



Rechnungsabschluss

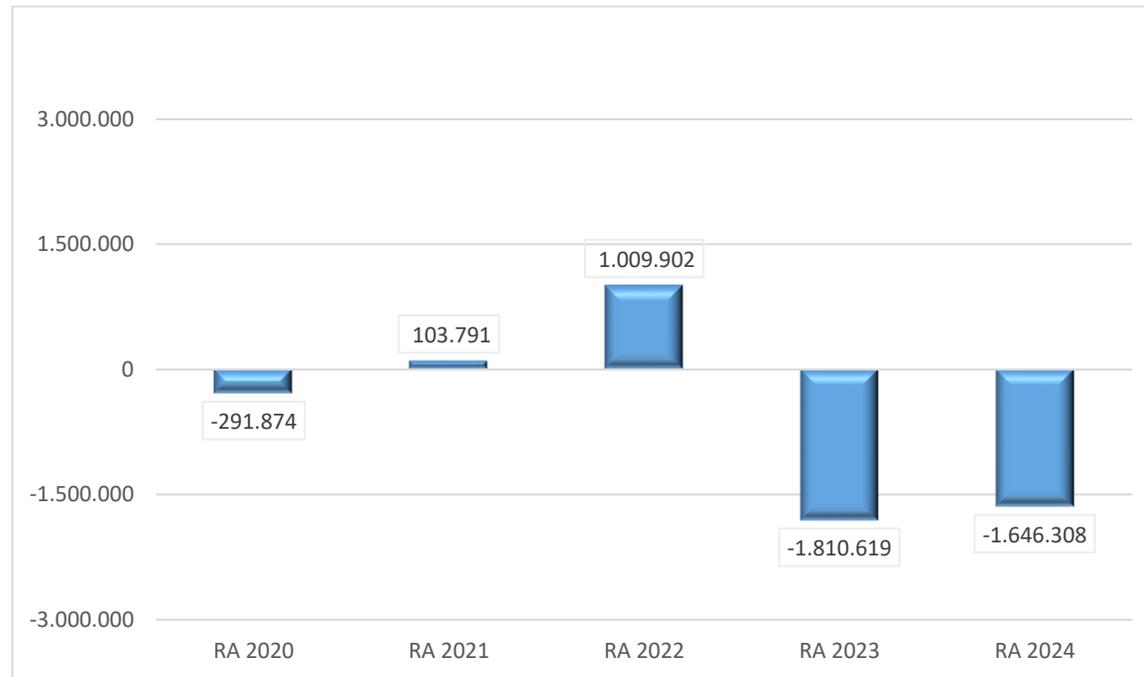
2024

Seite	Inhalt
1	Vorbericht
15	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
39	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
45	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
49	Querschnitt (Anlage 5b)
53	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
59	Kundmachung
63	Übersicht Darlehen gem. § 61 Abs. 2 NÖ STROG
67	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
89	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
131	Übersicht Anordnungsberechtigungen
135	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
341	Nachweis der Investitionstätigkeit
375	Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)
381	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
389	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
403	Nachweis Kundenforderungen
417	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
437	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
443	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
447	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
481	Nachweis betreffend Finanzgeschäfte
485	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
489	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
499	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
507	Leasingspiegel (Anlage 6i)
511	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
517	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)

Seite	Inhalt
521	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
525	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
529	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
535	Nachweis über Personalaufwand VRV2015
541	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
547	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
551	Nachweis über Mitgliedschaften in Vereinen
555	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Vorbericht

Entwicklung des jährlichen Haushaltspotentials (H1)



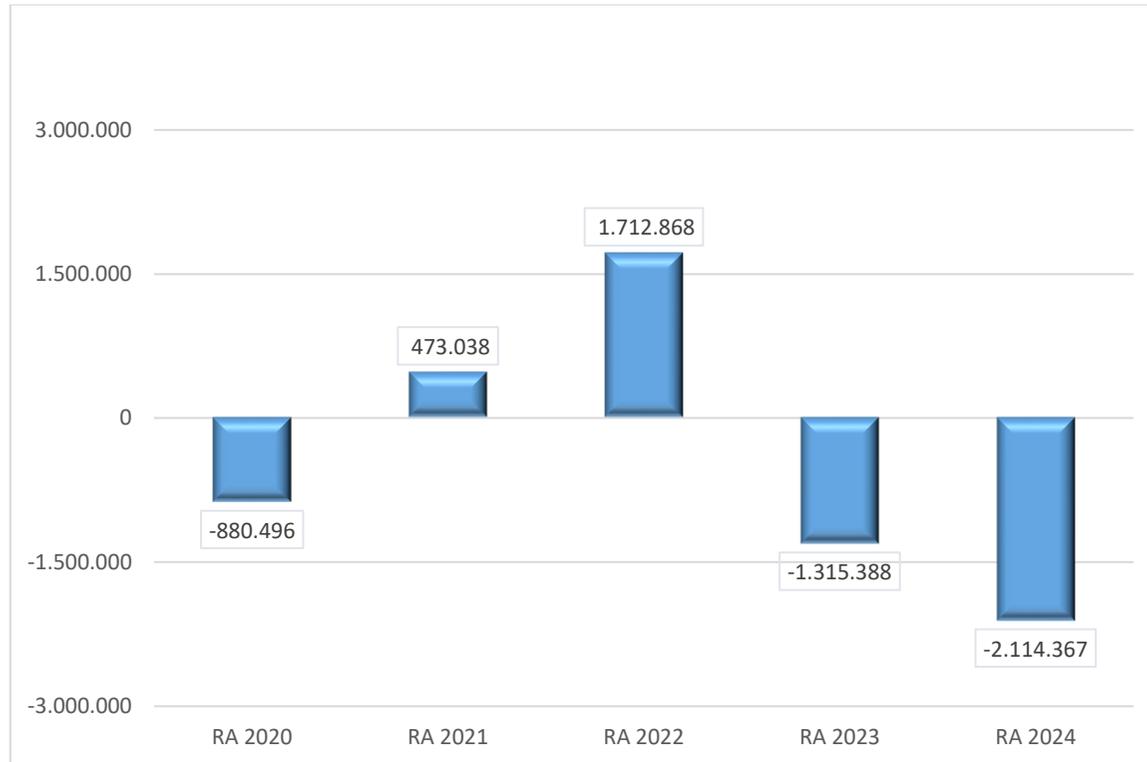
Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 54 Z. 11 NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz (NÖ STROG) und war erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen.

Das Haushaltspotential ist die 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, hat die Stadt gemäß § 54c Abs. 1 Z. 2 NÖ STROG ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen.**

Entwicklung des Nettoergebnisses



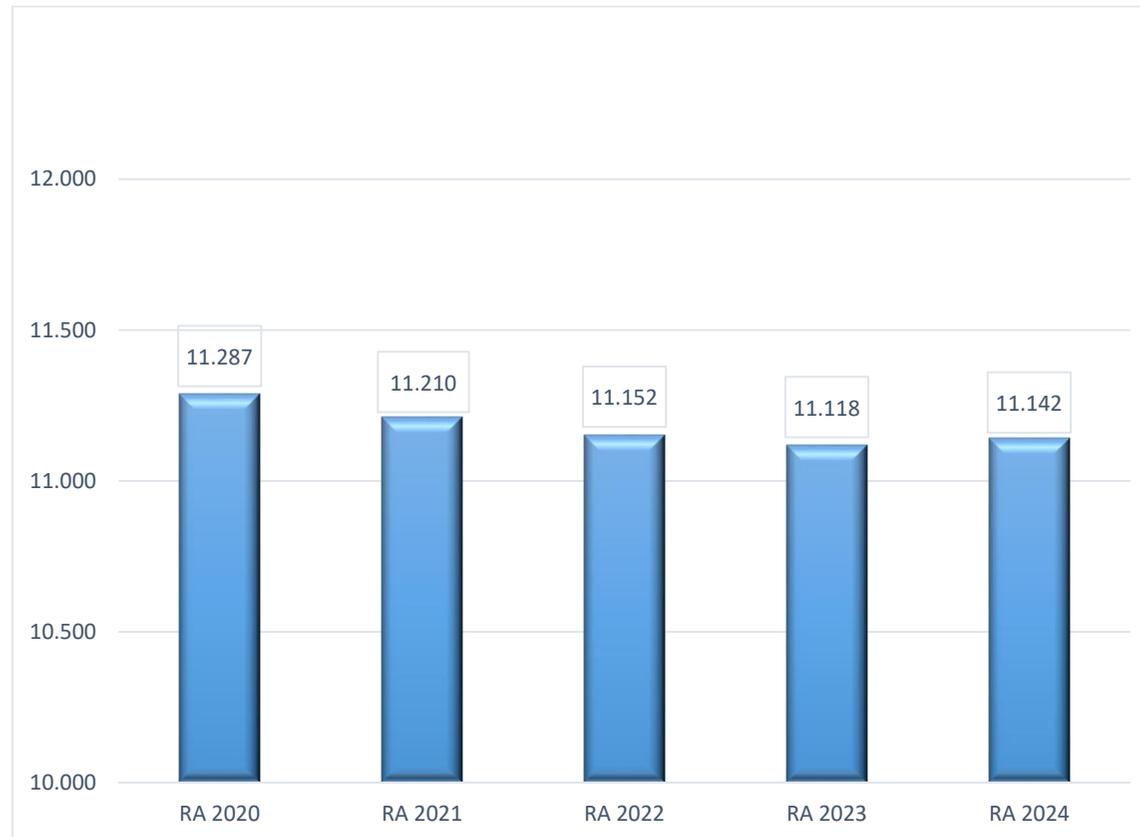
Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnishaushaltes. Das Nettoergebnis war erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die jährlichen Erträge die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abdecken. Ein negatives Nettoergebnis heißt hingegen, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Der **Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses** gemäß § 66 Abs. 1 NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz (NÖ STROG) wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 1. März 2021 mit **31. Jänner d.J.** festgelegt.

