzierungstätigkeit										
6/240200+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	820.050,00	0,00	820.050,00
6/240200+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen		3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.900,00	-1.650.900,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							820.050,00	1.650.900,00	-830.850,00
1/240200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	53.656,33	56.600,00	-2.943,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							53.656,33	56.600,00	-2.943,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							766.393,67	1.594.300,00	-827.906,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-951.084,79	-687.200,00	-263.884,79
240300 Kindergarten 3 Veltlinerstraße										
Operative Gebarung										
2/240300+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	2114	3114	13	8.609,41	8.600,00	9,41	8.697,45	8.600,00	97,45
2/240300+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	33.880,14	33.900,00	-19,86	34.135,55	33.900,00	235,55
2/240300+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2114	3114	13	31.606,42	30.500,00	1.106,42	31.838,81	30.500,00	1.338,81
2/240300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.323,52	0,00	12.323,52	0,00	0,00	0,00
2/240300+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240300+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240300+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	2121	3121	15	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				93.019,49	73.300,00	19.719,49	81.271,81	73.300,00	7.971,81
1/240300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.665,32	2.800,00	-134,68	2.665,32	2.800,00	-134,68
1/240300-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	861,10	900,00	-38,90	861,10	900,00	-38,90
1/240300-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	31.532,83	30.900,00	632,83	31.588,63	30.900,00	688,63
1/240300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.464,73	1.200,00	2.264,73	3.278,35	1.200,00	2.078,35
1/240300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	130,00	100,00	30,00	130,00	100,00	30,00
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.202,78	900,00	302,78	1.202,78	900,00	302,78
1/240300-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	2221	3221	23	5.450,58	8.800,00	-3.349,42	5.490,26	8.800,00	-3.309,74
1/240300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		306.821,83	307.300,00	-478,17	299.783,93	303.200,00	-3.416,07

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240300-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2.709,59	3.500,00	-790,41	2.709,59	3.500,00	-790,41
1/240300-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	4.823,61	4.200,00	623,61	4.823,61	4.200,00	623,61
1/240300-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3.886,12	2.500,00	1.386,12	3.886,12	2.500,00	1.386,12
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	20.725,93	22.900,00	-2.174,07	21.446,56	22.900,00	-1.453,44
1/240300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	161,82	2.000,00	-1.838,18	161,82	2.000,00	-1.838,18
1/240300-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	79,30	1.000,00	-920,70	79,30	1.000,00	-920,70
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	1.001,60	1.200,00	-198,40	1.020,15	1.200,00	-179,85
1/240300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	604,02	600,00	4,02	604,02	600,00	4,02
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.613,86	14.300,00	1.313,86	0,00	0,00	0,00
1/240300-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	2223	3223	24	19.971,13	19.200,00	771,13	21.469,60	19.200,00	2.269,60
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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240300-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	112,28	100,00	12,28	112,28	100,00	12,28
1/240300-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	359,78	1.000,00	-640,22	359,78	1.000,00	-640,22
1/240300-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	1.617,16	1.300,00	317,16	1.617,16	1.300,00	317,16
1/240300-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	2.975,03	3.500,00	-524,97	2.975,03	3.500,00	-524,97
1/240300-768007	Förderung Nachmittagsbetreuung KIGA	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				429.276,44	433.700,00	-4.423,56	408.771,43	415.300,00	-6.528,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-336.256,95	-360.400,00	24.143,05	-327.499,62	-342.000,00	14.500,38
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)				-336.256,95	-360.400,00	24.143,05			
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	482,50	1.000,00	-517,50
1/240300-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	701,89	1.500,00	-798,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.184,39	2.500,00	-1.315,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.184,39	-2.500,00	1.315,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-328.684,01	-344.500,00	15.815,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							-328.684,01	-344.500,00	15.815,99
240400	Kindergarten 4 Rohrgasse									
Operative Gebarung										
2/240400+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	2114	3114	13	8.194,84	8.300,00	-105,16	8.312,16	8.300,00	12,16
2/240400+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	20.300,05	18.200,00	2.100,05	20.772,79	18.200,00	2.572,79
2/240400+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2114	3114	13	30.476,63	30.100,00	376,63	30.787,50	30.100,00	687,50
2/240400+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	431,40	700,00	-268,60	416,10	700,00	-283,90
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.235,21	0,00	2.235,21	0,00	0,00	0,00
2/240400+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240400+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	331,74	400,00	-68,26	331,74	400,00	-68,26
2/240400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240400+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa- Fonds	2121	3121	15	12.438,25	1.400,00	11.038,25	12.438,25	1.400,00	11.038,25
2/240400+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	8.671,88	8.400,00	271,88	8.671,88	8.400,00	271,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83.080,00	67.700,00	15.380,00	81.730,42	67.700,00	14.030,42
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.030,30	2.800,00	-1.769,70	1.030,30	2.800,00	-1.769,70
1/240400-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	771,80	800,00	-28,20	771,80	800,00	-28,20
1/240400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	32.335,64	30.000,00	2.335,64	32.326,67	30.000,00	2.326,67
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.341,18	1.600,00	2.741,18	4.083,76	1.600,00	2.483,76
1/240400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	130,00	100,00	30,00	130,00	100,00	30,00
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	390,65	400,00	-9,35	390,65	400,00	-9,35
1/240400-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	2221	3221	23	8.252,95	8.500,00	-247,05	6.728,44	8.500,00	-1.771,56
1/240400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		353.258,28	350.400,00	2.858,28	339.057,12	344.100,00	-5.042,88
1/240400-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2.893,55	5.000,00	-2.106,45	2.893,55	5.000,00	-2.106,45
1/240400-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	6.087,00	8.900,00	-2.813,00	6.087,00	8.900,00	-2.813,00
1/240400-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	4.846,75	5.500,00	-653,25	4.846,75	5.500,00	-653,25
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	12.439,55	9.500,00	2.939,55	13.392,38	9.500,00	3.892,38
1/240400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.460,88	3.000,00	-1.539,12	1.073,71	3.000,00	-1.926,29
1/240400-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	490,50	1.000,00	-509,50	490,50	1.000,00	-509,50
1/240400-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.117,60	1.100,00	17,60	1.136,15	1.100,00	36,15

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240400-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	37.236,17	37.200,00	36,17	37.236,17	37.200,00	36,17
1/240400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.414,21	2.500,00	-85,79	2.414,21	2.500,00	-85,79
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.420,85	36.100,00	320,85	0,00	0,00	0,00
1/240400-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	3.657,56	3.200,00	457,56	3.657,56	3.200,00	457,56
1/240400-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
1/240400-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	3.551,48	2.400,00	1.151,48	3.551,48	2.400,00	1.151,48
1/240400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	71,46	200,00	-128,54	71,46	200,00	-128,54
1/240400-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240400-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	51,25	100,00	-48,75	51,25	100,00	-48,75
1/240400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	784,31	1.100,00	-315,69	784,31	1.100,00	-315,69
1/240400-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	1.851,85	1.400,00	451,85	1.851,85	1.400,00	451,85
1/240400-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	1.235,35	2.900,00	-1.664,65	1.235,35	2.900,00	-1.664,65
1/240400-768007	Förderung Nachmittagsbetreuung KIGA	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				517.175,12	516.800,00	375,12	465.346,42	474.400,00	-9.053,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-434.095,12	-449.100,00	15.004,88	-383.616,00	-406.700,00	23.084,00
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)				-434.095,12	-449.100,00	15.004,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240400-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	18.211,63	18.300,00	-88,37
1/240400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.491,55	3.100,00	-608,45
1/240400-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240400-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.568,26	0,00	3.568,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							24.271,44	22.900,00	1.371,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-24.271,44	-22.900,00	-1.371,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-407.887,44	-429.600,00	21.712,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-407.887,44	-429.600,00	21.712,56

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240500	Kindergarten 5 Am Tabor									
Operative Gebarung										
2/240500+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	2114	3114	13	9.133,90	9.000,00	133,90	9.454,43	9.000,00	454,43
2/240500+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	37.391,87	33.700,00	3.691,87	36.994,84	33.700,00	3.294,84
2/240500+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	2114	3114	13	40.977,30	38.800,00	2.177,30	39.852,41	38.800,00	1.052,41
2/240500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.621,96	0,00	4.621,96	0,00	0,00	0,00
2/240500+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240500+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240500+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa- Fonds	2121	3121	15	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				95.225,03	81.700,00	13.525,03	89.401,68	81.700,00	7.701,68
1/240500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.191,67	3.600,00	591,67	3.411,70	3.600,00	-188,30
1/240500-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	881,80	900,00	-18,20	881,80	900,00	-18,20
1/240500-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	39.537,76	36.300,00	3.237,76	39.121,86	36.300,00	2.821,86
1/240500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.754,93	1.200,00	4.554,93	5.699,29	1.200,00	4.499,29
1/240500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	123,47	100,00	23,47	123,47	100,00	23,47
1/240500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	130,01	100,00	30,01	130,01	100,00	30,01
1/240500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	525,49	500,00	25,49	525,49	500,00	25,49
1/240500-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	2221	3221	23	17.907,32	9.200,00	8.707,32	17.140,65	9.200,00	7.940,65
1/240500-5	Personalkonten verdichtet	22	32		310.816,63	328.500,00	-17.683,37	297.738,18	322.000,00	-24.261,82
1/240500-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	4.827,52	5.000,00	-172,48	4.827,52	5.000,00	-172,48
1/240500-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	7.376,98	7.800,00	-423,02	7.376,98	7.800,00	-423,02
1/240500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	13.440,88	7.200,00	6.240,88	13.608,55	7.200,00	6.408,55
1/240500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	626,63	2.000,00	-1.373,37	626,63	2.000,00	-1.373,37
1/240500-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240500-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.557,87	1.100,00	457,87	1.607,42	1.100,00	507,42
1/240500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.895,22	3.900,00	-4,78	3.895,22	3.900,00	-4,78
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.380,07	1.200,00	180,07	0,00	0,00	0,00
1/240500-700110	Miete Gebäude KG 5	2223	3223	24	36.300,00	37.200,00	-900,00	36.300,00	37.200,00	-900,00
1/240500-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225	24	4.854,63	4.700,00	154,63	4.854,63	4.700,00	154,63

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240500-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	1.428,72	1.900,00	-471,28	1.428,72	1.900,00	-471,28
1/240500-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.942,11	3.200,00	-257,89	2.942,11	3.200,00	-257,89
1/240500-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	97,49	100,00	-2,51	97,49	100,00	-2,51
1/240500-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.524,68	2.200,00	324,68	2.524,68	2.200,00	324,68
1/240500-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	1.229,10	1.200,00	29,10	1.229,10	1.200,00	29,10
1/240500-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	2.215,89	3.100,00	-884,11	2.215,89	3.100,00	-884,11
1/240500-768007	Förderung Nachmittagsbetreuung KIGA	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				464.566,87	464.700,00	-133,13	448.307,39	457.000,00	-8.692,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-369.341,84	-383.000,00	13.658,16	-358.905,71	-375.300,00	16.394,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-369.341,84	-383.000,00	13.658,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240500-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	2.170,67	0,00	2.170,67
1/240500-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.735,99	13.500,00	-10.764,01
1/240500-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.906,66	14.500,00	-9.593,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.906,66	-14.500,00	9.593,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-363.812,37	-389.800,00	25.987,63
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)							-363.812,37	-389.800,00	25.987,63
240800	Krabbelstube									
Operative Gebarung										
2/240800+811117	Pachtertrag Tagesbetreuungseinrichtung, Kidspoint	2115	3115	14	14.400,00	14.400,00	0,00	16.000,00	14.400,00	1.600,00
2/240800+811317	BK Tagesbetreuungseinrichtung, Kidspoint	2115	3115	14	3.600,00	3.600,00	0,00	4.000,00	3.600,00	400,00
2/240800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.297,59	0,00	3.297,59	0,00	0,00	0,00
2/240800+816019	Kostenbeiträge - Beitrag Tagesbetreuung	2114	3114		0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240800+829014	Sonstige Erträge - Kidspoint (Abrechnungen Land)	2116	3116	18	156.387,99	139.500,00	16.887,99	166.594,18	139.500,00	27.094,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				177.685,58	159.300,00	18.385,58	186.594,18	159.300,00	27.294,18
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	39,17	1.000,00	-960,83	39,17	1.000,00	-960,83
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.939,01	900,00	1.039,01	1.827,65	900,00	927,65
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		-472,73	0,00	-472,73	-472,73	0,00	-472,73
1/240800-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	357,84	600,00	-242,16	357,84	600,00	-242,16
1/240800-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	694,26	2.500,00	-1.805,74	694,26	2.500,00	-1.805,74
1/240800-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	805,20	1.500,00	-694,80	805,20	1.500,00	-694,80
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	111,56	1.500,00	-1.388,44	111,56	1.500,00	-1.388,44
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	230,40	800,00	-569,60	230,40	800,00	-569,60
1/240800-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240800-618200	Instandhaltung der Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)	2224	3224	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/240800-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		2.800,54	0,00	2.800,54	2.800,54	0,00	2.800,54
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.993,56	9.100,00	21.893,56	0,00	0,00	0,00
1/240800-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223		1.220,44	1.200,00	20,44	1.220,44	1.200,00	20,44
1/240800-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	238,08	300,00	-61,92	238,08	300,00	-61,92
1/240800-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	214,00	200,00	14,00	214,00	200,00	14,00
1/240800-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240800-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	2225	3225	24	365.751,74	399.800,00	-34.048,26	368.135,21	399.800,00	-31.664,79
1/240800-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225		109,00	200,00	-91,00	109,00	200,00	-91,00
1/240800-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240800-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	642,61	400,00	242,61	642,61	400,00	242,61
1/240800-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/240800-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26	23.200,00	6.500,00	16.700,00	6.500,00	6.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				428.874,68	429.200,00	-325,32	383.453,23	420.100,00	-36.646,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-251.189,10	-269.900,00	18.710,90	-196.859,05	-260.800,00	63.940,95
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)				-251.189,10	-269.900,00	18.710,90			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
2/240800+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	0,00	0,00	0,00	79.960,10	0,00	79.960,10
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							79.960,10	0,00	79.960,10
5/240800-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	44.484,00	93.300,00	-48.816,00
5/240800-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	232.996,85	361.600,00	-128.603,15
1/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
5/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	62.512,68	128.800,00	-66.287,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							339.993,53	584.700,00	-244.706,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-260.033,43	-584.700,00	324.666,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-456.892,48	-845.500,00	388.607,52
Finanzierungstätigkeit										
6/240800+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	829.950,00	0,00	829.950,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							829.950,00	0,00	829.950,00
1/240800-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	-2.800,54	0,00	-2.800,54
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							-2.800,54	0,00	-2.800,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							832.750,54	0,00	832.750,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							375.858,06	-845.500,00	1.221.358,06
25										
250										
250000										
Außerschulische Jugenderziehung										
Horte für Schülerinnen und Schüler										
Schülerhort Mittelschule u. Ganztagesbetreuung										
Operative Gebarung										
2/250000+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	18.770,00	15.000,00	3.770,00	18.290,94	15.000,00	3.290,94
2/250000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
2/250000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.770,00	51.500,00	-32.730,00	18.290,94	51.500,00	-33.209,06
1/250000-728015	sonstiger Aufwand Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	49.362,70	38.000,00	11.362,70	49.362,70	38.000,00	11.362,70
1/250000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/250000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.362,70	38.200,00	11.162,70	49.362,70	38.200,00	11.162,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-30.592,70	13.300,00	-43.892,70	-31.071,76	13.300,00	-44.371,76
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)				-30.592,70	13.300,00	-43.892,70			
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)							-31.071,76	13.300,00	-44.371,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31.071,76	13.300,00	-44.371,76
251	Heime für Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Gesellinnen und Gesellen									
251100	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 1									
Operative Gebarung										
2/251100+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	0,00	51.300,00	-51.300,00	0,00	51.300,00	-51.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	51.300,00	-51.300,00	0,00	51.300,00	-51.300,00
1/251100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/251100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.352,23	1.000,00	3.352,23	4.096,83	1.000,00	3.096,83
1/251100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	-493,92	100,00	-593,92	-493,92	100,00	-593,92
1/251100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	215,45	3.000,00	-2.784,55	883,47	3.000,00	-2.116,53
1/251100-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	-3.799,43	6.100,00	-9.899,43	-3.656,59	6.100,00	-9.756,59
1/251100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.431,99	1.000,00	431,99	1.431,99	1.000,00	431,99
1/251100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/251100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		47,23	100,00	-52,77	47,23	100,00	-52,77
1/251100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.629,06	400,00	1.229,06	0,00	0,00	0,00
1/251100-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24	1.460,92	1.600,00	-139,08	1.460,92	1.600,00	-139,08
1/251100-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	1.232,08	1.200,00	32,08	1.232,08	1.200,00	32,08
1/251100-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	1.177,20	1.200,00	-22,80	1.177,20	1.200,00	-22,80
1/251100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
1/251100-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	2225	3225	24	198.854,80	206.800,00	-7.945,20	180.096,77	206.800,00	-26.703,23
1/251100-728015	sonstiger Aufwand Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	9.970,16	9.200,00	770,16	9.970,16	9.200,00	770,16
1/251100-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	726,07	400,00	326,07	726,07	400,00	326,07

		MVAG			VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/251100-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	*	662,90	900,00	-237,10	662,90	900,00	-237,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					218.066,74	238.800,00	-20.733,26	198.235,11	238.400,00	-40.164,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-218.066,74	-187.500,00	-30.566,74	-198.235,11	-187.100,00	-11.135,11
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)					-218.066,74	-187.500,00	-30.566,74			
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	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)								-198.235,11	-188.100,00	-10.135,11
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)								-198.235,11	-188.100,00	-10.135,11
251200	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2										
Operative Gebarung											
2/251200+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13		0,00	30.800,00	-30.800,00	0,00	30.800,00	-30.800,00
2/251200+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18		3.352,32	3.400,00	-47,68	3.352,32	3.400,00	-47,68
2/251200+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa- Fonds	2121	3121			4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.552,32	34.200,00	-26.647,68	7.552,32	34.200,00	-26.647,68
1/251200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		3.556,49	5.200,00	-1.643,51	3.556,49	5.200,00	-1.643,51
1/251200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		5.013,20	1.900,00	3.113,20	5.013,20	1.900,00	3.113,20
1/251200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		-445,87	100,00	-545,87	-445,87	100,00	-545,87
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		1.860,74	3.000,00	-1.139,26	1.860,74	3.000,00	-1.139,26
1/251200-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24		3.610,11	4.600,00	-989,89	3.610,11	4.600,00	-989,89
1/251200-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		117,72	3.500,00	-3.382,28	117,72	3.500,00	-3.382,28
1/251200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		19.252,25	13.500,00	5.752,25	23.148,63	13.500,00	9.648,63
1/251200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/251200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			193,24	300,00	-106,76	154,84	300,00	-145,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/251200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.831,31	1.000,00	3.831,31	0,00	0,00	0,00
1/251200-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	2223	3223	24	1.512,32	1.600,00	-87,68	1.512,32	1.600,00	-87,68
1/251200-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	1.134,92	1.200,00	-65,08	1.134,92	1.200,00	-65,08
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	200.785,90	218.300,00	-17.514,10	184.698,76	218.300,00	-33.601,24
1/251200-728015	sonstiger Aufwand Ganztagesbetreuung	2225	3225	24	7.360,34	8.100,00	-739,66	7.360,34	8.100,00	-739,66
1/251200-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225		206,28	300,00	-93,72	206,28	300,00	-93,72
1/251200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	114,00	100,00	14,00	114,00	100,00	14,00
1/251200-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	*	907,25	600,00	307,25	600,00	307,25
1/251200-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	*	1.440,13	400,00	1.040,13	400,00	1.040,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				252.470,45	266.300,00	-13.829,55	235.409,98	265.300,00	-29.890,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-244.918,13	-232.100,00	-12.818,13	-227.857,66	-231.100,00	3.242,34
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)				-244.918,13	-232.100,00	-12.818,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/251200-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	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)							-227.857,66	-232.100,00	4.242,34
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)							-227.857,66	-232.100,00	4.242,34
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Außerschulische Jugendberufshilfe sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/259000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/259000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				600,00	100,00	500,00	600,00	100,00	500,00
1/259000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.364,09	400,00	964,09	1.364,09	400,00	964,09
1/259000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.473,74	100,00	2.373,74	2.473,74	100,00	2.373,74

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/259000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	349,66	100,00	249,66	349,66	100,00	249,66
1/259000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	683,16	2.000,00	-1.316,84	683,16	2.000,00	-1.316,84
1/259000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	10.649,34	4.200,00	6.449,34	10.649,34	4.200,00	6.449,34
1/259000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	6.579,23	3.600,00	2.979,23	6.579,23	3.600,00	2.979,23
1/259000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	195,02	300,00	-104,98	171,29	300,00	-128,71
1/259000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	426,79	500,00	-73,21	426,79	500,00	-73,21
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	121,43	800,00	-678,57	121,43	800,00	-678,57
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.137,29	500,00	1.637,29	0,00	0,00	0,00
1/259000-700111	Miete Jugendzentrum Druckfabrik	2223	3223	24	25.823,04	26.400,00	-576,96	25.823,04	26.400,00	-576,96
1/259000-700311	Betriebskosten Jugendzentrum Druckfabrik	2223	3223	24	7.110,89	9.600,00	-2.489,11	7.110,89	9.600,00	-2.489,11
1/259000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	2.354,56	2.400,00	-45,44	2.354,56	2.400,00	-45,44
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		2.200,00	3.000,00	-800,00	2.200,00	3.000,00	-800,00
1/259000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/259000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/259000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000-728037	sonstiger Aufwand Gratis-Nachhilfe	2225	3225	24	75,80	200,00	-124,20	75,80	200,00	-124,20
1/259000-728047	sonstiger Aufwand MOJA	2225	3225		33.026,25	36.500,00	-3.473,75	33.026,25	36.500,00	-3.473,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				95.570,29	91.300,00	4.270,29	93.409,27	90.800,00	2.609,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-94.970,29	-91.200,00	-3.770,29	-92.809,27	-90.700,00	-2.109,27
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)				-94.970,29	-91.200,00	-3.770,29			
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	18.597,28	14.000,00	4.597,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							18.597,28	14.000,00	4.597,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-18.597,28	-14.000,00	-4.597,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-111.406,55	-104.700,00	-6.706,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-111.406,55	-104.700,00	-6.706,55

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	17.166,49	15.500,00	1.666,49	15.434,52	15.500,00	-65,48
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	2.216,34	300,00	1.916,34	2.216,34	300,00	1.916,34
1/259100-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	10.000,00	9.200,00	800,00	10.000,00	9.200,00	800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.382,83	25.300,00	4.082,83	27.650,86	25.300,00	2.350,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-29.382,83	-25.300,00	-4.082,83	-27.650,86	-25.300,00	-2.350,86
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)				-29.382,83	-25.300,00	-4.082,83			
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)							-27.650,86	-25.300,00	-2.350,86
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)							-27.650,86	-25.300,00	-2.350,86
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
2/262000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116		258,00	300,00	-42,00	258,00	300,00	-42,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				258,00	300,00	-42,00	258,00	300,00	-42,00
1/262000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	923,10	1.900,00	-976,90	2.032,46	1.900,00	132,46
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	33.886,98	33.300,00	586,98	33.886,98	33.300,00	586,98
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.820,50	700,00	1.120,50	1.820,50	700,00	1.120,50
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.895,14	1.700,00	195,14	0,00	0,00	0,00
1/262000-700113	Miete Sportplatz ASK	2223	3223	24	22.884,79	22.800,00	84,79	21.146,70	22.800,00	-1.653,30
1/262000-700312	Betriebskosten SVG	2223	3223	24	41.159,34	43.400,00	-2.240,66	41.118,77	43.400,00	-2.281,23

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/262000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	1.171,76	600,00	571,76	1.171,76	600,00	571,76
1/262000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	25,64	2.000,00	-1.974,36	25,64	2.000,00	-1.974,36
1/262000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/262000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.459,17	4.000,00	-2.540,83	1.459,17	4.000,00	-2.540,83
1/262000-729003	Interne Leistungsverrechnung ASK	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	55.325,00	60.000,00	-4.675,00	55.325,00	60.000,00	-4.675,00
1/262000-757003	Subventionen Fußballvereine	2234	3234	27	93.234,00	70.000,00	23.234,00	93.234,00	70.000,00	23.234,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				253.785,42	243.600,00	10.185,42	251.220,98	241.900,00	9.320,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-253.527,42	-243.300,00	-10.227,42	-250.962,98	-241.600,00	-9.362,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-253.527,42	-243.300,00	-10.227,42			
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	2.415,77	3.000,00	-584,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.415,77	3.000,00	-584,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.415,77	-3.000,00	584,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-253.378,75	-244.600,00	-8.778,75
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)							-253.378,75	-244.600,00	-8.778,75
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport u. außerschulische Leibeserziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/269000+811100	Miet- und Pächtertrag unbewegliche Sachen	2115	3115		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.606,15	2.600,00	6,15	0,00	0,00	0,00
2/269000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		1.112,76	500,00	612,76	1.112,76	500,00	612,76
2/269000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116		64,95	0,00	64,95	64,95	0,00	64,95
2/269000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116		2.927,84	2.900,00	27,84	2.927,84	2.900,00	27,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.211,70	7.500,00	711,70	5.605,55	4.900,00	705,55
1/269000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	14.677,17	13.500,00	1.177,17	14.677,17	13.500,00	1.177,17

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/269000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	17.572,48	17.600,00	-27,52	17.572,48	17.600,00	-27,52
1/269000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	313,46	400,00	-86,54	313,46	400,00	-86,54
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.745,41	21.700,00	45,41	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54.308,52	53.200,00	1.108,52	32.563,11	31.500,00	1.063,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46.096,82	-45.700,00	-396,82	-26.957,56	-26.600,00	-357,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-46.096,82	-45.700,00	-396,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.957,56	-26.600,00	-357,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/269000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	35.545,12	35.600,00	-54,88
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							35.545,12	35.600,00	-54,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-35.545,12	-35.600,00	54,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-62.502,68	-62.200,00	-302,68
27 Erwachsenenbildung										
273 Volksbüchereien										
273000 Volksbüchereien										
Operative Gebarung										
2/273000+810003	Erträge aus Leistungen - Buchentlehnungen	2114	3114	13	2.420,20	2.600,00	-179,80	2.420,20	2.600,00	-179,80
2/273000+816011	Kostenbeiträge - Bibliotheksausweis	2114	3114	13	230,00	300,00	-70,00	230,00	300,00	-70,00
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.820,94	0,00	4.820,94	0,00	0,00	0,00
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.471,14	3.900,00	5.571,14	4.650,20	3.900,00	750,20
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	48,12	100,00	-51,88	48,12	100,00	-51,88
1/273000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.639,55	2.700,00	-1.060,45	1.639,55	2.700,00	-1.060,45
1/273000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		45.044,44	43.500,00	1.544,44	44.111,78	42.700,00	1.411,78

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	465,17	400,00	65,17	893,89	400,00	493,89
1/273000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	64,86	500,00	-435,14	64,86	500,00	-435,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.614,99	47.600,00	14,99	46.868,20	46.600,00	268,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-38.143,85	-43.700,00	5.556,15	-42.218,00	-42.700,00	482,00
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)				-38.143,85	-43.700,00	5.556,15			
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)							-42.218,00	-42.700,00	482,00
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)							-42.218,00	-42.700,00	482,00
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	550,00	1.000,00	-450,00	550,00	1.000,00	-450,00
1/282000-768001	NÖ Semesterticket (AEA)	2234	3234	27	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				550,00	6.000,00	-5.450,00	550,00	6.000,00	-5.450,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-550,00	-6.000,00	5.450,00	-550,00	-6.000,00	5.450,00
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)				-550,00	-6.000,00	5.450,00			
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)							-550,00	-6.000,00	5.450,00
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							-550,00	-6.000,00	5.450,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	35,70	100,00	-64,30	35,70	100,00	-64,30
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8,55	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44,25	100,00	-55,75	35,70	100,00	-64,30
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	39,76	400,00	-360,24	39,76	400,00	-360,24
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/300000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		9.330,20	7.900,00	1.430,20	9.330,20	7.900,00	1.430,20
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	82,56	100,00	-17,44	83,56	100,00	-16,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.452,52	8.500,00	952,52	9.453,52	8.500,00	953,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.408,27	-8.400,00	-1.008,27	-9.417,82	-8.400,00	-1.017,82
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)				-9.408,27	-8.400,00	-1.008,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.417,82	-8.400,00	-1.017,82
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)							-9.417,82	-8.400,00	-1.017,82
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	82.667,25	81.000,00	1.667,25	83.928,00	81.000,00	2.928,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82.667,25	81.000,00	1.667,25	83.928,00	81.000,00	2.928,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/320000-720001	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	261.391,00	261.400,00	-9,00	261.391,00	261.400,00	-9,00
1/320000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.331,16	3.300,00	-968,84	2.331,16	3.300,00	-968,84
1/320000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				263.722,16	266.200,00	-2.477,84	263.722,16	266.200,00	-2.477,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-181.054,91	-185.200,00	4.145,09	-179.794,16	-185.200,00	5.405,84
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)				-181.054,91	-185.200,00	4.145,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-179.794,16	-186.200,00	6.405,84
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)							-179.794,16	-186.200,00	6.405,84
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Musikheim									
Operative Gebarung										
2/321000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	12.150,00	15.400,00	-3.250,00	12.150,00	15.400,00	-3.250,00
2/321000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			212,07	0,00	212,07	0,00	0,00	0,00
2/321000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	108,73	100,00	8,73	108,73	100,00	8,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.470,80	15.500,00	-3.029,20	12.258,73	15.500,00	-3.241,27
1/321000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	942,39	900,00	42,39	942,39	900,00	42,39
1/321000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	40,70	200,00	-159,30	40,70	200,00	-159,30
1/321000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	507,68	700,00	-192,32	507,68	700,00	-192,32
1/321000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	176,66	100,00	76,66	176,66	100,00	76,66
1/321000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		17.010,26	16.400,00	610,26	16.846,08	16.300,00	546,08
1/321000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1.856,79	2.900,00	-1.043,21	1.856,79	2.900,00	-1.043,21
1/321000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	8.008,97	5.800,00	2.208,97	8.008,97	5.800,00	2.208,97

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/321000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.858,32	1.900,00	-41,68	1.858,32	1.900,00	-41,68
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	10.297,39	13.000,00	-2.702,61	10.297,39	13.000,00	-2.702,61
1/321000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/321000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/321000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/321000-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	18.316,06	18.300,00	16,06	18.316,06	18.300,00	16,06
1/321000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.281,17	3.300,00	-18,83	3.281,17	3.300,00	-18,83
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.038,11	4.700,00	338,11	0,00	0,00	0,00
1/321000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	2.060,68	2.000,00	60,68	2.060,68	2.000,00	60,68
1/321000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	891,00	700,00	191,00	871,20	700,00	171,20
1/321000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/321000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/321000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	120,90	400,00	-279,10	120,90	400,00	-279,10
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	298,32	300,00	-1,68	298,32	300,00	-1,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				70.705,40	73.300,00	-2.594,60	65.483,31	68.500,00	-3.016,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-58.234,60	-57.800,00	-434,60	-53.224,58	-53.000,00	-224,58
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)				-58.234,60	-57.800,00	-434,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/321000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	8.958,10	9.000,00	-41,90
1/321000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.859,72	2.900,00	-40,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.817,82	11.900,00	-82,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-11.817,82	-11.900,00	82,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-65.042,40	-64.900,00	-142,40
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)							-65.042,40	-64.900,00	-142,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Museum Walzengravieranstalt									
Operative Gebarung										
2/340000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116		163,11	0,00	163,11	163,11	0,00	163,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				163,11	0,00	163,11	163,11	0,00	163,11
1/340000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/340000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	829,53	800,00	29,53	829,53	800,00	29,53
1/340000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	174,30	200,00	-25,70	174,30	200,00	-25,70
1/340000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	189,30	200,00	-10,70	189,30	200,00	-10,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.193,13	4.700,00	-3.506,87	1.193,13	4.700,00	-3.506,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.030,02	-4.700,00	3.669,98	-1.030,02	-4.700,00	3.669,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.030,02	-4.700,00	3.669,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.030,02	-4.700,00	3.669,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.030,02	-4.700,00	3.669,98
36	Heimatspflege									
360	Heimatsmuseen									
360000	Heimatsmuseen									
Operative Gebarung										
2/360000+811001	Einnahmen aus Vermietung Filmclub	2115	3115	14	12.280,32	12.600,00	-319,68	12.280,32	12.600,00	-319,68
2/360000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/360000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116		2.039,16	2.000,00	39,16	2.039,16	2.000,00	39,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.319,48	14.800,00	-480,52	14.319,48	14.800,00	-480,52
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	301,98	600,00	-298,02	301,98	600,00	-298,02
1/360000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	27,50	100,00	-72,50	27,50	100,00	-72,50
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		11.079,98	10.900,00	179,98	10.973,68	10.900,00	73,68
1/360000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2.237,01	3.000,00	-762,99	2.084,80	3.000,00	-915,20
1/360000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	9.651,38	9.000,00	651,38	8.918,40	9.000,00	-81,60
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	8.847,44	11.000,00	-2.152,56	10.450,21	11.000,00	-549,79
1/360000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	924,24	1.000,00	-75,76	939,36	1.000,00	-60,64
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.127,16	3.300,00	-172,84	3.127,16	3.300,00	-172,84
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57.566,18	57.600,00	-33,82	0,00	0,00	0,00
1/360000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	1.598,38	1.700,00	-101,62	1.598,38	1.700,00	-101,62
1/360000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	913,62	1.800,00	-886,38	913,62	1.800,00	-886,38
1/360000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	92,49	200,00	-107,51	92,49	200,00	-107,51
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	159,30	300,00	-140,70	159,30	300,00	-140,70
1/360000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/360000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/360000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	69,33	100,00	-30,67	69,33	100,00	-30,67
1/360000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				96.595,99	102.800,00	-6.204,01	39.656,21	45.200,00	-5.543,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-82.276,51	-88.000,00	5.723,49	-25.336,73	-30.400,00	5.063,27
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)				-82.276,51	-88.000,00	5.723,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25.336,73	-31.400,00	6.063,27

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							-25.336,73	-31.400,00	6.063,27
361 Nichtwissenschaftliche Archive										
361000 Nichtwissenschaftliche Archive										
Operative Gebarung										
2/361000+808004	Veräußerung von Waren - Bücher, Chroniken, Broschüren, ...	2116	3116	16	153,00	300,00	-147,00	153,00	300,00	-147,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				153,00	300,00	-147,00	153,00	300,00	-147,00
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			209,05	200,00	9,05	0,00	0,00	0,00
1/361000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	739,31	1.400,00	-660,69	739,31	1.400,00	-660,69
1/361000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	136,71	200,00	-63,29	136,71	200,00	-63,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.085,07	2.100,00	-1.014,93	876,02	1.900,00	-1.023,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-932,07	-1.800,00	867,93	-723,02	-1.600,00	876,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-932,07	-1.800,00	867,93			
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)							-723,02	-1.600,00	876,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-723,02	-1.600,00	876,98
362 Denkmalpflege										
362000 Denkmalpflege										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	3.940,73	5.200,00	-1.259,27	3.940,73	5.200,00	-1.259,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.940,73	5.200,00	-1.259,27	3.940,73	5.200,00	-1.259,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.940,73	-5.200,00	1.259,27	-3.940,73	-5.200,00	1.259,27

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)				-3.940,73	-5.200,00	1.259,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/362000-015000	Kulturgüter unbeweglich		3416	2	0,00	0,00	0,00	17.081,99	18.900,00	-1.818,01
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.081,99	18.900,00	-1.818,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-17.081,99	-18.900,00	1.818,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.022,72	-24.100,00	3.077,28
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)							-21.022,72	-24.100,00	3.077,28
362100 Barockpavillon										
Operative Gebarung										
2/362100+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	5.800,00	4.300,00	1.500,00	5.800,00	4.300,00	1.500,00
2/362100+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	750,00	300,00	450,00	750,00	300,00	450,00
2/362100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17,34	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00
2/362100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	228,36	300,00	-71,64	228,36	300,00	-71,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.795,70	4.900,00	1.895,70	6.778,36	4.900,00	1.878,36
1/362100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	11,00	100,00	-89,00	11,00	100,00	-89,00
1/362100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	402,95	400,00	2,95	402,95	400,00	2,95
1/362100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		4.468,68	4.300,00	168,68	4.332,22	4.300,00	32,22
1/362100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	320,91	600,00	-279,09	320,91	600,00	-279,09
1/362100-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	3.434,69	5.600,00	-2.165,31	3.434,69	5.600,00	-2.165,31
1/362100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/362100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.435,40	3.300,00	-864,60	2.435,40	3.300,00	-864,60
1/362100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/362100-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	17.309,94	17.300,00	9,94	17.309,94	17.300,00	9,94
1/362100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.268,18	1.200,00	68,18	1.268,18	1.200,00	68,18
1/362100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.475,11	13.400,00	75,11	0,00	0,00	0,00
1/362100-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/362100-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	490,10	500,00	-9,90	490,10	500,00	-9,90

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/362100-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	-92,36	200,00	-292,36	-5,48	200,00	-205,48
1/362100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	34,98	200,00	-165,02	34,98	200,00	-165,02
1/362100-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	* 1.075,69	1.000,00	75,69	1.075,69	1.000,00	75,69
1/362100-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	* 47,78	300,00	-252,22	47,78	300,00	-252,22
1/362100-729031	Interne Leistungsverrechnung Fahrzeuge	2225	3225	24	* 0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44.683,05	51.400,00	-6.716,95	31.158,36	38.000,00	-6.841,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-37.887,35	-46.500,00	8.612,65	-24.380,00	-33.100,00	8.720,00
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)				-37.887,35	-46.500,00	8.612,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/362100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	8.466,02	8.500,00	-33,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.466,02	8.500,00	-33,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.466,02	-8.500,00	33,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32.846,02	-41.600,00	8.753,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-32.846,02	-41.600,00	8.753,98
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116		632,00	400,00	232,00	632,00	400,00	232,00
2/363000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.632,00	20.400,00	232,00	20.632,00	20.400,00	232,00
1/363000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	53.877,00	41.600,00	12.277,00	55.782,36	41.600,00	14.182,36
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.249,02	0,00	7.249,02	0,00	0,00	0,00
1/363000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	460,00	500,00	-40,00	460,00	500,00	-40,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				61.586,02	42.100,00	19.486,02	56.242,36	42.100,00	14.142,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-40.954,02	-21.700,00	-19.254,02	-35.610,36	-21.700,00	-13.910,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-40.954,02	-21.700,00	-19.254,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/363000-006008	Gestaltung bei Wassertankstelle Anningerstr.		3412	1	0,00	0,00	0,00	67.946,86	64.800,00	3.146,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							67.946,86	64.800,00	3.146,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-67.946,86	-64.800,00	-3.146,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-103.557,22	-86.500,00	-17.057,22
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)							-103.557,22	-86.500,00	-17.057,22
37 Rundfunk, Presse, Film und Medien										
371 Förderung von Presse, Film und Medien										
371000 Förderung von Presse, Film und Medien										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/371000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/371000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.500,00	4.600,00	-100,00	4.500,00	4.600,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.500,00	-4.600,00	100,00	-4.500,00	-4.600,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.500,00	-4.600,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.500,00	-4.600,00	100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.500,00	-4.600,00	100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
2/381000+808007	Veräußerung von Waren - Genussmeilen Fan T-Shirt	2116	3116		10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
2/381000+810012	Erträge aus Leistungen - Marktstandgebühr inkl. Hüttenverleih u. Nebenkosten	2114	3114	13	1.320,00	1.500,00	-180,00	1.320,00	1.500,00	-180,00
2/381000+816008	Kostenbeiträge - Kulturausflug	2114	3114	13	0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00	26.400,00	-26.400,00
2/381000+816012	Kostenbeiträge - Kulturveranstaltungen	2114	3114	13	36.202,92	32.600,00	3.602,92	36.202,92	32.600,00	3.602,92
2/381000+816018	Kostenbeiträge - Sponsoring	2114	3114	13	3.000,00	2.100,00	900,00	3.000,00	2.100,00	900,00
2/381000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	2.752,20	0,00	2.752,20	2.752,20	0,00	2.752,20
2/381000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/381000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.240,00	1.800,00	-560,00	1.240,00	1.800,00	-560,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44.525,12	64.600,00	-20.074,88	44.525,12	64.600,00	-20.074,88
1/381000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	573,48	1.500,00	-926,52	481,66	1.500,00	-1.018,34
1/381000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	63,10	100,00	-36,90	63,10	100,00	-36,90
1/381000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.392,23	3.300,00	92,23	3.359,12	3.300,00	59,12
1/381000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	139,95	300,00	-160,05	139,95	300,00	-160,05
1/381000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	1.499,29	2.300,00	-800,71	1.499,29	2.300,00	-800,71
1/381000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.910,23	6.400,00	-3.489,77	701,86	6.400,00	-5.698,14
1/381000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	189,99	600,00	-410,01	189,99	600,00	-410,01
1/381000-659002	Geldverkehrsspesen PayPal	2244	3244	24	834,88	900,00	-65,12	834,88	900,00	-65,12
1/381000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.153,76	1.500,00	-346,24	1.153,76	1.500,00	-346,24
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.018,57	2.800,00	218,57	0,00	0,00	0,00
1/381000-700100	Miet- und Pachtaufwand unbewegliche Sachen	2223	3223	24	10.050,00	16.800,00	-6.750,00	10.050,00	16.800,00	-6.750,00
1/381000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		756,70	1.300,00	-543,30	756,70	1.300,00	-543,30
1/381000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	50,78	500,00	-449,22	177,74	500,00	-322,26
1/381000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	45,45	300,00	-254,55	45,45	300,00	-254,55
1/381000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	1.308,00	1.400,00	-92,00	1.308,00	1.400,00	-92,00
1/381000-728008	sonstiger Aufwand Künstlerhonorare	2225	3225	24	32.164,94	24.200,00	7.964,94	33.057,74	24.200,00	8.857,74
1/381000-728009	sonstiger Aufwand Künstlerhonorare 0%	2225	3225	24	18.446,00	15.000,00	3.446,00	18.846,00	15.000,00	3.846,00
1/381000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	47.235,80	43.200,00	4.035,80	49.855,94	43.200,00	6.655,94
1/381000-728024	sonstiger Aufwand Kulturausflug	2225	3225	24	4.180,83	13.200,00	-9.019,17	4.180,83	13.200,00	-9.019,17

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/381000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	6.429,73	3.300,00	3.129,73	4.695,75	3.300,00	1.395,75
1/381000-729019	Interne Leistungsverrechnung Jakobi	2225	3225	24	8.585,37	300,00	8.285,37	8.585,37	300,00	8.285,37
1/381000-729027	Interne Leistungsverrechnung Ostermarkt	2225	3225	24	402,69	300,00	102,69	402,69	300,00	102,69
1/381000-729029	Interne Leistungsverrechnung Weihnachtsmarkt	2225	3225	24	2.372,70	1.000,00	1.372,70	2.372,70	1.000,00	1.372,70
1/381000-729041	Interne Leistungsverrechnung Div.	2225	3225	24	46.810,53	33.400,00	13.410,53	46.810,53	33.400,00	13.410,53
1/381000-729043	Interne Leistungsverrechnung 01.Mai und Nationalfeiertag	2225	3225	24	3.864,60	3.500,00	364,60	3.864,60	3.500,00	364,60
1/381000-729049	Interne Leistungsverrechnung Mutter- u. Vaterschaftsfeier	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				196.479,60	177.700,00	18.779,60	193.433,65	174.900,00	18.533,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-151.954,48	-113.100,00	-38.854,48	-148.908,53	-110.300,00	-38.608,53
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)				-151.954,48	-113.100,00	-38.854,48			
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	3.576,33	4.100,00	-523,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.576,33	4.100,00	-523,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.576,33	-4.100,00	523,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-152.484,86	-114.400,00	-38.084,86
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)							-152.484,86	-114.400,00	-38.084,86
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	5.134,10	5.000,00	134,10	6.125,60	5.000,00	1.125,60
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				5.134,10	6.000,00	-865,90	6.125,60	6.000,00	125,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.134,10	-6.000,00	865,90	-6.125,60	-6.000,00	-125,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.134,10	-6.000,00	865,90			
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)							-6.125,60	-6.000,00	-125,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.125,60	-6.000,00	-125,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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			2.153,30	0,00	2.153,30	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.153,30	0,00	2.153,30	0,00	0,00	0,00
1/400000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	380,50	200,00	180,50	380,50	200,00	180,50
1/400000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/400000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		168.090,94	173.300,00	-5.209,06	165.754,44	166.800,00	-1.045,56
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	187,33	200,00	-12,67	187,33	200,00	-12,67
1/400000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				168.658,77	174.300,00	-5.641,23	166.322,27	167.800,00	-1.477,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-166.505,47	-174.300,00	7.794,53	-166.322,27	-167.800,00	1.477,73
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)				-166.505,47	-174.300,00	7.794,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-166.322,27	-167.800,00	1.477,73
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)							-166.322,27	-167.800,00	1.477,73
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
410	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe									
410000	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/410000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3.169,10	0,00	3.169,10	3.169,10	0,00	3.169,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/410000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.169,10	200,00	2.969,10	3.169,10	200,00	2.969,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.169,10	-200,00	-2.969,10	-3.169,10	-200,00	-2.969,10
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)				-3.169,10	-200,00	-2.969,10			
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)							-3.169,10	-200,00	-2.969,10
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)							-3.169,10	-200,00	-2.969,10
412	Einrichtungen der Behindertenhilfe									
412000	Einrichtungen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
2/412000+811004	Mietertrag Krankenbehelfe	2115	3115	14	4.299,00	4.100,00	199,00	4.375,00	4.100,00	275,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.299,00	4.100,00	199,00	4.375,00	4.100,00	275,00
1/412000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.504,17	200,00	2.304,17	0,00	0,00	0,00
1/412000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.504,17	300,00	2.204,17	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.794,83	3.800,00	-2.005,17	4.375,00	4.000,00	375,00
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)				1.794,83	3.800,00	-2.005,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/412000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	4.871,39	2.300,00	2.571,39
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.871,39	2.300,00	2.571,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.871,39	-2.300,00	-2.571,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-496,39	1.700,00	-2.196,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-496,39	1.700,00	-2.196,39
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Allg. öffentl. Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/419000+861005	Umlagen-Zuschuss für SH-Umlage (AEA)	2121	3121	15	410.160,44	410.200,00	-39,56	410.160,44	410.200,00	-39,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				410.160,44	410.200,00	-39,56	410.160,44	410.200,00	-39,56
1/419000-751001	Sozialhilfe Wohnsitzbeitrag (AEA)	2231	3231	26	83.966,46	82.500,00	1.466,46	83.966,46	82.500,00	1.466,46
1/419000-751100	Sozialhilfebeitrag nach Finanzkraft (AEA)	2231	3231	26	2.852.997,53	2.869.000,00	-16.002,47	2.852.997,53	2.869.000,00	-16.002,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.936.963,99	2.951.500,00	-14.536,01	2.936.963,99	2.951.500,00	-14.536,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.526.803,55	-2.541.300,00	14.496,45	-2.526.803,55	-2.541.300,00	14.496,45
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)				-2.526.803,55	-2.541.300,00	14.496,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.526.803,55	-2.541.300,00	14.496,45
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)							-2.526.803,55	-2.541.300,00	14.496,45
42	Freie Wohlfahrt									
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
2/426000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Bittleihen	2114	3114	13	2.100,00	3.600,00	-1.500,00	2.100,00	3.600,00	-1.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.100,00	3.600,00	-1.500,00	2.100,00	3.600,00	-1.500,00
1/426000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.100,00	3.500,00	-1.400,00	2.100,00	3.500,00	-1.400,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.100,00	3.500,00	-1.400,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							2.100,00	3.500,00	-1.400,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.100,00	3.500,00	-1.400,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Freie Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+808003	Veräußerung von Waren - Gemeindeföhne	2116	3116	16	643,00	300,00	343,00	643,00	300,00	343,00
2/429000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	3.619,49	3.100,00	519,49	3.619,49	3.100,00	519,49
2/429000+828012	Rückersätze von Aufwendungen - Sozialfonds	2116	3116		2.976,43	0,00	2.976,43	2.976,43	0,00	2.976,43
2/429000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	4.062,17	1.500,00	2.562,17	4.062,17	1.500,00	2.562,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.301,09	4.900,00	6.401,09	11.301,09	4.900,00	6.401,09
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.150,58	6.500,00	-349,42	5.926,18	6.500,00	-573,82
1/429000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	11.674,91	5.000,00	6.674,91	11.645,32	5.000,00	6.645,32
1/429000-728027	sonstiger Aufwand Trauerspende	2225	3225	24	3.735,00	3.600,00	135,00	3.735,00	3.600,00	135,00
1/429000-729028	Interne Leistungsverrechnung Weihnachtsfeier	2225	3225	24	532,36	500,00	32,36	532,36	500,00	32,36
1/429000-729038	Interne Leistungsverrechnung Pensionisten	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/429000-729044	Interne Leistungsverrechnung Kinderfreunde	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/429000-768004	Sozialkompass	2234	3234	27	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/429000-768005	Sozialfonds	2234	3234	27	23.910,48	60.000,00	-36.089,52	22.885,74	60.000,00	-37.114,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.003,33	81.200,00	-35.196,67	44.724,60	81.200,00	-36.475,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34.702,24	-76.300,00	41.597,76	-33.423,51	-76.300,00	42.876,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34.702,24	-76.300,00	41.597,76			
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							-33.423,51	-76.300,00	42.876,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33.423,51	-76.300,00	42.876,49
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	2.880,00	3.100,00	-220,00	2.880,00	3.100,00	-220,00
1/439000-751003	Kinder- u. Jugendhilfe-Umlage (AEA)	2231	3231	26	541.559,22	545.000,00	-3.440,78	541.559,22	545.000,00	-3.440,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				544.439,22	548.100,00	-3.660,78	544.439,22	548.100,00	-3.660,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-544.439,22	-548.100,00	3.660,78	-544.439,22	-548.100,00	3.660,78
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)				-544.439,22	-548.100,00	3.660,78			
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)							-544.439,22	-548.100,00	3.660,78
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)							-544.439,22	-548.100,00	3.660,78
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	3.205,80	3.400,00	-194,20	3.205,80	3.400,00	-194,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/469000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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				3.205,80	5.400,00	-2.194,20	3.205,80	5.400,00	-2.194,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.205,80	-5.400,00	2.194,20	-3.205,80	-5.400,00	2.194,20
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)				-3.205,80	-5.400,00	2.194,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.205,80	-5.400,00	2.194,20
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)							-3.205,80	-5.400,00	2.194,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			78,59	0,00	78,59	0,00	0,00	0,00
1/510000-728007	sonstiger Aufwand Totenbeschau	2225	3225	24	8.104,16	12.100,00	-3.995,84	10.591,90	12.100,00	-1.508,10
1/510000-751002	Gemeindeärztlicher Dienst (AEA)	2231	3231	26	41.666,44	42.000,00	-333,56	41.666,44	42.000,00	-333,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.849,19	54.100,00	-4.250,81	52.258,34	54.100,00	-1.841,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-49.849,19	-54.100,00	4.250,81	-52.258,34	-54.100,00	1.841,66
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)				-49.849,19	-54.100,00	4.250,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/510000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	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)							-52.258,34	-57.100,00	4.841,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52.258,34	-57.100,00	4.841,66
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonst. med. Beratung und Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225		85,48	0,00	85,48	85,48	0,00	85,48
1/512000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	10.970,17	12.000,00	-1.029,83	10.191,17	12.000,00	-1.808,83
1/512000-768006	Gesundheitszuschuss	2234	3234	27	22.538,50	30.000,00	-7.461,50	22.653,50	30.000,00	-7.346,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.594,15	42.000,00	-8.405,85	32.930,15	42.000,00	-9.069,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-33.594,15	-42.000,00	8.405,85	-32.930,15	-42.000,00	9.069,85
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)				-33.594,15	-42.000,00	8.405,85			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							-32.930,15	-42.000,00	9.069,85
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)							-32.930,15	-42.000,00	9.069,85
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/516000-728011	sonstiger Aufwand Schularzt VS 1	2225	3225	24	4.219,60	4.200,00	19,60	4.219,60	4.200,00	19,60
1/516000-728012	sonstiger Aufwand Schularzt VS 2	2225	3225	24	2.819,46	2.800,00	19,46	2.819,46	2.800,00	19,46
1/516000-728013	sonstiger Aufwand Schularzt NMS	2225	3225	24	7.326,76	7.300,00	26,76	7.326,76	7.300,00	26,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.365,82	14.300,00	65,82	14.365,82	14.300,00	65,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.365,82	-14.300,00	-65,82	-14.365,82	-14.300,00	-65,82
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)				-14.365,82	-14.300,00	-65,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.365,82	-14.300,00	-65,82
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)							-14.365,82	-14.300,00	-65,82

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
2/520000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
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				24,00	100,00	-76,00	24,00	100,00	-76,00
1/520000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	113.956,50	140.000,00	-26.043,50	115.274,70	140.000,00	-24.725,30
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	33.049,20	37.200,00	-4.150,80	33.049,20	37.200,00	-4.150,80
1/520000-728034	sonstiger Aufwand Umweltbudget	2225	3225	24	2.925,00	10.000,00	-7.075,00	2.925,00	10.000,00	-7.075,00
1/520000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	364,21	900,00	-535,79	364,21	900,00	-535,79
1/520000-729099	Interne Leistungsverrechnung Aktion Saubere Gemeinde	2225	3225	24	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				153.950,66	192.900,00	-38.949,34	151.613,11	189.200,00	-37.586,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-153.926,66	-192.800,00	38.873,34	-151.589,11	-189.100,00	37.510,89
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)				-153.926,66	-192.800,00	38.873,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-151.589,11	-189.100,00	37.510,89
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)							-151.589,11	-189.100,00	37.510,89
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung										
2/530000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	8.063,09	11.000,00	-2.936,91	8.063,09	11.000,00	-2.936,91
2/530000+811300	Miet- und Pachtertrag Betriebskosten	2115	3115	14	4.772,76	4.800,00	-27,24	4.772,76	4.800,00	-27,24

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/530000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.835,85	15.900,00	-3.064,15	12.835,85	15.900,00	-3.064,15
1/530000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.507,14	4.000,00	-1.492,86	2.507,14	4.000,00	-1.492,86
1/530000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1/530000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/530000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.312,12	2.300,00	12,12	0,00	0,00	0,00
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				6.849,58	9.600,00	-2.750,42	4.537,46	7.300,00	-2.762,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				5.986,27	6.300,00	-313,73	8.298,39	8.600,00	-301,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5.986,27	6.300,00	-313,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/530000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	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)							8.298,39	8.100,00	198,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							8.298,39	8.100,00	198,39
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Beitr.d.Gmd.als.Krankenanst. Sprengel									
Operative Gebarung										
2/562000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	43.000,00	-43.000,00
2/562000+861009	Transfers von Land NÖ - Unterstützungspaket (NÖ GUG) (AEA)	2121	3121		42.646,23	0,00	42.646,23	42.646,23	0,00	42.646,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.646,23	43.000,00	-353,77	42.646,23	43.000,00	-353,77

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/562000-752001	NÖKAS-Umlage (AEA)	2231	3231	26	3.735.964,67	3.747.900,00	-11.935,33	3.735.964,67	3.747.900,00	-11.935,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.735.964,67	3.747.900,00	-11.935,33	3.735.964,67	3.747.900,00	-11.935,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.693.318,44	-3.704.900,00	11.581,56	-3.693.318,44	-3.704.900,00	11.581,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.693.318,44	-3.704.900,00	11.581,56			
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)							-3.693.318,44	-3.704.900,00	11.581,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.693.318,44	-3.704.900,00	11.581,56
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	137,59	100,00	37,59	137,59	100,00	37,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				137,59	100,00	37,59	137,59	100,00	37,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-137,59	-100,00	-37,59	-137,59	-100,00	-37,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-137,59	-100,00	-37,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-137,59	-100,00	-37,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-137,59	-100,00	-37,59

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	260,40	600,00	-339,60	260,40	600,00	-339,60
2/612000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	369,70	500,00	-130,30
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			17.383,37	900,00	16.483,37	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/612000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116		2.520,00	1.300,00	1.220,00	2.520,00	1.300,00	1.220,00
2/612000+861001	Transfers von Land NÖ - FSA	2121	3121	15	33.613,47	3.700,00	29.913,47	33.613,47	3.700,00	29.913,47
2/612000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123		0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	290.000,00	325.000,00	-35.000,00	290.000,00	325.000,00	-35.000,00
6/612000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	0,00	119.100,00	-119.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				343.777,24	701.200,00	-357.422,76	326.763,57	581.200,00	-254.436,43
1/612000-413002	Handelswaren Hausnummerntafeln	2221	3221	23	265,20	600,00	-334,80	265,20	600,00	-334,80
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	112.022,29	120.000,00	-7.977,71	107.815,71	120.000,00	-12.184,29
1/612000-611002	Instandhaltung von Brücken	2224	3224	24	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
1/612000-640002	Rechts- und Beratungsaufwand Ziviltechniker u. Prüfmaßnahmen	2222	3222	24	18.565,67	8.000,00	10.565,67	18.565,67	8.000,00	10.565,67
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	58.229,93	58.200,00	29,93	58.229,93	58.200,00	29,93
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.277.143,49	1.217.700,00	59.443,49	0,00	0,00	0,00
1/612000-700100	Miet- und Pacht Aufwand unbewegliche Sachen	2223	3223		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	103.611,38	104.300,00	-688,62	103.611,38	104.300,00	-688,62
1/612000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24 *	2.833,33	1.700,00	1.133,33	2.833,33	1.700,00	1.133,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.572.671,29	1.520.900,00	51.771,29	291.321,22	303.200,00	-11.878,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.228.894,05	-819.700,00	-409.194,05	35.442,35	278.000,00	-242.557,65
2/612000+894039	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2301			115.419,44	115.400,00	19,44	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/612000-794039	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2401			285.606,06	320.100,00	-34.493,94	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-170.186,62	-204.700,00	34.513,38	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.399.080,67	-1.024.400,00	-374.680,67			
Investive Gebarung										
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	0,00	0,00	0,00	56.150,00	245.800,00	-189.650,00
6/612000+300742	Kapitaltransfers von Bund - Kommunales Investitionsprogramm (KIP/KIG)		3331	1	0,00	0,00	0,00	16.415,85	0,00	16.415,85
6/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	160.724,23	0,00	160.724,23
6/612000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							333.290,08	345.800,00	-12.509,92
5/612000-002013	Radweg B17 Mödlingerstr. - Anningerstr.		3412	1	0,00	0,00	0,00	670.583,02	710.000,00	-39.416,98
5/612000-002014	Straßenbau Erschließung Grundstück Bauhof neu (öffentl. Straße)		3412	1	0,00	0,00	0,00	11.245,20	210.000,00	-198.754,80
5/612000-002100	Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	31.904,31	50.000,00	-18.095,69
5/612000-002112	Gestaltung Ortseinfahrten		3412	1	0,00	0,00	0,00	3.937,68	3.900,00	37,68
5/612000-002113	Gehsteig Ecke Friedhofstr./Hauptstr.		3412	1	0,00	0,00	0,00	185,78	100.000,00	-99.814,22
5/612000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten		3412	1	0,00	0,00	0,00	5.473,10	73.400,00	-67.926,90
1/612000-050000	Sonderanlagen		3412	2	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							735.629,09	1.159.600,00	-423.970,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-402.339,01	-813.800,00	411.460,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-366.896,66	-535.800,00	168.903,34
Finanzierungstätigkeit										
6/612000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
1/612000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	384.874,75	384.900,00	-25,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							384.874,75	384.900,00	-25,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							700.125,25	700.100,00	25,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							333.228,59	164.300,00	168.928,59
612200	Grünpange									
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 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/612200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			170,16	200,00	-29,84	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				170,16	200,00	-29,84	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-170,16	-200,00	29,84	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-170,16	-200,00	29,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
63 Schutzwasserbau										
631 Konkurrenzgewässer										
631000 Konkurrenzgewässer										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	21.844,52	22.000,00	-155,48	21.844,52	22.000,00	-155,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.844,52	22.000,00	-155,48	21.844,52	22.000,00	-155,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21.844,52	-22.000,00	155,48	-21.844,52	-22.000,00	155,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21.844,52	-22.000,00	155,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.844,52	-22.000,00	155,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21.844,52	-22.000,00	155,48

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Schutzwasserbau sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/639000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		175,28	0,00	175,28	175,28	0,00	175,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				175,28	0,00	175,28	175,28	0,00	175,28
1/639000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	604,10	13.000,00	-12.395,90	604,10	13.000,00	-12.395,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				604,10	13.000,00	-12.395,90	604,10	13.000,00	-12.395,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-428,82	-13.000,00	12.571,18	-428,82	-13.000,00	12.571,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-428,82	-13.000,00	12.571,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-428,82	-13.000,00	12.571,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-428,82	-13.000,00	12.571,18
639100	Hochwasserschutzmaßnahmen									
Operative Gebarung										
2/639100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.685,26	9.700,00	-14,74	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.685,26	9.700,00	-14,74	0,00	0,00	0,00
1/639100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/639100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.304,84	19.200,00	104,84	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.304,84	19.700,00	-395,16	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.619,58	-10.000,00	380,42	0,00	-500,00	500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.619,58	-10.000,00	380,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/639100-050000	Sonderanlagen		3412	2	0,00	0,00	0,00	3.321,96	3.300,00	21,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.321,96	3.300,00	21,96

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.321,96	-3.300,00	-21,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.321,96	-3.800,00	478,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.321,96	-3.800,00	478,04
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	186,00	200,00	-14,00	301,20	200,00	101,20
2/640000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	2116	3116	18	0,00	200,00	-200,00	60,00	200,00	-140,00
2/640000+868002	Transfers - Gemeindestraßenstrafen	2124	3124	16	52.884,44	55.000,00	-2.115,56	52.884,44	55.000,00	-2.115,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53.070,44	55.400,00	-2.329,56	53.245,64	55.400,00	-2.154,36
1/640000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	280,44	1.700,00	-1.419,56	280,44	1.700,00	-1.419,56
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.017,68	17.300,00	8.717,68	0,00	0,00	0,00
1/640000-728028	sonstiger Aufwand Verkehrskonzept	2225	3225	24	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1/640000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/640000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	25.833,22	22.900,00	2.933,22	25.833,22	22.900,00	2.933,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52.131,34	56.900,00	-4.768,66	26.113,66	39.600,00	-13.486,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				939,10	-1.500,00	2.439,10	27.131,98	15.800,00	11.331,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				939,10	-1.500,00	2.439,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-050002	Verkehrszeichen und Straßenschilder		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	23.201,55	40.000,00	-16.798,45
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							23.201,55	40.000,00	-16.798,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-23.201,55	-40.000,00	16.798,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.930,43	-24.200,00	28.130,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3.930,43	-24.200,00	28.130,43
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Straßenverkehr sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/649000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	270,19	300,00	-29,81	270,19	300,00	-29,81
1/649000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	906,41	1.000,00	-93,59	906,41	1.000,00	-93,59
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.933,64	2.900,00	33,64	0,00	0,00	0,00
1/649000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.994,60	7.100,00	-2.105,40	4.994,60	7.100,00	-2.105,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.104,84	12.300,00	-3.195,16	6.171,20	9.400,00	-3.228,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.104,84	-12.300,00	3.195,16	-6.171,20	-9.400,00	3.228,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.104,84	-12.300,00	3.195,16			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.171,20	-9.400,00	3.228,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.171,20	-9.400,00	3.228,80
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	36.206,64	25.000,00	11.206,64	36.206,64	25.000,00	11.206,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36.206,64	25.000,00	11.206,64	36.206,64	25.000,00	11.206,64
1/690000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	69.807,19	82.800,00	-12.992,81	76.017,49	82.800,00	-6.782,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69.807,19	82.800,00	-12.992,81	76.017,49	82.800,00	-6.782,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-33.600,55	-57.800,00	24.199,45	-39.810,85	-57.800,00	17.989,15

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)				-33.600,55	-57.800,00	24.199,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39.810,85	-57.800,00	17.989,15
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)							-39.810,85	-57.800,00	17.989,15

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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			625,00	100,00	525,00	0,00	0,00	0,00
2/710000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	3.713,72	0,00	3.713,72	3.713,72	0,00	3.713,72
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
6/710000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	8.080,06	8.000,00	80,06	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.668,78	9.400,00	4.268,78	4.963,72	1.300,00	3.663,72
1/710000-611001	Instandhaltung von Straßenbauten - Güterwege	2224	3224	24	13.210,65	29.300,00	-16.089,35	13.210,65	29.300,00	-16.089,35
1/710000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100.317,42	85.200,00	15.117,42	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				113.528,07	114.500,00	-971,93	13.210,65	29.300,00	-16.089,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-99.859,29	-105.100,00	5.240,71	-8.246,93	-28.000,00	19.753,07
6/710000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	18.040,00	18.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				18.040,00	18.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-81.819,29	-87.100,00	5.280,71			
Investive Gebarung										
6/710000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.300,00	-50,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.250,00	1.300,00	-50,00
5/710000-002001	Straßenbauten - Güterwegeprogramm		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	28.620,06	28.600,00	20,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							28.620,06	28.600,00	20,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-27.370,06	-27.300,00	-70,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35.616,99	-55.300,00	19.683,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-35.616,99	-55.300,00	19.683,01

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
770000	Einrichtungen z. Förderung d. Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/770000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	5.227,20	5.300,00	-72,80	5.227,20	5.300,00	-72,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.227,20	5.300,00	-72,80	5.227,20	5.300,00	-72,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.227,20	-5.300,00	72,80	-5.227,20	-5.300,00	72,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.227,20	-5.300,00	72,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.227,20	-5.300,00	72,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.227,20	-5.300,00	72,80
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen z. Förderung d. Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-5.000,00	5.000,00			
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)							0,00	-5.000,00	5.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	-5.000,00	5.000,00
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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/782000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	315.819,38	319.800,00	-3.980,62	319.805,27	319.800,00	5,27
1/782000-775001	Zinsenzuschüsse für Investitionskredite	2233		44	582,51	1.400,00	-817,49	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				316.401,89	323.200,00	-6.798,11	319.805,27	321.800,00	-1.994,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-316.401,89	-323.200,00	6.798,11	-319.805,27	-321.800,00	1.994,73
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)				-316.401,89	-323.200,00	6.798,11			
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	582,51	1.400,00	-817,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							582,51	1.400,00	-817,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-582,51	-1.400,00	817,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-320.387,78	-323.200,00	2.812,22
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)							-320.387,78	-323.200,00	2.812,22
782100 Weinautomat										
Operative Gebarung										
2/782100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	171,62	200,00	-28,38	171,62	200,00	-28,38
2/782100+829003	Sonstige Erträge - Umsatzbeteiligung Weinautomat	2116	3116	18	447,52	600,00	-152,48	813,76	600,00	213,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				619,14	800,00	-180,86	985,38	800,00	185,38

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/782100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/782100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	770,52	800,00	-29,48	770,52	800,00	-29,48
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	1.579,18	700,00	879,18	1.531,18	700,00	831,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.947,58	3.100,00	-152,42	2.301,70	2.500,00	-198,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.328,44	-2.300,00	-28,44	-1.316,32	-1.700,00	383,68
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)				-2.328,44	-2.300,00	-28,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.316,32	-1.700,00	383,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.316,32	-1.700,00	383,68
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	863,63	700,00	163,63	863,63	700,00	163,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				863,63	700,00	163,63	863,63	700,00	163,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-863,63	-700,00	-163,63	-863,63	-700,00	-163,63
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)				-863,63	-700,00	-163,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-863,63	-700,00	-163,63
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-863,63	-700,00	-163,63

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116		41,27	0,00	41,27	41,27	0,00	41,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41,27	0,00	41,27	41,27	0,00	41,27
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		136,39	0,00	136,39	136,39	0,00	136,39
1/812000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1.091,82	1.500,00	-408,18	1.034,28	1.500,00	-465,72
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.677,33	4.000,00	-1.322,67	2.712,13	4.000,00	-1.287,87
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.282,15	1.300,00	-17,85	1.282,15	1.300,00	-17,85
1/812000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	168,52	100,00	68,52	168,52	100,00	68,52
1/812000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	365,20	500,00	-134,80	337,70	500,00	-162,30
1/812000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	6.302,91	7.800,00	-1.497,09	6.302,91	7.800,00	-1.497,09
1/812000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.024,32	15.500,00	-3.475,68	11.974,08	15.500,00	-3.525,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.983,05	-15.500,00	3.516,95	-11.932,81	-15.500,00	3.567,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.983,05	-15.500,00	3.516,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.932,81	-15.500,00	3.567,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.932,81	-15.500,00	3.567,19

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Operative Gebarung											
2/814000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	72,18	100,00	-27,82	72,18	100,00	-27,82	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				72,18	100,00	-27,82	72,18	100,00	-27,82	
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	2.468,53	3.600,00	-1.131,47	2.590,87	3.600,00	-1.009,13	
1/814000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	10.881,75	25.000,00	-14.118,25	9.589,85	25.000,00	-15.410,15	
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.185,64	2.300,00	-114,36	2.185,64	2.300,00	-114,36	
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			818,40	800,00	18,40	0,00	0,00	0,00	
1/814000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	2225	3225	24	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00	
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/814000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
1/814000-729013	Interne Leistungsverrechnung Streubehälter	2225	3225	24	*	417,20	1.600,00	-1.182,80	417,20	1.600,00	-1.182,80
1/814000-729014	Interne Leistungsverrechnung Schneegitter	2225	3225	24	*	5.171,07	2.000,00	3.171,07	5.171,07	2.000,00	3.171,07
1/814000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	*	44.276,41	37.800,00	6.476,41	44.276,41	37.800,00	6.476,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66.399,00	74.700,00	-8.301,00	64.411,04	73.900,00	-9.488,96	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-66.326,82	-74.600,00	8.273,18	-64.338,86	-73.800,00	9.461,14	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-66.326,82	-74.600,00	8.273,18				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-64.338,86	-73.800,00	9.461,14	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-64.338,86	-73.800,00	9.461,14	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
814100	Winterdienst									
Operative Gebarung										
2/814100+816016	Kostenbeiträge - Winterdienst	2114	3114	13	98.343,59	95.000,00	3.343,59	98.343,59	95.000,00	3.343,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				98.343,59	95.000,00	3.343,59	98.343,59	95.000,00	3.343,59
1/814100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	8,99	500,00	-491,01	8,99	500,00	-491,01
1/814100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/814100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	49,84	2.300,00	-2.250,16	49,84	2.300,00	-2.250,16
1/814100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	33,75	100,00	-66,25	33,75	100,00	-66,25
1/814100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.519,73	8.500,00	19,73	0,00	0,00	0,00
1/814100-710005	Öffentliche Abgaben Körperschaftssteuer	2225	3225	24	25.756,00	22.400,00	3.356,00	25.756,00	22.400,00	3.356,00
1/814100-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	2225	3225	24	13.000,00	165.400,00	-152.400,00	13.000,00	165.400,00	-152.400,00
1/814100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.498,70	20.500,00	-1.001,30	19.498,70	20.500,00	-1.001,30
1/814100-728003	sonstiger Aufwand Personalkostenersätze	2225	3225	24	16.991,68	26.300,00	-9.308,32	16.991,68	26.300,00	-9.308,32
1/814100-728020	sonstiger Aufwand Streusalz	2225	3225	24	14.451,19	26.200,00	-11.748,81	9.321,55	26.200,00	-16.878,45
1/814100-728021	sonstiger Aufwand Streusplitt	2225	3225	24	151,46	500,00	-348,54	151,46	500,00	-348,54
1/814100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/814100-729005	Interne Leistungsverrechnung Winterdienst	2225	3225	24	63.941,25	8.100,00	55.841,25	63.941,25	8.100,00	55.841,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				162.402,59	282.500,00	-120.097,41	148.753,22	274.000,00	-125.246,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-64.059,00	-187.500,00	123.441,00	-50.409,63	-179.000,00	128.590,37
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)				-64.059,00	-187.500,00	123.441,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.500,00	-1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.500,00	1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.409,63	-180.500,00	130.090,37
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)							-50.409,63	-180.500,00	130.090,37

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815000+811100	Miet- und Pächtertrag unbewegliche Sachen	2115	3115		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.950,22	600,00	2.350,22	0,00	0,00	0,00
2/815000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	2.933,51	11.600,00	-8.666,49	1.898,52	11.600,00	-9.701,48
2/815000+816015	Kostenbeiträge - Grünanlagenbetreuung	2114	3114	13	46.181,85	51.900,00	-5.718,15	46.181,85	51.900,00	-5.718,15
2/815000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	17,30	100,00	-82,70	17,30	100,00	-82,70
2/815000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	770,00	1.000,00	-230,00	770,00	1.000,00	-230,00
2/815000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	328,00	300,00	28,00	328,00	300,00	28,00
6/815000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				129.680,88	142.000,00	-12.319,12	125.695,67	141.400,00	-15.704,33
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.929,15	4.300,00	-370,85	3.929,15	4.300,00	-370,85
1/815000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1.654,36	600,00	1.054,36	1.654,36	600,00	1.054,36
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	57.187,66	105.000,00	-47.812,34	57.527,32	105.000,00	-47.472,68
1/815000-613002	Instandhaltung Spielplätze	2224	3224		47.111,38	15.000,00	32.111,38	47.111,38	15.000,00	32.111,38
1/815000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	5.832,83	4.000,00	1.832,83	5.832,83	4.000,00	1.832,83
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.805,21	11.200,00	-9.394,79	1.805,21	11.200,00	-9.394,79
1/815000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	11.378,11	11.300,00	78,11	11.378,11	11.300,00	78,11
1/815000-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	41.261,89	41.300,00	-38,11	41.261,89	41.300,00	-38,11
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.890,25	2.000,00	-109,75	1.890,25	2.000,00	-109,75
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.029,43	21.300,00	25.729,43	0,00	0,00	0,00
1/815000-700116	Miete Spielplatz F. Novygasse/Rieslinggasse	2223	3223	24	7.456,57	7.500,00	-43,43	6.893,11	7.500,00	-606,89
1/815000-700119	Miete Grdst .957 EZ 2250 (Hartmann)	2223	3223	24	5.446,08	6.000,00	-553,92	5.446,08	6.000,00	-553,92
1/815000-700120	Miete BMX-Bahn	2223	3223	24	5.934,92	2.400,00	3.534,92	12.596,10	2.400,00	10.196,10
1/815000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	2225	3225	24	-122,76	300,00	-422,76	-102,30	300,00	-402,30
1/815000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	308,20	300,00	8,20	308,20	300,00	8,20
1/815000-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	-247,31	200,00	-447,31	-218,01	200,00	-418,01
1/815000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	4.681,00	4.900,00	-219,00	4.698,90	4.900,00	-201,10
1/815000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	93,84	200,00	-106,16	93,84	200,00	-106,16
1/815000-728046	sonstiger Aufwand Grünflächenpflege	2225	3225		41.400,00	48.300,00	-6.900,00	41.400,00	48.300,00	-6.900,00
1/815000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	342,00	3.000,00	-2.658,00	342,00	3.000,00	-2.658,00

		MVAG		MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/815000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	*	295.967,40	191.900,00	104.067,40	295.967,40	191.900,00	104.067,40
1/815000-729006	Interne Leistungsverrechnung Straßenreinigung	2225	3225	24	*	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/815000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	*	67.213,14	75.100,00	-7.886,86	67.213,14	75.100,00	-7.886,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					647.553,35	571.100,00	76.453,35	607.028,96	549.800,00	57.228,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-517.872,47	-429.100,00	-88.772,47	-481.333,29	-408.400,00	-72.933,29
2/815000+894039	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2301				11.424,25	2.400,00	9.024,25	0,00	0,00	0,00
1/815000-794039	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2401				73.863,64	73.900,00	-36,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					-62.439,39	-71.500,00	9.060,61	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-580.311,86	-500.600,00	-79.711,86			
Investive Gebarung											
6/815000+300742	Kapitaltransfers von Bund - Kommunales Investitionsprogramm (KIP/KIG)		3331	1		0,00	0,00	0,00	88.733,62	0,00	88.733,62
6/815000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33		0,00	0,00	0,00	5.064,00	5.100,00	-36,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								93.797,62	5.100,00	88.697,62
5/815000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40		0,00	0,00	0,00	20.180,55	20.200,00	-19,45
5/815000-006010	Spielplatz alte Kläranlage		3412	1		0,00	0,00	0,00	384.496,35	400.000,00	-15.503,65
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2		0,00	0,00	0,00	1.943,00	1.900,00	43,00
1/815000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41		0,00	0,00	0,00	1.081,00	1.100,00	-19,00
1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41		0,00	0,00	0,00	2.322,60	1.500,00	822,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								410.023,50	424.700,00	-14.676,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-316.225,88	-419.600,00	103.374,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-797.559,17	-828.000,00	30.440,83
Finanzierungstätigkeit											
6/815000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6/815000+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen		3514	1 55		0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00	-104.200,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								185.000,00	289.200,00	-104.200,00
1/815000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65		0,00	0,00	0,00	30.186,44	30.200,00	-13,56
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								30.186,44	30.200,00	-13,56
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								154.813,56	259.000,00	-104.186,44

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-642.745,61	-569.000,00	-73.745,61
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.417,24	0,00	1.417,24	0,00	0,00	0,00
2/816000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	479,86	0,00	479,86
2/816000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	3.123,05	3.100,00	23,05	3.225,05	3.100,00	125,05
2/816000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2/816000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		675,00	700,00	-25,00	675,00	700,00	-25,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.215,29	53.800,00	-48.584,71	4.379,91	53.800,00	-49.420,09
1/816000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	5.441,63	8.000,00	-2.558,37	5.591,86	8.000,00	-2.408,14
1/816000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	16.893,84	21.200,00	-4.306,16	16.995,84	21.200,00	-4.204,16
1/816000-613001	Weihnachtsbeleuchtung	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
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	144.355,80	144.400,00	-44,20	144.355,80	144.400,00	-44,20
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2.722,31	2.700,00	22,31	2.722,31	2.700,00	22,31
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			91.818,59	72.500,00	19.318,59	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				261.232,17	250.300,00	10.932,17	169.665,81	177.800,00	-8.134,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-256.016,88	-196.500,00	-59.516,88	-165.285,90	-124.000,00	-41.285,90
2/816000+894039	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2301			3.860,60	3.900,00	-39,40	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				3.860,60	3.900,00	-39,40	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-252.156,28	-192.600,00	-59.556,28			
Investive Gebarung										
6/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	0,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							41.100,00	0,00	41.100,00
1/816000-005003	Anlagen zu Straßenbauten - Beleuchtung Lichtpunkte		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	152.242,28	152.200,00	42,28
5/816000-005004	Anlagen zu Straßenbauten - Beleuchtung Umrüstung LED		3412	1	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							212.242,28	212.200,00	42,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-171.142,28	-212.200,00	41.057,72

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-336.428,18	-336.200,00	-228,18
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	9.075,33	9.100,00	-24,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							9.075,33	9.100,00	-24,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-9.075,33	-9.100,00	24,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-345.503,51	-345.300,00	-203,51
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	8,65	100,00	-91,35	8,65	100,00	-91,35
2/817000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2/817000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	60,12	500,00	-439,88
2/817000+852001	Gebühren Leichenhalle, -kammer + Inventar (Abg. 33, 34, 37)	2113	3113	12	48.210,00	45.000,00	3.210,00	46.890,00	45.000,00	1.890,00
2/817000+852002	Gebühren Grabstellen (Abg. 21)	2113	3113	12	92.070,16	80.000,00	12.070,16	80.833,90	80.000,00	833,90
2/817000+852005	Gebühren Be- und Enterdigung (Abg. 32, 38, 751, 752)	2113	3113	12	61.070,00	50.000,00	11.070,00	58.420,00	50.000,00	8.420,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				205.358,81	175.600,00	29.758,81	190.212,67	175.600,00	14.612,67
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	849,47	1.100,00	-250,53	1.303,07	1.100,00	203,07
1/817000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	71,62	1.000,00	-928,38	71,62	1.000,00	-928,38
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	411,74	800,00	-388,26	411,74	800,00	-388,26
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	517,46	100,00	417,46	517,46	100,00	417,46
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	798,49	700,00	98,49	798,49	700,00	98,49
1/817000-5	Personalkonten verdichtet	22			79,67	0,00	79,67	0,00	0,00	0,00
1/817000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1.043,45	2.300,00	-1.256,55	1.043,45	2.300,00	-1.256,55
1/817000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	1.388,13	2.100,00	-711,87	1.388,13	2.100,00	-711,87
1/817000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	20.177,55	14.600,00	5.577,55	21.773,55	19.600,00	2.173,55
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	15.619,95	5.000,00	10.619,95	2.513,01	5.000,00	-2.486,99
1/817000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	789,59	2.400,00	-1.610,41	789,59	2.400,00	-1.610,41
1/817000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.638,30	4.000,00	-361,70	3.638,30	4.000,00	-361,70
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	250,67	1.500,00	-1.249,33	250,67	1.500,00	-1.249,33
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.286,76	1.400,00	-113,24	1.286,76	1.400,00	-113,24

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/817000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	4.903,19	4.900,00	3,19	4.903,19	4.900,00	3,19
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.836,38	1.900,00	-63,62	1.836,38	1.900,00	-63,62
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.714,16	31.700,00	14,16	0,00	0,00	0,00
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	957,04	600,00	357,04	974,62	600,00	374,62
1/817000-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	15.692,04	15.700,00	-7,96	15.692,04	15.700,00	-7,96
1/817000-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	2225	3225	*	137.400,00	135.900,00	1.500,00	137.400,00	135.900,00	1.500,00
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/817000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/817000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	41,78	100,00	-58,22	41,78	100,00	-58,22
1/817000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	* 48.963,68	29.200,00	19.763,68	48.963,68	29.200,00	19.763,68
1/817000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	* 10.373,25	13.600,00	-3.226,75	10.373,25	13.600,00	-3.226,75
1/817000-729004	Interne Leistungsverrechnung Begräbnis	2225	3225	24	* 28.582,33	18.400,00	10.182,33	28.582,33	18.400,00	10.182,33
1/817000-729005	Interne Leistungsverrechnung Winterdienst	2225	3225	24	* 7.017,01	500,00	6.517,01	7.017,01	500,00	6.517,01
1/817000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	* 0,00	98.300,00	-98.300,00	0,00	98.300,00	-98.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				334.627,23	389.100,00	-54.472,77	291.793,64	362.400,00	-70.606,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-129.268,42	-213.500,00	84.231,58	-101.580,97	-186.800,00	85.219,03
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)				-129.268,42	-213.500,00	84.231,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-042000	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							0,00	1.500,00	-1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.500,00	1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-101.580,97	-188.300,00	86.719,03
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	16.345,70	16.300,00	45,70
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16.345,70	16.300,00	45,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-16.345,70	-16.300,00	-45,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-117.926,67	-204.600,00	86.673,33
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/819000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		226,52	0,00	226,52	226,52	0,00	226,52
1/819000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	8.170,71	8.100,00	70,71	8.170,71	8.100,00	70,71
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.615,10	4.600,00	15,10	0,00	0,00	0,00
1/819000-711003	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		175,60	200,00	-24,40	205,30	200,00	5,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.187,93	12.900,00	287,93	8.602,53	8.300,00	302,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.187,93	-12.900,00	-287,93	-8.602,53	-8.300,00	-302,53
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)				-13.187,93	-12.900,00	-287,93			
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)							-8.602,53	-8.300,00	-302,53
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	27.238,61	27.200,00	38,61
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							27.238,61	27.200,00	38,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-27.238,61	-27.200,00	-38,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-35.841,14	-35.500,00	-341,14
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Bauhof									
Operative Gebarung										
2/820000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.579,03	0,00	2.579,03	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/820000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	140,00	200,00	-60,00	140,00	200,00	-60,00
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21.647,25	200,00	21.447,25	0,00	0,00	0,00
2/820000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	113,31	500,00	-386,69	113,31	500,00	-386,69
2/820000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	302,08	300,00	2,08	302,08	300,00	2,08
2/820000+829900	Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung	2116	3116	18	* 1.163.418,20	1.113.700,00	49.718,20	1.163.418,20	1.113.700,00	49.718,20
2/820000+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	5.284,84	5.000,00	284,84	5.284,84	5.000,00	284,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.197.484,71	1.119.900,00	77.584,71	1.169.258,43	1.119.700,00	49.558,43
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	8.091,52	7.500,00	591,52	8.270,88	7.500,00	770,88
1/820000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	5.264,56	16.700,00	-11.435,44	5.264,56	16.700,00	-11.435,44
1/820000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3.765,32	6.000,00	-2.234,68	3.765,32	6.000,00	-2.234,68
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	20.505,35	27.300,00	-6.794,65	20.470,77	27.300,00	-6.829,23
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.705,33	300,00	7.405,33	7.705,33	300,00	7.405,33
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.985,28	11.700,00	-714,72	10.980,92	11.700,00	-719,08
1/820000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.019.714,95	2.009.800,00	9.914,95	1.982.591,28	1.995.800,00	-13.208,72
1/820000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2.847,26	3.000,00	-152,74	2.847,26	3.000,00	-152,74
1/820000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	15.159,99	15.200,00	-40,01	15.159,99	15.200,00	-40,01
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	13.468,45	14.600,00	-1.131,55	13.684,72	14.600,00	-915,28
1/820000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.711,69	7.500,00	-4.788,31	2.711,69	7.500,00	-4.788,31
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	63.973,56	53.500,00	10.473,56	64.841,34	53.500,00	11.341,34
1/820000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.541,31	3.000,00	-1.458,69	1.541,31	3.000,00	-1.458,69
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.365,68	2.500,00	-134,32	2.592,88	2.500,00	92,88
1/820000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		41.888,18	41.600,00	288,18	41.888,18	41.600,00	288,18
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	26.225,26	25.800,00	425,26	26.225,26	25.800,00	425,26
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			69.260,14	66.000,00	3.260,14	0,00	0,00	0,00
1/820000-700122	Miete Bauhof Taborgasse	2223	3223	24	24.639,81	24.900,00	-260,19	24.639,81	24.900,00	-260,19
1/820000-700300	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	-14.143,18	0,00	-14.143,18	0,00	0,00	0,00
1/820000-700322	Betriebskosten Bauhofhallen Taborgasse	2223	3223	24	14.611,84	18.000,00	-3.388,16	14.611,84	18.000,00	-3.388,16
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	839,93	800,00	39,93	841,56	800,00	41,56
1/820000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	2225	3225	24	805,63	700,00	105,63	785,17	700,00	85,17
1/820000-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.103,83	2.300,00	-196,17	2.103,83	2.300,00	-196,17
1/820000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	367,17	1.700,00	-1.332,83	-12,68	1.700,00	-1.712,68