Entwicklung der Volkszahl

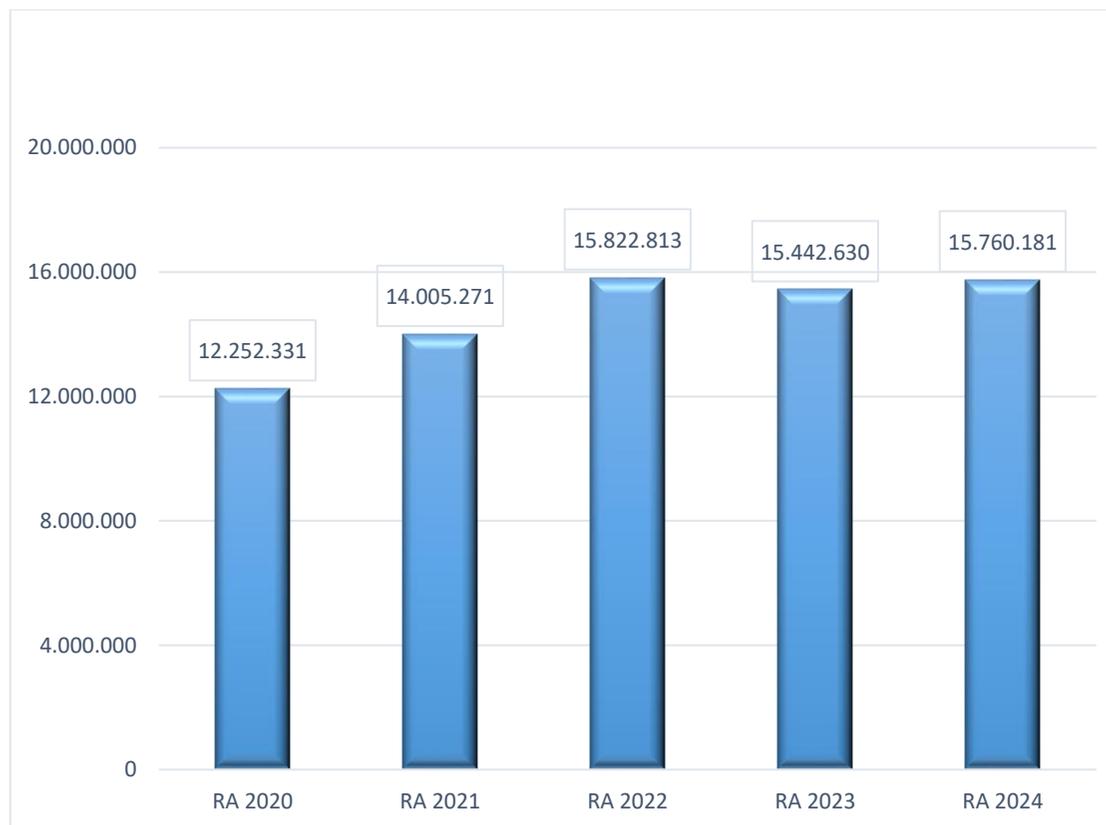
gemäß § 11 Abs. 8 FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023



Erläuterung:

Die Volkszahl gemäß § 11 Abs. 8 FAG 2024 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Die Volkszahl ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

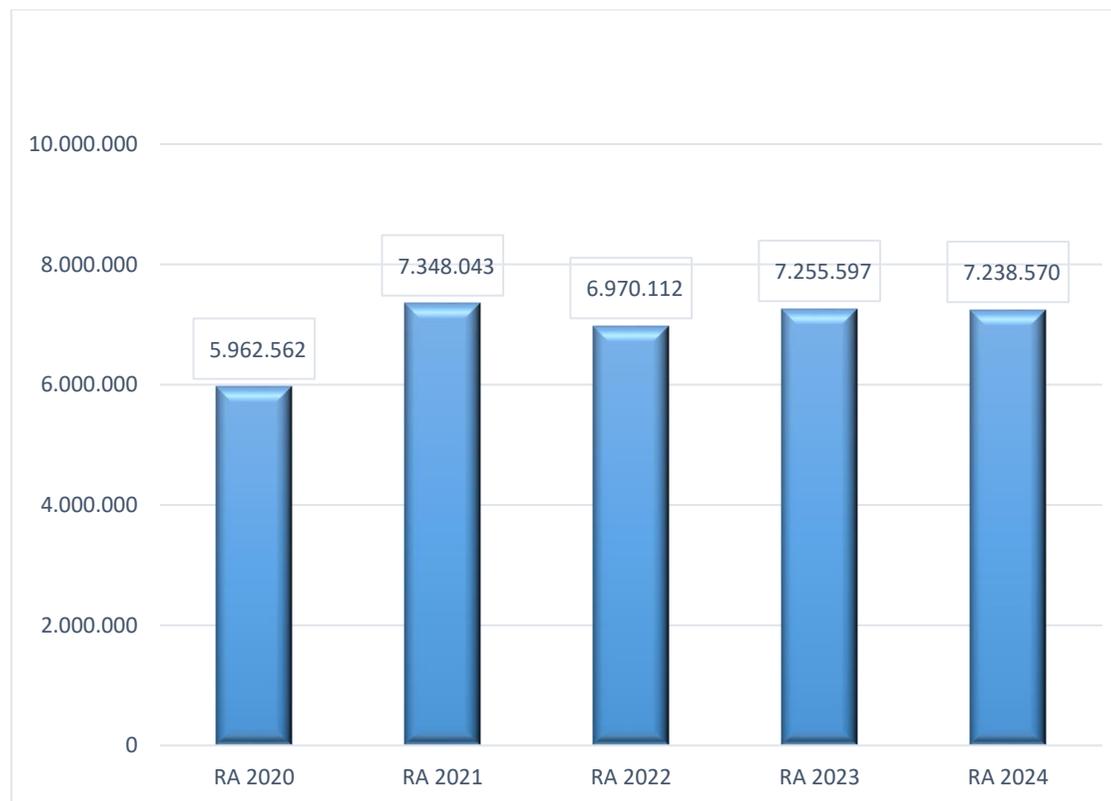
Entwicklung der Abgabenertragsanteile



Erläuterung:

Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, 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 der Haftungen

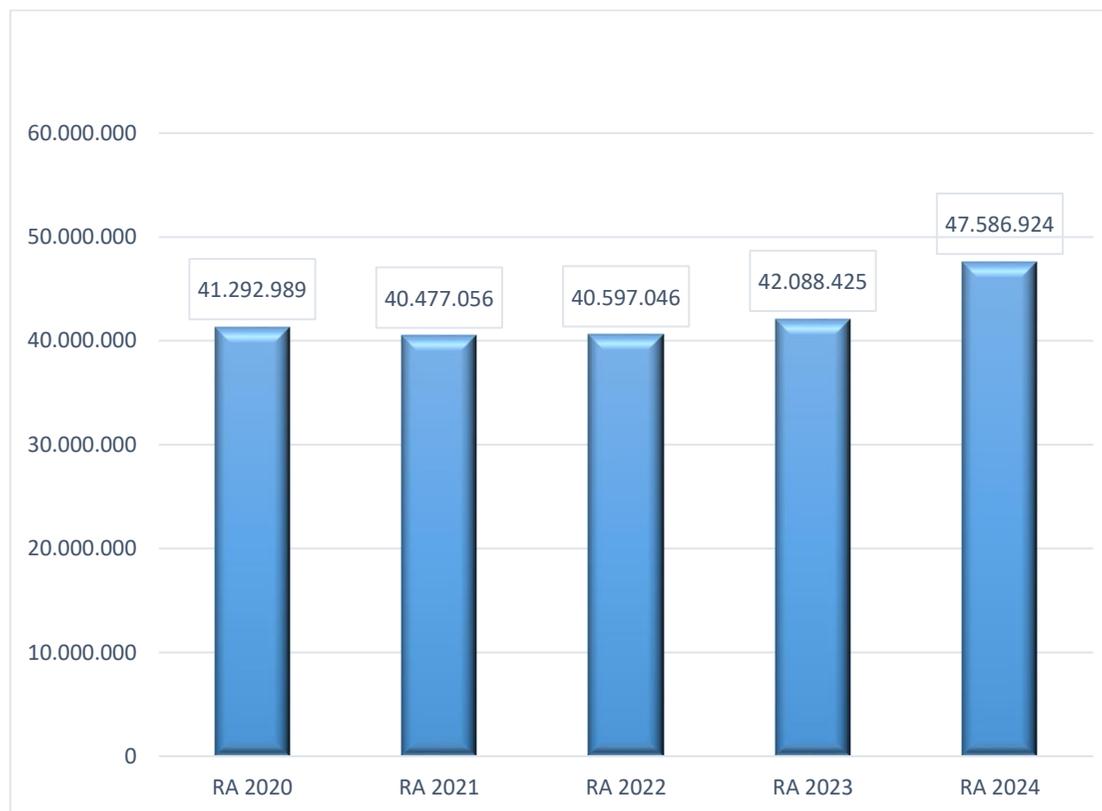


Erläuterung:

Die Stadt darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn dafür ein besonderes Interesse der Stadt besteht, der Schuldner nachweist, dass die ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Stadt den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 62 NÖ STROG).