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/820000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.190,21	5.500,00	-309,79	5.190,21	5.500,00	-309,79
1/820000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	468,92	800,00	-331,08	468,92	800,00	-331,08
1/820000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	484,10	400,00	84,10	484,10	400,00	84,10
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	67,62	700,00	-632,38	67,62	700,00	-632,38
1/820000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	16.007,88	16.600,00	-592,12	16.007,88	16.600,00	-592,12
1/820000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/820000-728003	sonstiger Aufwand Personalkostenersätze	2225	3225		0,00	0,00	0,00	-563,37	0,00	-563,37
1/820000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	70,34	900,00	-829,66	118,62	900,00	-781,38
1/820000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	159,60	500,00	-340,40	159,60	500,00	-340,40
1/820000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.331,91	1.300,00	31,91	1.331,91	1.300,00	31,91
1/820000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	*	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00
1/820000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	*	948,70	3.000,00	-2.051,30	948,70	3.000,00
1/820000-729035	Interne Leistungsverrechnung Plakatieren	2225	3225	24	*	4.182,49	4.100,00	82,49	4.182,49	4.100,00
1/820000-729042	Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	2225	3225	24	*	252,53	900,00	-647,47	252,53	900,00
1/820000-729045	Interne Leistungsverrechnung Soziales	2225	3225	24	*	7.434,34	5.700,00	1.734,34	7.434,34	5.700,00
1/820000-729046	Interne Leistungsverrechnung Verwaltung	2225	3225	24	*	37.647,63	29.200,00	8.447,63	37.647,63	29.200,00
1/820000-729047	Interne Leistungsverrechnung Diverses	2225	3225	24	*	13.654,88	14.900,00	-1.245,12	13.654,88	14.900,00
1/820000-729052	Interne Leistungsverrechnung Personalvertretung	2225	3225	24	*	595,97	800,00	-204,03	595,97	800,00
1/820000-729053	Interne Leistungsverrechnung KZ-Gedenkfeier	2225	3225	24	*	446,43	0,00	446,43	446,43	0,00
1/820000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	*	31.346,58	22.500,00	8.846,58	31.346,58	22.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.464.988,99	2.468.800,00	-3.811,01	2.373.286,26	2.388.800,00	-15.513,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.267.504,28	-1.348.900,00	81.395,72	-1.204.027,83	-1.269.100,00	65.072,17
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)				-1.267.504,28	-1.348.900,00	81.395,72			
Investive Gebarung										
6/820000+300742	Kapitaltransfers von Bund - Kommunales Investitionsprogramm (KIP/KIG)		3331	1	0,00	0,00	0,00	25.842,54	0,00	25.842,54
6/820000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	0,00	0,00	0,00	167.637,00	167.000,00	637,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/820000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							197.479,54	167.000,00	30.479,54
5/820000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1	0,00	0,00	0,00	1.751.898,36	1.730.200,00	21.698,36
5/820000-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	0,00	0,00	0,00	11.568,00	150.000,00	-138.432,00
1/820000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	1.335,60	0,00	1.335,60
1/820000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	43.713,48	45.000,00	-1.286,52
1/820000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	741,00	3.500,00	-2.759,00
1/820000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.809.256,44	1.929.900,00	-120.643,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.611.776,90	-1.762.900,00	151.123,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.815.804,73	-3.032.000,00	216.195,27
Finanzierungstätigkeit										
6/820000+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen		3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00	-143.200,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	143.200,00	-143.200,00
1/820000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	38.042,42	38.300,00	-257,58
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							38.042,42	38.300,00	-257,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-38.042,42	104.900,00	-142.942,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.853.847,15	-2.927.100,00	73.252,85
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
2/828000+810002	Erträge aus Leistungen - Marktstandgebühren	2114	3114	13	743,00	900,00	-157,00	743,00	900,00	-157,00
2/828000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	134,26	200,00	-65,74	80,76	200,00	-119,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				877,26	1.100,00	-222,74	823,76	1.100,00	-276,24
1/828000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	2225	3225	24	245,50	1.200,00	-954,50	245,50	1.200,00	-954,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				245,50	1.200,00	-954,50	245,50	1.200,00	-954,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				631,76	-100,00	731,76	578,26	-100,00	678,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				631,76	-100,00	731,76			
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							578,26	-100,00	678,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							578,26	-100,00	678,26
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Teiche									
Operative Gebarung										
2/835000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	225,00	100,00	125,00	225,00	100,00	125,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				225,00	100,00	125,00	225,00	100,00	125,00
1/835000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.840,78	2.000,00	-159,22	1.840,78	2.000,00	-159,22
1/835000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	370,73	400,00	-29,27	370,73	400,00	-29,27
1/835000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.324,51	1.300,00	24,51	0,00	0,00	0,00
1/835000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	2.285,24	2.300,00	-14,76	2.285,24	2.300,00	-14,76
1/835000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3.406,26	2.000,00	1.406,26	3.406,26	2.000,00	1.406,26
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				9.227,52	8.100,00	1.127,52	7.903,01	6.800,00	1.103,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.002,52	-8.000,00	-1.002,52	-7.678,01	-6.700,00	-978,01
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)				-9.002,52	-8.000,00	-1.002,52			
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)							-7.678,01	-6.700,00	-978,01
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	12.663,55	12.700,00	-36,45
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12.663,55	12.700,00	-36,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-12.663,55	-12.700,00	36,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.341,56	-19.400,00	-941,56

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
835100	Ozean									
Operative Gebarung										
2/835100+808006	Veräußerung von Waren - Plastikhüllen f. Saisonkarten	2116	3116	16	148,23	200,00	-51,77	148,23	200,00	-51,77
2/835100+810001	Erträge aus Leistungen - Eintrittserlöse Teiche	2114	3114	13	152.638,45	163.300,00	-10.661,55	152.638,45	163.300,00	-10.661,55
2/835100+811100	Miet- und Pächtertrag unbewegliche Sachen	2115	3115	14	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2/835100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	21,72	100,00	-78,28	21,72	100,00	-78,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				157.108,40	167.900,00	-10.791,60	152.808,40	167.900,00	-15.091,60
1/835100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	330,78	900,00	-569,22	330,78	900,00	-569,22
1/835100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	288,50	200,00	88,50	288,50	200,00	88,50
1/835100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	287,08	400,00	-112,92	287,08	400,00	-112,92
1/835100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	666,95	800,00	-133,05	666,95	800,00	-133,05
1/835100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	642,51	600,00	42,51	642,51	600,00	42,51
1/835100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		41.811,15	33.200,00	8.611,15	34.351,13	33.200,00	1.151,13
1/835100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1.541,57	4.700,00	-3.158,43	1.541,57	4.700,00	-3.158,43
1/835100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	23.980,11	28.700,00	-4.719,89	23.980,11	28.700,00	-4.719,89
1/835100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.679,22	3.500,00	179,22	3.679,22	3.500,00	179,22
1/835100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	551,88	1.300,00	-748,12	551,88	1.300,00	-748,12
1/835100-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/835100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	372,57	400,00	-27,43	372,57	400,00	-27,43
1/835100-659002	Geldverkehrsspesen PayPal	2244	3244	24	518,48	800,00	-281,52	518,48	800,00	-281,52
1/835100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	88,68	100,00	-11,32	88,68	100,00	-11,32
1/835100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.035,68	20.000,00	1.035,68	0,00	0,00	0,00
1/835100-700100	Miet- und Pachtaufwand unbewegliche Sachen	2223	3223	24	24.627,75	24.000,00	627,75	47.032,55	24.000,00	23.032,55
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	1.928,03	2.200,00	-271,97	1.928,02	2.200,00	-271,98
1/835100-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	17.174,60	17.200,00	-25,40	17.174,60	17.200,00	-25,40
1/835100-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	191,27	100,00	91,27	191,27	100,00	91,27
1/835100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.231,13	3.000,00	-768,87	2.231,13	3.000,00	-768,87
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	50,00	400,00	-350,00	50,00	400,00	-350,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				142.170,10	143.800,00	-1.629,90	136.079,19	123.800,00	12.279,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				14.938,30	24.100,00	-9.161,70	16.729,21	44.100,00	-27.370,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				14.938,30	24.100,00	-9.161,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/835100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	0,00	0,00	0,00	4.539,50	4.500,00	39,50
1/835100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.358,58	2.400,00	-1.041,42
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							5.898,08	7.400,00	-1.501,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.898,08	-7.400,00	1.501,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							10.831,13	36.700,00	-25.868,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							10.831,13	36.700,00	-25.868,87
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	117,72	4.500,00	-4.382,28	117,72	4.500,00	-4.382,28
1/835200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			909,78	900,00	9,78	0,00	0,00	0,00
1/835200-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	3,25	100,00	-96,75	3,25	100,00	-96,75
1/835200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	41,02	600,00	-558,98	41,02	600,00	-558,98
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				1.071,77	6.200,00	-5.128,23	161,99	5.300,00	-5.138,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.071,77	-6.200,00	5.128,23	-161,99	-5.300,00	5.138,01
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)				-1.071,77	-6.200,00	5.128,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-161,99	-5.300,00	5.138,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen 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 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-161,99	-5.300,00	5.138,01
835300	Windradlteich									
Operative Gebarung										
2/835300+810001	Erträge aus Leistungen - Eintrittserlöse Teiche	2114	3114	13	70.862,95	69.900,00	962,95	70.862,95	69.900,00	962,95
2/835300+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	2115	3115	14	1.669,42	1.600,00	69,42	1.590,16	1.600,00	-9,84
2/835300+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	21,72	100,00	-78,28	21,72	100,00	-78,28
2/835300+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.117,85	100,00	2.017,85	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				74.671,94	71.700,00	2.971,94	72.474,83	71.700,00	774,83
1/835300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	66,57	2.200,00	-2.133,43	66,57	2.200,00	-2.133,43
1/835300-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	288,50	200,00	88,50	288,50	200,00	88,50
1/835300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	465,88	400,00	65,88	465,88	400,00	65,88
1/835300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	98,77	300,00	-201,23	98,77	300,00	-201,23
1/835300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		20.534,42	23.700,00	-3.165,58	20.534,42	23.700,00	-3.165,58
1/835300-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2.787,11	4.000,00	-1.212,89	2.787,11	4.000,00	-1.212,89
1/835300-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	29.023,23	32.200,00	-3.176,77	29.023,23	32.200,00	-3.176,77
1/835300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.471,35	1.500,00	-28,65	1.471,35	1.500,00	-28,65
1/835300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/835300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	396,64	400,00	-3,36	396,64	400,00	-3,36
1/835300-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	240.929,54	240.900,00	29,54	240.929,54	240.900,00	29,54
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			12.658,06	11.300,00	1.358,06	0,00	0,00	0,00
1/835300-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	1.216,76	1.200,00	16,76	1.216,76	1.200,00	16,76
1/835300-711002	Gebühren Kanal	2225	3225	24	1.669,40	1.700,00	-30,60	1.669,40	1.700,00	-30,60
1/835300-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	1.032,04	600,00	432,04	931,02	600,00	331,02
1/835300-711004	Gebühren Müll	2225	3225	24	13.272,30	13.300,00	-27,70	13.272,30	13.300,00	-27,70
1/835300-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	141,75	100,00	41,75	141,75	100,00	41,75
1/835300-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.579,74	3.600,00	-1.020,26	2.579,74	3.600,00	-1.020,26
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				328.720,74	338.800,00	-10.079,26	315.961,66	327.500,00	-11.538,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-254.048,80	-267.100,00	13.051,20	-243.486,83	-255.800,00	12.313,17
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)				-254.048,80	-267.100,00	13.051,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5/835300-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	117.834,90	117.900,00	-65,10
1/835300-042000	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							117.834,90	118.900,00	-1.065,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-117.834,90	-118.900,00	1.065,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-361.321,73	-374.700,00	13.378,27
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)							-361.321,73	-374.700,00	13.378,27
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	82.807,44	41.400,00	41.407,44	82.807,44	41.400,00	41.407,44
2/840000+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	2115	3115		1.450,00	1.500,00	-50,00	1.550,00	1.500,00	50,00
2/840000+811119	Erträge Miete u. BK Grdst. 957 EZ 2250 (Post)	2115	3115		390,00	300,00	90,00	682,50	300,00	382,50
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	2,00	100,00	-98,00	3,00	100,00	-97,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				92.982,72	43.300,00	49.682,72	85.042,94	43.300,00	41.742,94
1/840000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	2222	3222	24	170,68	600,00	-429,32	170,68	600,00	-429,32
1/840000-640002	Rechts- und Beratungsaufwand Ziviltechniker u. Prüfmaßnahmen	2222	3222	24	2.281,20	3.400,00	-1.118,80	2.281,20	3.400,00	-1.118,80
1/840000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3.721,10	3.700,00	21,10	3.721,10	3.700,00	21,10
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	574,74	900,00	-325,26	574,74	900,00	-325,26
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	308,00	400,00	-92,00	308,00	400,00	-92,00
1/840000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	540,67	500,00	40,67	540,67	500,00	40,67
1/840000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3.775,69	5.000,00	-1.224,31	3.054,39	5.000,00	-1.945,61

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5/840000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	1		8.080,06	119.100,00	-111.019,94	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.640,27	133.800,00	-114.159,73	10.650,78	14.500,00	-3.849,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				73.342,45	-90.500,00	163.842,45	74.392,16	28.800,00	45.592,16
6/840000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		244.390,67	244.400,00	-9,33	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				244.390,67	244.400,00	-9,33	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				317.733,12	153.900,00	163.833,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1	0,00	0,00	0,00	129.588,79	125.300,00	4.288,79
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							129.588,79	125.300,00	4.288,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-129.588,79	-125.300,00	-4.288,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55.196,63	-96.500,00	41.303,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/840000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	57.177,83	57.200,00	-22,17
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							57.177,83	57.200,00	-22,17
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-57.177,83	-57.200,00	22,17
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-112.374,46	-153.700,00	41.325,54
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Operative Gebarung										
2/841000+811001	Miet- und Pachtertrag Fischerei	2115	3115	14	4.754,45	21.700,00	-16.945,55	4.754,45	21.700,00	-16.945,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.754,45	21.700,00	-16.945,55	4.754,45	21.700,00	-16.945,55
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)				4.754,45	21.700,00	-16.945,55	4.754,45	21.700,00	-16.945,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4.754,45	21.700,00	-16.945,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4.754,45	21.700,00	-16.945,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							4.754,45	21.700,00	-16.945,55
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	Sonstige Liegenschaften									
Operative Gebarung										
2/849000+811109	Pachtertrag Kammeringstr./Eichkogelstr.	2115	3115	14	9.674,25	12.800,00	-3.125,75	9.212,15	12.800,00	-3.587,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.674,25	12.800,00	-3.125,75	9.212,15	12.800,00	-3.587,85
1/849000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	14.693,76	15.700,00	-1.006,24	37.734,88	38.700,00	-965,12
1/849000-700123	Miete Kleingärten	2223	3223	24	1.436,45	1.900,00	-463,55	1.436,45	1.900,00	-463,55
1/849000-700323	Betriebskosten Kleingärten	2223	3223	24	1.371,04	2.200,00	-828,96	1.371,04	2.200,00	-828,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.501,25	19.800,00	-2.298,75	40.542,37	42.800,00	-2.257,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.827,00	-7.000,00	-827,00	-31.330,22	-30.000,00	-1.330,22
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)				-7.827,00	-7.000,00	-827,00			
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)							-31.330,22	-30.000,00	-1.330,22
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)							-31.330,22	-30.000,00	-1.330,22
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
6/851000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		1	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	6.435,44	6.500,00	-64,56	5.744,98	6.500,00	-755,02
2/851000+810009	Erträge aus Leistungen - Kanalspülwagen + Facharbeiter	2114	3114	13	15.214,47	15.400,00	-185,53	18.540,42	15.400,00	3.140,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/851000+810015	Erträge aus Leistungen - Katasterführungsentgelt/Indirekteinleiter	2114	3114		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2/851000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	13.790,04	14.100,00	-309,96	13.790,04	14.100,00	-309,96
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			202.606,62	200.900,00	1.706,62	0,00	0,00	0,00
2/851000+816010	Kostenbeiträge - DL/BK-Anteil Traiskirchen	2114	3114	13	103.517,01	133.300,00	-29.782,99	103.517,01	133.300,00	-29.782,99
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.119,66	0,00	2.119,66	0,00	0,00	0,00
2/851000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	12.415,38	23.900,00	-11.484,62	85.493,39	91.400,00	-5.906,61
2/851000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	6.440,63	1.300,00	5.140,63	6.440,63	1.300,00	5.140,63
2/851000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	2116	3116	18	4.428,36	1.400,00	3.028,36	2.938,03	1.400,00	1.538,03
2/851000+852021	Kanalbenutzungsgebühren (GVA)	2113	3113	12	2.982.677,31	2.982.500,00	177,31	2.984.548,38	2.982.500,00	2.048,38
2/851000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2/851000+860001	Transfers von Bund - Zinsen-Zuschüsse KPC (Bundesministerium)	2121	3121	15	170.450,05	171.500,00	-1.049,95	170.450,05	171.500,00	-1.049,95
2/851000+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	1.878,94	5.000,00	-3.121,06	1.878,94	5.000,00	-3.121,06
2/851000+899999	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			3.836,63	0,00	3.836,63	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.694.510,54	3.724.500,00	-29.989,46	3.400.041,87	3.429.100,00	-29.058,13
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	710,94	6.000,00	-5.289,06	710,94	6.000,00	-5.289,06
1/851000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	1.308,60	4.100,00	-2.791,40	1.308,60	4.100,00	-2.791,40
1/851000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	137,93	500,00	-362,07	137,93	500,00	-362,07
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.176,36	8.200,00	-4.023,64	3.943,39	8.200,00	-4.256,61
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	618,18	1.600,00	-981,82	618,18	1.600,00	-981,82
1/851000-455001	Chemische Betriebsmittel	2221	3221	23	49.442,23	72.000,00	-22.557,77	53.762,97	72.000,00	-18.237,03
1/851000-455002	Sonstiger betrieblicher Aufwand Labor	2221	3221	23	14.435,14	17.400,00	-2.964,86	14.400,16	17.400,00	-2.999,84
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.242,51	1.500,00	-257,49	1.268,24	1.500,00	-231,76
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.214,62	5.100,00	-1.885,38	3.214,62	5.100,00	-1.885,38
1/851000-459003	Sonstiger betrieblicher Aufwand Werkstätte	2221	3221	23	2.617,00	2.600,00	17,00	2.585,91	2.600,00	-14,09
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		648.128,26	650.400,00	-2.271,74	631.590,07	633.900,00	-2.309,93
1/851000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	102.961,67	116.100,00	-13.138,33	106.515,77	116.100,00	-9.584,23
1/851000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	10.960,18	13.500,00	-2.539,82	10.960,18	13.500,00	-2.539,82
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	81.015,67	80.000,00	1.015,67	79.975,44	80.000,00	-24,56

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	16.085,00	9.200,00	6.885,00	17.210,00	9.200,00	8.010,00
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	71.888,80	52.700,00	19.188,80	67.011,98	52.700,00	14.311,98
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	62.523,12	64.900,00	-2.376,88	91.182,87	91.800,00	-617,13
1/851000-616001	Instandhaltung Elektrik	2224	3224	24	83.815,06	70.100,00	13.715,06	86.120,16	70.100,00	16.020,16
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	10.495,99	15.000,00	-4.504,01	10.495,99	15.000,00	-4.504,01
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	85,90	1.600,00	-1.514,10	85,90	1.600,00	-1.514,10
1/851000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	2224	3224	24	18.888,10	18.000,00	888,10	18.920,85	18.000,00	920,85
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.450,65	6.800,00	-349,35	6.527,48	6.800,00	-272,52
1/851000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	15.978,74	45.000,00	-29.021,26	15.978,74	45.000,00	-29.021,26
1/851000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	2222	3222	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/851000-640002	Rechts- und Beratungsaufwand Ziviltechniker u. Prüfmaßnahmen	2222	3222	24	22.896,60	45.500,00	-22.603,40	6.514,53	45.500,00	-38.985,47
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	139.358,00	132.700,00	6.658,00	139.358,00	132.700,00	6.658,00
1/851000-650090	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Plan-Darlehen	2241	3241		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/851000-650099	Zinsen Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2241	3241	25	432.650,34	432.600,00	50,34	432.650,34	432.600,00	50,34
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	56.981,46	55.100,00	1.881,46	56.981,46	55.100,00	1.881,46
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			933.520,64	849.100,00	84.420,64	0,00	0,00	0,00
1/851000-700124	Miete Büro R4G	2223	3223	24	910,80	1.200,00	-289,20	910,80	1.200,00	-289,20
1/851000-700324	Betriebskosten Büro R4G	2223	3223	24	196,78	200,00	-3,22	196,78	200,00	-3,22
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	21.852,23	21.900,00	-47,77	21.852,23	21.900,00	-47,77
1/851000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	2225	3225	24	1.305,44	1.300,00	5,44	1.294,04	1.300,00	-5,96
1/851000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24	332,07	500,00	-167,93	332,07	500,00	-167,93
1/851000-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	4.282,62	10.000,00	-5.717,38	4.580,61	10.000,00	-5.419,39
1/851000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	2225	3225	24	29.015,65	34.000,00	-4.984,35	27.923,72	34.000,00	-6.076,28
1/851000-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	2225	3225	24	*	420.000,00	401.900,00	18.100,00	420.000,00	401.900,00
1/851000-722010	Zweckzuschuss "Gebührenbremse"	2225	3225		-23,03	0,00	-23,03	937,11	0,00	937,11
1/851000-723010	Bewirtung	2225	3225	24	701,49	600,00	101,49	701,49	600,00	101,49
1/851000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	3.916,85	2.700,00	1.216,85	3.916,85	2.700,00	1.216,85
1/851000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	22.005,60	21.600,00	405,60	22.005,60	21.600,00	405,60
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	35.416,48	7.500,00	27.916,48	12.053,28	7.500,00	4.553,28
1/851000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	27.894,54	26.600,00	1.294,54	27.433,22	26.600,00	833,22
1/851000-728002	sonstiger Aufwand Rundfunk- und Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	1.540,29	2.500,00	-959,71	1.838,85	2.500,00	-661,15
1/851000-728016	sonstiger Aufwand Entsorgung Klärschlamm	2225	3225	24	116.085,65	108.800,00	7.285,65	115.562,28	108.800,00	6.762,28
1/851000-728017	sonstiger Aufwand Entsorgung Fettabscheider	2225	3225	24	806,61	2.700,00	-1.893,39	934,71	2.700,00	-1.765,29
1/851000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	2225	3225	24	139,88	2.100,00	-1.960,12	139,88	2.100,00	-1.960,12
1/851000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/851000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/851000-729003	Interne Leistungsverrechnung Klärschlamm	2225	3225	24	12.182,63	12.600,00	-417,37	12.182,63	12.600,00	-417,37
5/851000-799999	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	3.836,63	0,00	3.836,63	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.494.986,90	3.462.100,00	32.886,90	2.534.826,85	2.623.400,00	-88.573,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				199.523,64	262.400,00	-62.876,36	865.215,02	805.700,00	59.515,02
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)				199.523,64	262.400,00	-62.876,36			
Investive Gebarung										
2/851000+300001	Kapitaltransfers von Bund - KPC Barwert		3331	33	0,00	0,00	0,00	99.624,30	98.500,00	1.124,30
6/851000+301002	Kapitaltransfers von Land NÖ - WWF		3331	1	0,00	0,00	0,00	139.650,00	0,00	139.650,00
6/851000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1	0,00	0,00	0,00	17.715,51	17.700,00	15,51
2/851000+307001	Kanaleinmündungs- u. Ergänzungsabgabe (Abg. 203)		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	89.719,31	100.000,00	-10.280,69
6/851000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	1	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							508.709,12	378.200,00	130.509,12
5/851000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	211.602,54	211.700,00	-97,46
5/851000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1	0,00	0,00	0,00	98.854,10	98.800,00	54,10
5/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	232.887,17	300.500,00	-67.612,83
5/851000-004021	BA 21 Gumpoldskirchnerstraße		3412	1	0,00	0,00	0,00	4.100,82	4.000,00	100,82
5/851000-004023	BA 23 Lindengasse		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	233.001,05	226.900,00	6.101,05
5/851000-004024	BA 24 Birkengasse		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	632.414,66	820.000,00	-187.585,34
5/851000-004027	BA 27 Ried im Teich Süd		3412	1	0,00	0,00	0,00	125.801,49	136.800,00	-10.998,51
5/851000-004028	BA 28 Hauptstraße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	260.344,13	300.000,00	-39.655,87
5/851000-004029	BA 29 Schmutzwasserkanal Rohrfeldgasse		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	297.919,13	900.000,00	-602.080,87

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5/851000-004030	BA 30 Aufschließung Betriebsgebiet Ost (Bauhof neu)		3412	1	0,00	0,00	0,00	711,00	50.000,00	-49.289,00
1/851000-004999	Straßenbaumaßnahmen zur Niederschlagswasserentsorgung		3412	1	0,00	0,00	0,00	48.625,48	20.000,00	28.625,48
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
5/851000-040000	Fahrzeuge		3414	1	0,00	0,00	0,00	549.494,99	549.500,00	-5,01
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/851000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/851000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	2.128,00	3.600,00	-1.472,00
5/851000-070102	BA 102 Kanalkataster 3. Abschnitt		3411	1 42	0,00	0,00	0,00	11.344,23	11.300,00	44,23
5/851000-070103	BA 103 Kanalkataster 4. Abschnitt		3411	1 42	0,00	0,00	0,00	39.275,78	65.000,00	-25.724,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.748.504,57	3.721.100,00	-972.595,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.239.795,45	-3.342.900,00	1.103.104,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.374.580,43	-2.537.200,00	1.162.619,57
Finanzierungstätigkeit										
6/851000+341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	1 54	0,00	0,00	0,00	3.836,63	3.800,00	36,63
6/851000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6/851000+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen		3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.600,00	-2.197.600,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.003.836,63	2.201.400,00	-197.563,37
1/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	410.109,05	348.300,00	61.809,05
1/851000-346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen		3614		0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							410.109,05	401.300,00	8.809,05
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							1.593.727,58	1.800.100,00	-206.372,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							219.147,15	-737.100,00	956.247,15
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	874,76	700,00	174,76	953,43	700,00	253,43
2/852000+810010	Erträge aus Leistungen - Müllentsorgung (Abg. 194, 195)	2114	3114	13	26.087,94	24.100,00	1.987,94	25.822,40	24.100,00	1.722,40
2/852000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	936,08	1.000,00	-63,92	1.363,36	1.000,00	363,36
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/852000+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	33,74	100,00	-66,26	33,74	100,00	-66,26
2/852000+828003	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Allgemein	2116	3116	18	16.520,15	26.700,00	-10.179,85	17.427,12	26.700,00	-9.272,88
2/852000+828004	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Glas	2116	3116	18	21.453,56	26.900,00	-5.446,44	23.488,05	26.900,00	-3.411,95
2/852000+828005	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt)-Papier	2116	3116	18	20.715,00	24.800,00	-4.085,00	25.938,33	24.800,00	1.138,33
2/852000+828006	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Kunststoff/Metall	2116	3116	18	16.894,93	25.300,00	-8.405,07	33.122,93	25.300,00	7.822,93
2/852000+828007	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Allgemein §19	2116	3116	18	996,19	2.000,00	-1.003,81	2.246,55	2.000,00	246,55
2/852000+828008	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt)-Papier, Karton §19	2116	3116	18	63.368,88	46.000,00	17.368,88	64.288,29	46.000,00	18.288,29
2/852000+828009	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Haushaltsschrott §19	2116	3116	18	7.259,25	9.500,00	-2.240,75	6.376,51	9.500,00	-3.123,49
2/852000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	33.597,22	25.100,00	8.497,22	33.597,22	25.100,00	8.497,22
2/852000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	2116	3116		567,08	300,00	267,08	567,08	300,00	267,08
2/852000+852010	Abfallwirtschaftsgebühr (Abg. 4)	2113	3113	12	1.124,48	1.000,00	124,48	2.106,89	1.000,00	1.106,89
2/852000+852011	Abfallwirtschaftsgebühr (GVA)	2113	3113	12	1.461.414,47	1.460.000,00	1.414,47	1.457.667,55	1.460.000,00	-2.332,45
2/852000+852012	Abfallwirtschaftsabgabe (Abg. 5)	2113	3113	12	149,31	200,00	-50,69	296,73	200,00	96,73
2/852000+852013	Abfallwirtschaftsabgabe (GVA)	2113	3113	12	210.790,12	208.000,00	2.790,12	210.072,26	208.000,00	2.072,26
2/852000+852014	Abfallwirtschaftsgebühr div. Müllsäcke	2113	3113	12	4.472,62	4.500,00	-27,38	4.472,62	4.500,00	-27,38
2/852000+852015	Abfallwirtschaftsabgabe div. Müllsäcke	2113	3113	12	652,79	600,00	52,79	652,79	600,00	52,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.887.993,70	1.886.800,00	1.193,70	1.910.493,85	1.886.800,00	23.693,85
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-400001	GWG Abfallsammelbehälter	2221	3221	23	12.732,43	19.200,00	-6.467,57	12.732,43	19.200,00	-6.467,57
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	7.688,07	14.100,00	-6.411,93	7.688,07	14.100,00	-6.411,93
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	24.085,07	30.600,00	-6.514,93	23.614,15	30.600,00	-6.985,85
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		28.084,60	28.100,00	-15,40	27.620,48	28.100,00	-479,52
1/852000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.288,81	3.000,00	-711,19	2.288,81	3.000,00	-711,19
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	59.827,64	52.800,00	7.027,64	59.402,07	52.800,00	6.602,07
1/852000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	3.348,00	5.300,00	-1.952,00	3.348,00	5.300,00	-1.952,00
1/852000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	2222	3222	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/852000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	667,85	600,00	67,85	667,85	600,00	67,85
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.791,36	8.700,00	91,36	8.791,36	8.700,00	91,36
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.012,43	35.900,00	112,43	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.550,76	1.400,00	150,76	1.556,64	1.400,00	156,64
1/852000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	2225	3225	24	1.719,12	1.900,00	-180,88	1.719,12	1.900,00	-180,88
1/852000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	2225	3225	24	16.213,79	20.500,00	-4.286,21	15.617,02	20.500,00	-4.882,98
1/852000-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	2225	3225	24	*	315.000,00	295.200,00	19.800,00	315.000,00	19.800,00
1/852000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225		49,02	0,00	49,02	49,02	0,00	49,02
1/852000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	21.161,60	21.200,00	-38,40	21.161,60	21.200,00	-38,40
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.412,50	12.000,00	412,50	12.412,50	12.000,00	412,50
1/852000-728080	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Allgemein	2225	3225	24	19.405,39	31.800,00	-12.394,61	19.826,46	31.800,00	-11.973,54
1/852000-728081	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Rest- und Sperrmüll	2225	3225	24	205.009,33	202.500,00	2.509,33	205.832,38	202.500,00	3.332,38
1/852000-728082	sonstiger Aufwand Müllentsorgung (Alt-) Papier	2225	3225	24	123.537,75	104.100,00	19.437,75	127.312,54	104.100,00	23.212,54
1/852000-728083	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Glas	2225	3225	24	40.341,78	37.600,00	2.741,78	41.587,39	37.600,00	3.987,39
1/852000-728084	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Bio	2225	3225	24	256.061,58	271.500,00	-15.438,42	258.584,38	271.500,00	-12.915,62
1/852000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	15,58	600,00	-584,42	15,58	600,00	-584,42
1/852000-729003	Interne Leistungsverrechnung Gelbe Säcke	2225	3225	24	*	47,78	300,00	-252,22	47,78	300,00
1/852000-729099	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	*	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.196.052,24	1.331.000,00	-134.947,76	1.166.875,63	1.295.100,00	-128.224,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				691.941,46	555.800,00	136.141,46	743.618,22	591.700,00	151.918,22
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)				691.941,46	555.800,00	136.141,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	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)							743.618,22	590.700,00	152.918,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/852000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	19.972,15	20.000,00	-27,85
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							19.972,15	20.000,00	-27,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-19.972,15	-20.000,00	27,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							723.646,07	570.700,00	152.946,07

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
852100	Altstoffsammelzentrum									
Operative Gebarung										
2/852100+810011	Erträge aus Leistungen - Blöcke Müllentsorgung	2114	3114	13	2.818,20	5.100,00	-2.281,80	2.818,20	5.100,00	-2.281,80
2/852100+816013	Kostenbeiträge - Umweltcard (Abg. 9)	2114	3114	13	899,96	1.400,00	-500,04	899,96	1.400,00	-500,04
2/852100+828002	Rückersätze von Aufwendungen - Gewinnbeteiligung Versicherung	2116	3116	18	17,30	100,00	-82,70	17,30	100,00	-82,70
2/852100+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	2116	3116		1.014,00	1.000,00	14,00	1.014,00	1.000,00	14,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.749,46	7.600,00	-2.850,54	4.749,46	7.600,00	-2.850,54
1/852100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	9,61	500,00	-490,39	9,61	500,00	-490,39
1/852100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.164,31	2.600,00	-435,69	2.240,67	2.600,00	-359,33
1/852100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	562,90	100,00	462,90	562,90	100,00	462,90
1/852100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	285,43	700,00	-414,57	285,43	700,00	-414,57
1/852100-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	3.443,40	3.500,00	-56,60	3.443,40	3.500,00	-56,60
1/852100-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	-158,39	400,00	-558,39	-158,39	400,00	-558,39
1/852100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	570,46	3.800,00	-3.229,54	570,46	3.800,00	-3.229,54
1/852100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	16.356,71	14.300,00	2.056,71	16.356,71	14.300,00	2.056,71
1/852100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.312,41	3.000,00	-687,59	3.292,75	3.000,00	292,75
1/852100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.448,67	2.300,00	148,67	2.448,67	2.300,00	148,67
1/852100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.192,95	2.400,00	-207,05	2.192,95	2.400,00	-207,05
1/852100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.389,53	15.400,00	-10,47	0,00	0,00	0,00
1/852100-700125	Miete Altstoffsammelzentrum	2223	3223	24	21.000,00	21.600,00	-600,00	21.000,00	21.600,00	-600,00
1/852100-700300	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		-8.965,79	0,00	-8.965,79	0,00	0,00	0,00
1/852100-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225	24	167,89	200,00	-32,11	167,89	200,00	-32,11
1/852100-711003	Gebühren Wasser	2225	3225	24	155,88	100,00	55,88	155,88	100,00	55,88
1/852100-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	380,51	500,00	-119,49	380,51	500,00	-119,49
1/852100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	321,84	200,00	121,84	321,84	200,00	121,84
1/852100-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	3.185,12	3.400,00	-214,88	3.185,12	3.400,00	-214,88
1/852100-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	2225	3225	24	96,32	200,00	-103,68	96,32	200,00	-103,68
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	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/852100-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	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 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
1/852100-729007	Interne Leistungsverrechnung Restmüll	2225	3225	24	*	178.442,70	162.600,00	15.842,70	178.442,70	162.600,00	15.842,70	
1/852100-729008	Interne Leistungsverrechnung Sperrmüll	2225	3225	24	*	14.887,37	11.600,00	3.287,37	14.887,37	11.600,00	3.287,37	
1/852100-729009	Interne Leistungsverrechnung Grünschnitt	2225	3225	24	*	15.788,25	13.500,00	2.288,25	15.788,25	13.500,00	2.288,25	
1/852100-729010	Interne Leistungsverrechnung ASZ-Dienst	2225	3225	24	*	67.677,29	45.900,00	21.777,29	67.677,29	45.900,00	21.777,29	
1/852100-729011	Interne Leistungsverrechnung Müllplätze	2225	3225	24	*	6.145,52	10.400,00	-4.254,48	6.145,52	10.400,00	-4.254,48	
1/852100-729032	Interne Leistungsverrechnung Entsorgung durch LKW	2225	3225	24	*	45.347,32	32.000,00	13.347,32	45.347,32	32.000,00	13.347,32	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					390.208,21	352.800,00	37.408,21	384.841,17	337.400,00	47.441,17	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-385.458,75	-345.200,00	-40.258,75	-380.091,71	-329.800,00	-50.291,71	
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)					-385.458,75	-345.200,00	-40.258,75				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-380.091,71	-329.800,00	-50.291,71	
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)								-380.091,71	-329.800,00	-50.291,71	
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	3.700,00	-52,00	3.648,00	3.700,00	-52,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.648,00	3.700,00	-52,00	3.648,00	3.700,00	-52,00	
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		0,62	100,00	-99,38	0,62	100,00	-99,38	
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
1/853000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		2.700,00	500,00	2.200,00	0,00	500,00	-500,00	
1/853000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			2.885,04	2.900,00	-14,96	2.885,04	2.900,00	-14,96	
1/853000-711001	Gebühren Grundsteuer	2225	3225	24		67,75	100,00	-32,25	67,75	100,00	-32,25	
1/853000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		181,20	1.800,00	-1.618,80	181,20	1.800,00	-1.618,80	
1/853000-729001	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 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853000-729002	Interne Leistungsverrechnung Gebäudeinstandhaltung	2225	3225	24	*	81,90	100,00	-18,10	81,90	100,00	-18,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.916,51	6.600,00	-683,49	3.216,51	6.600,00	-3.383,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2.268,51	-2.900,00	631,49	431,49	-2.900,00	3.331,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-2.268,51	-2.900,00	631,49			
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)								431,49	-2.900,00	3.331,49
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614			0,00	0,00	0,00	16.188,58	16.200,00	-11,42
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								16.188,58	16.200,00	-11,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-16.188,58	-16.200,00	11,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-15.757,09	-19.100,00	3.342,91
853400	Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat										
Operative Gebarung											
2/853400+811114	Erträge Hauptmietzins inkl. Leerstehung (HV Neue Heimat)	2115	3115	14		856.660,49	855.200,00	1.460,49	856.660,49	855.200,00	1.460,49
2/853400+811314	Erträge Betriebskosten (HV Neue Heimat)	2115	3115	14		913.397,25	780.000,00	133.397,25	913.397,25	780.000,00	133.397,25
2/853400+828100	Ersätze für Finanzschulden	2116	3116			44.824,16	44.800,00	24,16	44.824,16	44.800,00	24,16
2/853400+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.833.881,90	1.699.000,00	134.881,90	1.833.881,90	1.699.000,00	134.881,90
1/853400-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			15.425,55	15.600,00	-174,45	15.425,55	15.600,00	-174,45
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				650.480,79	635.400,00	15.080,79	0,00	0,00	0,00
1/853400-700001	HMZ Aufwand (HV Neue Heimat)	2223	3223	24		311.799,05	550.000,00	-238.200,95	311.799,05	550.000,00	-238.200,95
1/853400-700002	BK Aufwand (HV Neue Heimat)	2223	3223	24		876.211,50	780.000,00	96.211,50	876.211,50	780.000,00	96.211,50
1/853400-700003	sonstiger Aufwand, Bankspesen, ... (HV Neue Heimat)	2223	3223	24		4.988,82	9.200,00	-4.211,18	4.988,82	9.200,00	-4.211,18
1/853400-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		29.041,64	22.200,00	6.841,64	29.041,64	22.200,00	6.841,64
1/853400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		1.025,00	1.200,00	-175,00	1.018,00	1.200,00	-182,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.888.972,35	2.013.600,00	-124.627,65	1.238.484,56	1.378.200,00	-139.715,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-55.090,45	-314.600,00	259.509,55	595.397,34	320.800,00	274.597,34

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)				-55.090,45	-314.600,00	259.509,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853400-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	321.988,65	250.000,00	71.988,65
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							321.988,65	250.000,00	71.988,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-321.988,65	-250.000,00	-71.988,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							273.408,69	70.800,00	202.608,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853400-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	173.659,79	173.700,00	-40,21
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							173.659,79	173.700,00	-40,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-173.659,79	-173.700,00	40,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							99.748,90	-102.900,00	202.648,90
853600 Wohn- und Geschäftsgebäude Verwaltung Terra										
Operative Gebarung										
2/853600+811116	Erträge Miete + BK (HV Terra)	2115	3115	14	85.075,13	81.000,00	4.075,13	85.075,13	81.000,00	4.075,13
2/853600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.254,48	0,00	13.254,48	0,00	0,00	0,00
2/853600+828100	Ersätze für Finanzschulden	2116	3116		8.601,09	7.000,00	1.601,09	8.601,09	7.000,00	1.601,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				106.930,70	88.000,00	18.930,70	93.676,22	88.000,00	5.676,22
1/853600-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		100,10	200,00	-99,90	100,10	200,00	-99,90
1/853600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.389,83	13.100,00	289,83	0,00	0,00	0,00
1/853600-700004	HMZ u. BK Aufwand (HV Terra)	2223	3223	24	65.053,28	74.400,00	-9.346,72	65.053,28	74.400,00	-9.346,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78.543,21	87.700,00	-9.156,79	65.153,38	74.600,00	-9.446,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				28.387,49	300,00	28.087,49	28.522,84	13.400,00	15.122,84
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)				28.387,49	300,00	28.087,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							28.522,84	13.400,00	15.122,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853600-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	8.500,99	8.500,00	0,99
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8.500,99	8.500,00	0,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-8.500,99	-8.500,00	-0,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							20.021,85	4.900,00	15.121,85
853700	Betriebe f.d.Err.u.Verw. v.Wohn- u Geschäftsgebäuden									
Operative Gebarung										
2/853700+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	2115	3115	14	134,10	200,00	-65,90	499,52	200,00	299,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				134,10	200,00	-65,90	499,52	200,00	299,52
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)				134,10	200,00	-65,90	499,52	200,00	299,52
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)				134,10	200,00	-65,90			
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)							499,52	200,00	299,52
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)							499,52	200,00	299,52
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Elektrizitätsversorgung									
Operative Gebarung										
2/870000+810014	Erträge aus Leistungen - Einspeiseentgelt PV	2114	3114		3.865,30	0,00	3.865,30	3.865,30	0,00	3.865,30
2/870000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			597,81	0,00	597,81	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.463,11	0,00	4.463,11	3.865,30	0,00	3.865,30
1/870000-600001	Energiebezüge Strom	2222	3222		30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	30,12
1/870000-619001	Instandhaltungen von Sonderanlagen - Photovoltaik PV	2224	3224		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

		MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/870000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	2.814,39	3.000,00	-185,61	2.814,39	3.000,00	-185,61
1/870000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	4.223,80	0,00	4.223,80	4.223,80	0,00	4.223,80
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		4.637,08	0,00	4.637,08	0,00	0,00	0,00
1/870000-700130	Pacht Dachflächen BORG	2223	3223	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			13.160,39	4.000,00	9.160,39	7.068,31	4.000,00	3.068,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-8.697,28	-4.000,00	-4.697,28	-3.203,01	-4.000,00	796,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-8.697,28	-4.000,00	-4.697,28			
Investive Gebarung									
6/870000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331 1	0,00	0,00	0,00	18.912,50	18.000,00	912,50
6/870000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331 1	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						23.912,50	23.000,00	912,50
5/870000-050004	Photovoltaikanlage BORG		3412 1	0,00	0,00	0,00	165.558,18	190.100,00	-24.541,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						165.558,18	190.100,00	-24.541,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-141.645,68	-167.100,00	25.454,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-144.848,69	-171.100,00	26.251,31
Finanzierungstätigkeit									
6/870000+310003	Leasing - Bürgerbeteiligung PV-Anlage BORG		3515 1	0,00	0,00	0,00	129.850,00	129.800,00	50,00
6/870000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514 1	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						374.850,00	374.800,00	50,00
1/870000-310003	Leasing - Bürgerbeteiligung PV-Anlage BORG		3615	0,00	0,00	0,00	24.333,40	0,00	24.333,40
1/870000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	0,00	0,00	0,00	11.252,33	11.100,00	152,33
5/870000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614 1	0,00	0,00	0,00	213.279,44	187.800,00	25.479,44
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						248.865,17	198.900,00	49.965,17
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						125.984,83	175.900,00	-49.915,17
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-18.863,86	4.800,00	-23.663,86
878	Zusammengefasste Unternehmungen								
878000	Wirtschaftliche Unternehmungen Druckfabrik Guntramsdorf								
Operative Gebarung									
2/878000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		4.106,90	0,00	4.106,90	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.106,90	0,00	4.106,90	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/878000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
1/878000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	819,16	100,00	719,16	819,16	100,00	719,16
1/878000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		127.467,04	128.500,00	-1.032,96	127.467,04	127.400,00	67,04
1/878000-729047	Interne Leistungsverrechnung Diverses	2225	3225	24	3.912,61	200,00	3.712,61	3.912,61	200,00	3.712,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				132.308,81	128.900,00	3.408,81	132.308,81	127.800,00	4.508,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-128.201,91	-128.900,00	698,09	-132.308,81	-127.800,00	-4.508,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-128.201,91	-128.900,00	698,09			
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)							-132.308,81	-127.800,00	-4.508,81
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)							-132.308,81	-127.800,00	-4.508,81
878100	Facility Management									
Operative Gebarung										
2/878100+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2114	3114	13	21.640,92	26.700,00	-5.059,08	19.270,75	26.700,00	-7.429,25
2/878100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			135,02	0,00	135,02	0,00	0,00	0,00
2/878100+863001	Transfers von AMS	2121	3121	15	16.851,75	16.200,00	651,75	16.851,75	16.200,00	651,75
2/878100+863002	Transfers von AUVA	2121	3121	15	1.468,11	0,00	1.468,11	1.468,11	0,00	1.468,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.095,80	42.900,00	-2.804,20	37.590,61	42.900,00	-5.309,39
1/878100-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
1/878100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5,56	100,00	-94,44	5,56	100,00	-94,44
1/878100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		182.501,88	179.400,00	3.101,88	171.705,36	172.700,00	-994,64
1/878100-700126	Miete Büro Druckfabrik (Verwaltung)	2223	3223	24	1.095,84	1.200,00	-104,16	1.095,84	1.200,00	-104,16
1/878100-700326	Betriebskosten Büro Druckfabrik (Verwaltung)	2223	3223	24	486,18	600,00	-113,82	486,18	600,00	-113,82
1/878100-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225		337,10	200,00	137,10	337,10	200,00	137,10
1/878100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				184.536,56	181.700,00	2.836,56	173.740,04	175.000,00	-1.259,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-144.440,76	-138.800,00	-5.640,76	-136.149,43	-132.100,00	-4.049,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-144.440,76	-138.800,00	-5.640,76			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							-136.149,43	-132.100,00	-4.049,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-136.149,43	-132.100,00	-4.049,43
88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
882 Werbebetriebe										
882000 Werbebetriebe										
Operative Gebarung										
2/882000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	1.073,29	900,00	173,29	1.073,29	900,00	173,29
2/882000+808004	Veräußerung von Waren - Bücher, Chroniken, Broschüren, ...	2116	3116	16	4,16	100,00	-95,84	4,16	100,00	-95,84
2/882000+810007	Erträge aus Leistungen - Inserate (Auslese)	2114	3114	13	37.878,60	53.500,00	-15.621,40	38.163,60	53.500,00	-15.336,40
2/882000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	23.024,66	35.300,00	-12.275,34	22.989,66	35.300,00	-12.310,34
2/882000+811202	Mietertrag - Entlehnungsgebühren	2115	3115	14	75,00	200,00	-125,00	75,00	200,00	-125,00
2/882000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	716,72	400,00	316,72	553,09	400,00	153,09
2/882000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			225,84	0,00	225,84	0,00	0,00	0,00
2/882000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				62.998,27	90.400,00	-27.401,73	63.158,80	90.400,00	-27.241,20
1/882000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	525,07	2.400,00	-1.874,93	525,07	2.400,00	-1.874,93
1/882000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
1/882000-413000	Handelswaren	2221	3221		688,39	0,00	688,39	688,39	0,00	688,39
1/882000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/882000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.419,12	2.000,00	-580,88	1.419,12	2.000,00	-580,88
1/882000-457001	Druckwerke Auslese	2221	3221	23	51.365,01	79.800,00	-28.434,99	64.536,49	79.800,00	-15.263,51
1/882000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/882000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		151.892,97	146.600,00	5.292,97	150.554,57	146.000,00	4.554,57
1/882000-630000	Postdienste	2222	3222	24	16.000,30	17.000,00	-999,70	18.316,57	17.000,00	1.316,57

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/882000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	626,45	700,00	-73,55	591,77	700,00	-108,23
1/882000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.833,99	3.800,00	33,99	0,00	0,00	0,00
1/882000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	3.755,46	4.600,00	-844,54	8.822,70	4.600,00	4.222,70
1/882000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	142,50	100,00	42,50	142,50	100,00	42,50
1/882000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.246,52	21.300,00	-2.053,48	19.246,52	21.300,00	-2.053,48
1/882000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	2225	3225	24	8.923,76	10.500,00	-1.576,24	8.923,76	10.500,00	-1.576,24
1/882000-728040	sonstiger Aufwand - Guntramsdorf App	2225	3225	24	20.866,95	27.000,00	-6.133,05	20.866,65	27.000,00	-6.133,35
1/882000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	38.528,53	43.400,00	-4.871,47	38.528,53	43.400,00	-4.871,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				318.035,02	359.600,00	-41.564,98	333.382,64	355.200,00	-21.817,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-255.036,75	-269.200,00	14.163,25	-270.223,84	-264.800,00	-5.423,84
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)				-255.036,75	-269.200,00	14.163,25			
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)							-270.223,84	-265.300,00	-4.923,84
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)							-270.223,84	-265.300,00	-4.923,84
882100 Werbetriebe Veranstaltungen										
Operative Gebarung										
2/882100+816043	Kostenbeiträge - Streetfood Festival	2114	3114		16.833,34	15.400,00	1.433,34	16.833,34	15.400,00	1.433,34
2/882100+816044	Kostenbeiträge - Trabrenntag	2114	3114	13	3.500,00	2.100,00	1.400,00	3.500,00	2.100,00	1.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.333,34	17.500,00	2.833,34	20.333,34	17.500,00	2.833,34
1/882100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		96,30	200,00	-103,70	96,30	200,00	-103,70
1/882100-728043	sonstiger Aufwand Streetfood Festival	2225	3225		48.077,92	44.800,00	3.277,92	48.377,92	44.800,00	3.577,92
1/882100-728044	sonstiger Aufwand Trabrenntag	2225	3225	24	3.297,93	3.200,00	97,93	3.297,93	3.200,00	97,93
1/882100-728045	sonstiger Aufwand Silent Cinema	2225	3225	24	4.684,09	7.600,00	-2.915,91	4.684,09	7.600,00	-2.915,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				56.156,24	55.800,00	356,24	56.456,24	55.800,00	656,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-35.822,90	-38.300,00	2.477,10	-36.122,90	-38.300,00	2.177,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)				-35.822,90	-38.300,00	2.477,10			
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)							-36.122,90	-38.300,00	2.177,10
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)							-36.122,90	-38.300,00	2.177,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	19.679,88	19.300,00	379,88	19.679,88	19.300,00	379,88
2/900000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	70,00	100,00	-30,00	70,00	100,00	-30,00
2/900000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	85.700,00	119.700,00	-34.000,00	85.700,00	119.700,00	-34.000,00
2/900000+816014	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten Jagdpacht	2114	3114	13	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.225,90	0,00	13.225,90	0,00	0,00	0,00
2/900000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	907,27	900,00	7,27	907,27	900,00	7,27
2/900000+828010	Rückersätze von Aufwendungen - Steuer Guthaben Finanzamt	2116	3116	18	776,84	0,00	776,84	23,00	0,00	23,00
2/900000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				120.559,89	140.300,00	-19.740,11	106.580,15	140.300,00	-33.719,85
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	556,00
1/900000-400002	GWG Dienstkleidung	2221	3221	23	635,00	600,00	35,00	635,00	600,00	35,00
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	156,53	500,00	-343,47	156,53	500,00	-343,47
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		506.827,60	515.200,00	-8.372,40	501.963,95	503.100,00	-1.136,05
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	168,62	200,00	-31,38	157,50	200,00	-42,50
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	14.344,80	15.000,00	-655,20	9.408,91	15.000,00	-5.591,09
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-710001	Öffentliche Abgaben Exekutionen	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/900000-710004	Öffentliche Abgaben Umsatzsteuer, Lohnnebenkosten	2225	3225	24	582,53	2.600,00	-2.017,47	582,53	2.600,00	-2.017,47
1/900000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	336,64	2.000,00	-1.663,36	336,64	2.000,00	-1.663,36
1/900000-724000	Reisegebühren (inkl. Kilometergelder)	2225	3225	24	844,55	500,00	344,55	844,55	500,00	344,55
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.206,52	4.200,00	-2.993,48	1.206,52	4.200,00	-2.993,48
1/900000-728032	sonstiger Aufwand Inkasso/Exekution (Honorare)	2225	3225	24	4.872,60	1.800,00	3.072,60	4.872,60	1.800,00	3.072,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/900000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	326,01	300,00	26,01	326,01	300,00	26,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				530.857,40	545.300,00	-14.442,60	521.046,74	533.200,00	-12.153,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-410.297,51	-405.000,00	-5.297,51	-414.466,59	-392.900,00	-21.566,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-410.297,51	-405.000,00	-5.297,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-414.466,59	-392.900,00	-21.566,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-414.466,59	-392.900,00	-21.566,59
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910 Geldverkehr										
910000 Geldverkehr										
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	1.124,54	1.300,00	-175,46	1.124,54	1.300,00	-175,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.124,54	1.300,00	-175,46	1.124,54	1.300,00	-175,46
1/910000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		2.736,75	0,00	2.736,75	2.736,75	0,00	2.736,75
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	10.356,94	10.700,00	-343,06	10.358,43	10.700,00	-341,57
1/910000-659001	Spesen Rückleitung Kundeneinzahlungsauftrag	2244	3244	24	182,15	200,00	-17,85	182,15	200,00	-17,85
1/910000-700200	Miet- und Pachtaufwand bewegliche Sachen	2223	3223	24	613,44	700,00	-86,56	613,44	700,00	-86,56
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	407,50	6.900,00	-6.492,50	471,85	6.900,00	-6.428,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.296,78	18.500,00	-4.203,22	14.362,62	18.500,00	-4.137,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.172,24	-17.200,00	4.027,76	-13.238,08	-17.200,00	3.961,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13.172,24	-17.200,00	4.027,76			
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.238,08	-17.200,00	3.961,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.238,08	-17.200,00	3.961,92
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			378.799,08	0,00	378.799,08	0,00	0,00	0,00
1/912000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		823,97	175.000,00	-174.176,03	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				377.975,11	-175.000,00	552.975,11	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				377.975,11	-175.000,00	552.975,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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
1/914000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		2.909,00	0,00	2.909,00	2.909,00	0,00	2.909,00
1/914000-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2232	3232	27	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.909,00	0,00	2.909,00	102.909,00	100.000,00	2.909,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.909,00	0,00	-2.909,00	-102.909,00	-100.000,00	-2.909,00
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)				-2.909,00	0,00	-2.909,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914000-080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		3417	2	0,00	0,00	0,00	11.145,66	0,00	11.145,66
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.145,66	0,00	11.145,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.145,66	0,00	-11.145,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-114.054,66	-100.000,00	-14.054,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-114.054,66	-100.000,00	-14.054,66

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	2114	3114	13	390,17	600,00	-209,83	388,12	600,00	-211,88
2/920000+830001	Grundsteuer A (GVA)	2111	3111	10	17.981,66	19.000,00	-1.018,34	18.063,10	19.000,00	-936,90
2/920000+831001	Grundsteuer B (GVA)	2111	3111	10	1.092.942,60	1.080.000,00	12.942,60	1.102.210,42	1.080.000,00	22.210,42
2/920000+833101	Kommunalsteuer (GVA)	2111	3111	10	7.947.327,84	7.410.000,00	537.327,84	7.906.286,78	7.410.000,00	496.286,78
2/920000+833111	Kommunalsteuer (GVA) IZ NÖ-Süd	2111	3111	10	1.194.627,95	1.030.000,00	164.627,95	1.209.411,86	1.030.000,00	179.411,86
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages (Abg. 8)	2111	3111	10	1.586,28	1.800,00	-213,72	1.586,28	1.800,00	-213,72
2/920000+838001	Hundeabgabe (Abg. 11)	2111	3111	10	31.071,94	30.900,00	171,94	31.710,94	30.900,00	810,94
2/920000+841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichen Grund in den Gemeinden und des Luftraumes (Abg. 10, Abg. 62)	2111	3111	10	116.620,10	110.000,00	6.620,10	116.307,04	110.000,00	6.307,04
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	3.752,17	3.800,00	-47,83	3.094,53	3.800,00	-705,47
2/920000+849001	Nebenansprüche WV Bankspesen Rückleitungen (Abg. 620)	2111	3111	10	182,05	200,00	-17,95	231,38	200,00	31,38
2/920000+850001	Aufschließungsabgabe (Abg. 17, 70)	2111	3111	10	403.587,86	403.600,00	-12,14	417.542,22	403.600,00	13.942,22
2/920000+850003	Ausgleichsabgabe (Stellplatz, Spielplatz) (Abg. 72)	2111	3111	10	105.975,00	106.000,00	-25,00	31.725,00	106.000,00	-74.275,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben (Abg. 22)	2111	3111	10	36.381,45	42.500,00	-6.118,55	37.085,05	42.500,00	-5.414,95
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben - Totenbeschau (Abg. 35)	2111	3111	10	8.281,00	7.200,00	1.081,00	8.082,83	7.200,00	882,83
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	1.338,60	2.000,00	-661,40	1.422,40	2.000,00	-577,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.962.046,67	10.247.600,00	714.446,67	10.885.147,95	10.247.600,00	637.547,95
1/920000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	2225	3225	24	10.891,27	11.400,00	-508,73	10.453,03	11.400,00	-946,97
1/920000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	21.161,60	21.200,00	-38,40	21.161,60	21.200,00	-38,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.052,87	32.600,00	-547,13	31.614,63	32.600,00	-985,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				10.929.993,80	10.215.000,00	714.993,80	10.853.533,32	10.215.000,00	638.533,32
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)				10.929.993,80	10.215.000,00	714.993,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							10.853.533,32	10.215.000,00	638.533,32

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)							10.853.533,32	10.215.000,00	638.533,32
921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
921000 Zwischen Ländern u. Gemeinden geteilte Abgaben										
Operative Gebarung										
2/921000+834001	Fremdenverkehrsabgabe - Nächtigungstaxe	2111	3111	10	59.138,75	59.100,00	38,75	56.913,63	59.100,00	-2.186,37
2/921000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		47.248,08	45.000,00	2.248,08	47.248,08	45.000,00	2.248,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				106.386,83	104.100,00	2.286,83	104.161,71	104.100,00	61,71
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)				106.386,83	104.100,00	2.286,83	104.161,71	104.100,00	61,71
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)				106.386,83	104.100,00	2.286,83			
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)							104.161,71	104.100,00	61,71
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)							104.161,71	104.100,00	61,71
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000 Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben										
Operative Gebarung										
2/925000+859400	Abgabenertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel (AEA)	2112	3112	11	9.754.115,76	9.653.000,00	101.115,76	9.754.115,76	9.653.000,00	101.115,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.754.115,76	9.653.000,00	101.115,76	9.754.115,76	9.653.000,00	101.115,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				9.754.115,76	9.653.000,00	101.115,76	9.754.115,76	9.653.000,00	101.115,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9.754.115,76	9.653.000,00	101.115,76			
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)							9.754.115,76	9.653.000,00	101.115,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9.754.115,76	9.653.000,00	101.115,76
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940 Bedarfszuweisungen										
940000 Bedarfszuweisungen										
Operative Gebarung										
2/940000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	26.836,21	0,00	26.836,21	26.836,21	0,00	26.836,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.836,21	0,00	26.836,21	26.836,21	0,00	26.836,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				26.836,21	0,00	26.836,21	26.836,21	0,00	26.836,21
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)				26.836,21	0,00	26.836,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							26.836,21	0,00	26.836,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							26.836,21	0,00	26.836,21

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst.Finanzzuweisungen n.d.FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	85.274,00	85.300,00	-26,00	85.274,00	85.300,00	-26,00
2/941000+860100	Transfers von Bund - §28a FAG Finanzzuweisung	2121	3121		254.338,00	254.300,00	38,00	254.338,00	254.300,00	38,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				339.612,00	339.600,00	12,00	339.612,00	339.600,00	12,00
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)				339.612,00	339.600,00	12,00	339.612,00	339.600,00	12,00
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)				339.612,00	339.600,00	12,00			
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)							339.612,00	339.600,00	12,00
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)							339.612,00	339.600,00	12,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+860002	Transfers von Bund - Digitaler Wandel	2121	3121		0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	-29.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	-29.200,00
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	29.200,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	-29.200,00
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	29.200,00	-29.200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	29.200,00	-29.200,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	29.200,00	-29.200,00
98 Haushaltsausgleich										
980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten										
980000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten										
Operative Gebarung										
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen 2116 zwischen operativer Gebarung und Projekten				52.923,27	52.900,00	23,27	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52.923,27	52.900,00	23,27	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				52.923,27	44.900,00	8.023,27	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)				52.923,27	44.900,00	8.023,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
981000 Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/981000+895019	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	2301			0,00	1.723.400,00	-1.723.400,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	1.723.400,00	-1.723.400,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	1.723.400,00	-1.723.400,00			
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
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000	Jahresergebnis sonst. Einrichtung u. Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/990000+895077	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (HP)	2301			0,00	1.514.600,00	-1.514.600,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-795077	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (HP)	2401			947.277,42	0,00	947.277,42	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-947.277,42	1.514.600,00	-2.461.877,42	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-947.277,42	1.514.600,00	-2.461.877,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)									
992000	Abgänge a. Kassenausgabe- Einnahmenreste									
Operative Gebarung										
2/992000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20
1/992000-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225	3225	24	66.865,05	9.500,00	57.365,05	66.865,01	9.500,00	57.365,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66.865,05	9.500,00	57.365,05	66.865,01	9.500,00	57.365,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-66.861,85	-9.500,00	-57.361,85	-66.861,81	-9.500,00	-57.361,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-66.861,85	-9.500,00	-57.361,85			
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)							-66.861,81	-9.500,00	-57.361,81
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)							-66.861,81	-9.500,00	-57.361,81

Auflage 05.-18.03.2026

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163001	Um-u. Zubau Feuerwehrgebäude (2020 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	2.343.071,55	2.343.071,55
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	2.343.071,55	2.343.071,55
5/163000-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	2.239.897,89	2.239.897,89
5/163000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	0,00	25.872,96	25.872,96
5/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	77.300,70	77.300,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		-52.923,27	-52.900,00	-23,27	2.395.994,82	2.343.071,55
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-52.923,27	-52.900,00	-23,27	-72.064,62	-124.987,89
5/163000-729910	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	-37.095,35	-37.095,35
5/163000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-52.923,27	-52.900,00	-23,27	-34.969,27	-87.892,54
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	583.240,00	583.240,00
6/163000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	583.240,00	583.240,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	965.819,44	965.819,44
6/163000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	965.819,44	965.819,44
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	919.000,00	919.000,00
619/1163001	Um-u. Zubau Feuerwehrgebäude 2022		0,00	0,00	0,00	919.000,00	919.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163001			-52.923,27	-52.900,00	-23,27	52.923,27	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240200	KIGA 2 - Zubau u. Aufstockung 2023-2025 (2022 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.939.583,03	2.338.600,00	-399.016,97	2.829.795,35	4.769.378,38
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.939.583,03	2.338.600,00	-399.016,97	2.829.795,35	4.769.378,38
5/240200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		213.257,33	331.000,00	-117.742,67	32.041,35	245.298,68
5/240200-010000	Gebäude und Bauten		1.116.193,66	1.060.300,00	55.893,66	2.213.942,56	3.330.136,22
5/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		270.138,51	363.600,00	-93.461,49	31.657,82	301.796,33
5/240800-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		44.484,00	93.300,00	-48.816,00	21.188,68	65.672,68
5/240800-010000	Gebäude und Bauten		232.996,85	361.600,00	-128.603,15	450.061,05	683.057,90
5/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		62.512,68	128.800,00	-66.287,32	80.903,89	143.416,57
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.113.000,00	1.650.900,00	462.100,00	3.517.492,30	5.630.492,30
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	12.776,30	12.776,30
6/240200+829910	Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	12.776,30	12.776,30
	Bedarfszuweisungen/KTZ		463.000,00	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
2/240200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		383.039,90	0,00	383.039,90	0,00	383.039,90
2/240800+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		79.960,10	0,00	79.960,10	0,00	79.960,10
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	954.716,00	954.716,00
6/240200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	789.836,55	789.836,55
6/240800+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	164.879,45	164.879,45
	Darlehen/Innere Darlehen		1.650.000,00	1.650.900,00	-900,00	2.550.000,00	4.200.000,00
617/2022001	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
600215/1240224	Vorh. KIGA 2 - Zubau u. Aufstockung 2024		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8864/1240225	Vorh. KIGA 2 - Zubau u. Aufstockung 2025		1.650.000,00	1.650.900,00	-900,00	0,00	1.650.000,00
	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			173.416,97	-687.700,00	861.116,97	687.696,95	861.113,92
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612000	Straßenbau (2000 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		958.772,92	1.399.500,00	-440.727,08	4.172.154,41	5.130.927,33
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		958.772,92	1.399.500,00	-440.727,08	4.172.154,41	5.130.927,33
5/612000-002012	Radweg B17		0,00	0,00	0,00	1.342.168,29	1.342.168,29
5/612000-002013	Radweg B17 Mödlingerstr. - Anningerstr.		670.583,02	710.000,00	-39.416,98	0,00	670.583,02
5/612000-002014	Straßenbau Erschließung Grundstück Bauhof neu (öffentl. Straße)		11.245,20	210.000,00	-198.754,80	0,00	11.245,20
5/612000-002100	Straßenbauten		31.904,31	50.000,00	-18.095,69	115.915,74	147.820,05
5/612000-002102	Straßenbau "Kohlbacher"		0,00	0,00	0,00	639.453,18	639.453,18
5/612000-002103	Straßenbau Großschopfstraße		0,00	0,00	0,00	199.206,80	199.206,80
5/612000-002104	Straßenbau TVS-Straße		0,00	0,00	0,00	383.320,69	383.320,69
5/612000-002106	Straßenbau Hauptstraße		0,00	0,00	0,00	20.623,90	20.623,90
5/612000-002107	Straßenbau Projekt Bahndurchlass Viaduktstraße		0,00	0,00	0,00	6.480,60	6.480,60
5/612000-002108	Straßenbau Gumpoldskirchnerstraße		0,00	0,00	0,00	203.954,43	203.954,43
5/612000-002110	Straßenbau Am Aignerteich, In der Wögling		0,00	0,00	0,00	187.810,89	187.810,89
5/612000-002111	Mödlingerstraße Nebenflächen		0,00	0,00	0,00	3.727,92	3.727,92
5/612000-002112	Gestaltung Ortseinfahrten		3.937,68	3.900,00	37,68	106.085,29	110.022,97
5/612000-002113	Gehsteig Ecke Friedhofstr./Hauptstr.		185,78	100.000,00	-99.814,22	0,00	185,78
5/612000-002114	Dr. Karl Renner-Str.		0,00	0,00	0,00	11.885,95	11.885,95
5/612000-002200	Straßenbau Aufschließung Margeritenweg (Erschließungsstraße)		0,00	0,00	0,00	3.756,72	3.756,72
5/612000-002201	Straßenbau Am Eichkogel (Belagsarbeiten)		0,00	0,00	0,00	436.878,81	436.878,81
5/612000-002203	Straßenbau Nebenfläche Malzgasse		0,00	0,00	0,00	65.405,03	65.405,03
5/612000-002204	Straßenbau Industriestraße		0,00	0,00	0,00	159.153,52	159.153,52
5/612000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten		5.473,10	73.400,00	-67.926,90	0,00	5.473,10
5/612000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	286.326,65	286.326,65
1/640000-050002	Verkehrszeichen und Straßenschilder		23.201,55	40.000,00	-16.798,45	0,00	23.201,55
1/816000-005003	Anlagen zu Straßenbauten - Beleuchtung Lichtpunkte		152.242,28	152.200,00	42,28	0,00	152.242,28
5/816000-005004	Anlagen zu Straßenbauten - Beleuchtung Umrüstung LED		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.749.390,08	1.874.900,00	-125.509,92	3.504.580,22	5.253.970,30
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	119.100,00	-119.100,00	9.070,64	9.070,64
6/612000+829910	Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	9.070,64	9.070,64
6/612000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	119.100,00	-119.100,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		491.824,23	325.000,00	166.824,23	1.127.853,90	1.619.678,13
6/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		160.724,23	0,00	160.724,23	272.853,90	433.578,13
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		290.000,00	325.000,00	-35.000,00	855.000,00	1.145.000,00
6/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	707.655,68	707.655,68
6/612000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	286.326,65	286.326,65
6/612000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	286.326,65	286.326,65
6/612000+894009	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)		0,00	0,00	0,00	135.002,38	135.002,38
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			172.565,85	345.800,00	-173.234,15	0,00	172.565,85
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		56.150,00	245.800,00	-189.650,00	0,00	56.150,00
6/612000+300742	Kapitaltransfers von Bund - Kommunales Investitionsprogramm (KIP/KIG)		16.415,85	0,00	16.415,85	0,00	16.415,85
6/612000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	1.660.000,00	2.745.000,00
8864/1000600	Vorh. Straßenbau + Um-u.Zubau Teiche 2020		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
617/1612002	Vorh. Straßenbau 2021		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
619/1612003	Vorh. Straßenbau 2022		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
617/2022001	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022		0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
8864/1612024	Vorh. Straßenbau 2024,		1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612000			790.617,16	475.400,00	315.217,16	-667.574,19	123.042,97
offene Verbindlichkeiten			3.288,85				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben		Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung							
1710000 Wegeerhaltung (2025 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				28.620,06	28.600,00	20,06	0,00	28.620,06
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				28.620,06	28.600,00	20,06	0,00	28.620,06
5/710000-002001	Straßenbauten - Güterwegeprogramm			28.620,06	28.600,00	20,06	0,00	28.620,06
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				28.620,06	28.600,00	20,06	0,00	28.620,06
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				8.080,06	8.000,00	80,06	0,00	8.080,06
6/710000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten			8.080,06	8.000,00	80,06	0,00	8.080,06
Bedarfszuweisungen/KTZ				2.500,00	2.600,00	-100,00	0,00	2.500,00
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	0,00	1.250,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				18.040,00	18.000,00	40,00	0,00	18.040,00
6/710000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			18.040,00	18.000,00	40,00	0,00	18.040,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1710000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten				0,00				
offene Forderungen				0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1815100	Spielplätze (2022 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		384.496,35	400.000,00	-15.503,65	363.240,58	747.736,93
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		384.496,35	400.000,00	-15.503,65	363.240,58	747.736,93
	5/815000-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	268.118,86	268.118,86
	5/815000-006010 Spielplatz alte Kläranlage	384.496,35	400.000,00	-15.503,65	95.121,72	479.618,07	
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		353.797,62	369.300,00	-15.502,38	393.939,31	747.736,93
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	98.521,41	98.521,41
	6/815000+829910 Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten (PC 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.372,56	36.372,56
	6/815000+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	62.148,85	62.148,85	
	Bedarfszuweisungen/KTZ		80.064,00	80.100,00	-36,00	89.000,00	169.064,00
	6/815000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.064,00	5.100,00	-36,00	9.000,00	14.064,00	
	6/815000+871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	75.000,00	75.000,00	0,00	80.000,00	155.000,00	
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	6.417,90	6.417,90
	6/815000+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	6.417,90	6.417,90	
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		88.733,62	0,00	88.733,62	0,00	88.733,62
	6/815000+300742 Kapitaltransfers von Bund - Kommunales Investitionsprogramm (KIP/KIG)	88.733,62	0,00	88.733,62	0,00	88.733,62	
	Darlehen/Innere Darlehen		185.000,00	289.200,00	-104.200,00	200.000,00	385.000,00
	617/2022001 Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
	8864/1815024 Vorh. Spielplätze 2024,	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	
	1360/1815025 Vorh. Spielplätze 2025	0,00	104.200,00	-104.200,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1815100			-30.698,73	-30.700,00	1,27	30.698,73	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen (2019 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		93.110,50	64.800,00	28.310,50	184.288,10	277.398,60
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		93.110,50	64.800,00	28.310,50	184.288,10	277.398,60
5/211100-010000	Gebäude und Bauten		9.457,13	0,00	9.457,13	0,00	9.457,13
5/211200-010000	Gebäude und Bauten		8.642,23	0,00	8.642,23	0,00	8.642,23
1/212000-010000	Gebäude und Bauten		7.064,28	0,00	7.064,28	0,00	7.064,28
5/363000-006008	Gestaltung bei Wassertankstelle Anningerstr.		67.946,86	64.800,00	3.146,86	119.092,29	187.039,15
5/819000-006011	Hunderauslaufzone - Wasseranschluss		0,00	0,00	0,00	24.282,14	24.282,14
5/819000-050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	40.913,67	40.913,67
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
617/2022001	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1819000			-93.110,50	-64.800,00	-28.310,50	115.711,90	22.601,40
offene Verbindlichkeiten			18.708,68				
offene Forderungen			9.082,34				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1820000	Vorh. Bauhof Neubau (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.763.466,36	1.880.200,00	-116.733,64	10.013,18	1.773.479,54
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.763.466,36	1.880.200,00	-116.733,64	10.013,18	1.773.479,54
	5/820000-001000 Unbebaute Grundstücke		1.751.898,36	1.730.200,00	21.698,36	10.013,18	1.761.911,54
	5/820000-010000 Gebäude und Bauten		11.568,00	150.000,00	-138.432,00	0,00	11.568,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		193.479,54	310.200,00	-116.720,46	1.580.000,00	1.773.479,54
	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		193.479,54	167.000,00	26.479,54	0,00	193.479,54
	6/820000+300742 Kapitaltransfers von Bund - Kommunales Investitionsprogramm (KIP/KIG)		25.842,54	0,00	25.842,54	0,00	25.842,54
	6/820000+307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		167.637,00	167.000,00	637,00	0,00	167.637,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	143.200,00	-143.200,00	1.580.000,00	1.580.000,00
	600215/1820024 Vorh. Bauhof Neubau, FIX 2,971%		0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
	1360/1820025 Vorh. Bauhof Planung		0,00	143.200,00	-143.200,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1820000			-1.569.986,82	-1.570.000,00	13,18	1.569.986,82	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1840003	Ankauf Grundstücke (2025 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		129.588,79	125.300,00	4.288,79	0,00	129.588,79
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		129.588,79	125.300,00	4.288,79	0,00	129.588,79
5/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		129.588,79	125.300,00	4.288,79	0,00	129.588,79
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		236.310,61	125.300,00	111.010,61	0,00	236.310,61
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-8.080,06	-119.100,00	111.019,94	0,00	-8.080,06
5/840000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-8.080,06	-119.100,00	111.019,94	0,00	-8.080,06
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		244.390,67	244.400,00	-9,33	0,00	244.390,67
6/840000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		244.390,67	244.400,00	-9,33	0,00	244.390,67
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1840003			106.721,82	0,00	106.721,82	0,00	106.721,82
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851000	Kanalbau (2000 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.534.774,03	3.482.800,00	-948.025,97	6.188.665,76	8.723.439,79
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.534.774,03	3.482.800,00	-948.025,97	6.188.665,76	8.723.439,79
5/851000-001000	Unbebaute Grundstücke		98.854,10	98.800,00	54,10	0,00	98.854,10
5/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		232.887,17	300.500,00	-67.612,83	354.704,82	587.591,99
5/851000-004013	BA 13 Schlammbehandlung, Optimierung		0,00	0,00	0,00	50.012,08	50.012,08
5/851000-004021	BA 21 Gumpoldskirchnerstraße		4.100,82	4.000,00	100,82	856.728,84	860.829,66
5/851000-004022	BA 22 Fichteng., Tanneng., Großschopfstr.		0,00	0,00	0,00	1.480.560,24	1.480.560,24
5/851000-004023	BA 23 Lindengasse		233.001,05	226.900,00	6.101,05	1.148.501,42	1.381.502,47
5/851000-004024	BA 24 Birkengasse		632.414,66	820.000,00	-187.585,34	0,00	632.414,66
5/851000-004027	BA 27 Ried im Teich Süd		125.801,49	136.800,00	-10.998,51	331.035,16	456.836,65
5/851000-004028	BA 28 Hauptstraße		260.344,13	300.000,00	-39.655,87	0,00	260.344,13
5/851000-004029	BA 29 Schmutzwasserkanal Rohrfeldgasse		297.919,13	900.000,00	-602.080,87	0,00	297.919,13
5/851000-004030	BA 30 Aufschließung Betriebsgebiet Ost (Bauhof neu)		711,00	50.000,00	-49.289,00	0,00	711,00
1/851000-004999	Straßenbaumaßnahmen zur Niederschlagswasserentsorgung		48.625,48	20.000,00	28.625,48	0,00	48.625,48
5/851000-004999	Straßenbaumaßnahmen zur Niederschlagswasserentsorgung		0,00	0,00	0,00	70.452,35	70.452,35
5/851000-040000	Fahrzeuge		549.494,99	549.500,00	-5,01	0,00	549.494,99
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		11.344,23	11.300,00	44,23	38.332,57	49.676,80
5/851000-070103	BA 103 Kanalkataster 4. Abschnitt		39.275,78	65.000,00	-25.724,22	131.402,18	170.677,96
5/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	0,00	0,00	1.716.723,29	1.716.723,29
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.409.084,82	2.477.300,00	-68.215,18	7.170.335,95	9.579.420,77
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	1.275.030,97	1.275.030,97
6/851000+829910	Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	407.713,89	407.713,89
6/851000+829911	Sonstige Erträge - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten (PC 1)		0,00	0,00	0,00	867.317,08	867.317,08
	Bedarfszuweisungen/KTZ		139.650,00	0,00	139.650,00	0,00	139.650,00
6/851000+301002	Kapitaltransfers von Land NÖ - WWF		139.650,00	0,00	139.650,00	0,00	139.650,00
	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		107.434,82	117.700,00	-10.265,18	1.093.142,89	1.200.577,71
6/851000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		17.715,51	17.700,00	15,51	0,00	17.715,51
2/851000+307001	Kanaleinmündungs- u. Ergänzungsabgabe (Abg. 203)		89.719,31	100.000,00	-10.280,69	1.093.142,89	1.182.862,20

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
	Darlehen/Innere Darlehen		2.000.000,00	2.197.600,00	-197.600,00	4.301.723,29	6.301.723,29
619/2851003	Vorh. ASB - Kanalbau 2022		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
8864/1851024	Vorh. Kanalbau 2024,		0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00
8864/1851023	Vorh. Kanalbau 2023,		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
11668/1851025	Vorh. Kanalbau 2025		2.000.000,00	2.197.600,00	-197.600,00	0,00	2.000.000,00
26835/2851004	Umschuldung ASB 2024-2031, FIX 2,67%		0,00	0,00	0,00	1.716.723,29	1.716.723,29
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
6/851000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
Finanzierungsergebnis 1851000			-125.689,21	-1.005.500,00	879.810,79	981.670,19	855.980,98
offene Verbindlichkeiten			7.498.211,21				
offene Forderungen			38.076,23				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851999	Zinskapitalisierung WWF (2025 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-3.836,63	0,00	-3.836,63	0,00	-3.836,63
	5/851000-799999 Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-3.836,63	0,00	-3.836,63	0,00	-3.836,63
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		3.836,63	3.800,00	36,63	0,00	3.836,63
	1290/2000084 ASB Kanalbau BA 09		2.239,26	2.200,00	39,26	0,00	2.239,26
	1290/2000075 ASB Kanalbau BA 10		766,67	800,00	-33,33	0,00	766,67
	1290/2000083 ASB Kanalbau BA 14		586,61	600,00	-13,39	0,00	586,61
	1290/2000088 ASB Kanalbau BA 17		143,60	100,00	43,60	0,00	143,60
	1290/2000013 ASB Kanalbau BA 13,		100,49	100,00	0,49	0,00	100,49
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851999			0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1870000	Photovoltaikanlagen (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		378.837,62	377.900,00	937,62	19.924,88	398.762,50
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		378.837,62	377.900,00	937,62	19.924,88	398.762,50
5/870000-050004	Photovoltaikanlage BORG		165.558,18	190.100,00	-24.541,82	19.924,88	185.483,06
5/870000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		213.279,44	187.800,00	25.479,44	0,00	213.279,44
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		398.762,50	397.800,00	962,50	0,00	398.762,50
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6/870000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		18.912,50	18.000,00	912,50	0,00	18.912,50
6/870000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		18.912,50	18.000,00	912,50	0,00	18.912,50
	Darlehen/Innere Darlehen		245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
8864/1870224	Vorh. PV-Anlage BORG, var.		245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
	Finanzierungsleasing		129.850,00	129.800,00	50,00	0,00	129.850,00
11682/1870325	Finanzierungsleasing f. PV-Anlage BORG		129.850,00	129.800,00	50,00	0,00	129.850,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1870000			19.924,88	19.900,00	24,88	-19.924,88	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1882001	Entwicklung Homepage NEU (2025 bis 2027)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		27.360,00	60.000,00	-32.640,00	0,00	27.360,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		27.360,00	60.000,00	-32.640,00	0,00	27.360,00
	5/029000-070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		27.360,00	60.000,00	-32.640,00	0,00	27.360,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		27.360,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00
	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		27.360,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00
	6/029000+300742 Kapitaltransfers von Bund - Kommunales Investitionsprogramm (KIP/KIG)		27.360,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1882001			0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1163001	Um-u. Zubau Feuerwehrgebäude (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	2.343.071,55	2.343.071,55
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-52.923,27	-52.900,00	-23,27	2.395.994,82	2.343.071,55
		-52.923,27	-52.900,00	-23,27	52.923,27	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240200	KIGA 2 - Zubau u. Aufstockung 2023-2025 (2022 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.939.583,03	2.338.600,00	-399.016,97	2.829.795,35	4.769.378,38
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.113.000,00	1.650.900,00	462.100,00	3.517.492,30	5.630.492,30
		173.416,97	-687.700,00	861.116,97	687.696,95	861.113,92
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612000	Straßenbau (2000 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	958.772,92	1.399.500,00	-440.727,08	4.172.154,41	5.130.927,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.749.390,08	1.874.900,00	-125.509,92	3.504.580,22	5.253.970,30
		790.617,16	475.400,00	315.217,16	-667.574,19	123.042,97
	offene Verbindlichkeiten	3.288,85				
	offene Forderungen	0,00				
1710000	Wegeerhaltung (2025 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28.620,06	28.600,00	20,06	0,00	28.620,06
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	28.620,06	28.600,00	20,06	0,00	28.620,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1815100	Spielplätze (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	384.496,35	400.000,00	-15.503,65	363.240,58	747.736,93
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	353.797,62	369.300,00	-15.502,38	393.939,31	747.736,93
		-30.698,73	-30.700,00	1,27	30.698,73	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen (2019 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	93.110,50	64.800,00	28.310,50	184.288,10	277.398,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		-93.110,50	-64.800,00	-28.310,50	115.711,90	22.601,40
	offene Verbindlichkeiten	18.708,68				
	offene Forderungen	9.082,34				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1820000	Vorh. Bauhof Neubau (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.763.466,36	1.880.200,00	-116.733,64	10.013,18	1.773.479,54
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	193.479,54	310.200,00	-116.720,46	1.580.000,00	1.773.479,54
		-1.569.986,82	-1.570.000,00	13,18	1.569.986,82	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1840003	Ankauf Grundstücke (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	129.588,79	125.300,00	4.288,79	0,00	129.588,79
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	236.310,61	125.300,00	111.010,61	0,00	236.310,61
		106.721,82	0,00	106.721,82	0,00	106.721,82
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851000	Kanalbau (2000 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.534.774,03	3.482.800,00	-948.025,97	6.188.665,76	8.723.439,79
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.409.084,82	2.477.300,00	-68.215,18	7.170.335,95	9.579.420,77
		-125.689,21	-1.005.500,00	879.810,79	981.670,19	855.980,98
	offene Verbindlichkeiten	7.498.211,21				
	offene Forderungen	38.076,23				
1851999	Zinskapitalisierung WWF (2025 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00
		0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1870000	Photovoltaikanlagen (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	378.837,62	377.900,00	937,62	19.924,88	398.762,50
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	398.762,50	397.800,00	962,50	0,00	398.762,50
		19.924,88	19.900,00	24,88	-19.924,88	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1882001	Entwicklung Homepage NEU (2025 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	27.360,00	60.000,00	-32.640,00	0,00	27.360,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00
		0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-781.727,70	-2.972.500,00	2.190.772,30	2.751.188,79	1.969.461,09
	offene Verbindlichkeiten	7.520.208,74				
	offene Forderungen	47.158,57				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-781.727,70	-2.972.500,00	2.190.772,30	2.751.188,79	1.969.461,09
	offene Verbindlichkeiten	7.520.208,74				
	offene Forderungen	47.158,57				

Auflage 05.-18.03.2026

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2024
Konto	Bezeichnung					
2000099	Baurecht (2024 bis 2045)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		571.898,75	572.000,00	-101,25	539.957,52
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		571.898,75	572.000,00	-101,25	539.957,52
5/029000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		49.417,57	49.400,00	17,57	46.657,55
5/163000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		11.025,54	11.000,00	25,54	10.409,76
5/211100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		26.382,35	26.300,00	82,35	24.908,86
5/211200-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		74.913,92	74.700,00	213,92	70.729,89
5/240100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		24.905,63	25.000,00	-94,37	23.514,62
5/240400-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		18.211,63	18.300,00	-88,37	17.194,49
5/321000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		8.958,10	9.000,00	-41,90	8.457,78
5/362100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		8.466,02	8.500,00	-33,98	7.993,19
5/815000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		20.180,55	20.200,00	-19,45	19.053,44
5/835300-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		117.834,90	117.900,00	-65,10	111.253,67
5/851000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG		211.602,54	211.700,00	-97,46	199.784,27
Finanzierungsergebnis 2000099			-571.898,75	-572.000,00	101,25	-539.957,52
offene Verbindlichkeiten			5.802.333,55			
offene Forderungen			0,00			