Entwicklung des Schuldenstandes

(zum 31.12. des Jahres)

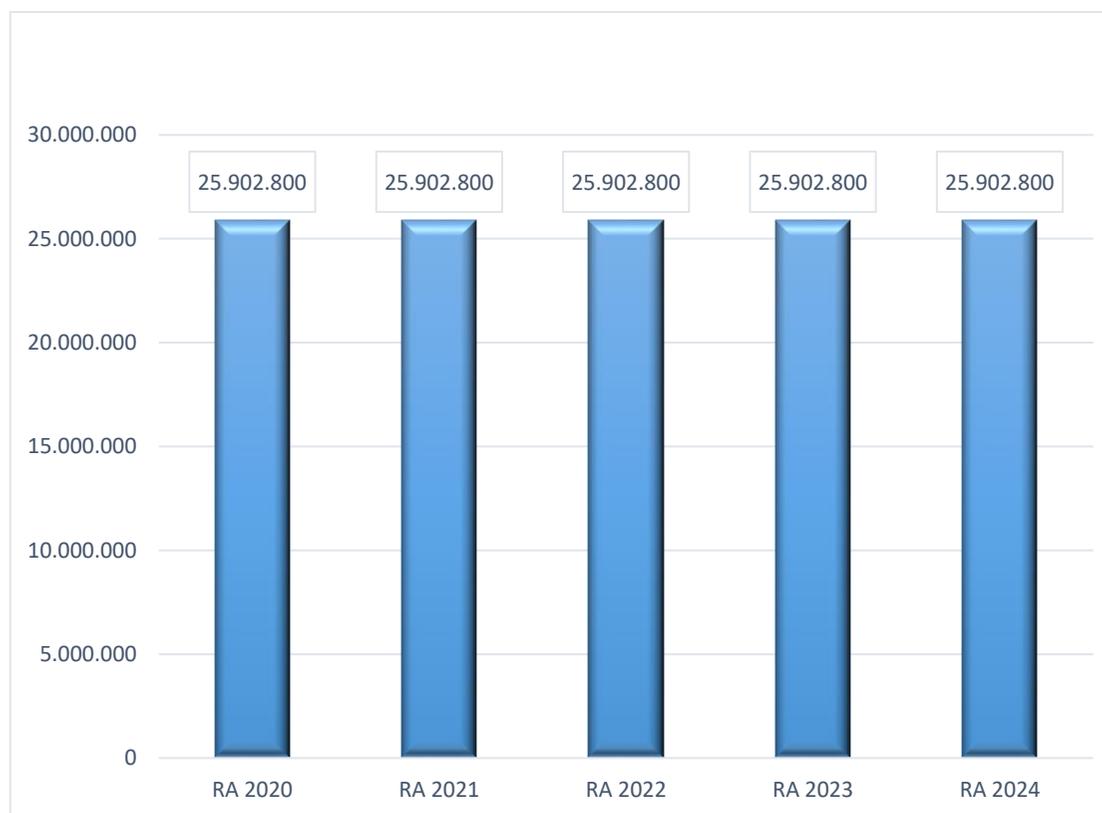


Erläuterung:

Im Jahr 2024 wurde eine Aufnahme von Finanzschulden in Höhe von insgesamt **€ 9.313.386,57** verzeichnet. Ein wesentlicher Anteil dieses Betrages entfällt davon auf die Generalsanierung des Parkdecks Schlosscenter. Gleichzeitig wurden im Jahr 2024 **Tilgungen** in Höhe von **€ 3.814.887,67** vorgenommen. Insgesamt ergibt sich daher eine **Erhöhung des Schuldenstandes** von **€ 5.498.498,90**, sodass der Gesamtschuldenstand zum Ende des Jahres 2024 bei **€ 47.586.924,28** liegt.

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserven

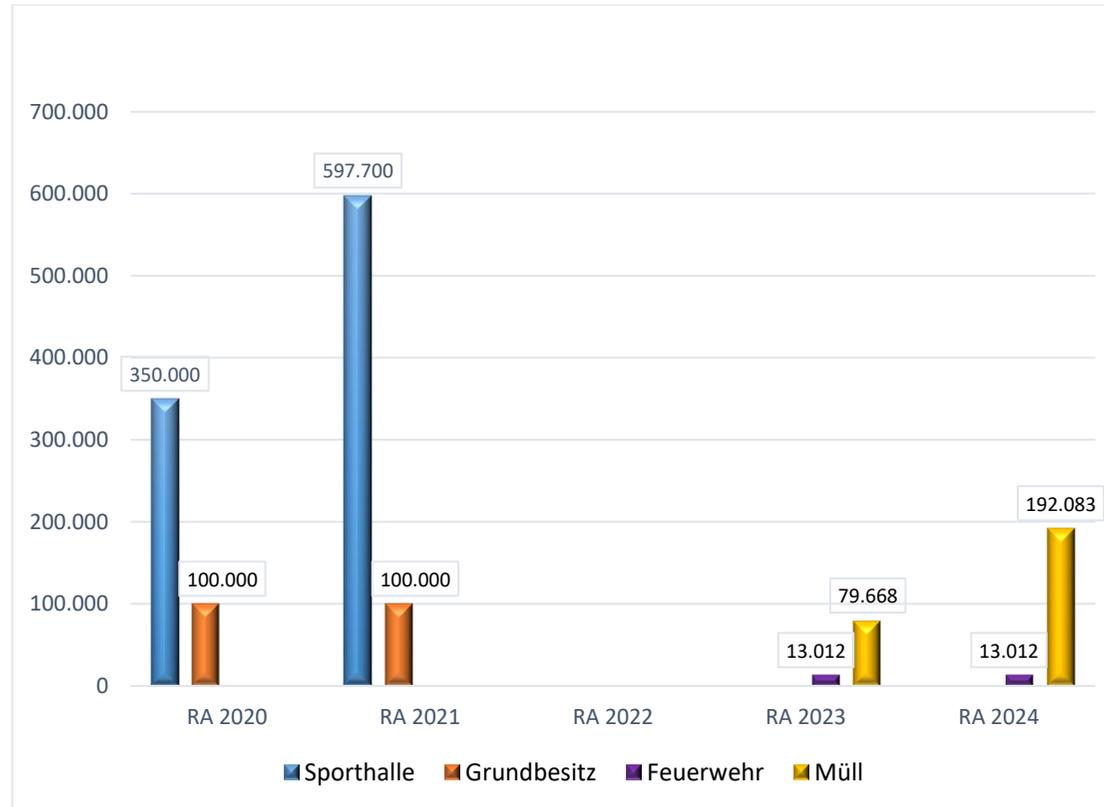
Eröffnungsrücklage



Erläuterung:

Im Zuge der Eröffnungsbilanz wurde gemäß § 7 Abs. 2 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO) eine Rücklage im Ausmaß von 50 % des im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelten Nettovermögens gebildet (Eröffnungsrücklage). Es handelt sich dabei um eine nicht finanzwirksame Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve. Diese Eröffnungsrücklage kann in den Folgejahren zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes verwendet werden.

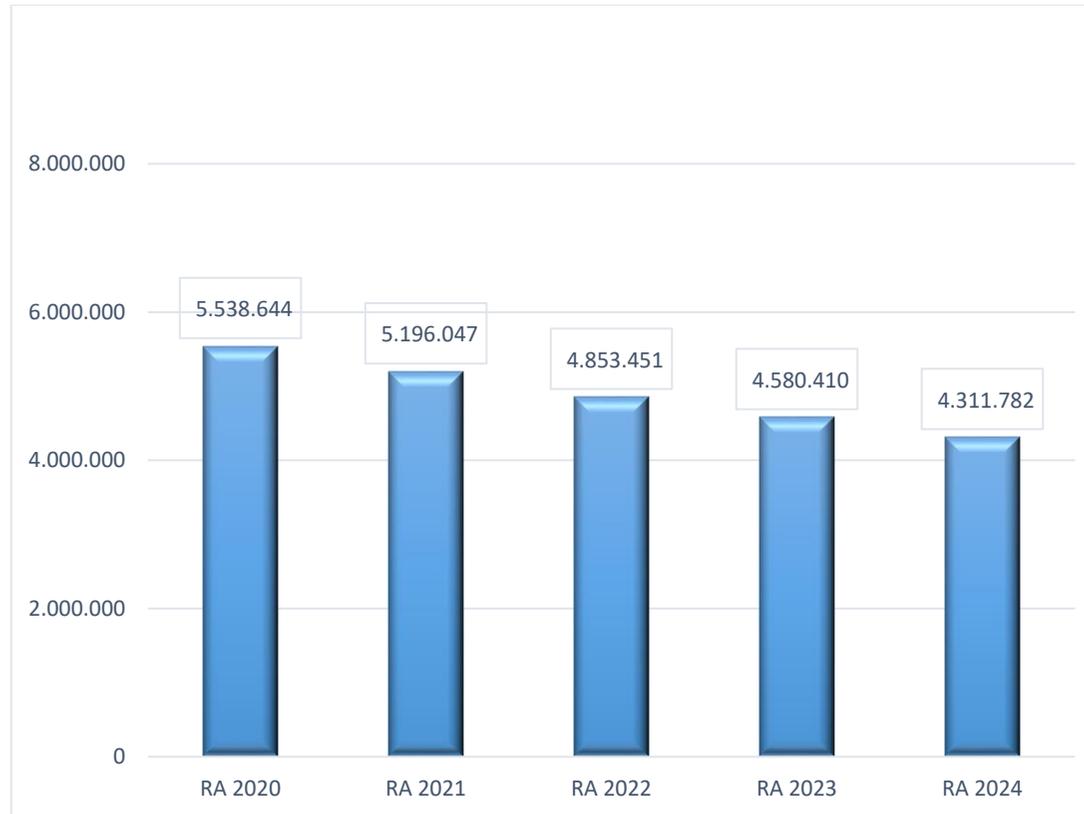
Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserven



Erläuterung:

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden. Gemäß NÖ Gemeindehaushaltsverordnung sind Rücklagen für Investitionsvorhaben grundsätzlich finanzwirksam, das heißt mit hinterlegten Zahlungsmitteln zu bilden. Im Ergebnishaushalt 2024 wird die Zuführung zur Müllgebühren-Rücklage als Aufwand ausgewiesen. Die tatsächliche Zuführung zur Zahlungsmittelreserve erfolgte jedoch erst im Jahr 2025.

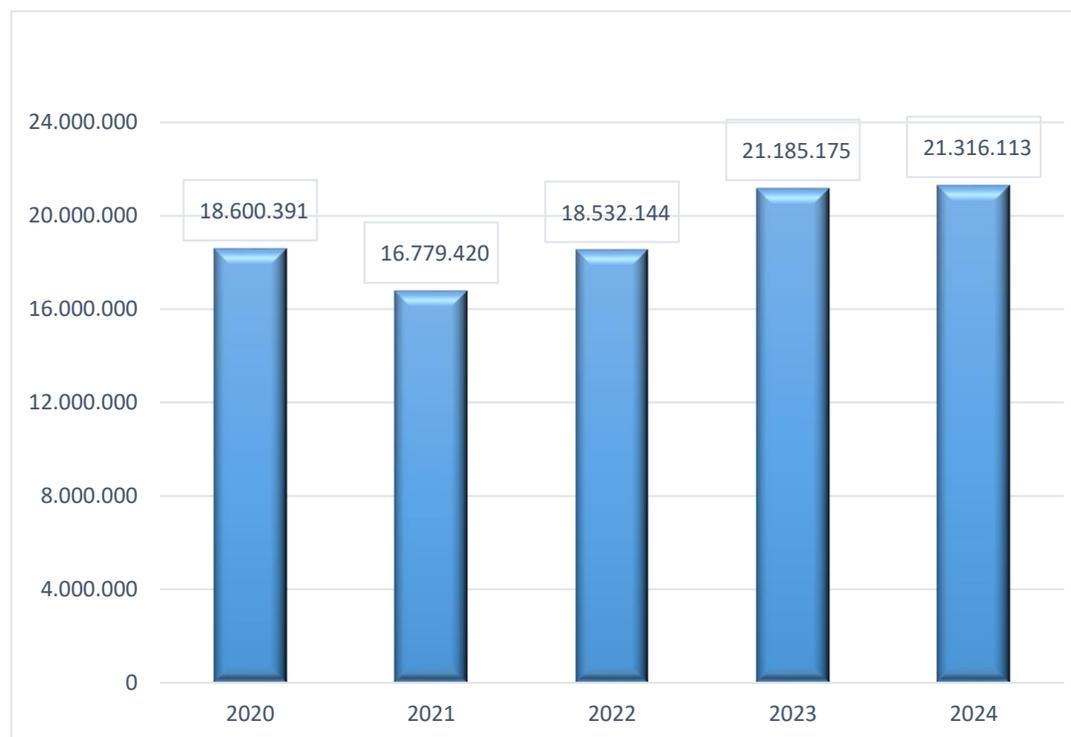
Entwicklung der Leasingverpflichtungen (Schulzentrum)



Erläuterung:

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

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



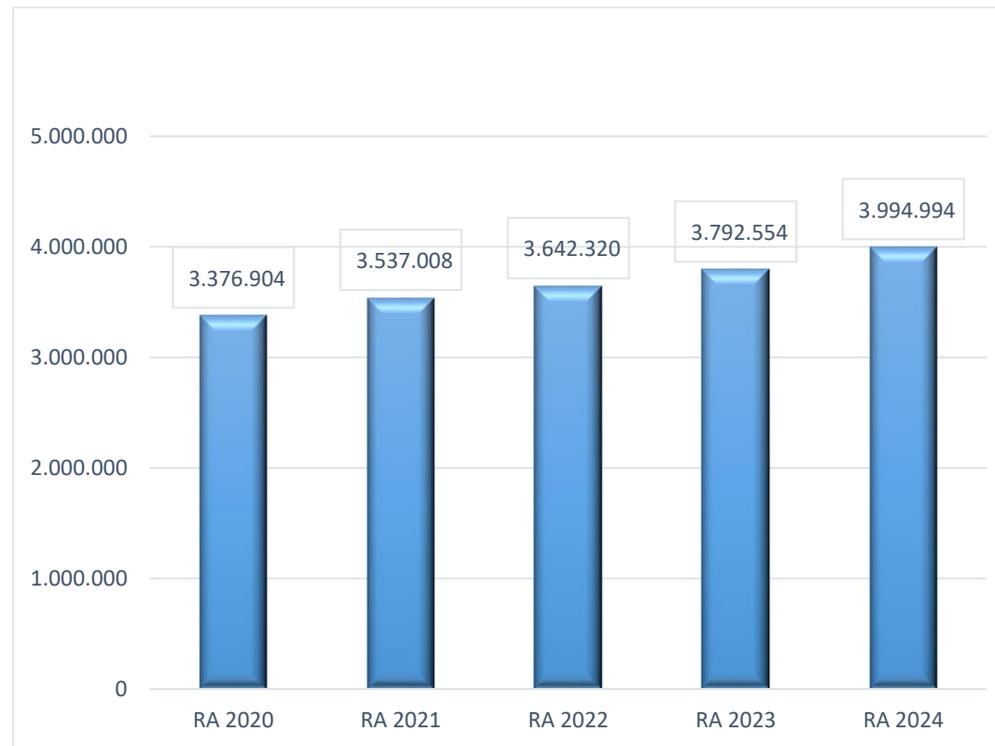
Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe

ermittelt. Die Berechnung der Finanzkraft erfolgt durch das Amt der NÖ Landesregierung (Abteilung Gemeinden). Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft hat insbesondere Auswirkungen auf die Beitragsleistungen der Stadt zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialhilfeumlage. Eine Erhöhung oder Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistungen aus.