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2024
Konto	Bezeichnung					
2900024	PC 2 - Anschaffungen 2024 (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	1.000.015,71
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	1.000.015,71
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	7.804,45
1/010000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		0,00	0,00	0,00	1.576,29
1/016000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	0,00	0,00	12.770,65
1/016000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		0,00	0,00	0,00	3.670,60
1/029000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	0,00	0,00	4.281,20
1/030000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	0,00	0,00	2.555,23
1/030000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		0,00	0,00	0,00	2.208,00
1/180000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	12.000,00
1/180000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		0,00	0,00	0,00	4.500,00
1/211100-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	10.895,19
1/211100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	31.966,51
1/211100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	0,00	0,00	21.236,40
1/211200-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	12.096,78
1/211200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	16.881,46
1/211200-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	0,00	0,00	22.457,28
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	31.326,99
1/212000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	0,00	0,00	5.706,96
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	11.547,73
1/240200-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		0,00	0,00	0,00	2.368,23
1/240500-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	0,00	0,00	3.029,47
1/251100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	2.989,20
1/251200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	9.985,16
1/251200-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	0,00	0,00	34.529,68
1/362000-015000	Kulturgüter unbeweglich		0,00	0,00	0,00	1.080,00
1/510000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	11.019,08
1/530000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	2.413,26
1/612000-050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	19.680,00
1/639100-050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	8.702,40
1/640000-050002	Verkehrszeichen und Straßenschilder		0,00	0,00	0,00	65.513,14
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	0,00	3.086,98
1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	256,38
1/816000-005003	Anlagen zu Straßenbauten - Beleuchtung Lichtpunkte		0,00	0,00	0,00	147.757,72
1/817000-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	11.804,97
1/820000-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	1.205,90
1/820000-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	29.982,00
1/820000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	0,00	0,00	1.985,50

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2024
Konto	Bezeichnung					
1/835100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	12.084,21
1/835100-006009	Erweiterung/Sanierung Beachvolleyballplatz		0,00	0,00	0,00	25.924,36
1/835300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	12.084,21
1/851000-004999	Straßenbaumaßnahmen zur Niederschlagswasserentsorgung		0,00	0,00	0,00	75.522,04
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	0,00	51.541,12
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	5.048,94
1/851000-082000	Sonstige Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	2.300,00
1/852000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	1.697,45
1/853400-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	214.191,10
1/882000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	2.517,11
1/882000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	0,00	0,00	16.734,38
1/913000-085001	langfristige Finanzinstrumente Pensionsvorsorge (Wr. Städt.)		0,00	0,00	0,00	7.500,00
Finanzierungsergebnis 2900024			0,00	0,00	0,00	-1.000.015,71
offene Verbindlichkeiten			0,00			
offene Forderungen			0,00			

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2024
Konto	Bezeichnung					
2900025	div. Anschaffungen - PC 2 (2025 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		682.125,64	690.200,00	-8.074,36	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		682.125,64	690.200,00	-8.074,36	0,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
1/010000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		795,08	2.100,00	-1.304,92	0,00
1/016000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		11.875,99	12.500,00	-624,01	0,00
1/016000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		21.186,71	25.000,00	-3.813,29	0,00
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.576,58	1.000,00	14.576,58	0,00
1/029000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		1.175,26	1.800,00	-624,74	0,00
1/030000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		2.197,16	2.900,00	-702,84	0,00
1/030000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		564,00	600,00	-36,00	0,00
1/211100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.313,52	16.300,00	-986,48	0,00
1/211100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		14.747,60	16.200,00	-1.452,40	0,00
1/211200-010000	Gebäude und Bauten		0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
1/211200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		656,75	1.500,00	-843,25	0,00
1/211200-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		17.817,67	26.000,00	-8.182,33	0,00
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		63.840,63	78.500,00	-14.659,37	0,00
1/212000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		24.347,04	25.000,00	-652,96	0,00
1/240100-010000	Gebäude und Bauten		20.308,36	20.300,00	8,36	0,00
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.250,92	1.900,00	350,92	0,00
1/240100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
1/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500,00	-500,00	0,00
1/240200-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
1/240300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		482,50	1.000,00	-517,50	0,00
1/240300-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		701,89	1.500,00	-798,11	0,00
1/240400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.491,55	3.100,00	-608,45	0,00
1/240400-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
1/240400-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		3.568,26	0,00	3.568,26	0,00
1/240500-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		2.170,67	0,00	2.170,67	0,00
1/240500-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.735,99	13.500,00	-10.764,01	0,00
1/240500-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1/251100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1/251200-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1/259000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.597,28	14.000,00	4.597,28	0,00
1/262000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.415,77	3.000,00	-584,23	0,00
1/320000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1/321000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.859,72	2.900,00	-40,28	0,00
1/360000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2024
Konto	Bezeichnung					
1/362000-015000	Kulturgüter unbeweglich		17.081,99	18.900,00	-1.818,01	0,00
1/381000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.576,33	4.100,00	-523,67	0,00
1/412000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.871,39	2.300,00	2.571,39	0,00
1/510000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
1/530000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500,00	-500,00	0,00
1/612000-050000	Sonderanlagen		12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
1/639100-050000	Sonderanlagen		3.321,96	3.300,00	21,96	0,00
1/814100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		1.943,00	1.900,00	43,00	0,00
1/815000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		1.081,00	1.100,00	-19,00	0,00
1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.322,60	1.500,00	822,60	0,00
1/817000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
1/820000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		1.335,60	0,00	1.335,60	0,00
1/820000-040000	Fahrzeuge		43.713,48	45.000,00	-1.286,52	0,00
1/820000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		741,00	3.500,00	-2.759,00	0,00
1/820000-042200	Einrichtung (Möbel, Haushaltsgeräte, ...)		0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
1/835100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		4.539,50	4.500,00	39,50	0,00
1/835100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.358,58	2.400,00	-1.041,42	0,00
1/835100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	500,00	-500,00	0,00
1/835300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
1/851000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
1/851000-070100	Software und mehrjährige Lizenzen		2.128,00	3.600,00	-1.472,00	0,00
1/852000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1/853400-010000	Gebäude und Bauten		321.988,65	250.000,00	71.988,65	0,00
1/882000-042001	Werbetafeln, Schaukästen, Werbeschilder		0,00	500,00	-500,00	0,00
1/914000-080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		11.145,66	0,00	11.145,66	0,00
Finanzierungsergebnis 2900025			-682.125,64	-690.200,00	8.074,36	0,00
offene Verbindlichkeiten			11.441,40			
offene Forderungen			0,00			

Auflage 05.-18.03.2026

Auflage 05-18.03.2026

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+270000	Vorsteuer -Gemeinde	0,00	42.375,56	42.375,56	0,00
0/000000+270001	Vorsteuer - NeueHeimat	0,00	2.249,01	2.249,01	0,00
0/000000+271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	38.581,19	38.581,19	0,00
0/000000+279006	Div. Weiterverrechnungen	9.148,27	1.681,19	1.400,96	280,23
0/000000+279010	Verr. Umsatz Weinautomat	-3.662,40	0,00	0,00	0,00
0/000000+279100	Verrechnung MGBL GmbH	1.750,42	1.233,04	1.174,18	58,86
0/000000+279200	Verrechnung MGBL GmbH & Co KG	4.700,65	3.505,30	3.505,30	0,00
0/000000+279500	Diverse Vorschüsse	82,00	0,00	0,00	0,00
0/000000+361001	Seuchenvorsorgeabgabe	41,40	0,00	0,00	0,00
0/000000+361002	Nächtigungstaxe	10.412,50	11.944,90	11.944,90	0,00
0/000000+361004	Bundesgebühren	1.957,10	2.108,80	2.108,80	0,00
0/000000+361005	Werbeabgabe	28,50	11,50	9,58	1,92
0/000000+363001	Verr. Überzahlung S&A	-263,77	-50,10	-50,10	0,00
0/000000+369000	Diverse Verwahrgelder	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0/000000+369010	Kautions Pachtvertrag Kantine Ozean	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9/000000-360001	Umsatzsteuer - NeueHeimat	0,00	2.070,02	2.070,02	0,00
9/000000-362001	Lohnsteuer	0,00	531,95	531,95	0,00
9/000000-362004	DGB zum Ausgleichsfonds f. VB 4,5% (FLAF)	0,00	14,80	14,80	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		24.194,67	361.257,16	360.916,15	341,01
010000 Zentralamt					
2/010000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	21.455,88	29.085,01	24.237,51	4.847,50
2/010000+829000	Sonstige Erträge	1.266,69	1.315,12	1.095,94	219,18
Summe 010000 Zentralamt		22.722,57	30.400,13	25.333,45	5.066,68
029000 Amtsgebäude					
2/029000+810014	Erträge aus Leistungen - Einspeiseentgelt PV	94,86	0,00	0,00	0,00
2/029000+811106	Mietertrag Verwaltungsbüros R4G (MGBL GmbH)	6.827,64	5.689,68	5.689,68	0,00
2/029000+811107	Mietertrag Verwaltungsbüros R4G (MGBL KG)	5.689,68	5.689,68	5.689,68	0,00
2/029000+811108	Mietertrag R4G BT 2 1. OG (MGBL KG)	233,69	522,69	469,17	53,52
2/029000+811111	Mietertrag R4G BT 2 EG (Sparkasse)	235,59	518,67	518,67	0,00
2/029000+811112	Mietertrag R4G Garage	94,80	1.285,04	1.070,87	214,17
2/029000+829000	Sonstige Erträge	0,00	5.865,64	5.316,01	549,63
Summe 029000 Amtsgebäude		13.176,26	19.571,40	18.754,08	817,32

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
133000	Veterinärpolizei				
2/133000+808001	Veräußerung von Waren - Hundemarken (Abg. 12)	6,48	0,00	0,00	0,00
	Summe 133000 Veterinärpolizei	6,48	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren				
2/163000+811000	Miet- und Pachtertrag	499,32	517,68	431,40	86,28
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	499,32	517,68	431,40	86,28
211100	Volksschule 1				
2/211100+810013	Erträge aus Leistungen - Frühbetreuung	75,00	-150,00	-150,00	0,00
	Summe 211100 Volksschule 1	75,00	-150,00	-150,00	0,00
212000	Mittelschule				
2/212000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	0,00	12.932,11	10.776,76	2.155,35
2/212000+816006	Kostenbeiträge - Schulerhaltung (Abg. 6, 216, 226)	2.334,00	7.765,19	7.765,19	0,00
2/212000+816007	Kostenbeiträge - Abrechnung Schulerhaltung (Abg. 7, 217, 227)	-20.584,99	-1.004,46	-1.004,46	0,00
2/212000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	0,00	1.281,60	1.281,60	0,00
	Summe 212000 Mittelschule	-18.250,99	20.974,44	18.819,09	2.155,35
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen				
2/215000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	11.021,42	0,00	0,00	0,00
	Summe 215000 Allgemeinbildende höhere Schulen	11.021,42	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten				
1/240000-700108	Miete und Betriebskosten R4G Top 2/1	223,47	0,00	0,00	0,00
	Summe 240000 Kindergärten	223,47	0,00	0,00	0,00
240100	Kindergarten 1 Pfarrgasse				
2/240100+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	61,50	333,00	302,67	30,33
2/240100+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	7,02	789,10	717,35	71,75
2/240100+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	3.488,60	4.611,24	4.192,03	419,21
	Summe 240100 Kindergarten 1 Pfarrgasse	3.557,12	5.733,34	5.212,05	521,29
240200	Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße				
2/240200+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	303,00	443,25	402,87	40,38
2/240200+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	981,20	1.024,00	930,88	93,12
2/240200+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	3.672,62	5.306,55	4.824,14	482,41
	Summe 240200 Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße	4.956,82	6.773,80	6.157,89	615,91

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
240300	Kindergarten 3 Veltlinerstraße				
1/240300-010000	Gebäude und Bauten	0,00	10.898,81	9.082,34	1.816,47
2/240300+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	294,40	197,64	179,63	18,01
2/240300+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	766,20	485,25	441,13	44,12
2/240300+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	3.359,44	3.103,65	2.821,50	282,15
	Summe 240300 Kindergarten 3 Veltlinerstraße	4.420,04	14.685,35	12.524,60	2.160,75
240400	Kindergarten 4 Rohrgasse				
2/240400+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	183,00	54,00	49,08	4,92
2/240400+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	630,00	110,00	100,00	10,00
2/240400+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	3.053,62	2.711,55	2.465,04	246,51
2/240400+811000	Miet- und Pachtertrag	499,32	517,68	431,40	86,28
	Summe 240400 Kindergarten 4 Rohrgasse	4.365,94	3.393,23	3.045,52	347,71
240500	Kindergarten 5 Am Tabor				
1/240500-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	0,00	151,45	126,21	25,24
2/240500+810004	Erträge aus Leistungen - Elternbeiträge	1.440,73	1.088,25	989,43	98,82
2/240500+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	1.620,95	2.057,71	1.870,53	187,18
2/240500+810006	Erträge aus Leistungen - Essensbeiträge	5.302,97	6.540,19	5.945,63	594,56
	Summe 240500 Kindergarten 5 Am Tabor	8.364,65	9.837,60	8.931,80	905,80
240800	Krabbelstube				
2/240800+811117	Pachtertrag Tagesbetreuungseinrichtung, Kidspoint	1.920,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+811317	BK Tagesbetreuungseinrichtung, Kidspoint	480,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+829014	Sonstige Erträge - Kidspoint (Abrechnungen Land)	17.953,50	7.040,64	7.040,64	0,00
	Summe 240800 Krabbelstube	20.353,50	7.040,64	7.040,64	0,00
250000	Schülerhort Mittelschule u. Ganztagesbetreuung				
2/250000+810005	Erträge aus Leistungen - Betreuungsbeiträge	2.724,86	3.203,92	3.203,92	0,00
	Summe 250000 Schülerhort Mittelschule u. Ganztagesbetreuung	2.724,86	3.203,92	3.203,92	0,00
262000	Sportplätze				
1/262000-600001	Energiebezüge Strom	0,00	1.148,96	1.148,96	0,00
	Summe 262000 Sportplätze	0,00	1.148,96	1.148,96	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darstellender Kunst				
2/320000+816005	Kostenbeiträge - Musikschule (Abg. 14)	2.905,00	2.380,00	2.380,00	0,00
	Summe 320000 Ausbildung in Musik u. darstellender Kunst	2.905,00	2.380,00	2.380,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
412000	Einrichtungen der Behindertenhilfe				
2/412000+811004	Mietertrag Krankenbehelfe	103,00	27,00	27,00	0,00
	Summe 412000 Einrichtungen der Behindertenhilfe	103,00	27,00	27,00	0,00
612000	Gemeindestraßen				
2/612000+810000	Erträge aus Leistungen	443,64	0,00	0,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	443,64	0,00	0,00	0,00
640000	Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				
2/640000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	115,20	0,00	0,00	0,00
2/640000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	72,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 640000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	187,20	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				
1/782000-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	3.985,89	3.985,89	0,00
	Summe 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	0,00	3.985,89	3.985,89	0,00
782100	Weinautomat				
2/782100+829003	Sonstige Erträge - Umsatzbeteiligung Weinautomat	366,24	0,00	0,00	0,00
	Summe 782100 Weinautomat	366,24	0,00	0,00	0,00
815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze				
1/815000-711002	Gebühren Kanal	0,00	29,30	29,30	0,00
2/815000+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	2.278,23	3.520,22	2.933,51	586,71
	Summe 815000 Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	2.278,23	3.549,52	2.962,81	586,71
816000	Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren				
2/816000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	479,86	0,00	0,00	0,00
2/816000+829001	Sonstige Erträge - Versicherungsentschädigung	102,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 816000 Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren	581,86	0,00	0,00	0,00
817000	Friedhöfe				
2/817000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	60,12	0,00	0,00	0,00
2/817000+852001	Gebühren Leichenhalle, -kammer + Inventar (Abg. 33, 34, 37)	5.340,00	6.660,00	6.660,00	0,00
2/817000+852002	Gebühren Grabstellen (Abg. 21)	8.415,00	19.651,26	19.651,26	0,00
2/817000+852005	Gebühren Be- und Enterdigung (Abg. 32, 38, 751, 752)	6.970,00	9.620,00	9.620,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	20.785,12	35.931,26	35.931,26	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
828000	Sonstige Märkte				
2/828000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	53,50	53,50	0,00
	Summe 828000 Sonstige Märkte	0,00	53,50	53,50	0,00
835100	Ozean				
2/835100+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	0,00	5.160,00	4.300,00	860,00
	Summe 835100 Ozean	0,00	5.160,00	4.300,00	860,00
835300	Windradlteich				
2/835300+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	1.749,18	1.836,36	1.669,42	166,94
2/835300+829000	Sonstige Erträge	0,00	2.541,42	2.117,85	423,57
	Summe 835300 Windradlteich	1.749,18	4.377,78	3.787,27	590,51
840000	Grundbesitz				
2/840000+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	100,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811119	Erträge Miete u. BK Grdst. 957 EZ 2250 (Post)	292,50	0,00	0,00	0,00
2/840000+829000	Sonstige Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	393,50	0,00	0,00	0,00
849000	Sonstige Liegenschaften				
2/849000+811109	Pachtertrag Kammeringstr./Eichkogelstr.	854,80	1.316,90	1.316,90	0,00
	Summe 849000 Sonstige Liegenschaften	854,80	1.316,90	1.316,90	0,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	2.482,80	2.069,00	413,80
1/851000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	4.906,27	3.814,34	3.814,34	0,00
1/851000-722010	Zweckzuschuss "Gebührenbremse"	-1.044,82	-84,68	-84,68	0,00
2/851000+300001	Kapitaltransfers von Bund - KPC Barwert	952.603,21	852.978,91	852.978,91	0,00
2/851000+307001	Kanaleinmündungs- u. Ergänzungsabgabe (Abg. 203)	18.950,81	13.678,59	12.435,07	1.243,52
2/851000+810000	Erträge aus Leistungen	1.150,25	1.978,81	1.649,00	329,81
2/851000+810009	Erträge aus Leistungen - Kanalspülwagen + Facharbeiter	8.829,00	4.837,86	4.031,55	806,31
2/851000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	91.723,57	4.029,96	3.358,30	671,66
2/851000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	2.329,71	4.212,03	3.510,02	702,01
2/851000+852020	Kanalbenützungsg Gebühr (Abg. 3, 103)	-3.587,45	-3.587,45	-3.261,32	-326,13
2/851000+852021	Kanalbenützungsg Gebühren (GVA)	63.201,04	61.142,83	55.584,11	5.558,72
5/851000-004029	BA 29 Schmutzwasserkanal Rohrfeldgasse	0,00	30.769,39	25.641,16	5.128,23
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.139.061,59	976.253,39	961.725,46	14.527,93

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	2.728,20	2.131,43	2.131,43	0,00
2/852000+808000	Veräußerungen von Waren	94,40	0,00	0,00	0,00
2/852000+810010	Erträge aus Leistungen - Müllentsorgung (Abg. 194, 195)	63,73	355,82	323,48	32,34
2/852000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	470,01	0,00	0,00	0,00
2/852000+828003	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Allgemein	7.089,42	6.096,96	5.342,59	754,37
2/852000+828004	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Glas	7.153,62	4.915,66	4.468,79	446,87
2/852000+828005	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt)-Papier	5.745,66	0,00	0,00	0,00
2/852000+828006	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Kunststoff/Metall	24.392,00	4.965,42	4.514,02	451,40
2/852000+828007	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Allgemein §19	1.925,67	675,31	675,31	0,00
2/852000+828008	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung (Alt)-Papier, Karton §19	12.011,29	11.091,88	11.091,88	0,00
2/852000+828009	Rückersätze von Aufwendungen - Verpackung Haushaltsschrott §19	273,06	1.155,80	1.155,80	0,00
2/852000+852010	Abfallwirtschaftsgebühr (Abg. 4)	1.080,65	0,00	0,00	0,00
2/852000+852011	Abfallwirtschaftsgebühr (GVA)	9.612,86	13.734,33	12.486,09	1.248,24
2/852000+852012	Abfallwirtschaftsabgabe (Abg. 5)	162,16	0,00	0,00	0,00
2/852000+852013	Abfallwirtschaftsabgabe (GVA)	1.151,45	1.940,96	1.764,87	176,09
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	73.954,18	47.063,57	43.954,26	3.109,31
853700	Betriebe f.d.Err.u.Verw. v.Wohn- u Geschäftsgebäuden				
2/853700+811100	Miet- und Pachtertrag unbewegliche Sachen	438,52	0,00	0,00	0,00
	Summe 853700 Betriebe f.d.Err.u.Verw. v.Wohn- u Geschäftsgebäuden	438,52	0,00	0,00	0,00
878100	Facility Management				
2/878100+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	3.638,12	6.482,31	5.401,93	1.080,38
	Summe 878100 Facility Management	3.638,12	6.482,31	5.401,93	1.080,38
882000	Werbebetriebe				
2/882000+810007	Erträge aus Leistungen - Inserate (Auslese)	570,00	228,00	190,00	38,00
2/882000+811000	Miet- und Pachtertrag	0,00	42,00	35,00	7,00
2/882000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	196,33	163,63	32,70
2/882000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	360,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 882000 Werbebetriebe	930,00	466,33	388,63	77,70
900000	Gesonderte Verwaltung				
2/900000+828010	Rückersätze von Aufwendungen - Steuerguthaben Finanzamt	0,00	753,84	753,84	0,00
	Summe 900000 Gesonderte Verwaltung	0,00	753,84	753,84	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
1/920000-720002	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten GVA	1.869,98	1.431,74	1.431,74	0,00
2/920000+830001	Grundsteuer A (GVA)	-858,30	-939,74	-939,74	0,00
2/920000+831001	Grundsteuer B (GVA)	13.446,26	4.178,44	4.178,44	0,00
2/920000+833101	Kommunalsteuer (GVA)	98.647,02	139.688,08	139.688,08	0,00
2/920000+833111	Kommunalsteuer (GVA) IZ NÖ-Süd	37.795,06	23.011,15	23.011,15	0,00
2/920000+838001	Hundeabgabe (Abg. 11)	1.455,00	816,00	816,00	0,00
2/920000+841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichen Grund in den Gemeinden und des Luftraumes (Abg. 10,	378,04	691,10	691,10	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	1.911,71	2.569,35	2.569,35	0,00
2/920000+849001	Nebenansprüche WV Bankspesen Rückleitungen (Abg. 620)	79,70	30,37	30,37	0,00
2/920000+850001	Aufschließungsabgabe (Abg. 17, 70)	233.668,28	219.713,92	219.713,92	0,00
2/920000+850003	Ausgleichsabgabe (Stellplatz, Spielplatz) (Abg. 72)	0,00	74.250,00	74.250,00	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben (Abg. 22)	1.857,91	1.154,31	1.154,31	0,00
2/920000+856001	Verwaltungsabgaben - Totenbeschau (Abg. 35)	1.294,83	1.493,00	1.493,00	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	139,00	55,20	55,20	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	391.684,49	468.142,92	468.142,92	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2024	Brutto 31.12.2025	Netto	USt
		1.742.765,80	2.040.331,86	2.006.481,22	33.850,64
		Einnahmen	1.980.955,66	1.954.488,76	26.466,90
		Ausgaben	59.376,20	51.992,46	7.383,74

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	290.295,07	597.801,25	597.801,25	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	952.603,21	852.978,91	852.978,91	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	499.867,52	589.551,70	589.551,70	0,00
Summe		1.742.765,80	2.040.331,86	2.040.331,86	0,00

Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	176.211,40	34.723,50	0,00	360.916,15	25.950,20	597.801,25
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	852.978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	852.978,91
233000	Forderungen aus Abgaben	569.216,19	12.435,07	0,00	0,00	7.900,44	589.551,70
Summe		1.598.406,50	47.158,57	0,00	360.916,15	33.850,64	2.040.331,86

Auflage 05-18.03.2026

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+279500	Diverse Vorschüsse	75.000,00	0,00	0,00	0,00
0/000000+363002	Hafrücklässe	12.542,36	0,00	0,00	0,00
9/000000-279004	Verr. Einkauf Reinigungsmittel	58,13	6.230,67	6.230,67	0,00
9/000000-279006	Div. Weiterverrechnungen	-20,83	0,00	0,00	0,00
9/000000-279100	Verrechnung MGBL GmbH	32,40	28,80	24,00	4,80
9/000000-279200	Verrechnung MGBL GmbH & Co KG	637,99	0,00	0,00	0,00
9/000000-279500	Diverse Vorschüsse	0,00	28.220,08	28.220,08	0,00
9/000000-361001	Seuchenvorsorgeabgabe	0,00	41,00	41,00	0,00
9/000000-361002	Nächtigungstaxe	28.222,50	29.702,50	29.702,50	0,00
9/000000-361004	Bundesgebühren	6.921,00	8.465,90	8.465,90	0,00
9/000000-361005	Werbeabgabe	0,00	1.337,39	1.337,39	0,00
9/000000-362001	Lohnsteuer	90.649,78	96.382,85	96.382,85	0,00
9/000000-362002	BVA - Beamte, GR, VB (DNA+DGA)	143.578,04	153.947,16	153.947,16	0,00
9/000000-362004	DGB zum Ausgleichsfonds f. VB 4,5% (FLAF)	18.469,17	18.321,05	18.321,05	0,00
9/000000-362005	Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	4.277,15	4.571,90	4.571,90	0,00
9/000000-362007	Gewerkschaftsbeiträge der Bediensteten	35,12	55,35	55,35	0,00
9/000000-362009	Vertr. Pers .Aussch., Betriebsratsumlage	10,63	42,63	42,63	0,00
9/000000-363002	Hafrücklässe	0,00	1.694,88	1.694,88	0,00
9/000000-369000	Diverse Verwahrgelder	4.308,84	0,00	0,00	0,00
9/000000-369011	Verr. Hausverwaltung Neue Heimat	274.977,18	0,00	0,00	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		484.614,74	349.042,16	349.037,36	4,80
000000 Gewählte Gemeindeorgane					
1/000000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	200,00	200,00	0,00
010000 Zentralamt					
1/010000-430000	Lebensmittel	60,19	43,26	39,07	4,19
1/010000-452000	Treibstoffe	105,64	159,10	147,43	11,67
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen-und sonstige Büromittel	565,23	88,78	82,27	6,51
1/010000-457000	Druckwerke	327,83	0,00	0,00	0,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	64,69	0,00	0,00	0,00
1/010000-630000	Postdienste	1.807,34	1.526,56	1.523,80	2,76
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	83,62	73,46	68,08	5,38
1/010000-640001	Rechts- und Beratungsaufwand Anwälte	238,18	9.456,72	9.050,93	405,79
1/010000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	450,00	2.321,36	2.321,36	0,00
1/010000-728018	sonstiger Aufwand Lohnverrechnung	1.291,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/010000-728048	sonstiger Aufwand - Duale Zustellung	196,04	193,21	179,04	14,17
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	687,22	820,78	762,32	58,46
	Summe 010000 Zentralamt	5.877,18	14.683,23	14.174,30	508,93
016000	Elektronische Datenverarbeitung				
1/016000-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	212,40	0,00	0,00	0,00
1/016000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	1.908,42	0,00	0,00	0,00
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	116,32	112,00	103,79	8,21
1/016000-700203	Miete Kopierer/Drucker/Scanner	1.281,35	0,00	0,00	0,00
1/016000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	3.596,76	4.886,56	4.528,21	358,35
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	7.115,25	4.998,56	4.632,00	366,56
019000	Repräsentation				
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	3.421,60	124,30	124,30	0,00
1/019000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	22,50	2.226,00	2.226,00	0,00
1/019000-728029	sonstiger Aufwand Fasching	0,00	139,86	139,86	0,00
	Summe 019000 Repräsentation	3.444,10	2.490,16	2.490,16	0,00
024000	Wahlamt				
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	239,07	0,00	0,00	0,00
	Summe 024000 Wahlamt	239,07	0,00	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude				
1/029000-600001	Energiebezüge Strom	1.447,87	0,00	0,00	0,00
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	365,24	338,46	26,78
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	66,98	70,99	65,78	5,21
1/029000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	6.265,48	6.592,21	6.592,21	0,00
1/029000-728005	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten Polizei	390,49	346,15	346,15	0,00
5/029000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	1.763.815,28	1.714.397,71	1.714.397,71	0,00
	Summe 029000 Amtsgebäude	1.771.986,10	1.721.772,30	1.721.740,31	31,99
030000	Bauamt				
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.601,40	0,00	0,00	0,00
1/030000-457000	Druckwerke	54,89	61,70	61,70	0,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	70,80	73,28	73,28	0,00
1/030000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-728026	sonstiger Aufwand Software laufend (Wartung, ...)	576,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 030000 Bauamt	3.563,09	134,98	134,98	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
031000	Raumordnung und Raumplanung				
1/031000-728006	sonstiger Aufwand Planungsarbeiten	12.225,24	4.171,50	4.171,50	0,00
	Summe 031000 Raumordnung und Raumplanung	12.225,24	4.171,50	4.171,50	0,00
032000	Vermessungsamt				
1/032000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.150,66	424,80	424,80	0,00
	Summe 032000 Vermessungsamt	2.150,66	424,80	424,80	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen				
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	322,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 060000 Beiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen	322,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen				
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.273,40	120,00	120,00	0,00
	Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen	2.273,40	120,00	120,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren				
1/163000-600001	Energiebezüge Strom	0,00	1.023,46	1.023,46	0,00
1/163000-600003	Energiebezüge Fernwärme	2.862,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	85,67	88,16	88,16	0,00
1/163000-711003	Gebühren Wasser	168,30	168,30	168,30	0,00
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen	6.209,29	0,00	0,00	0,00
1/163000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	13.781,29	13.781,29	0,00
5/163000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	393.524,73	382.499,19	382.499,19	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	406.849,99	397.560,40	397.560,40	0,00
180000	Zivilschutz				
1/180000-729201	Sonstige Aufwendungen - Hochwasserkatastrophe Sept. 2024	219,31	0,00	0,00	0,00
	Summe 180000 Zivilschutz	219,31	0,00	0,00	0,00
200000	Verwaltung Unterricht, Erziehung u. Sport				
1/200000-631000	Telekommunikationsdienste	19,32	16,80	15,57	1,23
1/200000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	1.193,00	585,00	585,00	0,00
	Summe 200000 Verwaltung Unterricht, Erziehung u. Sport	1.212,32	601,80	600,57	1,23
211100	Volksschule 1				
1/211100-010000	Gebäude und Bauten	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1/211100-042100	EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	3.150,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/211100-454000	Reinigungsmittel	0,00	66,86	66,86	0,00
1/211100-600001	Energiebezüge Strom	6.012,18	0,00	0,00	0,00
1/211100-600002	Energiebezüge Gas	1.285,59	0,00	0,00	0,00
1/211100-600003	Energiebezüge Fernwärme	9.038,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	8.539,36	824,84	824,84	0,00
1/211100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	6,69	6,69	0,00
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	113,33	42,17	42,17	0,00
1/211100-711003	Gebühren Wasser	118,80	118,80	118,80	0,00
5/211100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	941.640,67	915.258,32	915.258,32	0,00
Summe 211100 Volksschule I		969.897,93	927.117,68	927.117,68	0,00
211200	Volksschule 2				
1/211200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,75	0,00	0,00	0,00
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	453,90	453,90	0,00
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.524,81	1.051,32	1.051,32	0,00
1/211200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	740,59	0,00	0,00	0,00
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	107,43	43,85	43,85	0,00
1/211200-711003	Gebühren Wasser	29,70	29,70	29,70	0,00
5/211200-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	2.673.832,66	2.598.918,74	2.598.918,74	0,00
Summe 211200 Volksschule II		2.677.392,94	2.600.497,51	2.600.497,51	0,00
212000	Mittelschule				
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.932,36	0,00	0,00	0,00
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	82,63	0,00	0,00	0,00
1/212000-459001	Budget der Schulleitung	0,00	122,18	122,18	0,00
1/212000-600001	Energiebezüge Strom	27.019,27	0,00	0,00	0,00
1/212000-600002	Energiebezüge Gas	1.042,54	0,00	0,00	0,00
1/212000-600003	Energiebezüge Fernwärme	38.119,29	0,00	0,00	0,00
1/212000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	266,02	18.117,24	18.117,24	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	31.864,56	1.804,14	1.804,14	0,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	86,10	77,37	77,37	0,00
1/212000-670000	Versicherungen	5.336,50	0,00	0,00	0,00
1/212000-700105	Miete Gebäude NMS Altbau	37.078,33	0,00	0,00	0,00
1/212000-700106	Miete Gebäude NMS Neubau	15.821,81	14.743,08	14.743,08	0,00
1/212000-700128	Miete Turnsaal MS	26.454,30	0,00	0,00	0,00
1/212000-700300	Miet- und Pacht aufwand	11.634,02	0,00	0,00	0,00
1/212000-711000	Gebühr f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	20.101,43	0,00	0,00	0,00
1/212000-711003	Gebühren Wasser	1.988,33	0,00	0,00	0,00
1/212000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	9.285,13	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	95,70	95,70	0,00
1/212000-729000	Sonstige Aufwendungen	10.210,84	0,00	0,00	0,00
2/212000+829002	Sonstige Erträge - Ersatzleistungen von Dritten	0,00	18.296,82	18.296,82	0,00
	Summe 212000 Mittelschule	239.323,46	16.662,89	16.662,89	0,00
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen				
1/215000-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	7.397,47	23.810,03	23.810,03	0,00
	Summe 215000 Allgemeinbildende höhere Schulen	7.397,47	23.810,03	23.810,03	0,00
215100	Sporthalle BORG				
1/215100-454000	Reinigungsmittel	0,00	229,32	229,32	0,00
	Summe 215100 Sporthalle BORG	0,00	229,32	229,32	0,00
240000	Kindergärten				
1/240000-700108	Miete und Betriebskosten R4G Top 2/1	-150,15	0,00	0,00	0,00
	Summe 240000 Kindergärten	-150,15	0,00	0,00	0,00
240100	Kindergarten 1 Pfarrgasse				
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.040,31	0,00	0,00	0,00
1/240100-430000	Lebensmittel	3.065,41	3.408,61	3.098,74	309,87
1/240100-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	0,00	249,34	207,78	41,56
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.230,00	365,24	304,37	60,87
1/240100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	424,30	353,58	70,72
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	28,47	6,14	6,14	0,00
1/240100-711003	Gebühren Wasser	118,80	118,80	108,00	10,80
5/240100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	888.933,47	864.027,84	864.027,84	0,00
5/240100-010000	Gebäude und Bauten	0,00	3.419,51	2.849,59	569,92
	Summe 240100 Kindergarten 1 Pfarrgasse	894.416,46	872.019,78	870.956,04	1.063,74
240200	Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße				
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	119,42	0,00	0,00	0,00
1/240200-430000	Lebensmittel	2.557,72	3.874,50	3.522,27	352,23
1/240200-454000	Reinigungsmittel	427,04	77,16	64,30	12,86
1/240200-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	367,89	0,00	0,00	0,00
1/240200-600002	Energiebezüge Gas	0,00	820,80	684,00	136,80
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.230,00	365,24	304,37	60,87
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	11,91	11,91	0,00
1/240200-700109	Miete KG 2 + Spielplatz	59.141,72	32.243,87	26.869,89	5.373,98
1/240200-711003	Gebühren Wasser	0,00	2.503,62	2.276,02	227,60

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
5/240200-010000	Gebäude und Bauten	454,31	0,00	0,00	0,00
5/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.884,47	0,00	0,00	0,00
Summe 240200 Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße		179.182,57	39.897,10	33.732,76	6.164,34
240300	Kindergarten 3 Veltlinerstraße				
1/240300-010000	Gebäude und Bauten	0,00	10.898,81	9.082,34	1.816,47
1/240300-430000	Lebensmittel	2.640,73	2.579,35	2.344,86	234,49
1/240300-454000	Reinigungsmittel	0,00	223,66	186,38	37,28
1/240300-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	43,65	0,00	0,00	0,00
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.230,00	365,24	304,37	60,87
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	28,47	6,14	6,14	0,00
1/240300-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	1.662,83	0,00	0,00	0,00
5/240300-010000	Gebäude und Bauten	0,00	4.215,32	3.512,77	702,55
Summe 240300 Kindergarten 3 Veltlinerstraße		5.605,68	18.288,52	15.436,86	2.851,66
240400	Kindergarten 4 Rohrgasse				
1/240400-430000	Lebensmittel	2.447,74	2.457,61	2.234,19	223,42
1/240400-454000	Reinigungsmittel	0,00	308,90	257,42	51,48
1/240400-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	289,76	2.119,18	1.765,98	353,20
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.508,64	365,24	304,37	60,87
1/240400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	464,60	387,17	77,43
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	28,47	6,14	6,14	0,00
1/240400-711003	Gebühren Wasser	29,70	29,70	27,00	2,70
5/240400-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	650.010,75	631.799,12	631.799,12	0,00
Summe 240400 Kindergarten 4 Rohrgasse		654.315,06	637.550,49	636.781,39	769,10
240500	Kindergarten 5 Am Tabor				
1/240500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	779,97	779,97	0,00
1/240500-430000	Lebensmittel	3.074,71	3.532,20	3.211,09	321,11
1/240500-454000	Reinigungsmittel	0,00	66,77	55,64	11,13
1/240500-459002	Budget aus Materialbeiträgen der Eltern	46,80	957,39	924,48	32,91
1/240500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.258,90	1.057,69	881,41	176,28
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	65,95	7,58	7,58	0,00
Summe 240500 Kindergarten 5 Am Tabor		4.446,36	6.401,60	5.860,17	541,43
240800	Krabbelstube				
1/240800-454000	Reinigungsmittel	0,00	133,63	111,36	22,27
1/240800-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	27.232,64	24.849,17	24.849,17	0,00
1/240800-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonc	6.500,00	23.200,00	23.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
5/240800-010000	Gebäude und Bauten	94,85	0,00	0,00	0,00
5/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.322,86	0,00	0,00	0,00
	Summe 240800 Krabbelstube	68.150,35	48.182,80	48.160,53	22,27
251100	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 1				
1/251100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	602,40	602,40	0,00
1/251100-454000	Reinigungsmittel	0,00	255,40	255,40	0,00
1/251100-600001	Energiebezüge Strom	668,02	0,00	0,00	0,00
1/251100-600002	Energiebezüge Gas	142,84	0,00	0,00	0,00
1/251100-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	19.317,93	38.075,96	38.075,96	0,00
	Summe 251100 Schulische Nachmittagsbetreuung VS 1	20.128,79	38.933,76	38.933,76	0,00
251200	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2				
1/251200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.261,61	365,23	365,23	0,00
1/251200-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	38,40	38,40	0,00
1/251200-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	20.411,44	36.498,58	36.498,58	0,00
	Summe 251200 Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2	24.673,05	36.902,21	36.902,21	0,00
259000	Außerschulische Jugenderziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen				
1/259000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	23,73	23,73	0,00
	Summe 259000 Außerschulische Jugenderziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	0,00	23,73	23,73	0,00
259100	Jugendveranstaltungen				
1/259100-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	804,00	2.535,97	2.535,97	0,00
	Summe 259100 Jugendveranstaltungen	804,00	2.535,97	2.535,97	0,00
262000	Sportplätze				
1/262000-600001	Energiebezüge Strom	0,00	39,60	39,60	0,00
1/262000-700113	Miete Sportplatz ASK	21.146,70	22.884,79	22.884,79	0,00
1/262000-700312	Betriebskosten SVG	5.860,80	5.901,37	5.901,37	0,00
	Summe 262000 Sportplätze	27.007,50	28.825,76	28.825,76	0,00
273000	Volksbüchereien				
1/273000-728033	sonstiger Aufwand einjährige Lizenzen	428,72	0,00	0,00	0,00
	Summe 273000 Volksbüchereien	428,72	0,00	0,00	0,00
300000	Kulturamt				
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	8,28	7,20	6,70	0,50
	Summe 300000 Kulturamt	8,28	7,20	6,70	0,50

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
321000	Musikheim				
1/321000-711003	Gebühren Wasser	405,90	425,70	425,70	0,00
5/321000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	319.733,10	310.775,00	310.775,00	0,00
5/321000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	1.912,80	1.912,80	0,00
	Summe 321000 Musikheim	320.139,00	313.113,50	313.113,50	0,00
360000	Heimatismuseen				
1/360000-600001	Energiebezüge Strom	0,00	152,21	152,21	0,00
1/360000-600002	Energiebezüge Gas	0,00	732,98	732,98	0,00
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.968,00	365,23	365,23	0,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	15,12	0,00	0,00	0,00
1/360000-711003	Gebühren Wasser	118,80	118,80	118,80	0,00
	Summe 360000 Heimatismuseen	2.101,92	1.369,22	1.369,22	0,00
362000	Denkmalpflege				
1/362000-015000	Kulturgüter unbeweglich	0,00	39,00	39,00	0,00
	Summe 362000 Denkmalpflege	0,00	39,00	39,00	0,00
362100	Barockpavillon				
1/362100-711003	Gebühren Wasser	127,59	40,71	40,71	0,00
5/362100-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	302.169,79	293.703,77	293.703,77	0,00
5/362100-010000	Gebäude und Bauten	0,00	1.351,18	1.351,18	0,00
	Summe 362100 Barockpavillon	302.297,38	295.095,66	295.095,66	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
1/363000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.905,36	0,00	0,00	0,00
5/363000-006008	Gestaltung bei Wassertankstelle Anningerstr.	5.314,83	0,00	0,00	0,00
	Summe 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	7.220,19	0,00	0,00	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege				
1/381000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	98,73	91,82	6,91
1/381000-457000	Druckwerke	191,39	227,00	211,11	15,89
1/381000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	22,10	2.396,69	2.228,92	167,77
1/381000-711003	Gebühren Wasser	290,41	158,40	152,36	6,04
1/381000-728008	sonstiger Aufwand Künstlerhonorare	960,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-728009	sonstiger Aufwand Künstlerhonorare 0%	800,00	400,00	400,00	0,00
1/381000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	6.700,69	3.950,40	3.681,27	269,13