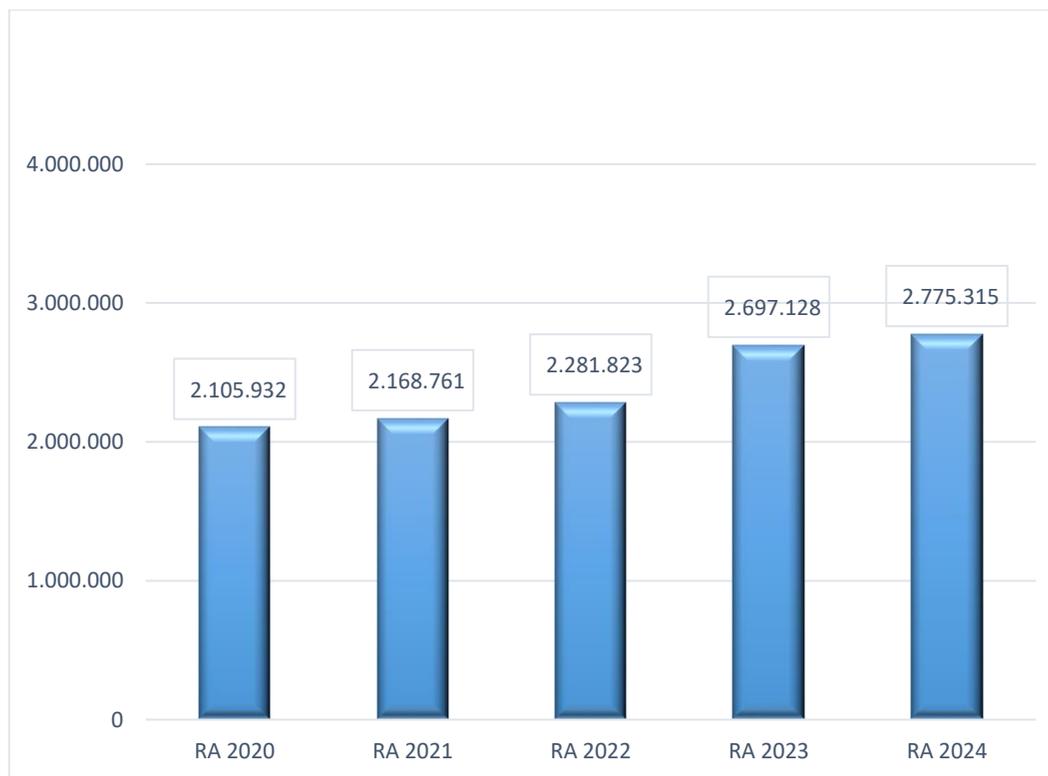
Entwicklung der NÖKAS-Umlage



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. 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).

Die Leistungen für die Sozialhilfeumlage 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.

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
BA	1151	200200	Barkasse		6 167,89	406 301,43	407 238,19	5 231,13		
			Bar		6 167,89	406 301,43	407 238,19	5 231,13		
SP	1511	210500	Sparkasse NÖ Mitte West AG	AT36 2025 6034 0000 0208	-970 643,86	42 028 846,80	42 329 848,26	-1 271 645,32	255/01	31.12.2024
RB	1511	210900	Raiffeisenbank Ybbstal eGen	AT91 3290 6000 0000 0026	-1 103 749,29	16 016 147,09	16 234 626,95	-1 322 229,15	249/01	31.12.2024
VB	1151	210200	Volksbank Niederösterreich AG	AT59 4715 0200 2004 0100	35 644,30	207 741,50	226 116,10	17 269,70	252/01	31.12.2024
UK	1151	210502	Spendenkonto "Hilfe für Ukraine"	AT14 2025 6000 0062 7844	5 050,62	164,57	5 215,19	0,00	10/01	18.12.2024
GS	1151	210901	Waidhofner Einkaufsgutscheine	AT29 3290 6100 0000 0026	193 004,21	450 112,92	424 663,25	218 453,88	96/01	31.12.2024
GF	1151	210902	Waidhofner Einkaufsguts. - Festgeld	AT63 3290 6000 0906 1300	175 700,00	2 518,37	178 218,37	0,00		
GV	1151	210903	Waidhofner Einkaufsguts. - Festgeld	AT36 3290 6000 0908 2835	0,00	152 965,63	741,41	152 224,22	03/01	31.12.2024
SK	1151	210503	Mietkautionen (ab 01.03.2023)	AT42 2025 6010 0368 2612	29 987,94	99,99	30 087,93	0,00		
SM	1151	210504	Mietkautionen (ab 04.03.2024)	AT16 2025 6010 0383 1490	0,00	30 742,14	993,81	29 748,33	03/01	31.12.2024
			Bankkonto		-1 635 006,08	58 889 339,01	59 430 511,27	-2 176 178,34		
VE	1151	906600	Verrechnung		0,00	20 826 376,66	20 826 376,66	0,00		
			Verrechnung		0,00	20 826 376,66	20 826 376,66	0,00		
VG	1151	906700	Vergütung		0,00	2 298 310,52	2 298 310,52	0,00		
			Vergütung		0,00	2 298 310,52	2 298 310,52	0,00		
96	1152	294960	Rücklage Müllgebühren	AT19 3290 6000 0902 2807	79 668,39	1 390,21	347,55	80 711,05	04/01	31.12.2024
97	1152	294970	Rücklage FF St. Leonhard/Wald	AT19 3290 6000 0902 2807	1 883,39	0,00	0,00	1 883,39	04/01	31.12.2024
98	1152	294980	Rücklage FF St. Georgen/Klaus	AT19 3290 6000 0902 2807	11 128,92	0,00	0,00	11 128,92	04/01	31.12.2024
			Zahlungsmittelreserve		92 680,70	1 390,21	347,55	93 723,36		
			Gesamtsumme		-1 536 157,49	82 421 717,83	82 962 784,19	-2 077 223,85		

		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	445 554,96	422 927,26	-22 627,70
1152	Zahlungsmittelreserven	92 680,70	93 723,36	1 042,66
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	92 680,70	93 723,36	1 042,66
	294960 ZW 96 - Rücklage Müllgebühren	79 668,39	80 711,05	1 042,66
	294970 ZW 97 - Rücklage FF St. Leonhard/Wald	1 883,39	1 883,39	0,00
	294980 ZW 98 - Rücklage FF St. Georgen/Klaus	11 128,92	11 128,92	0,00

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung			
	B.III		Gesamtsumme liquide Mittel		538 235,66	516 650,62	-21 585,04			
	1511		Kurzfristige Finanzschulden		2 074 393,15	2 593 874,47	519 481,32			
	F.I.1		Kurzfristige Finanzschulden		2 074 393,15	2 593 874,47	519 481,32			

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:

Mag. Werner Krammer

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35 906 104,31	36 372 000,00	-465 895,69
212	Erträge aus Transfers	6 530 257,51	5 865 000,00	665 257,51
213	Finanzerträge	47 820,25	48 000,00	-179,75
21	Summe Erträge	42 484 182,07	42 285 000,00	199 182,07
221	Personalaufwand	13 394 133,40	13 181 000,00	213 133,40
222	Sachaufwand	19 778 940,43	20 448 000,00	-669 059,57
223	Transferaufwand	9 925 115,98	10 225 000,00	-299 884,02
224	Finanzaufwand	1 500 359,22	1 495 000,00	5 359,22
22	Summe Aufwendungen	44 598 549,03	45 349 000,00	-750 450,97
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 114 366,96	-3 064 000,00	949 633,04
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 802 865,70	3 174 000,00	-371 134,30
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	112 562,63	110 000,00	2 562,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2 690 303,07	3 064 000,00	-373 696,93
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	575 936,11	0,00	575 936,11

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35 906 104,31	36 372 000,00	-465 895,69
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6 764 108,11	6 784 000,00	-19 891,89
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15 760 181,04	16 000 000,00	-239 818,96
2113	Erträge aus Gebühren	6 182 944,76	6 253 000,00	-70 055,24
2114	Erträge aus Leistungen	4 411 383,94	4 436 000,00	-24 616,06
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 105 414,56	1 014 000,00	91 414,56
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 526 399,60	1 728 000,00	-201 600,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	155 672,30	157 000,00	-1 327,70
212	Erträge aus Transfers	6 530 257,51	5 865 000,00	665 257,51
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5 188 044,53	4 466 000,00	722 044,53
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	537 810,35	679 000,00	-141 189,65
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	25 000,00	-25 000,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	804 402,63	695 000,00	109 402,63
213	Finanzerträge	47 820,25	48 000,00	-179,75
2131	Erträge aus Zinsen	5 140,64	5 000,00	140,64
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	42 679,61	43 000,00	-320,39
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	42 484 182,07	42 285 000,00	199 182,07
221	Personalaufwand	13 394 133,40	13 181 000,00	213 133,40
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	10 345 806,51	10 390 000,00	-44 193,49
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2 551 194,67	2 602 000,00	-50 805,33
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	497 132,22	189 000,00	308 132,22
222	Sachaufwand	19 778 940,43	20 448 000,00	-669 059,57
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 230 576,59	1 253 000,00	-22 423,41
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 338 016,43	1 621 000,00	-282 983,57
2223	Leasing- und Mietaufwand	785 836,53	774 000,00	11 836,53
2224	Instandhaltung	1 406 767,34	1 531 000,00	-124 232,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	9 800 620,63	9 971 000,00	-170 379,37
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5 217 122,91	5 298 000,00	-80 877,09

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	9 925 115,98	10 225 000,00	-299 884,02
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 258 041,17	8 480 000,00	-221 958,83
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	464 318,83	494 000,00	-29 681,17
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 202 755,98	1 251 000,00	-48 244,02
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	1 500 359,22	1 495 000,00	5 359,22
2241	Aufwendungen für Zinsen	1 457 352,05	1 472 000,00	-14 647,95
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	27 147,55	23 000,00	4 147,55
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	15 859,62	0,00	15 859,62
22	Summe Aufwendungen	44 598 549,03	45 349 000,00	-750 450,97
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 114 366,96	-3 064 000,00	949 633,04
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 802 865,70	3 174 000,00	-371 134,30
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 802 865,70	3 174 000,00	-371 134,30
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	112 562,63	110 000,00	2 562,63
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	112 562,63	110 000,00	2 562,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2 690 303,07	3 064 000,00	-373 696,93
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	575 936,11	0,00	575 936,11

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35 113 019,27	35 415 000,00	-301 980,73
312	Einzahlungen aus Transfers	5 723 021,96	5 170 000,00	553 021,96
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	47 820,25	48 000,00	-179,75
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40 883 861,48	40 633 000,00	250 861,48
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12 893 689,39	12 992 000,00	-98 310,61
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14 058 941,54	14 891 000,00	-832 058,46
323	Auszahlungen aus Transfers	9 872 175,07	10 140 000,00	-267 824,93
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 484 463,78	1 495 000,00	-10 536,22
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38 309 269,78	39 518 000,00	-1 208 730,22
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2 574 591,70	1 115 000,00	1 459 591,70
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	265 166,67	745 700,00	-480 533,33
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2 250,00	2 300,00	-50,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3 882 449,20	3 262 000,00	620 449,20
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4 149 865,87	4 010 000,00	139 865,87
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12 436 465,35	13 693 000,00	-1 256 534,65
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	182 696,10	0,00	182 696,10
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	47 884,46	113 000,00	-65 115,54
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12 667 045,91	13 806 000,00	-1 138 954,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8 517 180,04	-9 796 000,00	1 278 819,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5 942 588,34	-8 681 000,00	2 738 411,66

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9 313 386,57	10 428 000,00	-1 114 613,43
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	9 313 386,57	10 428 000,00	-1 114 613,43
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 814 887,67	3 813 000,00	1 887,67
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3 814 887,67	3 813 000,00	1 887,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	5 498 498,90	6 615 000,00	-1 116 501,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-444 089,44	-2 066 000,00	1 621 910,56
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	10 846 558,86		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17 228 045,05		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	28 074 603,91		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	11 096 236,96		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17 075 343,87		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	28 171 580,83		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-96 976,92		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-541 066,36		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-541 066,36		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	538 235,66		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	2 074 393,15		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	516 650,62		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	2 593 874,47		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	93 723,36		

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35 113 019,27	35 415 000,00	-301 980,73
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6 697 723,34	6 852 000,00	-154 276,66
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15 760 181,04	16 000 000,00	-239 818,96
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6 220 002,78	6 253 000,00	-32 997,22
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4 369 153,76	4 436 000,00	-66 846,24
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 094 728,56	1 019 000,00	75 728,56
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	971 229,79	855 000,00	116 229,79
312	Einzahlungen aus Transfers	5 723 021,96	5 170 000,00	553 021,96
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5 185 211,61	4 466 000,00	719 211,61
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	537 810,35	679 000,00	-141 189,65
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	25 000,00	-25 000,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	47 820,25	48 000,00	-179,75
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5 140,64	5 000,00	140,64
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	42 679,61	43 000,00	-320,39
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40 883 861,48	40 633 000,00	250 861,48
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12 893 689,39	12 992 000,00	-98 310,61
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10 345 912,12	10 390 000,00	-44 087,88
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2 547 777,27	2 602 000,00	-54 222,73
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14 058 941,54	14 891 000,00	-832 058,46
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 245 928,27	1 261 000,00	-15 071,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 329 852,97	1 621 000,00	-291 147,03
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	778 870,29	774 000,00	4 870,29
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 389 078,86	1 540 000,00	-150 921,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9 315 211,15	9 695 000,00	-379 788,85
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	9 872 175,07	10 140 000,00	-267 824,93
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 184 591,76	8 393 000,00	-208 408,24
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	453 312,97	478 000,00	-24 687,03
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 234 270,34	1 269 000,00	-34 729,66
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	1 484 463,78	1 495 000,00	-10 536,22
3241	Auszahlungen für Zinsen	1 457 352,05	1 472 000,00	-14 647,95
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	27 111,73	23 000,00	4 111,73
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38 309 269,78	39 518 000,00	-1 208 730,22
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2 574 591,70	1 115 000,00	1 459 591,70
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	265 166,67	745 700,00	-480 533,33
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	19 500,00	500 000,00	-480 500,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	240 000,00	240 000,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5 666,67	5 700,00	-33,33
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	2 250,00	2 300,00	-50,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	2 250,00	2 300,00	-50,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3 882 449,20	3 262 000,00	620 449,20
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3 316 137,89	2 711 000,00	605 137,89
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	24 000,00	-24 000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	180 792,90	142 000,00	38 792,90
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	385 518,41	385 000,00	518,41
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4 149 865,87	4 010 000,00	139 865,87
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12 436 465,35	13 693 000,00	-1 256 534,65
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2 009 220,31	2 574 000,00	-564 779,69
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8 746 894,71	10 156 000,00	-1 409 105,29
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	124 800,70	420 000,00	-295 199,30
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	291 890,63	403 000,00	-111 109,37
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	1 263 659,00	140 000,00	1 123 659,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	182 696,10	0,00	182 696,10
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	182 696,10	0,00	182 696,10
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	47 884,46	113 000,00	-65 115,54
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46 627,17	84 000,00	-37 372,83
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	16 000,00	-16 000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 257,29	13 000,00	-11 742,71
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12 667 045,91	13 806 000,00	-1 138 954,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8 517 180,04	-9 796 000,00	1 278 819,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5 942 588,34	-8 681 000,00	2 738 411,66
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9 313 386,57	10 428 000,00	-1 114 613,43
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	13 386,57	2 500,00	10 886,57
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)	9 300 000,00	10 425 500,00	-1 125 500,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	9 313 386,57	10 428 000,00	-1 114 613,43

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 814 887,67	3 813 000,00	1 887,67
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3 627,67	1 400,00	2 227,67
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3 811 260,00	3 811 600,00	-340,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3 814 887,67	3 813 000,00	1 887,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	5 498 498,90	6 615 000,00	-1 116 501,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-444 089,44	-2 066 000,00	1 621 910,56
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	10 846 558,86		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	10 846 558,86		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17 228 045,05		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17 228 045,05		
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	28 074 603,91		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	11 096 236,96		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	11 096 236,96		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17 075 343,87		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17 075 343,87		
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	28 171 580,83		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-96 976,92		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-541 066,36		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-541 066,36		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	538 235,66		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	2 074 393,15		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	516 650,62		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	2 593 874,47		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	93 723,36		

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.

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	116 746 954,87	123 768 490,55	7 021 535,68
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	161 059,02	127 874,07	-33 184,95
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	161 059,02	127 874,07	-33 184,95
A.II	Sachanlagen	102	114 622 368,00	121 819 175,00	7 196 807,00
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	55 980 802,69	54 986 849,37	-993 953,32
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	23 119 711,66	26 547 997,15	3 428 285,49
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	21 617 105,89	21 236 721,09	-380 384,80
A.II.4	Sonderanlagen	1024	650 372,85	618 627,23	-31 745,62
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1 079 279,15	1 021 088,44	-58 190,71
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1 217 913,67	1 308 188,96	90 275,29
A.II.7	Kulturgüter	1027	1 721 097,71	1 721 097,71	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	9 236 084,38	12 802 006,55	3 565 922,17
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	1 576 598,50	1 576 598,50
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
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	230 214,13	253 175,99	22 961,86
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	84 655,74	17 390,38	-67 265,36
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	143 963,23	234 190,45	90 227,22
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	1 595,16	1 595,16	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1 733 313,72	1 568 265,49	-165 048,23
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	1 708 563,72	1 545 765,49	-162 798,23
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	24 750,00	22 500,00	-2 250,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	4 224 832,97	4 209 750,51	-15 082,46
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	3 656 620,31	3 669 672,89	13 052,58
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	858 603,36	578 956,24	-279 647,12
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	183 595,91	243 195,75	59 599,84
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	2 614 421,04	2 847 520,90	233 099,86
B.II	Vorräte	114	29 977,00	23 427,00	-6 550,00
B.II.1	Vorräte	1141	29 977,00	23 427,00	-6 550,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	538 235,66	516 650,62	-21 585,04
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	445 554,96	422 927,26	-22 627,70
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	92 680,70	93 723,36	1 042,66
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			120 971 787,84	127 978 241,06	7 006 453,22

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	53 740 110,63	51 649 628,15	-2 090 482,48
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	26 783 315,40	26 783 315,40	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	26 783 315,40	26 783 315,40	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	2 385 005,49	2 955 143,19	570 137,70
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	2 385 005,49	2 955 143,19	570 137,70
C.III	Haushaltsrücklagen	123	24 388 332,18	21 698 029,11	-2 690 303,07
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	24 388 332,18	21 698 029,11	-2 690 303,07
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	183 457,56	213 140,45	29 682,89
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	183 457,56	213 140,45	29 682,89
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	17 745 292,50	20 641 716,55	2 896 424,05
D.I	Investitionszuschüsse	131	17 745 292,50	20 641 716,55	2 896 424,05
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	13 420 944,08	15 999 014,03	2 578 069,95
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	4 324 348,42	4 642 702,52	318 354,10
E	Langfristige Fremdmittel	14	45 254 111,78	51 067 191,56	5 813 079,78
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	41 897 910,92	47 434 714,62	5 536 803,70
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	41 897 910,92	47 434 714,62	5 536 803,70
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	827 901,90	735 912,80	-91 989,10
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	827 901,90	735 912,80	-91 989,10
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	2 528 298,96	2 896 564,14	368 265,18
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1 527 583,14	1 741 660,21	214 077,07
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1 000 715,82	1 154 903,93	154 188,11
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	4 232 272,93	4 619 704,80	387 431,87
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	2 264 907,61	2 746 084,13	481 176,52
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	2 264 907,61	2 746 084,13	481 176,52
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	1 955 365,32	1 873 620,67	-81 744,65
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1 103 569,00	918 899,41	-184 669,59
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	851 796,32	954 721,26	102 924,94
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	12 000,00	0,00	-12 000,00
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	12 000,00	0,00	-12 000,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	0,00	0,00	0,00
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			120 971 787,84	127 978 241,06	7 006 453,22