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/381000-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.864,50	1.733,98	130,52
	Summe 381000 Maßnahmen der Kulturpflege	8.964,59	9.095,72	8.499,46	596,26
390000	Kirchliche Angelegenheiten				
1/390000-729000	Sonstige Aufwendungen	2.410,10	1.418,60	1.418,60	0,00
	Summe 390000 Kirchliche Angelegenheiten	2.410,10	1.418,60	1.418,60	0,00
400000	Sozialamt				
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste	15,60	15,60	15,60	0,00
	Summe 400000 Sozialamt	15,60	15,60	15,60	0,00
429000	Freie Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen				
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.569,38	2.793,78	2.793,78	0,00
1/429000-728023	sonstiger Aufwand div. Veranstaltungen	821,77	851,36	851,36	0,00
1/429000-768005	Sozialfonds	0,00	1.024,74	1.024,74	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	3.391,15	4.669,88	4.669,88	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung				
1/510000-728007	sonstiger Aufwand Totenbeschau	9.693,74	7.206,00	7.206,00	0,00
	Summe 510000 Medizinische Bereichsversorgung	9.693,74	7.206,00	7.206,00	0,00
512000	Sonst. med. Beratung und Betreuung				
1/512000-729000	Sonstige Aufwendungen	280,00	1.059,00	1.059,00	0,00
1/512000-768006	Gesundheitszuschuss	711,00	596,00	596,00	0,00
	Summe 512000 Sonst. med. Beratung und Betreuung	991,00	1.655,00	1.655,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz				
1/520000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.318,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 520000 Natur- und Landschaftsschutz	1.318,20	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	8.845,60	13.052,18	13.052,18	0,00
5/612000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	0,00	3.288,85	3.288,85	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	8.845,60	16.341,03	16.341,03	0,00
639100	Hochwasserschutzmaßnahmen				
1/639100-050000	Sonderanlagen	3.321,96	0,00	0,00	0,00
	Summe 639100 Hochwasserschutzmaßnahmen	3.321,96	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
640000	Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung				
1/640000-050002	Verkehrszeichen und Straßenschilder	34,68	0,00	0,00	0,00
	Summe 640000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	34,68	0,00	0,00	0,00
690000	Verkehr, Sonstiges				
1/690000-729000	Sonstige Aufwendungen	6.210,30	0,00	0,00	0,00
	Summe 690000 Verkehr, Sonstiges	6.210,30	0,00	0,00	0,00
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				
5/710000-002001	Straßenbauten - Güterwegeprogramm	11.119,06	0,00	0,00	0,00
	Summe 710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	11.119,06	0,00	0,00	0,00
782100	Weinautomat				
1/782100-728041	sonstiger Aufwand - Weinautomat	0,00	48,00	48,00	0,00
	Summe 782100 Weinautomat	0,00	48,00	48,00	0,00
812000	WC-Anlagen				
1/812000-600001	Energiebezüge Strom	0,00	57,54	57,54	0,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	34,80	0,00	0,00	0,00
1/812000-711003	Gebühren Wasser	127,59	155,09	155,09	0,00
	Summe 812000 WC-Anlagen	162,39	212,63	212,63	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-452000	Treibstoffe	188,84	66,50	66,50	0,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.291,90	1.291,90	0,00
1/814000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	45,00	45,00	45,00	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	233,84	1.403,40	1.403,40	0,00
815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze				
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	339,66	0,00	0,00	0,00
1/815000-700116	Miete Spielplatz F. Novygasse/Rieslinggasse	6.893,11	7.456,57	7.456,57	0,00
1/815000-700120	Miete BMX-Bahn	12.596,10	5.934,92	5.934,92	0,00
1/815000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	20,46	0,00	0,00	0,00
1/815000-711003	Gebühren Wasser	2.227,82	2.209,92	2.209,92	0,00
5/815000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	720.285,49	700.104,94	700.104,94	0,00
	Summe 815000 Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	742.362,64	715.706,35	715.706,35	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
816000	Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren				
1/816000-600001	Energiebezüge Strom	150,23	0,00	0,00	0,00
1/816000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	102,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 816000 Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren	252,23	0,00	0,00	0,00
817000	Friedhöfe				
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	453,60	0,00	0,00	0,00
1/817000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	4.992,00	3.396,00	3.396,00	0,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	13.106,94	13.106,94	0,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	6,00	6,00	6,00	0,00
1/817000-711003	Gebühren Wasser	513,69	496,11	496,11	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	5.965,29	17.005,05	17.005,05	0,00
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
1/819000-711003	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	29,70	0,00	0,00	0,00
	Summe 819000 Sonstige öffentliche Einrichtungen	29,70	0,00	0,00	0,00
820000	Bauhof				
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	188,79	0,00	0,00	0,00
1/820000-452000	Treibstoffe	769,09	805,50	765,21	40,29
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	133,74	138,33	131,41	6,92
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	227,65	0,00	0,00	0,00
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	970,19	56,74	53,90	2,84
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	335,16	96,00	91,20	4,80
1/820000-700300	Miet- und Pachtaufwand	14.143,18	0,00	0,00	0,00
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	10,65	8,94	8,49	0,45
1/820000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	175,33	195,79	195,79	0,00
1/820000-711003	Gebühren Wasser	0,00	390,50	379,85	10,65
1/820000-728003	sonstiger Aufwand Personalkostenersätze	-593,02	0,00	0,00	0,00
1/820000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	50,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 820000 Bauhof	16.411,16	1.691,80	1.625,85	65,95
835100	Ozean				
1/835100-631000	Telekommunikationsdienste	37,20	37,20	31,00	6,20
1/835100-700100	Miet- und Pachtaufwand unbewegliche Sachen	56.439,07	29.553,30	24.627,75	4.925,55
1/835100-711003	Gebühren Wasser	795,31	795,32	723,02	72,30
	Summe 835100 Ozean	57.271,58	30.385,82	25.381,77	5.004,05

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
835300	Windradlteich				
1/835300-631000	Telekommunikationsdienste	39,60	39,60	33,00	6,60
1/835300-711003	Gebühren Wasser	345,39	456,51	415,01	41,50
5/835300-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	4.205.770,74	4.087.935,84	4.087.935,84	0,00
	Summe 835300 Windradlteich	4.206.155,73	4.088.431,95	4.088.383,85	48,10
840000	Grundbesitz				
1/840000-729000	Sonstige Aufwendungen	105,34	826,64	826,64	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	105,34	826,64	826,64	0,00
849000	Sonstige Liegenschaften				
1/849000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	23.041,12	0,00	0,00	0,00
	Summe 849000 Sonstige Liegenschaften	23.041,12	0,00	0,00	0,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
1/851000-452000	Treibstoffe	394,34	673,91	561,59	112,32
1/851000-455001	Chemische Betriebsmittel	5.332,20	147,31	122,76	24,55
1/851000-455002	Sonstiger betrieblicher Aufwand Labor	0,00	41,98	34,98	7,00
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	239,63	208,75	173,96	34,79
1/851000-459003	Sonstiger betrieblicher Aufwand Werkstätte	142,68	179,99	149,99	30,00
1/851000-600001	Energiebezüge Strom	12.777,70	9.023,49	8.985,05	38,44
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	16.474,18	17.722,45	14.768,71	2.953,74
1/851000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	5.852,18	4.876,82	975,36
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	32.281,69	372,79	310,66	62,13
1/851000-616001	Instandhaltung Elektrik	2.766,12	0,00	0,00	0,00
1/851000-618100	Instandhaltung von EDV-Anlagen (PC, Drucker, ...)	275,10	235,80	196,50	39,30
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	446,70	354,50	295,42	59,08
1/851000-640002	Rechts- und Beratungsaufwand Ziviltechniker u. Prüfmaßnahmen	0,00	19.658,48	16.382,07	3.276,41
1/851000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	305,46	316,86	316,86	0,00
1/851000-711003	Gebühren Wasser	2.821,50	2.493,71	2.267,01	226,70
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	28.035,84	23.363,20	4.672,64
1/851000-728001	sonstiger Aufwand Reinigungsarbeiten	2.199,22	2.294,00	2.294,00	0,00
1/851000-728016	sonstiger Aufwand Entsorgung Klärschlamm	5.539,83	6.115,53	5.559,58	555,95
1/851000-728017	sonstiger Aufwand Entsorgung Fettabscheider	140,91	0,00	0,00	0,00
1/851000-729003	Interne Leistungsverrechnung Klärschlamm	298,56	0,00	0,00	0,00
5/851000-000099	Grundstücke - Baurecht MGBL GmbH & Co KG	7.552.532,03	7.340.929,49	7.340.929,49	0,00
5/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	189.948,36	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
5/851000-004023	BA 23 Lindengasse	267.117,83	0,00	0,00	0,00
5/851000-004024	BA 24 Birkengasse	0,00	35.628,07	29.690,06	5.938,01
5/851000-004027	BA 27 Ried im Teich Süd	40.544,06	15.060,79	12.550,65	2.510,14
5/851000-004028	BA 28 Hauptstraße	0,00	30.769,39	25.641,16	5.128,23
5/851000-004029	BA 29 Schmutzwasserkanal Rohrfeldgasse	0,00	51.944,34	43.286,95	8.657,39
5/851000-004030	BA 30 Aufschließung Betriebsgebiet Ost (Bauhof neu)	0,00	27.704,44	23.087,03	4.617,41
5/851000-070103	BA 103 Kanalkataster 4. Abschnitt	0,00	27.631,04	23.025,87	4.605,17
Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		8.133.928,10	7.623.395,13	7.578.870,37	44.524,76
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-452000	Treibstoffe	2.004,75	2.569,86	2.141,55	428,31
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	510,68	425,57	85,11
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	147,05	139,99	116,66	23,33
1/852000-710002	Öffentliche Abgaben KFZ-Steuer	429,78	429,78	429,78	0,00
1/852000-728080	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Allgemein	1.904,75	1.405,57	1.277,79	127,78
1/852000-728081	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Rest- und Sperrmüll	17.911,59	17.006,23	15.460,21	1.546,02
1/852000-728082	sonstiger Aufwand Müllentsorgung (Alt-)Papier	14.771,85	11.061,44	10.055,85	1.005,59
1/852000-728083	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Glas	5.416,80	4.046,63	3.678,75	367,88
1/852000-728084	sonstiger Aufwand Müllentsorgung Bio	14.619,78	11.689,96	10.624,36	1.065,60
Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung		57.206,35	48.860,14	44.210,52	4.649,62
852100	Altstoffsammelzentrum				
1/852100-452000	Treibstoffe	257,85	166,21	138,51	27,70
1/852100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.176,41	0,00	0,00	0,00
1/852100-700300	Miet- und Pachtaufwand	8.965,79	0,00	0,00	0,00
Summe 852100 Altstoffsammelzentrum		10.400,05	166,21	138,51	27,70
853000	Betriebe f. d. Err.u. Verw.von Wohn - u. Geschäftsgebäuden				
1/853000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.240,00	2.700,00	540,00
Summe 853000 Betriebe f. d. Err.u. Verw.von Wohn - u. Geschäftsgebäuden		0,00	3.240,00	2.700,00	540,00
853400	Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat				
1/853400-729000	Sonstige Aufwendungen	1.150,34	1.158,25	1.025,00	133,25
Summe 853400 Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat		1.150,34	1.158,25	1.025,00	133,25
870000	Elektrizitätsversorgung				
1/870000-700130	Pacht Dachflächen BORG	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
Summe 870000 Elektrizitätsversorgung		0,00	1.455,00	1.455,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde Guntramsdorf

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
882000	Werbebetriebe				
1/882000-457001	Druckwerke Auslese	16.837,13	3.531,00	3.434,70	96,30
1/882000-630000	Postdienste	2.438,18	2.379,68	2.260,69	118,99
1/882000-631000	Telekommunikationsdienste	28,80	64,80	61,56	3,24
1/882000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	5.067,24	0,00	0,00	0,00
1/882000-728040	sonstiger Aufwand - Guntramsdorf App	53,56	55,48	49,94	5,54
	Summe 882000 Werbebetriebe	24.424,91	6.030,96	5.806,89	224,07
882100	Werbebetriebe Veranstaltungen				
1/882100-728043	sonstiger Aufwand Streetfood Festival	300,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 882100 Werbebetriebe Veranstaltungen	300,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung				
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	9,60	21,60	20,02	1,58
1/900000-640003	Rechts- und Beratungsaufwand Steuerberater	0,00	4.935,89	4.935,89	0,00
	Summe 900000 Gesonderte Verwaltung	9,60	4.957,49	4.955,91	1,58
910000	Geldverkehr				
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	9,07	7,58	7,58	0,00
1/910000-700200	Miet- und Pachtaufwand bewegliche Sachen	613,44	613,44	613,44	0,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	64,35	0,00	0,00	0,00
	Summe 910000 Geldverkehr	686,86	621,02	621,02	0,00
914000	Beteiligungen				
1/914000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen	1.629.959,62	1.529.959,62	1.529.959,62	0,00
	Summe 914000 Beteiligungen	1.629.959,62	1.529.959,62	1.529.959,62	0,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	0,00	2,05	2,05	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	0,00	-2,05	-2,05	0,00
921000	Zwischen Ländern u. Gemeinden geteilte Abgaben				
2/921000+834001	Fremdenverkehrsabgabe - Nächtigungstaxe	14.111,25	16.336,37	16.336,37	0,00
	Summe 921000 Zwischen Ländern u. Gemeinden geteilte Abgaben	-14.111,25	-16.336,37	-16.336,37	0,00
992000	Abgänge a. Kassenausgabe- Einnahmenreste				
1/992000-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,04	0,04	0,00
	Summe 992000 Abgänge a. Kassenausgabe- Einnahmenreste	0,00	0,04	0,04	0,00

Gesamt	Brutto 31.12.2024	Brutto 31.12.2025	Netto	USt
	24.059.140,99	22.503.322,53	22.435.180,64	68.141,89
	Ausgaben	22.537.957,77	22.469.815,88	68.141,89
	Einnahmen	34.635,24	34.635,24	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.016.932,66	1.133.012,95	13.518.079,12	12.385.066,17
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.042.208,33	21.370.309,58	8.985.243,41	-12.385.066,17
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		24.059.140,99	22.503.322,53	22.503.322,53	0,00

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.055.072,67	11.034.385,80	11.441,40	349.037,36	68.141,89	13.518.079,12
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.182.909,86	0,00	5.802.333,55	0,00	0,00	8.985.243,41
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		5.237.982,53	11.034.385,80	5.813.774,95	349.037,36	68.141,89	22.503.322,53

Auflage 05.-18.03.2026

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	107.997.188,86	1.352.570,10	22.393.907,92	1.897.573,77	0,00	133.641.240,65
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	107.997.188,86	1.352.570,10	22.393.907,92	1.897.573,77	0,00	133.641.240,65
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	5.221,57	XXXXXXXXXXXXXX	5.221,57
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	343.291,99	XXXXXXXXXXXXXX	343.291,99
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	334.417,99	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	334.417,99
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	-523.037,05	523.037,05	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	107.997.188,86	1.163.951,04	22.916.944,97	2.246.087,33	0,00	134.324.172,20

Auflage 05.-18.03.2026

Auflage 05-18.03.2026

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		609.644,81	0,00
	Summe Kapitaltransfers		333.038,81	0,00
	Summe Transfers		276.606,00	0,00
2/212000+860000	Mittelschule	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	768,00	
2/851000+300001	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund - KPC Barwert	99.624,30	
2/851000+860000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.500,00	
2/853400+860000	Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	19.000,00	
2/941000+860100	Sonst.Finanzzuweisungen n.d.FAG	Transfers von Bund - §28a FAG Finanzzuweisung	254.338,00	
6/029000+300742	Amtsgebäude	Kapitaltransfers von Bund - Kommunales Investitionsprogramm (KIP/KIG)	27.360,00	
6/612000+300000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	56.150,00	
6/612000+300742	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Bund - Kommunales Investitionsprogramm (KIP/KIG)	16.415,85	
6/815000+300742	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransfers von Bund - Kommunales Investitionsprogramm (KIP/KIG)	88.733,62	
6/820000+300742	Bauhof	Kapitaltransfers von Bund - Kommunales Investitionsprogramm (KIP/KIG)	25.842,54	
6/870000+300000	Elektrizitätsversorgung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	18.912,50	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			1.655.053,93	3.520.189,65
Summe Kapitaltransfers			655.064,00	0,00
Summe Transfers			999.989,93	3.520.189,65
2/015000+861000	Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentliche Arbeit	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	78,04	
2/133000+861000	Veterinärpolizei	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	756,00	
2/180000+861008	Zivilschutz	Land NÖ - Förderung Hochwasserkatastrophe Sept. 2024	5.559,53	
2/211200+861000	Volksschule 2	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	36.000,00	
2/212000+861003	Mittelschule	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	89.245,25	
2/240000+861007	Kindergärten	Transfers von Land NÖ - Zukunftsfonds Elementarpädagogik	356.511,63	
2/240200+301000	Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	383.039,90	
2/240400+861003	Kindergarten 4 Rohrgasse	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	12.438,25	
2/240800+301000	Krabbelstube	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	79.960,10	
2/251200+861003	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	4.200,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.000,00	
2/562000+861009	Beitr.d.Gmd.als.Krankenanst. Sprengel	Transfers von Land NÖ - Unterstützungspaket (NÖ GUG) (AEA)	42.646,23	
2/639000+861000	Schutzwasserbau sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	175,28	
2/690000+861000	Verkehr, Sonstiges	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	36.206,64	
2/816000+861000	Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	675,00	
2/921000+861000	Zwischen Ländern u. Gemeinden geteilte Abgaben	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	47.248,08	
6/612000+871000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	290.000,00	
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	5.064,00	
6/815000+871000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	75.000,00	
6/816000+301000	Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	41.100,00	
6/851000+301002	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Land NÖ - WWF	139.650,00	
6/870000+301000	Elektrizitätsversorgung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.000,00	
1/419000-751001	Allg. öffentl. Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	Sozialhilfe Wohnsitzbeitrag (AEA)		83.966,46
1/419000-751100	Allg. öffentl. Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	Sozialhilfebeitrag nach Finanzkraft (AEA)		2.852.997,53
1/439000-751003	Jugendwohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen	Kinder- u. Jugendhilfe-Umlage (AEA)		541.559,22
1/510000-751002	Medizinische Bereichsversorgung	Gemeindeärztlicher Dienst (AEA)		41.666,44

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			519.637,05	3.856.190,26
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			519.637,05	3.856.190,26
2/022000+828000	Standesamt und Staatsbürgerschaft	Rückersätze von Aufwendungen	2.833,03	
2/212000+816006	Mittelschule	Kostenbeiträge - Schulerhaltung (Abg. 6, 216, 226)	523.058,85	
2/212000+816007	Mittelschule	Kostenbeiträge - Abrechnung Schulerhaltung (Abg. 7, 217, 227)	-6.254,83	
1/022000-752000	Standesamt und Staatsbürgerschaft	Transfers an Gemeinde, -verbände und -fonds (ohne marktbest. Tätigkeit)		92.426,40
1/240800-752000	Krabbelstube	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		6.500,00
1/562000-752001	Beitr.d.Gmd.als.Krankenanst. Sprengel	NÖKAS-Umlage (AEA)		3.735.964,67
1/562100-752002	Beitrag Kranken- Anstaltensprengel	NÖKAS-Verwaltungsaufwand (AEA)		137,59
1/852000-726000	Betriebe der Müllbeseitigung	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		21.161,60
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			33.081,20	44.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			33.081,20	44.000,00
2/240100+863001	Kindergarten 1 Pfarrgasse	Transfers von AMS	7.557,57	
2/240400+863001	Kindergarten 4 Rohrgasse	Transfers von AMS	8.671,88	
2/878100+863001	Facility Management	Transfers von AMS	16.851,75	
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehren	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		44.000,00
Gesamtsumme			2.817.416,99	7.420.379,91

Auflage 05.-18.03.2026

Auflage 05-18.03.2026

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Haushaltsrücklage 1 - Amtsgebäude	029000	43.500,00	0,00	1.000,00	42.500,00			
8/9990934/00002	Haushaltsrücklage 2 - Straßenbau	612000	2.735.031,63	285.606,06	115.419,44	2.905.218,25			
8/9990934/00003	Haushaltsrücklage 3 - Straßenbeleuchtung	816000	83.003,01	0,00	3.860,60	79.142,41			
8/9990934/00004	Haushaltsrücklage 4 - Feuerwehr	163000	557.697,40	0,00	11.600,00	546.097,40			
8/9990934/00008	Rücklage IST-Überschuss 2019 für Übernahme in EB auf 2020	840000	262.430,67	0,00	262.430,67	0,00			
8/9990934/00015	Haushaltsrücklage 5 - Spielplätze	815000	87.787,88	73.863,64	11.424,25	150.227,27			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			3.769.450,59	359.469,70	405.734,96	3.723.185,33	0,00	0,00	
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage	912000	377.975,11	823,97	378.799,08	0,00	0,00	0,00	ZW 50 210050 AT05 3225 0060 0000 0091
							377.975,11	0,00	ZW 99 295099 AT89 3225 0009 0000 0091
8/9990935/00003	Eröffnungsrücklage 15% Saldo der EB	981000	17.561.322,16	0,00	0,00	17.561.322,16			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			17.939.297,27	823,97	378.799,08	17.561.322,16	377.975,11	0,00	
8/9997935/00001	Rücklage Haushaltspotential	990000	685.160,06	947.277,42	0,00	1.632.437,48			
Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserven			685.160,06	947.277,42	0,00	1.632.437,48	0,00	0,00	
Gesamtsummen			22.393.907,92	1.307.571,09	784.534,04	22.916.944,97	377.975,11	0,00	

Auflage 05.-18.03.2026

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 1,0%		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 1,0%		1,000%	EUR	01.01.2004 -
				Betriebe der Abwasserbeseitigung	FIX verzinst		31.12.2037
1290 2000083	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 602.523.195	ASB Kanalbau BA 14, FIX 1,0%		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 1,0%		1,000%	EUR	01.01.2002 -
				Betriebe der Abwasserbeseitigung	FIX verzinst		30.06.2035
1290 2000088	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 602.526.984	ASB Kanalbau BA 17, FIX 1,0%		1,000%	EUR	01.01.2018 -
				ASB Kanalbau BA 17	FIX verzinst		30.06.2046
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 1,094%	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 0,35%		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		2,770%	EUR	01.01.1996 -
				Betriebe der Abwasserbeseitigung	euribor6m		31.12.2034

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
1290 2000013	9.741,00	9.886,48	100,49	0,00	100,49	100,49	0,00	9.986,97	0,00	9.986,97	100,49
1290 2000075	63.608,00	75.425,93	766,67	0,00	766,67	766,67	0,00	76.192,60	0,00	76.192,60	766,67
1290 2000083	52.309,00	57.711,51	586,61	0,00	586,61	586,61	0,00	58.298,12	0,00	58.298,12	586,61
1290 2000084	182.081,00	220.300,12	2.239,26	0,00	2.239,26	2.239,26	0,00	222.539,38	0,00	222.539,38	2.239,26
1290 2000088	13.214,00	14.127,64	143,60	0,00	143,60	143,60	0,00	14.271,24	0,00	14.271,24	143,60
617 1000088	700.000,00	288.032,11	0,00	70.924,09	3.046,21	73.970,30	0,00	217.108,02	0,00	217.108,02	73.970,30
617 1612002	500.000,00	376.676,09	0,00	49.634,46	1.362,86	50.997,32	0,00	327.041,63	0,00	327.041,63	50.997,32
617 2000064	328.596,80	189.103,96	0,00	16.595,06	4.925,20	21.520,26	0,00	172.508,90	0,00	172.508,90	21.520,26

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	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 3,37%	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 3,37%	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 3,37%	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 3,37%	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 3,37%	14.11.2022	3,370%	EUR	09.12.2022 -
2022001		AT05 3225 0000 2001 0716		815 - Kinderspielplätze		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 3,37%	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	816000	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT	Aufnahme Darlehen f. div. Ansätze 2022, 029/2402/269/612/815/815/816/817/819, FIX 3,37%	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 3,37%	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 3,37%	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		2,770%	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		2,250%	EUR	01.01.2002 -
4000080		AT79 3225 0000 2007 0009		Wohn-u. Geschäftsgebäude Verwaltung Neue Heimat		normal verzir	31.12.2026

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde Guntramsdorf

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
617	99.941,00	81.990,78	0,00	9.075,33	2.722,31	11.797,64	0,00	72.915,45	0,00	72.915,45	11.797,64
2022001	1.390.000,00										
617	50.040,00	40.982,86	0,00	4.543,98	1.363,05	5.907,03	0,00	36.438,88	0,00	36.438,88	5.907,03
2022001	1.390.000,00										
617	200.021,00	163.956,51	0,00	18.163,29	5.448,41	23.611,70	0,00	145.793,22	0,00	145.793,22	23.611,70
2022001	1.390.000,00										
617	210.029,00	172.153,08	0,00	19.072,09	5.721,02	24.793,11	0,00	153.080,99	0,00	153.080,99	24.793,11
2022001	1.390.000,00										
617	200.021,00	163.956,51	0,00	18.163,29	5.448,41	23.611,70	0,00	145.793,22	0,00	145.793,22	23.611,70
2022001	1.390.000,00										
617	50.040,00	40.982,86	0,00	4.543,98	1.363,05	5.907,03	0,00	36.438,88	0,00	36.438,88	5.907,03
2022001	1.390.000,00										
617	99.941,00	81.990,78	0,00	9.075,33	2.722,31	11.797,64	0,00	72.915,45	0,00	72.915,45	11.797,64
2022001	1.390.000,00										
617	180.005,00	147.563,37	0,00	16.345,70	4.903,19	21.248,89	0,00	131.217,67	0,00	131.217,67	21.248,89
2022001	1.390.000,00										
617	299.962,00	245.947,31	0,00	27.238,61	8.170,71	35.409,32	0,00	218.708,70	0,00	218.708,70	35.409,32
2022001	1.390.000,00										
617	1.816.820,85	8.500,99	0,00	8.500,99	100,10	8.601,09	8.601,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4000072											
617	950.429,11	72.854,08	0,00	48.320,73	1.495,86	49.816,59	49.816,59	24.533,35	0,00	24.533,35	0,00
4000080											

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
617	853400	Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen/AT	San. Neudorferstr. 11/1-3/ NH, Hypothekendarlehen, , variabel		2,250%	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. Wohnbaubank Aktiengesellschaft/AT	San. Europahof -/NH, Hypothekendarlehen, KM Nr. 21, variabel	20.03.2002	2,837%	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 0,53%	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 0,53%	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	612000	UniCredit Bank Austria AG - Public Sector / Darl/AT	Darl. Straßenbau + Finanzierung ORG + Grundstücke, FIX 0,53%	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	840000	UniCredit Bank Austria AG - Public Sector / Darl/AT	Darl. Straßenbau + Finanzierung ORG + Grundstücke, FIX 0,53%	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 2,96%		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 2,13%	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 10, , variabel		2,552%	EUR	01.01.2004 -
2000081		AT31 1200 0530 0026 4175		Betriebe der Abwasserbeseitigung	normal verzinst		31.12.2033
619	853000	UniCredit Bank Austria AG - Public Sector / Darl/AT	Sanierung Wohnhäuser-Außenanlagen, Annuitätendarlehen, , variabel	07.07.2005	2,561%	EUR	01.01.2005 -
2000860		AT71 1200 0533 8793 1909		Betriebe f. d. Err.u. Verw.von Wohn - u.Geschäftsg	normal verzinst		31.12.2030
619	851000	UniCredit Bank Austria AG - Public Sector / Darl/AT	Vorh. ASB - Kanalbau 2022, FIX 2,39%	30.05.2022	2,390%	EUR	01.07.2022 -
2851003		AT79 1200 0100 3679 8659		Vorh. ASB - Kanalbau 2022	FIX verzinst		30.09.2042
1278	853400	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG/AT	San. Friedhofstr. 31+33/Siedlberg. /NH, Hypothekendarlehen, FIX 0,45%		0,450%	EUR	01.01.2003 -
4000120		AT03 3800 0000 1561 2443		Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat	FIX verzinst		31.12.2028

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
617 4000090	272.220,39	14.171,65	0,00	14.171,65	250,83	14.422,48	14.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00
618 4000100	861.800,00	189.792,29	0,00	39.904,25	5.688,66	45.592,91	45.592,91	149.888,04	0,00	149.888,04	0,00
619 1000500	1.109.250,00 4.500.000,00	678.653,62	0,00	54.927,25	3.574,63	58.501,88	0,00	623.726,37	0,00	623.726,37	58.501,88
619 1000500	1.803.600,00 4.500.000,00	1.104.085,19	0,00	89.309,72	5.812,22	95.121,94	0,00	1.014.775,47	0,00	1.014.775,47	95.121,94
619 1000500	432.450,00 4.500.000,00	264.753,03	0,00	21.413,83	1.393,60	22.807,43	1.778,63	243.339,20	0,00	243.339,20	21.028,80
619 1000500	1.154.700,00 4.500.000,00	706.962,23	0,00	57.177,83	3.721,10	60.898,93	0,00	649.784,40	0,00	649.784,40	60.898,93
619 1163001	919.000,00	846.935,38	0,00	36.100,21	25.147,39	61.247,60	0,00	810.835,17	0,00	810.835,17	61.247,60
619 1612003	800.000,00	653.471,22	0,00	75.680,58	13.704,54	89.385,12	0,00	577.790,64	0,00	577.790,64	89.385,12
619 2000081	824.380,61	443.252,29	0,00	46.719,19	12.525,11	59.244,30	0,00	396.533,10	0,00	396.533,10	59.244,30
619 2000860	800.000,00	104.545,56	0,00	16.188,58	2.885,04	19.073,62	0,00	88.356,98	0,00	88.356,98	19.073,62
619 2851003	900.000,00	828.267,32	0,00	37.211,87	19.845,51	57.057,38	0,00	791.055,45	0,00	791.055,45	57.057,38
1278 4000120	633.785,00	123.067,51	0,00	30.556,97	526,39	31.083,36	31.083,36	92.510,54	0,00	92.510,54	0,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1278	853400	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG/AT	San. Friedhofstr. 31+33/Siedlergasse 623+641/NH, Hypothekendarlehen, FIX 0,45%		0,450%	EUR	01.01.2010 -
4000121		AT47 3800 0001 1561 2443		Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat	FIX verzinst		31.12.2028
1358	853400	Austrian Anadi Bank AG/AT	San. Hauptstr. 53/Rohrg. 15/NH, Hypothekendarlehen, KM Nr. 2, variabel		2,711%	EUR	01.01.2005 -
4000110		AT79 5200 0007 8928 6019		Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat	euribor3m		31.12.2030
8864	612000	BKS Bank AG/AT	Vorh. Straßenbau + Um-u.Zubau Teiche 2020, FIX 0,5%	11.12.2020	0,500%	EUR	01.01.2019 -
1000600		AT44 1700 0001 4300 8835		Vorh. Straßenbau 2020	FIX verzinst		31.01.2031
8864	835000	BKS Bank AG/AT	Vorh. Straßenbau + Um-u.Zubau Teiche 2020, FIX 0,5%	11.12.2020	0,500%	EUR	01.01.2019 -
1000600		AT44 1700 0001 4300 8835		Vorh. Um- und Zubau Teiche 2020	FIX verzinst		31.01.2031
8864	029000	BKS Bank AG/AT	Photovoltaikanlage Rathaus 2023, , FIX 2,859%		2,859%	EUR	01.07.2023 -
1029023		AT46 1700 0001 4301 1127		Fassadenbegrünung Rathaus	FIX verzinst		30.06.2033
8864	240200	BKS Bank AG/AT	Vorh. KIGA 2 - Zubau u. Aufstockung 2025, variabel		3,000%	EUR	01.01.2025 -
1240225		AT33 1700 0001 4301 2719		Vorh. KIGA 2 - Zubau u. Aufstockung 2025	euribor6m		31.12.2055
8864	240800	BKS Bank AG/AT	Vorh. KIGA 2 - Zubau u. Aufstockung 2025, variabel		3,000%	EUR	01.01.2025 -
1240225		AT33 1700 0001 4301 2719		Vorh. KIGA 2/Krabbelstube - Zubau u. Aufstockung	euribor6m		31.12.2055
8864	269000	BKS Bank AG/AT	Vorh. Entw. alte Deponie (Gstettn) 2023,, FIX 2,859%		2,859%	EUR	01.07.2023 -
1269023		AT68 1700 0001 4301 1119		Vorh. Entw. alte Deponie (Gstettn) 2023	FIX verzinst		31.12.2033
8864	612000	BKS Bank AG/AT	Vorh. Straßenbau 2024, , FIX 2,736%		2,736%	EUR	01.07.2024 -
1612024		AT43 1700 0001 4301 1763		Vorh. Straßenbau 2024	FIX verzinst		31.12.2044
8864	815000	BKS Bank AG/AT	Vorh. Spielplätze 2024, , FIX 2,736%		2,736%	EUR	01.01.2024 -
1815024		AT65 1700 0001 4301 1755		Vorh. Spielplätze 2024	FIX verzinst		31.12.2044
8864	851000	BKS Bank AG/AT	Vorh. Kanalbau 2023, , FIX 2,859%		2,859%	EUR	01.07.2023 -
1851023		AT96 1700 0001 4301 1100		Vorh. Kanalbau 2023	FIX verzinst		31.12.2043
8864	851000	BKS Bank AG/AT	Vorh. Kanalbau 2024,, FIX 2,774%		2,774%	EUR	01.01.2024 -
1851024		AT12 1700 0001 4301 1739		Vorh. Kanalbau 2024	FIX verzinst		31.12.2044
8864	852000	BKS Bank AG/AT	Müllfahrzeug Ankauf 2020, fix, FIX 0,61%	29.09.2020	0,610%	EUR	01.10.2020 -
1852001		AT03 1700 0001 4300 8312	/mittels Umlaufbeschluss v. GR	Müllfahrzeug	FIX verzinst		01.09.2030
8864	870000	BKS Bank AG/AT	Vorh. PV-Anlage BORG, var.		2,726%	EUR	01.11.2024 -
1870224		AT87 1700 0001 4301 1747		Darlehen Vorh. PV-Anlage BORG	euribor6m		30.10.2034

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
1278 4000121	24.215,00	4.683,87	0,00	1.162,96	20,04	1.183,00	1.183,00	3.520,91	0,00	3.520,91	0,00
1358 4000110	916.500,00	256.361,50	0,00	39.543,23	7.443,77	46.987,00	46.987,00	216.818,27	0,00	216.818,27	0,00
8864 1000600	149.995,50 277.000,00	92.202,02	0,00	14.955,89	437,83	15.393,72	0,00	77.246,13	0,00	77.246,13	15.393,72
8864 1000600	127.004,50 277.000,00	78.060,88	0,00	12.663,55	370,73	13.034,28	0,00	65.397,33	0,00	65.397,33	13.034,28
8864 1029023	130.000,00	125.161,27	0,00	5.020,39	3.506,97	8.527,36	0,00	120.140,88	0,00	120.140,88	8.527,36
8864 1240225	820.050,00 1.650.000,00	0,00	1.640.100,00	-2.767,13	2.767,13	0,00	0,00	1.642.867,13	0,00	1.642.867,13	0,00
8864 1240225	829.950,00 1.650.000,00	0,00	9.900,00	-2.800,54	2.800,54	0,00	0,00	12.700,54	0,00	12.700,54	0,00
8864 1269023	450.000,00	433.247,72	0,00	17.381,83	12.124,07	29.505,90	0,00	415.865,89	0,00	415.865,89	29.505,90
8864 1612024	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	43.884,09	26.751,65	70.635,74	0,00	1.041.115,91	0,00	1.041.115,91	70.635,74
8864 1815024	185.000,00	0,00	185.000,00	7.479,17	4.566,65	12.045,82	0,00	177.520,83	0,00	177.520,83	12.045,82
8864 1851023	400.000,00	385.109,20	0,00	15.450,38	10.777,64	26.228,02	0,00	369.658,82	0,00	369.658,82	26.228,02
8864 1851024	1.285.000,00	1.285.397,27	0,00	6.388,14	36.004,04	42.392,18	0,00	1.279.009,13	0,00	1.279.009,13	42.392,18
8864 1852001	200.000,00	116.411,61	0,00	19.972,15	667,85	20.640,00	0,00	96.439,46	0,00	96.439,46	20.640,00
8864 1870224	245.000,00	0,00	245.000,00	224.531,77	2.814,39	227.346,16	0,00	20.468,23	0,00	20.468,23	227.346,16

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
11668 1851025	851000	HYPO TIROL BANK AG/AT AT55 5700 0303 5313 6888	Vorh. Kanalbau 2025, FIX 3,34%	Vorh. Kanalbau 2025	3,340%	EUR	30.06.2025 - 31.12.2045
26835 2851004	851000	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG/AT AT15 2011 1295 1943 0901	Umschuldung ASB 2024-2031, FIX 2,67%	23.05.2024	2,670%	EUR	30.09.2024 - 30.09.2031
37232 1029010	029000	Hypo NÖ Ankauf Rathaus/AT AT13 5310 0004 6624 9203	Ankauf Gebäude R4G BT 2, Darlehen, FIX 1,99% 16.12.2015/Land NÖ	29.10.2015	1,990%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2040
600215 1240224	240200	Kommunalkredit Austria AG/AT Vertr.Nr. 116.531	Vorh. KIGA 2 - Zubau u. Aufstockung 2024, FIX 2,973%		2,973%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2054
600215 1820024	820000	Kommunalkredit Austria AG/AT Vertr. Nr. 116.532	Vorh. Bauhof Neubau, FIX 2,971%		2,971%	EUR	01.07.2024 - 31.12.2049

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
11668 1851025	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	61.820,66	6.494,44	68.315,10	0,00	1.938.179,34	0,00	1.938.179,34	68.315,10
26835 2851004	1.716.723,29	1.716.723,29	0,00	225.923,75	44.949,43	270.873,18	0,00	1.490.799,54	0,00	1.490.799,54	270.873,18
37232 1029010	9.500.000,00	6.797.238,53	0,00	306.515,93	135.599,31	442.115,24	0,00	6.490.722,60	0,00	6.490.722,60	442.115,24
600215 1240224	2.500.000,00	2.474.210,05	0,00	51.879,48	74.470,91	126.350,39	0,00	2.422.330,57	0,00	2.422.330,57	126.350,39
600215 1820024	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	38.042,42	41.888,18	79.930,60	0,00	1.541.957,58	0,00	1.541.957,58	79.930,60
		23.754.907,47	5.168.836,63	1.926.606,98	562.159,91	2.488.766,89	199.465,06	26.997.137,12	0,00	26.997.137,12	2.289.301,83

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

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)****Davon ohne Quasi-KG *)****Davon Quasi-KG *)**

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.754.907,47	5.168.836,63	1.926.606,98	562.159,91	2.488.766,89	199.465,06	26.997.137,12	0,00	26.997.137,12	2.289.301,83
		17.639.213,40	3.165.000,00	1.298.176,42	403.723,37	1.701.899,79	1.778,63	19.506.036,98	0,00	19.506.036,98	1.700.121,16
		6.115.694,07	2.003.836,63	628.430,56	158.436,54	786.867,10	197.686,43	7.491.100,14	0,00	7.491.100,14	589.180,67

Auflage 05.-18.03.2026

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	799.700,00	7.750,78
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	49.132,21
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	63.527,01
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	532,36
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	28.666,55
7	Wirtschaftsförderung	0,00	863,63
8	Dienstleistungen	1.163.418,20	1.898.345,66
9	Finanzwirtschaft	85.700,00	0,00
Summe		2.048.818,20	2.048.818,20
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 05.-18.03.2026

Auflage 05-18.03.2026

Anlagenspiegel nach MVAG (Anlage 6g)

MVAG	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte	288.018,34	52.033,79	0,00	0,00	0,00	57.518,35	282.533,78
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	117.279.659,58	3.666.726,14	0,00	0,00	0,00	1.595.717,17	119.350.668,55
1022	Gebäude und Bauten	40.601.702,59	1.746.933,94	0,00	0,00	0,00	1.392.572,29	40.956.064,24
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	19.502.517,34	1.468.779,50	0,00	0,00	0,00	802.943,51	20.168.353,33
1024	Sonderanlagen	522.007,09	215.646,30	0,00	0,00	0,00	55.761,20	681.892,19
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	849.737,97	597.568,07	0,00	0,00	0,00	213.730,88	1.233.575,16
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.406.240,52	422.873,98	912,46	0,00	0,00	283.993,39	1.544.208,65
1027	Kulturgüter	51.080,00	17.120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,99
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	200.545,39	98.058,01	0,00	0,00	0,00	112,97	298.490,43
1029	Kofinanzierte Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		180.701.508,82	8.285.740,72	912,46	0,00	0,00	4.402.349,76	184.583.987,32
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	-6.673.392,57	0,00	1.049.202,74	0,00	0,00	-171.977,64	-7.550.617,67
1312	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-4.500.328,84	0,00	370.278,88	0,00	0,00	-113.832,31	-4.756.775,41
Summe Passiva		-11.173.721,41	0,00	1.419.481,62	0,00	0,00	-285.809,95	-12.307.393,08
Saldo Aktiva/Passiva		169.527.787,41	8.285.740,72	1.420.394,08	0,00	0,00	4.116.539,81	172.276.594,24

Auflage 05.-18.03.2026

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-6.673.392,57	0,00	1.049.202,74	0,00	-171.977,64	-7.550.617,67
	029000	Amtsgebäude				-14.249,01	0,00	0,00	0,00	-592,42	-13.656,59
	2/0060001/11326	KT Förderung Land f. Fassadenbegrünung, Rathaus R4G (25.10.2023	39,5	42,0		-9.642,85	0,00	0,00	0,00	-238,10	-9.404,75
	4/0120001/00003	KT Förderung f. BVH Photovoltaikanlage Rathaus, Fa. Oen 05.09.2024	12,0	13,5		-4.606,16	0,00	0,00	0,00	-354,32	-4.251,84
	163000	Freiwillige Feuerwehren				-917.528,47	0,00	0,00	0,00	-19.316,39	-898.212,08
	2/0060001/11325	KT KIG 2020 für Gebäude Feuerwehrhaus Münchendorfers 31.12.2022	46,5	50,0		-917.528,47	0,00	0,00	0,00	-19.316,39	-898.212,08
	212000	Mittelschule				-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-6.500,00
	4/0290003/11352	KT MS, Sportgeräte, Bewegliches Inventar Turnsaal Land 18.04.2024	6,5	8,5		-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-6.500,00
	240200	Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße				-789.836,55	0,00	383.039,90	0,00	-7.898,37	-1.164.978,08
	3/0060001/08611	KT z. Gebäude Kindergarten 2, Zubau u. Aufstockung 2022 15.12.2025	49,5	50,0		-789.836,55	0,00	0,00	0,00	-7.898,37	-781.938,18
	3/0060001/08615	KT z. Gebäude Kindergarten 2, Zubau u. Aufstockung 2025 15.12.2025				0,00	0,00	383.039,90	0,00	0,00	-383.039,90
	240800	Krabbelstube				-163.230,66	0,00	79.960,10	0,00	-3.297,59	-239.893,17
	3/0060001/08613	KT z. Gebäude Kindergarten 2, Zubau u. Aufstockung 2022 01.09.2024	48,5	50,0		-163.230,66	0,00	0,00	0,00	-3.297,59	-159.933,07
	3/0060001/08616	KT z. Gebäude Kindergarten 2, Zubau u. Aufstockung 2025 15.12.2025				0,00	0,00	79.960,10	0,00	0,00	-79.960,10
	269000	Sport u. außerschulische Leibeserziehung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen				-82.093,85	0,00	0,00	0,00	-2.606,15	-79.487,70
	4/0040013/08631	KT Freizeitsportanlage Gstettin Förderung Land NÖ 31.12.2023	30,5	33,0		-82.093,85	0,00	0,00	0,00	-2.606,15	-79.487,70
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/09202	KT Eichkogel - Anningerstraße, Platzgestaltung - Wasserte 28.07.2025	31,5	31,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	Gemeindestraßen				-268.522,89	0,00	233.290,08	0,00	-13.478,07	-488.334,90
	2/0040001/09177	KT Radweg B17 - Förderung EuroVelo9, ARGE Thermenra 31.10.2023	30,5	33,0		-268.522,89	0,00	0,00	0,00	-8.524,54	-259.998,35
	2/0040001/09201	KT Radweg B17 - Förderung KPC C244534 Klima- und En 31.10.2023	30,5	33,0		0,00	0,00	56.150,00	0,00	-1.782,54	-54.367,46
	2/0040001/09206	KT Radweg B17 Förderungen Land 31.10.2023	27,0	29,5		0,00	0,00	160.724,23	0,00	-2.922,26	-157.801,97
	2/0040001/09210	KT KIP 2025 f. BVH Straßenbau 2025 31.12.2025	32,5	33,0		0,00	0,00	16.415,85	0,00	-248,73	-16.167,12
	639100	Hochwasserschutzmaßnahmen				-585.561,02	0,00	0,00	0,00	-9.685,26	-575.875,76
	2/0040006/08052	Anteil Land: Hochwasserschutz Grottenbach + Brücke Stei 20.07.2000	14,5	40,0		-12.772,16	0,00	0,00	0,00	-824,01	-11.948,15
	2/0040006/08054	Anteil Bund: Hochwasserschutz Grottenbach + Brücke Stei 20.07.2000	14,5	40,0		-12.772,16	0,00	0,00	0,00	-824,01	-11.948,15
	2/0470001/08056	Anteil Bund: Hochwasserschutz Grottenbach (2000-2002) 12.11.2002	56,5	80,0		-22.632,29	0,00	0,00	0,00	-393,61	-22.238,68
	2/0470001/08057	Anteil Land: Hochwasserschutz Grottenbach (2000-2002) 12.11.2002	56,5	80,0		-22.632,29	0,00	0,00	0,00	-393,61	-22.238,68
	2/0470001/08059	Anteil Bund: Hochwasserschutz Schwechat (2013-2016) 22.03.2016	70,0	80,0		-257.376,06	0,00	0,00	0,00	-3.625,01	-253.751,05
	2/0470001/08060	Anteil Land: Hochwasserschutz Schwechat (2013-2016) 22.03.2016	70,0	80,0		-257.376,06	0,00	0,00	0,00	-3.625,01	-253.751,05
	710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				0,00	0,00	1.250,00	0,00	-625,00	-625,00
	2/0040001/09203	KT z. Güterwege 2025 - AV AfA 100% 15.09.2025	0,5	1,0		0,00	0,00	1.250,00	0,00	-625,00	-625,00
	815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielflächen				-8.420,22	0,00	93.797,62	0,00	-2.950,22	-99.267,62
	2/0040013/00005	KT Spielplatz DDR. J. Weinbacher Straße Förderung Land 06.05.2024	29,5	31,5		-4.841,27	0,00	0,00	0,00	-158,73	-4.682,54