Buchungsabschlüsse offen

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	26 783 315,40	2 385 005,49	24 388 332,18	183 457,56	0,00	53 740 110,63
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	-5 798,41	0,00	0,00	0,00	-5 798,41
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	26 783 315,40	2 379 207,08	24 388 332,18	183 457,56	0,00	53 734 312,22
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	29 682,89	XXXXXXXXXXXXXX	29 682,89
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	-2 114 366,96	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-2 114 366,96
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	2 690 303,07	-2 690 303,07	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	26 783 315,40	2 955 143,19	21 698 029,11	213 140,45	0,00	51 649 628,15

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		6 697 723,34	6 697 723,34	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		15 760 181,04	15 760 181,04	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		11 699 743,26	4 889 379,44	6 810 363,82
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	972 020,31	360 681,40	611 338,91
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	5 725 854,88	5 372 566,86	353 288,02
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	47 820,25	47 820,25	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		3 720 927,02	3 558 344,86	162 582,16
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			44 624 270,10	36 686 697,19	7 937 572,91
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		12 897 001,18	11 049 959,14	1 847 042,04
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	14 007 438,23	10 131 105,54	3 876 332,69
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	70 315,12	7 737,15	62 577,97
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	9 925 115,98	9 893 868,10	31 247,88
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1 484 499,60	844 143,21	640 356,39
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			38 384 370,11	31 926 813,14	6 457 556,97
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	14 521 014,33	10 208 386,07	4 312 628,26
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-2 156 931,22	-2 076 296,68	-80 634,54
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		-6 550,00	-6 550,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			12 357 533,11	8 125 539,39	4 231 993,72
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-6 117 633,12	-3 365 655,34	-2 751 977,78

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.	554 379,29
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-666 941,92
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	3 086 116,56
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-1 326 100,20
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	324 104,34
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-162 582,16
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	-943 001,87
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	-4 308 657,21	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

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.906.104,31		
212	Erträge aus Transfers	6.530.257,51		
213	Finanzerträge	47.820,25		
Summe Erträge (SU 21)		42.484.182,07		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-155.672,30		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-804.402,63		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-960.074,93		
Finanzwirksame Erträge		41.524.107,14		
221	Personalaufwand		13.394.133,40	
222	Sachaufwand		19.778.940,43	
223	Transferaufwand		9.925.115,98	
224	Finanzaufwand		1.500.359,22	
Summe Aufwendungen (SU 22)			44.598.549,03	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-497.132,22	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-5.217.122,91	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		-15.859,62	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-5.730.114,75	
Finanzwirksame Aufwendungen			38.868.434,28	
Finanzwirksames Ergebnis		41.524.107,14	38.868.434,28	2.655.672,86

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	2.250,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	6.550,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	237.697,77		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		246.497,77		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		3.814.887,67	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		338.590,81	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			4.153.478,48	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-395.000,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-395.000,00		
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	41.375.604,91	43.021.912,76	-1.646.307,85
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)	-2.096.636,82	0,00	-2.096.636,82
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)	-3.742.944,67	0,00	-3.742.944,67

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung	1.588.942,00		
	aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode			
	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-5.331.886,67		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		112.562,63	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			112.562,63	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)			0,00	
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-3.742.944,67	112.562,63	-3.855.507,30
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			554.379,29	-554.379,29
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-3.742.944,67	666.941,92	-4.409.886,59
Information 2 - Abwicklungsbuchung				0,00
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (=Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)			-2.096.636,82
Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag				-2.313.249,77
Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand				-4.409.886,59
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	743.337,50	0,00	743.337,50
Verbindlichkeiten Teilsumme A				
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3	773.806,14	0,00	773.806,14
Summe "Eigenmittel im Kassenbestand"		-4.379.417,95	0,00	-4.379.417,95

Rechnungsabschluss 2024

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis				
Aufstellung aller Konten der KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne PC				
	1/850000/799		50.000,00	
	1/851000/799		504.379,29	
	Summe ohne PC	0,00	554.379,29	-554.379,29
6/850000/899	PC 1 850000	50.000,00		
6/851000/899	PC 1 851000	354.379,29		
6/851100/899	PC 1 851100	150.000,00		
	Summe mit PC	554.379,29	0,00	554.379,29

Kundmachung

MAGISTRAT DER STADT WAIDHOFEN AN DER YBBS

Fachbereich Finanzen, Abgaben, Controlling

WY-GB5-1-0008-2025-1

RECHNUNGSABSCHLUSS 2024

K U N D M A C H U N G

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Jahr 2024 liegt gemäß § 50 (1), (2) und § 67 (1) des NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetzes, LGBl. 1026 idgF. in der Zeit von

29. April 2025 - 13. Mai 2025

während der für den Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden im Fachbereich Finanzen, Abgaben, Controlling zur Einsicht auf.

Die Stadtbürger können innerhalb der Auflagefrist schriftliche Stellungnahmen einbringen, die der Vorlage an den Gemeinderat anzuschließen sind.

Der Bürgermeister:

Mag. Werner Krammer e.h.

Angeschlagen am: 28. April 2025

Abgenommen am: 14. Mai 2025

Übersicht Darlehen gem. § 61 Abs. 2 NÖ STROG

"HAUSHALTAUSGLEICHSDARLEHEN"

Darlehen, welche nicht der investiven Gebarung dienen, sind gemäß § 61 Abs. 2 des NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetzes, LGBl. 1026 idgF., nur zulässig, sofern die Grenze von 30 % der Mittelaufbringungen an Ertragsanteilen (Ansatz 925) nicht überschritten ist. Als Basis sind die Ertragsanteile des zweit vorausgehenden Rechnungsjahres heranzuziehen. Nachdem im Haushaltsjahr 2015 die Grenze des § 61 Abs. 2 des NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetzes überschritten wurde, gilt für die Stadt Waidhofen a/d Ybbs gemäß § 61 Abs. 3 leg.cit. eine Grenze von 100 %. Diese Grenze von 100 % verringert sich ab dem Jahr 2016 jährlich gemäß der in § 61 Abs. 3 leg.cit. ausgewiesenen Tabelle, so dass im Jahr 2035 die Grenze für den aushaftenden Darlehensstand für Haushaltsabgänge wieder bei 30 % liegt.

Abgabenertragsanteile		aushaftende Darlehen für Haushaltsabgänge			Anteil der Darlehen
2010	€ 9.835.915,25	per	31.12.2012	€ 5.666.666,64	57,61 %
2011	€ 10.706.841,95	per	31.12.2013	€ 5.186.665,30	48,44 %
2012	€ 10.864.334,78	per	31.12.2014	€ 4.809.776,49	44,27 %
2013	€ 11.332.997,43	per	31.12.2015	€ 5.757.887,68	50,81 %
2014	€ 11.935.384,58	per	31.12.2016	€ 6.974.748,87	58,44 %
2015	€ 12.058.163,24	per	31.12.2017	€ 6.448.610,06	53,48 %
2016	€ 12.320.848,32	per	31.12.2018	€ 6.252.471,25	50,75 %
2017	€ 12.940.839,56	per	31.12.2019	€ 5.704.332,44	44,08 %
2018	€ 12.921.104,72	per	31.12.2020	€ 6.497.971,37	50,29 %
2019	€ 13.409.181,07	per	31.12.2021	€ 5.869.832,56	43,77 %
2020	€ 12.252.330,88	per	31.12.2022	€ 5.241.693,75	42,78 %
2021	€ 14.005.271,19	per	31.12.2023	€ 4.613.554,94	32,94 %
2022	€ 15.822.812,92	per	31.12.2024	€ 4.078.749,46	25,78 %

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	858 027,84	828 500,00	29 527,84
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	728 429,80	735 100,00	-6 670,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	93 542,91	69 600,00	23 942,91
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36 055,13	23 800,00	12 255,13
212	Erträge aus Transfers	104 578,88	143 200,00	-38 621,12
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63 871,43	100 700,00	-36 828,57
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39 781,15	41 600,00	-1 818,85
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	926,30	900,00	26,30
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	962 606,72	971 700,00	-9 093,28
221	Personalaufwand	3 897 110,00	3 768 700,00	128 410,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3 020 093,45	2 990 100,00	29 993,45
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	730 880,00	718 700,00	12 180,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	146 136,55	59 900,00	86 236,55
222	Sachaufwand	2 392 130,59	2 578 200,00	-186 069,41
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	332 289,46	299 500,00	32 789,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	196 082,53	220 500,00	-24 417,47
2223	Leasing- und Mietaufwand	52 875,45	57 000,00	-4 124,55
2224	Instandhaltung	90 207,98	108 200,00	-17 992,02
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 494 347,56	1 669 200,00	-174 852,44
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	226 327,61	223 800,00	2 527,61