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	2/0060001/11333	KT KIP 2025 BVH Spielplatz Neu Guntramsdorf - alte Klära	12.06.2025	49,0	50,0	0,00	0,00	88.733,62	0,00	-1.774,67	-86.958,95
	4/0290003/11354	KT Pergola Spielplatz V. Kaplan-Gasse Förderung Land N	06.05.2024	7,5	9,5	-3.578,95	0,00	5.064,00	0,00	-1.016,82	-7.626,13
	816000	Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren				0,00	0,00	41.100,00	0,00	-1.417,24	-39.682,76
	4/0040012/09272	KT Straßenbeleuchtung Lichtpunkte + Verteilerkästen (202	09.12.2025	14,0	14,5	0,00	0,00	41.100,00	0,00	-1.417,24	-39.682,76
	820000	Bauhof				0,00	0,00	25.842,54	0,00	0,00	-25.842,54
	1/0010001/11262	KT KIP 2025 Grundstück f. Bauhof NEU - GStNr. 2481/3 E	31.12.2025			0,00	0,00	25.842,54	0,00	0,00	-25.842,54
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-3.836.449,90	0,00	139.650,00	0,00	-108.513,12	-3.867.586,78
	3/0450001/00004	KT BA 27 Förderung WWF - Kanalsanierung Ried im Teich	31.12.2022	56,5	60,0	0,00	0,00	57.000,00	0,00	-500,00	-56.500,00
	5/0450001/11363	BA 06 KPC-Zuschuss	31.12.1998	32,5	60,0	-302.981,83	0,00	0,00	0,00	-9.044,23	-293.937,60
	5/0450001/11364	BA 07 KPC-Zuschuss	30.06.2002	36,0	60,0	-223.499,75	0,00	0,00	0,00	-6.040,53	-217.459,22
	5/0450001/11365	BA 08 KPC-Zuschuss	30.06.2002	36,0	60,0	-1.047.095,05	0,00	0,00	0,00	-28.299,87	-1.018.795,18
	5/0450001/11366	BA 09 KPC-Zuschuss	31.12.2002	36,5	60,0	-241.403,77	0,00	0,00	0,00	-6.437,43	-234.966,34
	5/0450001/11367	BA 10 KPC-Zuschuss	31.12.2004	38,5	60,0	-84.572,81	0,00	0,00	0,00	-2.141,08	-82.431,73
	5/0450001/11369	BA 13 KPC-Zuschuss	31.12.2019	53,5	60,0	-56.725,19	0,00	0,00	0,00	-1.040,83	-55.684,36
	5/0450001/11370	BA 14 KPC-Zuschuss	31.12.2014	48,5	60,0	-88.297,66	0,00	0,00	0,00	-1.783,79	-86.513,87
	5/0450001/11371	BA 15 KPC-Zuschuss	31.12.2018	52,5	60,0	-114.454,98	0,00	0,00	0,00	-2.139,35	-112.315,63
	5/0450001/11372	BA 16 KPC-Zuschuss	31.12.2018	52,5	60,0	-130.386,79	0,00	0,00	0,00	-2.437,14	-127.949,65
	5/0450001/11373	BA 18 KPC-Zuschuss	31.12.2019	53,5	60,0	-34.601,16	0,00	0,00	0,00	-634,88	-33.966,28
	5/0450001/11374	BA 101 (2. Ausbaustufe) KPC-Zuschuss	31.12.2019	53,5	60,0	-45.699,77	0,00	0,00	0,00	-838,53	-44.861,24
	5/0450001/11375	BA 102 (3. Ausbaustufe) KPC-Zuschuss	31.12.2019	53,5	60,0	-23.034,30	0,00	0,00	0,00	-422,65	-22.611,65
	5/0450001/11382	BA 02 Landesmittel	01.11.1976	10,5	60,0	-73.001,69	0,00	0,00	0,00	-6.347,97	-66.653,72
	5/0450001/11383	BA 03 Landesmittel	01.05.1981	15,0	60,0	-138.805,11	0,00	0,00	0,00	-8.675,32	-130.129,79
	5/0450001/11384	BA 04 Landesmittel	01.11.1985	19,5	60,0	-96.506,72	0,00	0,00	0,00	-4.707,64	-91.799,08
	5/0450001/11385	BA 05 Landesmittel	01.01.1988	22,0	60,0	-121.627,68	0,00	0,00	0,00	-5.288,16	-116.339,52
	5/0450001/11386	BA 06 Landesmittel	01.03.2003	37,0	60,0	-85.919,90	0,00	0,00	0,00	-2.261,05	-83.658,85
	5/0450001/11387	BA 07 Landesmittel	01.12.2001	35,5	60,0	-55.119,89	0,00	0,00	0,00	-1.510,13	-53.609,76
	5/0450001/11388	BA 08 Landesmittel	01.12.2001	35,5	60,0	-258.292,84	0,00	0,00	0,00	-7.076,52	-251.216,32
	5/0450001/11390	Zuschuss KIP - BA 19 Sanierungen Klasse 4+5	11.09.2018	52,5	60,0	-153.418,71	0,00	0,00	0,00	-2.867,64	-150.551,07
	5/0450001/11399	BA 15 Landesmittel	11.10.2018	48,5	56,0	-21.214,29	0,00	0,00	0,00	-428,57	-20.785,72
	5/0450001/11400	BA 16 Landesmittel	11.10.2018	50,5	58,0	-27.149,39	0,00	0,00	0,00	-527,17	-26.622,22
	5/0450001/11427	BA 22 KPC Zuschuss	31.12.2022	56,5	60,0	-166.109,90	0,00	0,00	0,00	-2.888,87	-163.221,03
	5/0450001/11428	BA 103 (4. Ausbaustufe) KPC-Zuschuss in Bau befindlich			60,0	-49.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.067,00
	5/0450001/11429	BA 27 KPC-Zuschuss	31.12.2022	56,5	60,0	-49.133,26	0,00	0,00	0,00	-854,49	-48.278,77
	5/0450001/11430	BA 21 KPC-Zuschuss	31.12.2023	57,0	60,0	-130.832,80	0,00	0,00	0,00	-2.255,74	-128.577,06
	5/0450001/11431	BA 17 KPC-Zuschuss	31.12.2016	50,5	60,0	-17.497,66	0,00	0,00	0,00	-339,76	-17.157,90
	5/0450001/11450	KT BA 102 Förderung WWF	31.12.2023	57,5	60,0	0,00	0,00	8.075,00	0,00	-69,61	-8.005,39
	5/0450001/11451	KT BA 22 Förderung WWF	31.12.2022	56,5	60,0	0,00	0,00	74.575,00	0,00	-654,17	-73.920,83

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	870000	Elektrizitätsversorgung				0,00	0,00	23.912,50	0,00	-597,81	-23.314,69
	4/0120001/00007	KT BVH Photovoltaikanlage BORG 2024-2025	20.10.2025	19,5	20,0	0,00	0,00	18.912,50	0,00	-472,81	-18.439,69
	4/0120001/00008	KT BVH Photovoltaikanlage BORG 2024-2025 ESPG Phot	09.12.2025	19,5	20,0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-125,00	-4.875,00
	882000	Werbebetriebe				0,00	0,00	27.360,00	0,00	0,00	-27.360,00
	4/0440001/09304	KT KIP 2025 f. Gemeinde-Website 2025 Fa. Fosbury KG			10,0	0,00	0,00	27.360,00	0,00	0,00	-27.360,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-4.500.328,84	0,00	370.278,88	0,00	-113.832,31	-4.756.775,41
	612000	Gemeindestraßen				-24.062,50	0,00	100.000,00	0,00	-3.905,30	-120.157,20
	2/0040001/09200	KT Infrastrukturkostenbeitrag Kohlbacher	23.06.2025	32,0	33,0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-3.030,30	-96.969,70
	2/0040001/09207	KT Infrastrukturkostenbeitrag KIARA	31.12.2025	33,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040004/11389	KT Brücke WienEnergie Kerngasse/Laxenburgerstraße übe	31.12.2012	26,5	40,0	-24.062,50	0,00	0,00	0,00	-875,00	-23.187,50
	820000	Bauhof				0,00	0,00	167.637,00	0,00	-2.579,03	-165.057,97
	2/0040001/09183	KT Infrastrukturabgabe f. Erschließung Bauhof Neubau ab :	31.12.2024	32,0	33,0	0,00	0,00	167.637,00	0,00	-2.579,03	-165.057,97
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-4.297.742,61	0,00	102.641,88	0,00	-94.093,50	-4.306.290,99
	3/0040001/08006	KT ASB, Straßenbau Erneuerung ABA 23 Fa. Streit	10.02.2025	31,5	32,5	0,00	0,00	17.715,51	0,00	-545,09	-17.170,42
	5/0450001/11347	Kanaleinmündung 2003	31.12.2003	37,5	60,0	-52.797,99	0,00	0,00	0,00	-1.371,38	-51.426,61
	5/0450001/11348	Kanaleinmündung 2004	31.12.2004	38,5	60,0	-106.911,80	0,00	0,00	0,00	-2.706,63	-104.205,17
	5/0450001/11349	Kanaleinmündung 2005	31.12.2005	39,5	60,0	-244.229,78	0,00	0,00	0,00	-6.030,36	-238.199,42
	5/0450001/11350	Kanaleinmündung 2006	31.12.2006	40,5	60,0	-149.780,33	0,00	0,00	0,00	-3.609,16	-146.171,17
	5/0450001/11351	Kanaleinmündung 2007	31.12.2007	41,5	60,0	-46.198,84	0,00	0,00	0,00	-1.087,03	-45.111,81
	5/0450001/11352	Kanaleinmündung 2008	31.12.2008	42,5	60,0	-124.243,03	0,00	0,00	0,00	-2.856,16	-121.386,87
	5/0450001/11353	Kanaleinmündung 2009	31.12.2009	43,5	60,0	-170.546,51	0,00	0,00	0,00	-3.832,51	-166.714,00
	5/0450001/11354	Kanaleinmündung 2010	31.12.2010	44,5	60,0	-134.388,98	0,00	0,00	0,00	-2.953,60	-131.435,38
	5/0450001/11355	Kanaleinmündung 2011	31.12.2011	45,5	60,0	-170.603,95	0,00	0,00	0,00	-3.668,90	-166.935,05
	5/0450001/11356	Kanaleinmündung 2012	31.12.2012	46,5	60,0	-82.240,52	0,00	0,00	0,00	-1.731,38	-80.509,14
	5/0450001/11357	Kanaleinmündung 2013	31.12.2013	47,5	60,0	-102.809,00	0,00	0,00	0,00	-2.119,77	-100.689,23
	5/0450001/11358	Kanaleinmündung 2014	31.12.2014	48,5	60,0	-220.403,38	0,00	0,00	0,00	-4.452,59	-215.950,79
	5/0450001/11359	Kanaleinmündung 2015	31.12.2015	49,5	60,0	-236.767,27	0,00	0,00	0,00	-4.688,46	-232.078,81
	5/0450001/11360	Kanaleinmündung 2016	31.12.2016	50,5	60,0	-149.736,88	0,00	0,00	0,00	-2.907,51	-146.829,37
	5/0450001/11361	Kanaleinmündung 2017	31.12.2017	51,5	60,0	-218.258,29	0,00	0,00	0,00	-4.157,30	-214.100,99
	5/0450001/11362	Kanaleinmündung 2018	31.12.2018	52,5	60,0	-127.042,49	0,00	0,00	0,00	-2.374,63	-124.667,86
	5/0450001/11376	Kanaleinmündung 1997	31.12.1997	31,5	60,0	-135.426,81	0,00	0,00	0,00	-4.166,98	-131.259,83
	5/0450001/11377	Kanaleinmündung 1998	31.12.1998	32,5	60,0	-80.946,68	0,00	0,00	0,00	-2.416,32	-78.530,36
	5/0450001/11378	Kanaleinmündung 1999	31.12.1999	33,5	60,0	-76.213,82	0,00	0,00	0,00	-2.209,10	-74.004,72
	5/0450001/11379	Kanaleinmündung 2000	31.12.2000	34,5	60,0	-110.550,25	0,00	0,00	0,00	-3.114,09	-107.436,16
	5/0450001/11380	Kanaleinmündung 2001	31.12.2001	35,5	60,0	-182.038,58	0,00	0,00	0,00	-4.987,36	-177.051,22
	5/0450001/11381	Kanaleinmündung 2002	31.12.2002	36,5	60,0	-138.366,28	0,00	0,00	0,00	-3.689,77	-134.676,51

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	5/0450001/11401	Kanaleinmündung 2019	31.12.2019	53,5	60,0	-188.086,05	0,00	0,00	0,00	-3.451,12	-184.634,93
	5/0450001/11403	Kanaleinmündung 2020	31.12.2020	54,5	60,0	-165.307,02	0,00	0,00	0,00	-2.978,50	-162.328,52
	5/0450001/11409	Kanaleinmündung 2021	31.12.2021	55,5	60,0	-186.308,71	0,00	0,00	0,00	-3.297,50	-183.011,21
	5/0450001/11412	Kanaleinmündung 2022	14.03.2022	56,0	60,0	-106.253,61	0,00	0,00	0,00	-1.864,10	-104.389,51
	5/0450001/11418	Kanaleinmündung 2023	23.01.2023	57,0	60,0	-416.212,85	0,00	0,00	0,00	-7.176,08	-409.036,77
	5/0450001/11425	Kanaleinmündung 2024	31.12.2024	58,5	60,0	-175.072,91	0,00	0,00	0,00	-2.942,40	-172.130,51
	5/0450001/11440	Kanaleinmündung 2025	31.12.2025	59,5	60,0	0,00	0,00	84.926,37	0,00	-707,72	-84.218,65
	853600	Wohn- und Geschäftsgebäude Verwaltung Terra				-178.523,73	0,00	0,00	0,00	-13.254,48	-165.269,25
	3/0060001/08607	KT Wohngebäude Möllersdorferstraße 14 Terra	01.09.2000	25,5	50,0	-54.962,29	0,00	0,00	0,00	-2.706,60	-52.255,69
	3/0060001/08608	KT Wohngebäude Kirchengasse 2 Terra	01.01.1998	23,0	50,0	-123.561,44	0,00	0,00	0,00	-10.547,88	-113.013,56
	Gesamtsumme					-11.173.721,41	0,00	1.419.481,62	0,00	-285.809,95	-12.307.393,08

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 05.-18.03.2026

Auflage 05.-18.03.2026

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Finanzierungsleasing f. PV-Anlage BORG (870000)	129.800,00	0,00	105.516,60	105.516,60	01.01.2025 - 31.12.2029	4,00	0,00
Summe	129.800,00	0,00	105.516,60	105.516,60			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	Einmalkautiion	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiion)	Laufende Kautiion	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Auflage 05.-18.03.2026

Auflage 05-18.03.2026

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)	8.057.961,24
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	7.748.998,30
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	8.057.961,24
Bilanzsumme	53.190.860,04
Finanzverbindlichkeiten	32.206.392,39
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	312.038,20
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Beteiligung MGBL GmbH (100%)

Name der Einheit	Beteiligung MGBL GmbH (100%)
UID-Nr.	ATU57951425
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	40.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	630.490,77
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	615.806,38
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	630.490,77
Bilanzsumme	2.165.037,60
Finanzverbindlichkeiten	1.361.191,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.684,39
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Beteiligung NOE Gesellschaft für Klärschlammverwertung m.b.H.

Name der Einheit	Beteiligung NOE Gesellschaft für Klärschlammverwertung m.b.H.	
Gemeinde-Kz.	31710	
Beteiligungsart	Sonstige	
Stamm-/Grundkapital		0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		1,201
Buchwert der Beteiligung(t)		0,00
Geschäftsjahr		
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024		0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025		0,00
Bilanzsumme		0,00
Finanzverbindlichkeiten		0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft		0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)	
Konzernabschluss	Nein	

Beteiligung Raiffeisen Regionalbank Mödling

Name der Einheit	Beteiligung Raiffeisen Regionalbank Mödling	
UID-Nr.	ATU16345006	
Beteiligungsart	Sonstige	
Stamm-/Grundkapital		0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		0,500
Buchwert der Beteiligung(t)		0,00
Geschäftsjahr		
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024		0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025		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 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2024	Wechsel- kurs 31.12.2025	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwährung	Stand 31.12.2025 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		182.636,33	206.347,78	12.721,57	0,00	219.069,35						
in heimischer Währung		182.636,33	206.347,78	12.721,57	0,00	219.069,35						
Fondsansparen Pensionsvorsorge EUR		182.636,33	206.347,78	12.721,57	0,00	219.069,35						
Beteiligung MGBL GmbH (5%) EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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		182.636,33	206.347,78	12.721,57	0,00	219.069,35						

Auflage 05.-18.03.2026

Auflage 05-18.03.2026

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	912.051,48	116.420,83	590.443,39	438.028,92
Rückstellungen für Prozesskosten	512.728,12	0,00	502.728,12	10.000,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	310.896,55	114.035,14	58.670,27	366.261,42
Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	88.426,81	2.385,69	29.045,00	61.767,50
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	1.216.416,36	88.600,77	93.872,46	1.211.144,67
Rückstellungen für Abfertigungen	742.289,33	37.899,11	61.232,88	718.955,56
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	474.127,03	50.701,66	32.639,58	492.189,11
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.128.467,84	205.021,60	684.315,85	1.649.173,59

Auflage 05.-18.03.2026

Auflage 05-18.03.2026

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	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						
Marktgemeinde Guntramsdorf - Haftungsübernahmen - Gem. für MGBL GmbH Haftung	2.000.000,00	1.361.191,30	0,00	107.622,15	1.253.569,15	
Marktgemeinde Guntramsdorf - Haftungsübernahmen - Gem. für MGBL GmbH&Co KG Haftung	5.000.000,00	4.093.738,05	0,00	436.717,99	3.657.020,06	
Marktgemeinde Guntramsdorf - Haftungsübernahmen - Gem. f. MGBL GmbH&Co KG Haftung	1.500.000,00	701.302,55	0,00	31.412,43	669.890,12	
Marktgemeinde Guntramsdorf - Haftungsübernahmen - für Anleihe der KG 2014-2044 (WT80) Haftung Klasse IV	31.689.500,00	24.318.068,15	0,00	825.152,57	23.492.915,58	
Marktgemeinde Guntramsdorf - Haftungsübernahmen - Haftungsübernahme ORG/NMS MGBL GmbH & CoKG abgeändert lt. Bescheid v. 17.11.2017 Haftungsklasse IV	5.000.791,00	3.519.603,88	0,00	239.963,09	3.279.640,79	
Zwischensumme - Untergruppe 3	45.190.291,00	33.993.903,93	0,00	1.640.868,23	32.353.035,70	
Summe A1	45.190.291,00	33.993.903,93	0,00	1.640.868,23	32.353.035,70	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	45.190.291,00	33.993.903,93	0,00	1.640.868,23	32.353.035,70	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	45.190.291,00	33.993.903,93	0,00	1.640.868,23	32.353.035,70	

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	53.412,16	1.507.528,94	1.545.855,06	15.086,04
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	166.560,11	550.792,22	532.414,50	184.937,83
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	300,00	0,00	0,00	300,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	9.901,71	368.407,33	348.502,27	29.806,77
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	57.088,30	17.495.065,76	17.478.799,05	73.355,01
	Summe	287.262,28	19.921.794,25	19.905.570,88	303.485,65
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-2.102,94	939.571,63	942.333,63	659,06
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	620,15	142.732,95	142.113,09	0,29
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	54.437,52	3.719.930,52	3.722.374,64	56.881,64
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	16.097,86	190.868,93	227.073,15	52.302,08
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	201.427,35	451.068,99	483.165,67	233.524,03
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-0,01	-0,01	0,00	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-293.667,86	5.100.306,14	5.100.897,52	-293.076,48
	Summe	-23.187,93	10.544.479,15	10.617.957,70	50.290,62

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer -Gemeinde	-97.794,17	1.287.416,71	1.376.973,80	-8.237,08
270001	Vorsteuer - NeueHeimat	2.249,01	207.609,59	212.550,12	7.189,54
270002	Vorsteuer - Terra	0,00	6.204,19	6.204,19	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlag)	166.560,11	493.833,31	550.792,22	223.519,02
272000	bezahlte Kautionen	300,00	0,00	0,00	300,00
279002	Handgeld Schulen, KiGa, Teiche	1.980,00	6.610,00	6.610,00	1.980,00
279003	Handgeld kurzfristig	0,00	42.956,80	42.956,80	0,00
279004	Verr. Einkauf Reinigungsmittel	-58,13	51.768,48	45.595,94	-6.230,67
279005	Verr. Einkauf Handtücher, WC-Papier	0,00	4.117,31	4.117,31	0,00
279006	Div. Weiterverrechnungen	8.502,68	20.511,76	13.410,05	1.400,97
279007	Verr. GTV/SVG (Strom, Versicherung, ...)	3.200,49	3.928,64	1.060,15	332,00
279008	Verr. SODEXO Gutscheine	0,00	10.610,00	10.610,00	0,00
279010	Verr. Umsatz Weinautomat	-2.930,80	-7.395,60	-4.910,90	-446,10
279011	Vorauszahlungen	0,00	7.819,53	7.819,53	0,00
279100	Verrechnung MGBL GmbH	1.585,06	4.257,36	3.822,48	1.150,18
279200	Verrechnung MGBL Gmbh & Co KG	3.959,60	15.425,61	14.692,09	3.226,08
279500	Diverse Vorschüsse	78.411,86	267.208,75	188.796,89	0,00
287001	Verrechnung GVA (Hausbesitz) / AKV (Inkassoaufträge)	57.088,30	15.279.025,03	15.295.231,74	73.295,01
287002	Verrechnung Bankomat	0,00	65.204,57	65.264,57	60,00
287777	Kassenbestandsveränderungen	0,00	2.134.569,45	2.134.569,45	0,00
Summe		223.054,01	19.901.681,49	19.976.166,43	297.538,95

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer - Gemeinde	-43.983,33	753.564,99	735.376,64	-25.794,98
360001	Umsatzsteuer - Neue Heimat	-2.102,94	195.996,41	195.996,41	-2.102,94
360002	Umsatzsteuer - Terra	0,00	10.268,60	10.268,60	0,00
361001	Seuchenvorsorgeabgabe	0,00	1.027,80	986,40	41,40
361002	Nächtigungstaxe	17.810,00	105.992,50	106.045,01	17.757,49
361004	Bundesgebühren	5.082,90	30.793,15	29.518,95	6.357,10
361005	Werbeabgabe	436,00	2.671,11	1.779,30	1.327,81
362001	Lohnsteuer	90.649,78	903.612,01	898.410,89	95.850,90
362002	BVA - Beamte, GR, VB (DNA+DGA)	143.578,04	1.952.461,42	1.942.092,30	153.947,16
362003	NÖ ÖGK (DNA+DGA)	34.744,35	400.951,09	399.605,77	36.089,67
362004	DGB zum Ausgleichsfonds f. VB 4,5% (FLAF)	18.469,17	219.060,14	219.223,06	18.306,25
362005	Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	4.285,08	69.394,21	69.098,96	4.580,33
362006	Zukunftsvorsorge	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
362007	Gewerkschaftsbeiträge der Bediensteten	65,12	26.222,08	26.231,85	55,35
362008	PV-Beitrag Bürgermeister (Anrechnungsbetrag)	19.343,53	20.588,39	19.343,53	20.588,39
362009	Vertr. Pers. Aussch., Betriebsratsumlage	10,63	13.582,66	13.550,66	42,63
362010	Parteisteuer	0,00	92.248,27	92.248,27	0,00
362011	Bezugspfändungen	311,71	17.129,37	17.245,93	195,15
363001	Verr. Überzahlung S&A	263,77	-213,67	0,00	50,10
363002	Hafrücklässe	3.555,50	239.615,51	189.174,05	53.996,96
369000	Diverse Verwahrgelder	4.627,75	224.367,32	184.459,90	44.535,17
369001	Kautionen Parkplätze R4G	8.284,60	300,00	0,00	8.584,60
369002	Verr. Kaffee	0,00	2.898,50	2.898,50	0,00
369003	Verr. Irrläufer GVA	0,00	13.074,40	13.074,40	0,00
369005	Verr. Einnahmen Kassa auf S&A	0,00	10.932,01	10.932,01	0,00
369006	Verr. Zuschüsse an KG (Land NÖ)	0,00	48.417,70	48.417,70	0,00
369007	Verr. Jagdpacht	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
369010	Kaution Pachtvertrag Kantine Ozean	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
369011	Verr. Hausverwaltung Neue Heimat	315.536,94	-87.696,89	280.651,87	-52.811,82
369012	Verr. Hausverwaltung Terra	-46.473,42	-24.086,26	-3.741,89	-66.817,79
369013	Verr. BK-Abrechnung Neue Heimat (Ausgleichsposten)	59.912,52	37.533,87	59.912,52	37.533,87
369015	Verr. Gutschein Weinblütenwanderung	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
369016	Einzahlungen Solar Panels BORG	129.850,00	0,00	129.850,00	0,00
369300	Verr. Lohnkontierungen offen	74,98	-74,98	0,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlag)	-0,01	0,00	-0,01	0,00

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
379001	Verrechnung Bezüge inkl. Rollung	-293.667,86	5.100.897,52	5.100.306,14	-293.076,48
	Summe	479.564,81	10.391.154,23	10.803.982,72	66.736,32

Auflage 05.-18.03.2026

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	80.357,64				
Vertragsbedienstete	132,00	119,83	5.357.357,67				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	867.700,74				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	133,00	120,83	6.305.416,05	225.656,87	1.549.143,80	42.723,40	8.122.940,12
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	0,00		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Auflage 05.-18.03.2026

Auflage 05.-18.03.2026

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan													
Verwendungs- zweig (NÖ GBedG 2025)	Verwendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienst- zweig Nr. (GBDO/GVBG)	Tätigkeits- profil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienst- posten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktions- dienst- posten	Funktionsdienstposten				Hinweis
						(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)		Art des Funktions- dienstpostens (§ 2 Abs. 3 lit. a - d GBDO)		(§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung	
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Allgemeiner Hilfsdienst	87	/ 1.1.	1	2	/ A1		/		/		
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	85	/ 2.3.	1	4	/ A2		/		/		
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	/ 4.1.	21	5	/ V1		/		/		
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Rechnungsfachdienst	69	/ 4.1.	7	5	/ V1		/		/		
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56	/ 4.2.	1	6	/ V2	1	a	/ 1	Amtsleitung	9 FL2	Ja
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56	/ 4.2.	1	6	/ V2	1	b	/ 2	Stv. Amtsleitung	8 FL2	ja
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56	/ 4.2.	1	6	/ V2		/		/		
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst	54	/ 4.2.	1	6	/ V2	1	b	/ 2	Leitung Bildung	8 FL2	
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst	54	/ 4.2.	1	6	/ V2	1	b	/ 2	Leitung Finanzverwaltung	8 FL2	
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst	54	/ 4.2.	1	6	/ V2	1	c	/ 3	Stv. Leitung Finanzverwaltung	8 FE2	
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst	54	/ 4.2.	4	6	/ V2		/		/		
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	46	/ 3.4.	1	6	/ T2	1	b	/ 2	Leitung Baumt/Bauhof	8 FL2	
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	46	/ 3.4.	1	6	/ T2	1	c	/ 3	Stv. Leitung Bauamt/Bauhof	8 FE2	
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	46	/ 3.4.	4	6	/ T2		/		/		

Dienstpostenplan														
Verwendungs- zweig (NÖ GBedG 2025)	Verwendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienst- zweig Nr. (GBDO/GVBG)	Tätigkeits- profil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienst- posten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funk- tions- dienst- posten	Funktionsdienstposten				Hinweis	
						(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)		Art des Funktions- dienstpostens	Bezeichnung	Funktionsgruppe			Personal- zulage
									(§ 2 Abs. 3 lit. a - d GBDO)	(§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)		(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)	
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst	17	/ 1.1.	2	1	/ A1		/			/		
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen (z.B. Bauhilfsarbeiter, Hilfskoch, Amtswart, Postbote, Portier,	15	/ 1.1.	5	2	/ A1		/			/		
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12	/ 7.1.	41	3	/ P1		/			/		
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Angelernter Arbeiter	11	/ 2.1.	8	3	/ A2		/			/		
Technischer Dienst	Fachdienst	Schulwart mit Zusatzverwendung im handwerklichen Bereich	7	/ 3.1.	4	4	/ T1		/			/		
Technischer Dienst	Fachdienst	Klärfacharbeiter	6	/ 3.1.	5	5	/ T1		/			/		
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2	/ 3.1.	22	5	/ T1		/			/		
			/			/			/			/		
			/			/			/			/		

Auflage 05.-18.03.2026

Nachweis über Personalaufwand VRV2015

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	80.357,64	1.120.594,56	44.468,26	92.331,46		7.715,40		47.414,93	38.075,27	249.189,57	13.907,35	1.694.054,44
	03	030000 Bauamt		170.643,09		122.411,47		1.151,34		12.768,96	11.325,66	57.094,25	5.642,86	381.037,63
	09	094000 Gemeinschaftspflege											7.098,44	7.098,44
		Summe Gruppe 0	80.357,64	1.291.237,65	44.468,26	214.742,93		8.866,74		60.183,89	49.400,93	306.283,82	26.648,65	2.082.190,51
2	21	211100 Volksschule 1			77.654,79						2.873,22	16.640,18	246,00	97.414,19
		211200 Volksschule 2			124.677,29						3.168,42	31.532,44	246,00	159.624,15
		212000 Mittelschule			219.154,06					715,79	8.135,19	46.938,62		274.943,66
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen		15.439,42	8.310,74					1.462,75	932,88	5.334,69		31.480,48
	24	240100 Kindergarten 1 Pfarrgasse			226.603,96				2.447,41	115,95	8.479,16	54.543,63	1.045,00	293.235,11
		240200 Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße			275.754,55				1.620,53	115,95	9.725,50	59.967,96	561,60	347.746,09
		240300 Kindergarten 3 Veltlinerstraße			235.557,47				2.771,87	115,95	8.822,42	50.976,22	1.540,00	299.783,93
		240400 Kindergarten 4 Rohrgasse			264.199,63				1.620,53	115,95	9.828,42	60.912,59	2.380,00	339.057,12
		240500 Kindergarten 5 Am Tabor			234.546,85		2.064,44		1.620,56	115,96	8.819,29	50.571,08		297.738,18
	27	273000 Volksbüchereien		24.754,79			7.957,94			3.091,65	977,07	7.330,33		44.111,78
		Summe Gruppe 2		40.194,21	1.666.459,34		10.022,38		10.080,90	5.849,95	61.761,57	384.747,74	6.018,60	2.185.134,69
3	30	300000 Kulturamt							7.715,40			1.614,80		9.330,20
	32	321000 Musikheim			13.469,69						498,31	2.878,08		16.846,08
	36	360000 Heimatmuseen			8.772,18						324,58	1.876,92		10.973,68
		362100 Barockpavillon			3.463,04						128,12	741,06		4.332,22
		Summe Gruppe 3			25.704,91				7.715,40		951,01	7.110,86		41.482,18
4	40	400000 Sozialamt		132.862,52						14,26	4.896,89	27.980,77		165.754,44
		Summe Gruppe 4		132.862,52						14,26	4.896,89	27.980,77		165.754,44
8	82	820000 Bauhof		28.084,92	1.129.652,39	41.588,46			294.958,02	102.797,14	54.476,63	331.033,72		1.982.591,28
	83	835100 Ozean			17.544,82				9.494,45	772,59	619,06	5.920,21		34.351,13
		835300 Windradlteich							15.772,10	1.150,75	304,35	3.307,22		20.534,42
	85	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		74.957,66	293.535,54	102.940,26				38.592,74	17.833,63	96.641,15	7.089,09	631.590,07
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung		15.713,00		6.539,21				211,98	830,48	4.325,81		27.620,48

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	87	878000 Wirtschaftliche Unternehmungen Druckfabrik Guntramsdorf				104.042,00					3.838,44	19.586,60		127.467,04
		878100 Facility Management		88.894,59		37.402,89				5.590,68	4.862,61	34.954,59		171.705,36
	88	882000 Werbebetriebe		114.541,57				3.150,00		2.897,32	4.450,71	25.274,97	240,00	150.554,57
	Summe Gruppe 8			322.191,74	1.440.732,75	292.512,82		3.150,00	320.224,57	152.013,20	87.215,91	521.044,27	7.329,09	3.146.414,35
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung		393.506,29				385,00		7.595,57	14.833,83	82.916,20	2.727,06	501.963,95
	Summe Gruppe 9			393.506,29				385,00		7.595,57	14.833,83	82.916,20	2.727,06	501.963,95
Summe gesamt			80.357,64	2.179.992,41	3.177.365,26	507.255,75	10.022,38	12.401,74	338.020,87	225.656,87	219.060,14	1.330.083,66	42.723,40	8.122.940,12

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/09199	Güterwege 2025 - AV AfA 100%	33,0	1,0	ist Instandhaltung, wird aber für BZ lt. Land auf AV benötigt; jährliche Nutzung, daher 100% AfA
2/0060001/11332	NMS Schließanlage, Fluchttür, Zutrittskontrolle-Anlage 2025 div.	50,0	10,0	ND an ND Gebäude Neue Mittelschule "alt" lt. AFA-Verzeichnis MGBL GmbH+CoKG angepasst => Ende 2041
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	50,0	Jährliche Anpassung anhand Terra-Listen
3/0060001/08608	KT Wohngebäude Kirchengasse 2 Terra	50,0	50,0	Anpassung jährlich anhand Terra-Liste
3/0450001/00001	BA 27 Kanalsanierung Ried im Teich Fa. STRABAG	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
3/0450001/00002	BA 27 Kanalsanierung Ried im Teich Fa. Granit GesmbH, Fa. St	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
3/0450001/00003	BA 28 Kanalsanierung Hauptstraße Fa. STRABAG	50,0	60,0	lt. GR-Beschluss
3/0450001/00004	KT BA 27 Förderung WWF - Kanalsanierung Ried im Teich	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
4/0040012/09258	Straßenbeleuchtung Feldgasse (Anschaffung 2008 MGBL, Kauf	15,0	7,0	MGBL ND 20 Jahre übernommen (AfA 2008-2020 - RND 7J)
4/0110002/11371	Getränkeautomat inkl. Nebenkosten Gsettn, Fa. Strauss	10,0	10,0	GWG, sofortige Abschreibung
4/0120001/00005	BVH Photovoltaikanlage BORG 2024-2025	15,0	20,0	Anpassung ND an steuerliche AfA (Absetzung f. Abnutzung)
4/0120001/00007	KT BVH Photovoltaikanlage BORG 2024-2025	15,0	20,0	Anpassung ND an steuerliche AfA (Absetzung f. Abnutzung)
4/0120001/00008	KT BVH Photovoltaikanlage BORG 2024-2025 ESPG Photovolta	15,0	20,0	Anpassung ND an steuerliche AfA (Absetzung f. Abnutzung)
4/0150002/09276	VW Doka samt Aufbau Fahrgestellnummer.:WV3ZZZ7JZFX003	10,0	3,0	Ankauf nach Leasingende
4/0150002/09277	Lancia Voyager FGNr. 2C4RLAC50ER469159	10,0	3,0	Ankauf nach Leasingende
4/0150002/09279	Mercedes Benz UNIMOG U218 (FNR.: WDB4050901v236460	10,0	10,0	Ankauf nach Leasing
4/0150002/09280	Renault Master MD-339 N1, Bj. 2016; Pol.1.978.433/3,	10,0	4,0	Übernahme nach Leasing - RND 4J (BL Bauhof)
4/0150002/09283	Fiat Ducato MD-463JR, Fahrgest.Nr. ZF A25000002E56212 Fa.	10,0	4,0	ND 10J gesamt
4/0150002/09284	Kehrmaschine MD-784JD, Schmidt Swingo	10,0	2,5	ND 10J gesamt
4/0150002/09286	LKW MAN TGS Müllfahrzeug MD-980KJ, Bj. 2018	10,0	4,5	RND auf 10J. (Bj. 2018)
4/0400001/00003	Chronik "Freiwillige Feuerwehr", 400 Stück Vorrat	0,0	0,0	Vorrat
4/0430001/08042	Flächenwidmungsplan (letzte Adaptierung 2017)	0,0	3,0	lt. Erfahrungswerte Bauamt
4/0430001/08043	Bebauungsplan (letzte Adaptierung 2017)	0,0	3,0	lt. Erfahrungswerte Bauamt
4/0430001/08044	örtliches Raumentwicklungskonzept (letzte Adaptierung 2017)	0,0	10,0	lt. Erfahrungswerte Bauamt
4/0430001/08045	Baumkataster	0,0	10,0	lt. Empfehlung vom Land NÖ
4/0440001/01131	k5-EB Erfassen u. Bewerten (Gemdat)	0,0	4,0	Nutzung des Programms bis zur Eröffnungsbilanz
4/0440001/01132	Meldewesen LMR (Gemdat)	0,0	10,0	Schätzung der ND bis zum nächsten großen Update
4/0440001/04555	ELAK Software + Lizenzen	0,0	10,0	Schätzung
4/0440001/08012	Zeiterfassung Gemdat	0,0	10,0	lt. Erfahrungen mit Gemdat
4/0440001/08018	Antivirus Bitdefender 2019-2022	0,0	3,0	lt. Vertrag 6/19-6/22
4/0440001/08019	Microsoft Exchange Server + CAL	0,0	5,0	lt. Hrn. Pollreiß
4/0440001/09276	Software GEMMIS Kommunales Controlling Fa. Quantum	0,0	3,0	Nutzung des Programms bis zur Eröffnungsbilanz
4/0440001/09277	k5 Finanzmanagement (Gemdat)	0,0	10,0	lt. Erfahrung mit Softwareanbieter
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)

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0440001/09289	Server Lizenzen 2023 Rathaus, 56x	0,0	7,0	letzte Serverlizenz wurde 2016 angekauft => somit 7 Jahre; nach RS m. EDV (foeiri)
5/0150002/08601	Lindner Geotrac	10,0	3,0	Restnutzungsdauer nach Leasing
5/0410001/09256	Wäschetrockner Elektra Bregenz TKFH 74320, A++, KIGA 4	5,0	1,0	GWG - Buchung w/Inventarliste
5/0440001/04934	Software Überwachung Stromversorgung	0,0	4,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0440001/04935	Software für Indirekteinleiterkataster	0,0	4,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0440001/04936	Software VEEAM Essentials Bundle	0,0	3,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0440001/04937	Software VEEAM VMWare	0,0	3,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0440001/08090	Software VEEAM 12/18-12/21	0,0	3,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0440001/08092	Software VEEAM VMWare 08/19-08/22	0,0	3,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0440001/08614	BA 101 Kanalkataster Kernstock u. Zauner KG	0,0	60,0	lt. Fr. Bogensberger v. 26.08.2019
5/0450001/04938	BA 01 Ortsnetz Altort Kanal baulich	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/04939	BA 02 Kanal baulich	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/04941	BA 03 Kanal baulich	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/04943	BA 04 Kanal baulich	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/04944	BA 05 Kanal baulich	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/04945	BA 05 Kanal baulich nff Kosten	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/04958	BA 07 Transportleitung Revisionsschächte	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05002	BA 06 Kanalbau	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05030	BA 09 Kanalbau inkl. NF	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05031	BA 06 Kollaudierung	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05035	BA 09, Baulos 3 - ÖBA Schlussrng. Kossina	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05037	BA 09 Fondskollaudierung Ing. Otto Ellinger	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05038	BA 10 Kanalbau	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05041	BA 10 Kanalrohre	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05042	BA 10 Fondskollaudierung Ing. Otto Ellinger	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05044	BA 10 örtliche Bauaufsicht Ing. Otto Ellinger	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05055	BA 10 Teichausbaggerung Klingerstr.	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05252	BA 102 Ziviltechnikerleistungen	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/05254	Mischwasserkanal herstellen Rhabarberweg	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/07493	BA 20 Verfahrenstechnik u. Einbindung in Gesamtkonzept, in Bz	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 Pipelife Austria	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0450001/07524	BA 21 Aufschließungsstudie Binder+Hinker ZT	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/07525	BA 21 Gutachten Wertigkeit land- u. forstw. Flächen Trojan	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/07999	BA 17 Kanal baulich lt. AVZ KPMG	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/08000	BA 16 Kanal baulich lt. AVZ KPMG	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/08002	BA 15 Kanal baulich lt. AVZ KPMG	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/08006	BA 13 Kanal baulich lt. AVZ KPMG	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/08609	BA 14 Ingenieursleistungen Kollaudierung	50,0	58,0	RND auf 60J
5/0450001/08610	BA 14 Rohrverschlüsse Becken Kammeringstraße Granit	50,0	58,5	RND auf 60J
5/0450001/08611	BA 15 Ingenieurleistung Föhrengasse Binder & Hinker	50,0	56,0	RND auf 60J
5/0450001/08612	BA 18 Erd- u. Baumeisterarbeiten 6.TR Granit	50,0	59,0	RND auf 60J
5/0450001/08615	BA 21 Ingenieurleistung Aufschließung Binder + Hinker ZT Gmb	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/08616	BA 21 Analyse Bodenaushubmaterial MAPAG	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/08617	BA 21 Verfahrenskosten Gumpoldskirchnerstr.	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/08618	BA 21 Erd- u. Baumeisterarbeiten Granit	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/08619	BA 21 Vermessungsarbeiten Thallergraben 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	60,0	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

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

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0450001/11409	Kanaleinmündung 2021	50,0	60,0	analog ND Kanal baulich
5/0450001/11410	BA 21 Kanalbau div. Firmen	50,0	60,0	lt. Beschluss GR - ND 60J.
5/0450001/11411	BA 21 Netzbereitstellung Strom - Fa. Wiener Netze	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11413	BA 27 Kanalsanierung Ried im Teich Fa. Kernstock ZT	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11414	BA 23 Ziviltechniker- u. SV-leistungen	50,0	60,0	lt. KPMG
5/0450001/11415	Kanal 2022 - Hausanschlüsse	50,0	60,0	lt. KPMG
5/0450001/11416	BA 22 Vermessungsarbeiten Fa. Miedler ZT	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11417	BA 21 Hausanschlüsse 2022, ASB Fa. Granit	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11418	Kanaleinmündung 2023	50,0	60,0	analog Kanal baulich
5/0450001/11419	BA 21 PW Thallern div. Firmen	50,0	60,0	lt. Beschluss GR
5/0450001/11420	BA 21 Hausanschlüsse 2023, ASB Fa. Granit	50,0	60,0	lt. GR-Beschluss
5/0450001/11421	Kanal 2023 - Hausanschlüsse	50,0	60,0	lt. KPMG
5/0450001/11422	BA 23 Planungsarbeiten Koselsky e.U.	50,0	60,0	lt. KPMG
5/0450001/11423	BA 23 Kanal Fa. Granit GmbH	50,0	60,0	lt. KPMG
5/0450001/11424	Kanal 2024 - Hausanschlüsse	50,0	60,0	lt. KPMG
5/0450001/11425	Kanaleinmündung 2024	50,0	60,0	analog Kanal baulich
5/0450001/11426	BA 102 Kanalkataster 3. Abschnitt,	50,0	60,0	lt. KPMG
5/0450001/11427	BA 22 KPC Zuschuss	50,0	60,0	analog ND Kanal baulich
5/0450001/11428	BA 103 (4. Ausbaustufe) KPC-Zuschuss in Bau befindlich	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/11431	BA 17 KPC-Zuschuss	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/11435	ASB Kläranlage Wasserhaltung zur Druckleitsanierung Schieber	50,0	60,0	lt. Bespr. Czvitkovich
5/0450001/11440	Kanaleinmündung 2025	50,0	60,0	analog Kanal baulich
5/0450001/11442	BA 24 Ziviltechniker- u. Ingenieurleistungen Fa. Binder + Hinker	50,0	60,0	lt. GR-Beschluss
5/0450001/11443	BA 24 Kanal baulich div. Firmen	50,0	60,0	lt. GR-Beschluss
5/0450001/11447	BA 28 Kanal baulich div. Firmen	50,0	60,0	lt. GR-Beschluss
5/0450001/11448	BA 29 Ziviltechnikerleistungen	50,0	60,0	lt. GR-Beschluss
5/0450001/11449	BA 29 wasserrechtl. Bewilligung, in Bau befindlich Land NÖ	50,0	60,0	lt. GR-Beschluss
5/0450001/11450	KT BA 102 Förderung WWF	50,0	60,0	lt. AVZ ASB von KPMG 04.07.2019
5/0450001/11451	KT BA 22 Förderung WWF	50,0	60,0	lt. Beschluss GR

Auflage 05.-18.03.2026

Auflage 05.-18.03.2026

Querschnitt (Anlage 5b)

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		10.941.673,46	10.941.673,46	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		9.754.115,76	9.754.115,76	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		10.192.741,75	3.498.646,54	6.694.095,21
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.853.784,72	1.431.763,04	422.021,68
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.263.706,85	2.069.877,86	193.828,99
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.124,54	1.124,54	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		1.419.481,62	1.177.189,74	242.291,88
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			36.426.628,70	28.874.390,94	7.552.237,76
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8.122.940,12	7.463.729,57	659.210,55
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.099.857,90	8.965.108,07	4.134.749,83
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	912,46	912,46	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.163.199,24	8.163.199,24	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.750.338,16	1.159.251,28	591.086,88
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			31.137.247,88	25.752.200,62	5.385.047,26
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	8.285.972,95	5.706.559,37	2.579.413,58
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-1.144,69	-1.144,69	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		-5.129,64	-5.129,64	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			8.279.698,62	5.700.285,04	2.579.413,58
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.990.317,80	-2.578.094,72	-412.223,08

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	3.836,63
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-3.836,63
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	2.003.836,63
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-628.430,56
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	346.709,12
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-242.291,88

59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	1.067.600,23
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	-1.510.494,49	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Auflage 05-18.03.2026

Erläuterung Abweichung gegenüber
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 20.000,00							
010000	Zentralamt							
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	571.461,33	38.500,00	0,00	532.961,33	502.728,12	27.02.2026 Auflösung RST aufgrund Beendigung Verfahren
029000	Amtsgebäude							
6/029000+300742	Kapitaltransfers von Bund - Kommunales Investitionsprogramm (KIP/KIG)	FHH	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00	27.360,00	27.02.2026 Aufteilung der KIP/KIG-Mittel im RA anhand der tatsächlichen Gegebenheiten
2/029000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	EHH	123.900,00	153.300,00	0,00	-29.400,00	-29.400,00	03.03.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	FHH	123.900,00	153.300,00	0,00	-29.400,00	-29.400,00	03.03.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
211200	Volksschule 2							
2/211200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	29.360,33	0,00	0,00	29.360,33	29.360,33	04.03.2026 Umschichtung zwischen den Kostenstellen
212000	Mittelschule							
2/212000+861003	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	EHH	89.245,25	64.600,00	0,00	24.645,25	24.645,25	27.02.2026 zusätzliche Förderung erhalten
	Transfers von Land NÖ - Schul- u. KiGa-Fonds	FHH	89.245,25	64.600,00	0,00	24.645,25	24.645,25	27.02.2026 zusätzliche Förderung erhalten
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen							
2/215000+811300	Miet- und Pächtertrag Betriebskosten	EHH	197.290,57	235.900,00	0,00	-38.609,43	-38.609,43	27.02.2026 Abrechnung BK 2024 geringer als erwartet
	Miet- und Pächtertrag Betriebskosten	FHH	197.290,57	235.900,00	0,00	-38.609,43	-38.609,43	27.02.2026 Abrechnung BK 2024 geringer als erwartet
240000	Kindergärten							
2/240000+861007	Transfers von Land NÖ - Zukunftsfonds Elementarpädagogik	EHH	356.511,63	305.000,00	0,00	51.511,63	51.511,63	27.02.2026 zusätzliche Förderung erhalten
	Transfers von Land NÖ - Zukunftsfonds Elementarpädagogik	FHH	356.511,63	305.000,00	0,00	51.511,63	51.511,63	27.02.2026 zusätzliche Förderung erhalten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240200	Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße							
2/240200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	383.039,90	0,00	0,00	383.039,90	383.039,90	27.02.2026 Auszahlung beantragter Förderung noch im Dez. 2025 erfolgt
6/240200+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	820.050,00	0,00	0,00	820.050,00	820.050,00	27.02.2026 Budget auf 6/240200+346090 für Plan-Darlehen
6/240200+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen	FHH	0,00	1.650.900,00	0,00	-1.650.900,00	-1.650.900,00	27.02.2026 tatsächliche Aufnahme auf Konto 6/240200+346000 und Konto 6/240200+346090
240800	Krabbelstube							
2/240800+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	79.960,10	0,00	0,00	79.960,10	79.960,10	27.02.2026 Auszahlung beantragter Förderung noch im Dez. 2025 erfolgt
6/240800+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	829.950,00	0,00	0,00	829.950,00	829.950,00	27.02.2026 Budget auf 6/240200+346090 für Plan-Darlehen
2/240800+829014	Sonstige Erträge - Kidspoint (Abrechnungen Land)	FHH	166.594,18	139.500,00	0,00	27.094,18	27.094,18	27.02.2026 geringere Kosten, Zahlung Belege in 2026
251100	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 1							
2/251100+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	EHH	0,00	51.300,00	0,00	-51.300,00	-51.300,00	27.02.2026 tatsächlich gebucht 2/211100+861000
	Kostenbeiträge - Personalkosten	FHH	0,00	51.300,00	0,00	-51.300,00	-51.300,00	27.02.2026 tatsächlich gebucht 2/211100+861000
251200	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2							
2/251200+816001	Kostenbeiträge - Personalkosten	EHH	0,00	30.800,00	0,00	-30.800,00	-30.800,00	27.02.2026 tatsächlich gebucht auf 2/211200+861000
	Kostenbeiträge - Personalkosten	FHH	0,00	30.800,00	0,00	-30.800,00	-30.800,00	27.02.2026 tatsächlich gebucht auf 2/211200+861000
381000	Maßnahmen der Kulturpflege							
2/381000+816008	Kostenbeiträge - Kulturausflug	EHH	0,00	26.400,00	0,00	-26.400,00	-26.400,00	27.02.2026 findet nur alle 2 Jahre statt, wurde versehentlich budgetiert
	Kostenbeiträge - Kulturausflug	FHH	0,00	26.400,00	0,00	-26.400,00	-26.400,00	27.02.2026 findet nur alle 2 Jahre statt, wurde versehentlich budgetiert

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
562000	Beitr.d.Gmd.als.Krankenanst. Sprengel							
2/562000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	27.02.2026 tatsächlich gebucht auf 2/562000+861009
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	27.02.2026 tatsächlich gebucht auf 2/562000+861009
2/562000+861009	Transfers von Land NÖ - Unterstützungspaket (NÖ GUG) (AEA)	EHH	42.646,23	0,00	0,00	42.646,23	42.646,23	27.02.2026 Budget auf 2/562000+861000
	Transfers von Land NÖ - Unterstützungspaket (NÖ GUG) (AEA)	FHH	42.646,23	0,00	0,00	42.646,23	42.646,23	27.02.2026 Budget auf 2/562000+861000
612000	Gemeindestraßen							
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	56.150,00	245.800,00	0,00	-189.650,00	-189.650,00	27.02.2026 Auszahlung der Förderungen 2025 nicht erfolgt
6/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	160.724,23	0,00	0,00	160.724,23	160.724,23	27.02.2026 Förderung Radweg B17 inkl. Bepflanzung durch Land NÖ
2/612000+861001	Transfers von Land NÖ - FSA	EHH	33.613,47	3.700,00	0,00	29.913,47	29.913,47	27.02.2026 Förderanträge genehmigt und 2025 erste Auszahlung erfolgt
	Transfers von Land NÖ - FSA	FHH	33.613,47	3.700,00	0,00	29.913,47	29.913,47	27.02.2026 Förderanträge genehmigt und 2025 erste Auszahlung erfolgt
2/612000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	EHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	27.02.2026 Zahlung 2025 nicht mehr erhalten
	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	FHH	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	27.02.2026 Zahlung 2025 nicht mehr erhalten
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	EHH	290.000,00	325.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	27.02.2026 weniger BZ-Mittel erhalten
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	FHH	290.000,00	325.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	27.02.2026 weniger BZ-Mittel erhalten
6/612000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	0,00	119.100,00	0,00	-119.100,00	-119.100,00	03.03.2026 Buchung nach tatsächlichen Gegebenheiten im RA

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
6/815000+300742	Kapitaltransfers von Bund - Kommunales Investitionsprogramm (KIP/KIG)	FHH	88.733,62	0,00	0,00	88.733,62	88.733,62	27.02.2026 Aufteilung der KIP/KIG-Mittel im RA anhand der tatsächlichen Gegebenheiten
6/815000+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen	FHH	0,00	104.200,00	0,00	-104.200,00	-104.200,00	27.02.2026 Darlehen nicht aufgenommen
816000	Öffentl. Beleuchtung u. öffentl. Uhren							
6/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	27.02.2026 Budget auf 2/816000+860000
2/816000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	EHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	27.02.2026 tatsächlich gebucht auf 6/816000+301000
	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	27.02.2026 tatsächlich gebucht auf 6/816000+301000
820000	Bauhof							
6/820000+300742	Kapitaltransfers von Bund - Kommunales Investitionsprogramm (KIP/KIG)	FHH	25.842,54	0,00	0,00	25.842,54	25.842,54	27.02.2026 Aufteilung der KIP/KIG-Mittel im RA anhand der tatsächlichen Gegebenheiten
6/820000+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen	FHH	0,00	143.200,00	0,00	-143.200,00	-143.200,00	27.02.2026 Darlehen nicht aufgenommen
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	21.647,25	200,00	0,00	21.447,25	21.447,25	27.02.2026 Verschiebung zwischen den Kostenstellen
2/820000+829900	Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung	EHH	1.163.418,20	1.113.700,00	0,00	49.718,20	49.718,20	27.02.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
	Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung	FHH	1.163.418,20	1.113.700,00	0,00	49.718,20	49.718,20	27.02.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
840000	Grundbesitz							
2/840000+811000	Miet- und Pächtertrag	EHH	82.807,44	41.400,00	0,00	41.407,44	41.407,44	27.02.2026 betrifft 2024 und 2025
	Miet- und Pächtertrag	FHH	82.807,44	41.400,00	0,00	41.407,44	41.407,44	27.02.2026 betrifft 2024 und 2025

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
6/851000+301002	Kapitaltransfers von Land NÖ - WWF	FHH	139.650,00	0,00	0,00	139.650,00	139.650,00	27.02.2026 Auszahlung div. Förderungen
6/851000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	27.02.2026 Budget auf Konto 6/851000+346090 für Plan-Darlehen
6/851000+346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen	FHH	0,00	2.197.600,00	0,00	-2.197.600,00	-2.197.600,00	27.02.2026 tatsächliche Aufnahme auf Konto 6/851000+346000
2/851000+816010	Kostenbeiträge - DL/BK-Anteil Traiskirchen	EHH	103.517,01	133.300,00	0,00	-29.782,99	-29.782,99	27.02.2026 Budget sind Schätzwerte, Verrechnung erfolgt anhand tatsächlicher Werte
	Kostenbeiträge - DL/BK-Anteil Traiskirchen	FHH	103.517,01	133.300,00	0,00	-29.782,99	-29.782,99	27.02.2026 Budget sind Schätzwerte, Verrechnung erfolgt anhand tatsächlicher Werte
853400	Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat							
2/853400+811314	Erträge Betriebskosten (HV Neue Heimat)	EHH	913.397,25	780.000,00	0,00	133.397,25	133.397,25	27.02.2026 Mehreinnahmen lt Abrechnungen Neue Heimat
	Erträge Betriebskosten (HV Neue Heimat)	FHH	913.397,25	780.000,00	0,00	133.397,25	133.397,25	27.02.2026 Mehreinnahmen lt Abrechnungen Neue Heimat
900000	Gesonderte Verwaltung							
2/900000+816003	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	EHH	85.700,00	119.700,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	03.03.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
	Kostenbeiträge - Verwaltungskosten	FHH	85.700,00	119.700,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	03.03.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
912000	Rücklagen							
2/912000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH	378.799,08	0,00	0,00	378.799,08	378.799,08	03.03.2026 Entnahme aufgrund Beendigung Verfahren
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2/920000+831001	Grundsteuer B (GVA)	FHH	1.102.210,42	1.080.000,00	0,00	22.210,42	22.210,42	27.02.2026 Mehreinnahmen
2/920000+833101	Kommunalsteuer (GVA)	EHH	7.947.327,84	7.410.000,00	0,00	537.327,84	537.327,84	27.02.2026 Mehreinnahmen
	Kommunalsteuer (GVA)	FHH	7.906.286,78	7.410.000,00	0,00	496.286,78	496.286,78	27.02.2026 Mehreinnahmen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/920000+833111	Kommunalsteuer (GVA) IZ NÖ-Süd	EHH	1.194.627,95	1.030.000,00	0,00	164.627,95	164.627,95	27.02.2026 Mehreinnahmen
	Kommunalsteuer (GVA) IZ NÖ-Süd	FHH	1.209.411,86	1.030.000,00	0,00	179.411,86	179.411,86	27.02.2026 Mehreinnahmen
2/920000+850003	Ausgleichsabgabe (Stellplatz, Spielplatz) (Abg. 72)	FHH	31.725,00	106.000,00	0,00	-74.275,00	-74.275,00	27.02.2026 Zahlung noch nicht erhalten
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben							
2/925000+859400	Abgabenertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel (AEA)	EHH	9.754.115,76	9.653.000,00	0,00	101.115,76	101.115,76	27.02.2026 Mehreinnahmen
	Abgabenertragsanteile nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel (AEA)	FHH	9.754.115,76	9.653.000,00	0,00	101.115,76	101.115,76	27.02.2026 Mehreinnahmen
940000	Bedarfszuweisungen							
2/940000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	26.836,21	0,00	0,00	26.836,21	26.836,21	27.02.2026 Garantiebeitrag 2025 wurde vom Land NÖ doch ausbezahlt
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	26.836,21	0,00	0,00	26.836,21	26.836,21	27.02.2026 Garantiebeitrag 2025 wurde vom Land NÖ doch ausbezahlt
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes							
2/945000+860002	Transfers von Bund - Digitaler Wandel	EHH	0,00	29.200,00	0,00	-29.200,00	-29.200,00	27.02.2026 Zuschuss gestrichen, die Mittel sind in den KIP/KIG-Mitteln enthalten
	Transfers von Bund - Digitaler Wandel	FHH	0,00	29.200,00	0,00	-29.200,00	-29.200,00	27.02.2026 Zuschuss gestrichen, die Mittel sind in den KIP/KIG-Mitteln enthalten
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
2/981000+895019	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	EHH	0,00	1.723.400,00	0,00	-1.723.400,00	-1.723.400,00	03.03.2026 Buchung nach tatsächlichen Gegebenheiten im RA
990000	Jahresergebnis sonst. Einrichtung u. Maßnahmen							
2/990000+895077	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (HP)	EHH	0,00	1.514.600,00	0,00	-1.514.600,00	-1.514.600,00	03.03.2026 Buchung nach tatsächlichen Gegebenheiten im RA
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		23.406.222,80	25.245.100,00	0,00	-1.838.877,20	-1.869.110,41	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		28.331.787,65	27.516.500,00	0,00	815.287,65	815.287,65	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelverwendung	Abweichung über 20.000,00							
010000	Zentralamt							
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	EHH	55,60	40.000,00	0,00	-39.944,40	-39.944,40	03.03.2026 Puffer für div. Schließanlagen, wurden bei tatsächlicher Umsetzung auf jeweiligen Ansatz gebucht
	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	FHH	55,60	40.000,00	0,00	-39.944,40	-39.944,40	03.03.2026 Puffer für div. Schließanlagen, wurden bei tatsächlicher Umsetzung auf jeweiligen Ansatz gebucht
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	EHH	172.654,83	22.500,00	0,00	150.154,83	150.154,83	03.03.2026 Kosten lt GR-Beschluss vom 25.09.2025
	Sonstige Aufwendungen	FHH	172.529,33	22.500,00	0,00	150.029,33	150.029,33	03.03.2026 Kosten lt GR-Beschluss vom 25.09.2025
029000	Amtsgebäude							
5/029000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	FHH	27.360,00	60.000,00	0,00	-32.640,00	-32.640,00	27.02.2026 Projekt streckt sich auf 2025 und 2026, es wurde 2025 weniger abgerechnet als erwartet
1/029000-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	EHH	179.289,48	201.600,00	0,00	-22.310,52	-22.310,52	03.03.2026 geringere Kosten
	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	FHH	179.289,48	201.600,00	0,00	-22.310,52	-22.310,52	03.03.2026 geringere Kosten
031000	Raumordnung und Raumplanung							
1/031000-728006	sonstiger Aufwand Planungsarbeiten	EHH	29.507,40	60.000,00	0,00	-30.492,60	-30.492,60	03.03.2026 Budget geschätzt, tatsächlich geringere Kosten
	sonstiger Aufwand Planungsarbeiten	FHH	37.561,14	60.000,00	0,00	-22.438,86	-22.438,86	03.03.2026 Budget geschätzt, tatsächlich geringere Kosten
099000	Personalbetreuung sonst. Einrichtung u. Maßnahmen							
1/099000-728004	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	EHH	788,00	24.600,00	0,00	-23.812,00	-23.812,00	03.03.2026 aufgrund Kostenwahrheit auf den jeweiligen, tatsächlichen Ansatz gebucht
	sonstiger Aufwand Arbeitsmedizin	FHH	788,00	24.600,00	0,00	-23.812,00	-23.812,00	03.03.2026 aufgrund Kostenwahrheit auf den jeweiligen, tatsächlichen Ansatz gebucht
211100	Volksschule 1							
1/211100-600001	Energiebezüge Strom	EHH	1.939,04	27.800,00	0,00	-25.860,96	-25.860,96	03.03.2026 Aufrollung u. Korrektur durch Energieanbieter

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211100-600002	Energiebezüge Gas	EHH	-34.194,78	41.000,00	0,00	-75.194,78	-75.194,78	03.03.2026 Umstieg auf Fernwärme - Aufrollung u. Korrektur durch Energieanbieter
	Energiebezüge Gas	FHH	-32.909,19	41.000,00	0,00	-73.909,19	-73.909,19	03.03.2026 Umstieg auf Fernwärme - Aufrollung u. Korrektur durch Energieanbieter
212000	Mittelschule							
1/212000-600001	Energiebezüge Strom	FHH	41.209,78	14.800,00	0,00	26.409,78	26.409,78	03.03.2026 Zahlung Belege aus 2024
1/212000-600003	Energiebezüge Fernwärme	EHH	51.237,83	28.500,00	0,00	22.737,83	22.737,83	03.03.2026 Budget geschätzt, tatsächlich höhere Kosten
	Energiebezüge Fernwärme	FHH	89.357,12	66.100,00	0,00	23.257,12	23.257,12	03.03.2026 Budget geschätzt, tatsächlich höhere Kosten
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EHH	156.044,41	110.000,00	0,00	46.044,41	46.044,41	27.02.2026 unerwartete, zwingend notwendige Bodensanierung; div. Folgekosten aus Wasserschaden (nicht durch Versicherung gedeckt)
	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	FHH	186.104,83	110.000,00	0,00	76.104,83	76.104,83	27.02.2026 unerwartete, zwingend notwendige Bodensanierung; div. Folgekosten aus Wasserschaden (nicht durch Versicherung gedeckt)
1/212000-700105	Miete Gebäude NMS Altbau	FHH	74.445,78	38.000,00	0,00	36.445,78	36.445,78	03.03.2026 Zhlg Beleg aus 2024
1/212000-700128	Miete Turnsaal MS	FHH	52.908,60	22.600,00	0,00	30.308,60	30.308,60	03.03.2026 Zhlg Beleg aus 2024
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen							
1/215000-700300	Miet- und Pachtaufwand Betriebskosten	FHH	180.962,24	205.200,00	0,00	-24.237,76	-24.237,76	03.03.2026 tatsächlich geringere Kosten
240200	Kindergarten 2 Dr. Karl Rennerstraße							
5/240200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	FHH	213.257,33	331.000,00	0,00	-117.742,67	-117.742,67	27.02.2026 geringere Kosten sowie Aufteilung der Projektkosten zwischen KIGA 2 und Krabbelstube war im Budget geschätzt, tatsächliche Aufteilung erfolgte anhand der Rechnungen
5/240200-010000	Gebäude und Bauten	FHH	1.116.193,66	1.060.300,00	0,00	55.893,66	55.893,66	27.02.2026 geringere Kosten sowie Aufteilung der Projektkosten zwischen KIGA 2 und Krabbelstube war im Budget geschätzt, tatsächliche Aufteilung erfolgte anhand der Rechnungen
5/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	270.138,51	363.600,00	0,00	-93.461,49	-93.461,49	27.02.2026 geringere Kosten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	EHH	275.754,55	314.500,00	0,00	-38.745,45	-38.745,45	27.02.2026 Besetzung erfolgte anders als geplant, geringere Kosten
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	FHH	275.754,55	314.500,00	0,00	-38.745,45	-38.745,45	27.02.2026 Besetzung erfolgte anders als geplant, geringere Kosten
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	85.132,58	24.300,00	0,00	60.832,58	60.832,58	27.02.2026 Budget ist Schätzwert, tatsächliche Abschreibungshöhe entsprechend des Anlagevermögens und der Inbetriebnahmen
1/240200-700109	Miete KG 2 + Spielplatz	FHH	49.284,77	23.400,00	0,00	25.884,77	25.884,77	03.03.2026 ZHlg Beleg aus 2024
240800	Krabbelstube							
5/240800-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	FHH	44.484,00	93.300,00	0,00	-48.816,00	-48.816,00	27.02.2026 geringere Kosten sowie Aufteilung der Projektkosten zwischen KIGA 2 und Krabbelstube war im Budget geschätzt, tatsächliche Aufteilung erfolgte anhand der Rechnungen
5/240800-010000	Gebäude und Bauten	FHH	232.996,85	361.600,00	0,00	-128.603,15	-128.603,15	27.02.2026 geringere Kosten sowie Aufteilung der Projektkosten zwischen KIGA 2 und Krabbelstube war im Budget geschätzt, tatsächliche Aufteilung erfolgte anhand der Rechnungen
5/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	62.512,68	128.800,00	0,00	-66.287,32	-66.287,32	27.02.2026 geringere Kosten
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	30.993,56	9.100,00	0,00	21.893,56	21.893,56	27.02.2026 Budget ist Schätzwert, tatsächliche Abschreibungshöhe entsprechend des Anlagevermögens und der Inbetriebnahmen
1/240800-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	EHH	365.751,74	399.800,00	0,00	-34.048,26	-34.048,26	03.03.2026 geringere Kosten
	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	FHH	368.135,21	399.800,00	0,00	-31.664,79	-31.664,79	03.03.2026 geringere Kosten
251100	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 1							
1/251100-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	FHH	180.096,77	206.800,00	0,00	-26.703,23	-26.703,23	03.03.2026 Zahlung erfolgt 2026
251200	Schulische Nachmittagsbetreuung VS 2							
1/251200-728014	sonstiger Aufwand Kinderbetreuung Kidspoint	FHH	184.698,76	218.300,00	0,00	-33.601,24	-33.601,24	03.03.2026 Zahlung erfolgt 2026

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
262000	Sportplätze							
1/262000-757003	Subventionen Fußballvereine	EHH	93.234,00	70.000,00	0,00	23.234,00	23.234,00	03.03.2026 interne Verrechnung Nutzung Sporthallen
	Subventionen Fußballvereine	FHH	93.234,00	70.000,00	0,00	23.234,00	23.234,00	03.03.2026 interne Verrechnung Nutzung Sporthallen
429000	Freie Wohlfahrt sonst. Einrichtung u. Maßnahmen							
1/429000-768005	Sozialfonds	EHH	23.910,48	60.000,00	0,00	-36.089,52	-36.089,52	03.03.2026 geringere Kosten
	Sozialfonds	FHH	22.885,74	60.000,00	0,00	-37.114,26	-37.114,26	03.03.2026 geringere Kosten
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
1/520000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	EHH	113.956,50	140.000,00	0,00	-26.043,50	-26.043,50	03.03.2026 geringere Kosten
	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	FHH	115.274,70	140.000,00	0,00	-24.725,30	-24.725,30	03.03.2026 geringere Kosten
612000	Gemeindestraßen							
5/612000-002013	Radweg B17 Mödlingerstr. - Anningerstr.	FHH	670.583,02	710.000,00	0,00	-39.416,98	-39.416,98	27.02.2026 geringere Kosten
5/612000-002014	Straßenbau Erschließung Grundstück Bauhof neu (öffentl. Straße)	FHH	11.245,20	210.000,00	0,00	-198.754,80	-198.754,80	27.02.2026 Abrechnung erfolgt 2026
5/612000-002113	Gehsteig Ecke Friedhofstr./Hauptstr.	FHH	185,78	100.000,00	0,00	-99.814,22	-99.814,22	27.02.2026 verschoben auf frühestens 2027
5/612000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	FHH	5.473,10	73.400,00	0,00	-67.926,90	-67.926,90	27.02.2026 Zahlung erfolgt 2026
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	1.277.143,49	1.217.700,00	0,00	59.443,49	59.443,49	27.02.2026 Budget ist Schätzwert, tatsächliche Abschreibungshöhe entsprechend des Anlagevermögens und der Inbetriebnahmen
1/612000-794039	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (nicht finanzwirksam)	EHH	285.606,06	320.100,00	0,00	-34.493,94	-34.493,94	03.03.2026 geringere Rücklage gebildet, da geringere BZ-Mittel erhalten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
814100	Winterdienst							
1/814100-720003	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	EHH	13.000,00	165.400,00	0,00	-152.400,00	-152.400,00	03.03.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
	Kostenbeiträge für Verwaltungskosten MGG	FHH	13.000,00	165.400,00	0,00	-152.400,00	-152.400,00	03.03.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
1/814100-729005	Interne Leistungsverrechnung Winterdienst	EHH	63.941,25	8.100,00	0,00	55.841,25	55.841,25	03.03.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
	Interne Leistungsverrechnung Winterdienst	FHH	63.941,25	8.100,00	0,00	55.841,25	55.841,25	03.03.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
815000	Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	EHH	57.187,66	105.000,00	0,00	-47.812,34	-47.812,34	27.02.2026 tatsächlich gebucht auf 1/815000-613002
	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	FHH	57.527,32	105.000,00	0,00	-47.472,68	-47.472,68	27.02.2026 tatsächlich gebucht auf 1/815000-613002
1/815000-613002	Instandhaltung Spielplätze	EHH	47.111,38	15.000,00	0,00	32.111,38	32.111,38	27.02.2026 Budget auf 1/815000-613000
	Instandhaltung Spielplätze	FHH	47.111,38	15.000,00	0,00	32.111,38	32.111,38	27.02.2026 Budget auf 1/815000-613000
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	47.029,43	21.300,00	0,00	25.729,43	25.729,43	27.02.2026 Budget ist Schätzwert, tatsächliche Abschreibungshöhe entsprechend des Anlagevermögens und der Inbetriebnahmen
1/815000-729001	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	EHH	295.967,40	191.900,00	0,00	104.067,40	104.067,40	27.02.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
	Interne Leistungsverrechnung Grünflächenpflege	FHH	295.967,40	191.900,00	0,00	104.067,40	104.067,40	27.02.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
817000	Friedhöfe							
1/817000-729099	Interne Leistungsverrechnung	EHH	0,00	98.300,00	0,00	-98.300,00	-98.300,00	27.02.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
	Interne Leistungsverrechnung	FHH	0,00	98.300,00	0,00	-98.300,00	-98.300,00	27.02.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
820000	Bauhof							
5/820000-001000	Unbebaute Grundstücke	FHH	1.751.898,36	1.730.200,00	0,00	21.698,36	21.698,36	27.02.2026 Budget auf 5/820000-010000

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/820000-010000	Gebäude und Bauten	FHH	11.568,00	150.000,00	0,00	-138.432,00	-138.432,00	27.02.2026 tatsächlich gebucht auf 5/820000-001000 sowie Projekt gekürzt
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	26.859,48	0,00	0,00	26.859,48	26.859,48	27.02.2026 wird nicht budgetiert, daher Abweichung im RA
835100	Ozean							
1/835100-700100	Miet- und Pachtaufwand unbewegliche Sachen	FHH	47.032,55	24.000,00	0,00	23.032,55	23.032,55	27.02.2026 Zahlung Beleg aus 2024
840000	Grundbesitz							
5/840000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	8.080,06	119.100,00	0,00	-111.019,94	-111.019,94	03.03.2026 Buchung nach tatsächlichen Gegebenheiten im RA
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
5/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	232.887,17	300.500,00	0,00	-67.612,83	-67.612,83	27.02.2026 rd. 20.000,- auf 2026 verschoben, Rest geringere Kosten
5/851000-004024	BA 24 Birkengasse	FHH	632.414,66	820.000,00	0,00	-187.585,34	-187.585,34	27.02.2026 Abrechnung erfolgt 2026
5/851000-004028	BA 28 Hauptstraße	FHH	260.344,13	300.000,00	0,00	-39.655,87	-39.655,87	04.03.2026 Zahlung erfolgt 2026
5/851000-004029	BA 29 Schmutzwasserkanal Rohrfeldgasse	FHH	297.919,13	900.000,00	0,00	-602.080,87	-602.080,87	27.02.2026 Projekt läuft über mehrere Jahre, Abrechnung anders als erwartet aufgeteilt
5/851000-004030	BA 30 Aufschließung Betriebsgebiet Ost (Bauhof neu)	FHH	711,00	50.000,00	0,00	-49.289,00	-49.289,00	27.02.2026 Projekt läuft über mehrere Jahre, Abrechnung anders als erwartet aufgeteilt
1/851000-004999	Straßenbaumaßnahmen zur Niederschlagswasserentsorgung	FHH	48.625,48	20.000,00	0,00	28.625,48	28.625,48	03.03.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
5/851000-070103	BA 103 Kanalkataster 4. Abschnitt	FHH	39.275,78	65.000,00	0,00	-25.724,22	-25.724,22	27.02.2026 Zhlg erfolgt 2026
1/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	410.109,05	348.300,00	0,00	61.809,05	61.809,05	27.02.2026 Budget auf 1/851000-346090 für Plan-Darlehen
1/851000-346090	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Plan-Darlehen	FHH	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	27.02.2026 tatsächlich gebucht auf 1/851000-346000
1/851000-455001	Chemische Betriebsmittel	EHH	49.442,23	72.000,00	0,00	-22.557,77	-22.557,77	27.02.2026 geringere Kosten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	EHH	15.978,74	45.000,00	0,00	-29.021,26	-29.021,26	27.02.2026 geringere Kosten
	Rechts- und Beratungsaufwand	FHH	15.978,74	45.000,00	0,00	-29.021,26	-29.021,26	27.02.2026 geringere Kosten
1/851000-640002	Rechts- und Beratungsaufwand Ziviltechniker u. Prüfmaßnahmen	EHH	22.896,60	45.500,00	0,00	-22.603,40	-22.603,40	27.02.2026 geringere Kosten, Zahlung erfolgt tlw 2026
	Rechts- und Beratungsaufwand Ziviltechniker u. Prüfmaßnahmen	FHH	6.514,53	45.500,00	0,00	-38.985,47	-38.985,47	27.02.2026 geringere Kosten, Zahlung erfolgt tlw 2026
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	933.520,64	849.100,00	0,00	84.420,64	84.420,64	27.02.2026 Budget ist Schätzwert, tatsächliche Abschreibungshöhe entsprechend des Anlagevermögens und der Inbetriebnahmen
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	35.416,48	7.500,00	0,00	27.916,48	27.916,48	27.02.2026 unerwartete Kosten aufgrund Arbeiten Wr. Lokalbahn
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
1/852000-728082	sonstiger Aufwand Müllentsorgung (Alt-)Papier	FHH	127.312,54	104.100,00	0,00	23.212,54	23.212,54	03.03.2026 höhere Kosten
1/852000-729099	Interne Leistungsverrechnung	EHH	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	27.02.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
	Interne Leistungsverrechnung	FHH	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	27.02.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
852100	Altstoffsammelzentrum							
1/852100-729010	Interne Leistungsverrechnung ASZ-Dienst	EHH	67.677,29	45.900,00	0,00	21.777,29	21.777,29	27.02.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
	Interne Leistungsverrechnung ASZ-Dienst	FHH	67.677,29	45.900,00	0,00	21.777,29	21.777,29	27.02.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung nach tatsächlichen Aufzeichnungen
853400	Sanierung Wohnhäuser Neue Heimat							
1/853400-010000	Gebäude und Bauten	FHH	321.988,65	250.000,00	0,00	71.988,65	71.988,65	27.02.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung anhand Abrechnung Neue Heimat
1/853400-700001	HMZ Aufwand (HV Neue Heimat)	EHH	311.799,05	550.000,00	0,00	-238.200,95	-238.200,95	27.02.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung anhand Abrechnung Neue Heimat
	HMZ Aufwand (HV Neue Heimat)	FHH	311.799,05	550.000,00	0,00	-238.200,95	-238.200,95	27.02.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung anhand Abrechnung Neue Heimat
1/853400-700002	BK Aufwand (HV Neue Heimat)	EHH	876.211,50	780.000,00	0,00	96.211,50	96.211,50	27.02.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung anhand Abrechnung Neue Heimat

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde Guntramsdorf

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853400-700002	BK Aufwand (HV Neue Heimat)	FHH	876.211,50	780.000,00	0,00	96.211,50	96.211,50	27.02.2026 Budget waren Schätzwerte, Buchung anhand Abrechnung Neue Heimat
870000	Elektrizitätsversorgung							
5/870000-050004	Photovoltaikanlage BORG	FHH	165.558,18	190.100,00	0,00	-24.541,82	-24.541,82	27.02.2026 geringere Kosten
1/870000-310003	Leasing - Bürgerbeteiligung PV-Anlage BORG	FHH	24.333,40	0,00	0,00	24.333,40	24.333,40	27.02.2026 Abgrenzung für RA
5/870000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH	213.279,44	187.800,00	0,00	25.479,44	25.479,44	27.02.2026 höhere Sondertilgung aufgrund geringerer Projektkosten
882000	Werbebetriebe							
1/882000-457001	Druckwerke Auslese	EHH	51.365,01	79.800,00	0,00	-28.434,99	-28.434,99	27.02.2026 geringere Kosten durch Anbieterwechsel
912000	Rücklagen							
1/912000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH	823,97	175.000,00	0,00	-174.176,03	-174.176,03	27.02.2026 Rücklage konnte nicht gebildet werden, da Infrastrukturkostenbeitrag als Basis hierfür nicht eingegangen ist
990000	Jahresergebnis sonst. Einrichtung u. Maßnahmen							
1/990000-795077	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (HP)	EHH	947.277,42	0,00	0,00	947.277,42	947.277,42	27.02.2026 Buchung nach tatsächlichen Gegebenheiten im RA
992000	Abgänge a. Kassenausgabe- Einnahmenreste							
1/992000-691000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	EHH	66.865,05	9.500,00	0,00	57.365,05	57.365,05	03.03.2026 Budget ist Schätzwert, Abschreibung Forderungen lt GR-Beschluss
	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	FHH	66.865,01	9.500,00	0,00	57.365,01	57.365,01	03.03.2026 Budget ist Schätzwert, Abschreibung Forderungen lt GR-Beschluss
Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt			7.047.255,41	6.624.900,00	0,00	422.355,41	422.355,41	
Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt			11.333.948,33	13.453.800,00	0,00	-2.119.851,67	-2.119.851,67	

Nachweis über Verbindlichkeiten Baurecht gegenüber MGBL KG

Marktgemeinde Guntramsdorf
Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Verbindlichkeiten Baurecht gegenüber MGBL KG

Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Zinsen	Tilgung
Amtsgebäude	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 2 294 GSt 118	101.040,99	49.417,57
Freiwillige Feuerwehren	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 33 81 GSt 37	22.543,26	11.025,54
Volksschule 1	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 3 595 GSt 177/1	53.942,33	26.382,35
Volksschule 2	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 2 122 GSt 1616/202	153.171,76	74.913,92
Kindergarten 1 Pfarrgasse	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 3 814 GSt 99/1	50.922,97	24.905,63
Kindergarten 4 Rohrgasse	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 36 30 GSt 13/6	37.236,17	18.211,63
Einricht.d.Musikpflege - Musikpavillon	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 3 725 GSt 39/1	18.316,06	8.958,10
Barockpavillon	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 20 16, 2819,3474, GSt 14/10, .10/4, 14	17.309,94	8.466,02
Park-u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 2 050 GSt 264/5 und 2415/15	41.261,89	20.180,55
Windradlteich	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) EZ 2 000 GSt 2122/95 und 2122/85	240.929,54	117.834,90
Betriebe der Abwasserbeseitigung	Rückkauftrate (Tilgung+Zinsen) WT80 Anteil ASB	432.650,34	211.602,54
		1.169.325,25	571.898,75

Im Jahre 2025 wurde eine Annuität (Zinsen + Tilgung) in Höhe von **€ 1.741.224,--** geleistet.

Der Zinsenanteil betrug im Jahr 2025 **€ 1.169.325,25**

Der Tilgungsanteil betrug im Jahr 2025 **€ 571.898,75**

Daher weist der Stand der Verbindlichkeiten per 31.12.2025 einen Endstand von **€ 19.840.349,96** aus.

Dieser Endstand ist im **Vermögenshaushalt im RA 2025** dargestellt.

Auflage 05.-18.03.2026

Auflage 05-18.03.2026

Nachweis über Mitgliedschaften bei Vereinen

Marktgemeinde Guntramsdorf
Rechnungsabschluss 2025

Mitgliedsbeiträge

Vereine	Betrag in EURO	Vereinsregisternummer	HH-Stelle
Blasmusikverband NÖ	100,00	977.604.784	1/060000-726000
Österreichischer Städtebund	1.917,20	776.697.963	1/060000-726000
KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung	675,00	527.465.780	1/060000-726000
Freunde und Förderer der Exekutive NÖ	25,00	524.607.983	1/060000-726000
NÖ Zivilschutzverband	1.984,50	846.559.264	1/060000-726000
AKV Europa - Alpenländischer Kreditorenverband	312,00	586.673.624	1/060000-726000
Klimabündnis-Forschungsinstitut für Klimaschutz und Klimapolitik	2.397,28	375.306.850	1/060000-726000
Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH	160,00	489.486.089	1/060000-726000
Modellregion Thermenlinie	9.450,00	1.613.027.637	1/060000-726000
PRVA Public Relations Verband Austria	393,00	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	157,20	175.263.718	1/060000-726000
Verein Naturpark Föhrenberge	5.684,40	425.071.548	1/060000-726000
ÖWAV - Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft	536,00	715.102.768	1/060000-726000
EEG 1	100,00	1.888.167.914	1/060000-726000
EEG 2	100,00	1.038.115.810	1/060000-726000
Bundesbeschaffung GmbH	222,00		1/060000-726000
ELSA European Land and Soil Alliance E.V.	100,00		1/060000-726000
Dachverband Stadtmarketing	702,00		1/060000-726000
GVA, Datenschutzbeauftragter	718,43		1/060000-726001
FFW Verbandsbeitrag 124 Mitglieder	99,20		1/163000-726000
FFW Unterstützungsfondsbeitrag 113 Mitglieder	678,00		1/163000-726000
Schwechat Wasserverband für Mühlbach	11.344,52		1/631000-726000
Schwechat Wasserverband für Schwechat	10.500,00		1/631000-726000
Österreichischer Wasser- u. Abfallwirtschaftsverband - Kanalnachbarschaften	160,00		1/851000-726000
Österreichischer Wasser- u. Abfallwirtschaftsverband - Kläranlagennachbarschaften	270,00		1/851000-726000
NOE Gesellschaft für Klärschlammverwertung	414,00		1/851000-726000
GVA Mitgliedsbeitrag	63.484,80		1/851000-726000 1/852000-726000 1/920000-726000
Gesamtbetrag:	112.818,53		

Auflage 05.-18.03.2026

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

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