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	710 452,95	734 300,00	-23 847,05
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	16 000,00	-16 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	710 452,95	718 300,00	-7 847,05
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	10 454,22	10 700,00	-245,78
2241	Aufwendungen für Zinsen	9 639,92	9 800,00	-160,08
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	814,30	900,00	-85,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7 010 147,76	7 091 900,00	-81 752,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6 047 541,04	-6 120 200,00	72 658,96
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6 047 541,04	-6 120 200,00	72 658,96

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30 258,45	39 100,00	-8 841,55
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	30 258,45	39 100,00	-8 841,55
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	404 058,12	370 400,00	33 658,12
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	403 352,00	370 400,00	32 952,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	706,12	0,00	706,12
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	434 316,57	409 500,00	24 816,57
221	Personalaufwand	375 235,69	366 800,00	8 435,69
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	287 467,46	290 500,00	-3 032,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	69 488,73	70 700,00	-1 211,27
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18 279,50	5 600,00	12 679,50
222	Sachaufwand	164 908,43	191 000,00	-26 091,57
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 002,11	6 000,00	-2 997,89
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72 148,04	82 800,00	-10 651,96
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	87 899,19	80 200,00	7 699,19
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 859,09	5 500,00	-3 640,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	16 500,00	-16 500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	188 805,63	228 400,00	-39 594,37
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	186 469,17	216 000,00	-29 530,83
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 336,46	12 400,00	-10 063,54
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	21 381,52	24 600,00	-3 218,48
2241	Aufwendungen für Zinsen	21 381,52	24 600,00	-3 218,48
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	750 331,27	810 800,00	-60 468,73
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-316 014,70	-401 300,00	85 285,30
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	13 000,00	-13 000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	13 000,00	-13 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	13 000,00	-13 000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-316 014,70	-388 300,00	72 285,30

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 634 034,89	1 542 000,00	92 034,89
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1 391 892,56	1 351 200,00	40 692,56
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	161 846,70	90 500,00	71 346,70
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41 851,54	47 600,00	-5 748,46
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38 444,09	52 700,00	-14 255,91
212	Erträge aus Transfers	735 844,16	731 300,00	4 544,16
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	656 806,03	661 600,00	-4 793,97
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 321,88	5 400,00	-78,12
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	73 716,25	64 300,00	9 416,25
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	2 369 879,05	2 273 300,00	96 579,05
221	Personalaufwand	3 206 119,91	3 126 100,00	80 019,91
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 504 930,65	2 476 400,00	28 530,65
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	624 896,93	623 400,00	1 496,93
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	76 292,33	26 300,00	49 992,33
222	Sachaufwand	3 723 051,99	3 786 300,00	-63 248,01
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	274 621,27	286 800,00	-12 178,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	363 894,63	424 400,00	-60 505,37
2223	Leasing- und Mietaufwand	484 874,41	484 600,00	274,41
2224	Instandhaltung	247 230,84	276 400,00	-29 169,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 839 662,01	1 809 900,00	29 762,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	512 768,83	504 200,00	8 568,83

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	494 179,51	480 300,00	13 879,51
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	342 284,00	324 000,00	18 284,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	151 895,51	156 300,00	-4 404,49
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	56 519,31	57 700,00	-1 180,69
2241	Aufwendungen für Zinsen	56 272,04	57 700,00	-1 427,96
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	247,27	0,00	247,27
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7 479 870,72	7 450 400,00	29 470,72
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5 109 991,67	-5 177 100,00	67 108,33
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5 109 991,67	-5 177 100,00	67 108,33

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100 790,33	97 800,00	2 990,33
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	100 105,28	96 500,00	3 605,28
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	685,05	1 100,00	-414,95
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	-200,00
212	Erträge aus Transfers	23 347,02	17 000,00	6 347,02
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22 000,00	15 000,00	7 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 347,02	2 000,00	-652,98
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	124 137,35	114 800,00	9 337,35
221	Personalaufwand	135 072,29	140 600,00	-5 527,71
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	98 301,37	106 700,00	-8 398,63
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26 956,04	29 600,00	-2 643,96
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9 814,88	4 300,00	5 514,88
222	Sachaufwand	1 390 559,54	1 424 200,00	-33 640,46
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29 483,30	32 700,00	-3 216,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58 685,60	53 800,00	4 885,60
2223	Leasing- und Mietaufwand	6 272,74	7 000,00	-727,26
2224	Instandhaltung	53 816,59	55 100,00	-1 283,41
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 201 473,37	1 236 400,00	-34 926,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40 827,94	39 200,00	1 627,94

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	86 762,00	92 800,00	-6 038,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	86 762,00	92 800,00	-6 038,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	924,68	1 000,00	-75,32
2241	Aufwendungen für Zinsen	924,68	1 000,00	-75,32
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	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 613 318,51	1 658 600,00	-45 281,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 489 181,16	-1 543 800,00	54 618,84
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 489 181,16	-1 543 800,00	54 618,84

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	212 724,00	222 500,00	-9 776,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	212 437,80	220 500,00	-8 062,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	286,20	2 000,00	-1 713,80
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	19 708,75	318 900,00	-299 191,25
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16 799,40	316 000,00	-299 200,60
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2 909,35	2 900,00	9,35
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	232 432,75	541 400,00	-308 967,25
221	Personalaufwand	592 532,40	574 800,00	17 732,40
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	453 410,36	453 400,00	10,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	110 645,07	110 600,00	45,07
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28 476,97	10 800,00	17 676,97
222	Sachaufwand	170 665,62	195 800,00	-25 134,38
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	152 681,69	154 200,00	-1 518,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 217,03	3 500,00	-282,97
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	2 468,36	3 500,00	-1 031,64
2225	Sonstiger Sachaufwand	5 861,27	28 200,00	-22 338,73
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6 437,27	6 400,00	37,27

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	3 502 628,06	3 722 500,00	-219 871,94
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3 423 003,44	3 636 000,00	-212 996,56
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	79 624,62	86 500,00	-6 875,38
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4 265 826,08	4 493 100,00	-227 273,92
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4 033 393,33	-3 951 700,00	-81 693,33
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 033 393,33	-3 951 700,00	-81 693,33

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13 005,12	13 600,00	-594,88
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	550,00	1 200,00	-650,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12 455,12	12 400,00	55,12
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	6 687,44	4 000,00	2 687,44
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6 687,44	4 000,00	2 687,44
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	19 692,56	17 600,00	2 092,56
221	Personalaufwand	362 488,63	347 400,00	15 088,63
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	278 997,15	278 100,00	897,15
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	61 657,47	63 900,00	-2 242,53
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21 834,01	5 400,00	16 434,01
222	Sachaufwand	95 039,73	131 400,00	-36 360,27
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12 107,56	12 700,00	-592,44
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	738,80	1 600,00	-861,20
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	68 759,77	103 700,00	-34 940,23
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13 433,60	13 400,00	33,60

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	4 297 462,94	4 295 800,00	1 662,94
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4 291 185,94	4 288 700,00	2 485,94
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 277,00	7 100,00	-823,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2 074,83	2 100,00	-25,17
2241	Aufwendungen für Zinsen	2 074,83	2 100,00	-25,17
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	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4 757 066,13	4 776 700,00	-19 633,87
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4 737 373,57	-4 759 100,00	21 726,43
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 737 373,57	-4 759 100,00	21 726,43

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229 370,62	250 600,00	-21 229,38
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	13 915,47	41 000,00	-27 084,53
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	194 091,61	198 200,00	-4 108,39
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21 363,54	11 400,00	9 963,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	659 797,60	707 100,00	-47 302,40
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3 006,67	3 000,00	6,67
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	491 360,30	630 000,00	-138 639,70
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	165 430,63	74 100,00	91 330,63
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	889 168,22	957 700,00	-68 531,78
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1 846 654,26	1 758 800,00	87 854,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16 433,87	22 700,00	-6 266,13
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19 140,35	34 700,00	-15 559,65
2223	Leasing- und Mietaufwand	19 400,51	28 900,00	-9 499,49
2224	Instandhaltung	229 224,06	236 400,00	-7 175,94
2225	Sonstiger Sachaufwand	363 543,81	405 900,00	-42 356,19
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 198 911,66	1 030 200,00	168 711,66

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	168 609,46	168 100,00	509,46
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	99,46	100,00	-0,54
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	168 510,00	168 000,00	510,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	287 423,64	297 100,00	-9 676,36
2241	Aufwendungen für Zinsen	286 117,98	295 900,00	-9 782,02
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	1 305,66	1 200,00	105,66
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2 302 687,36	2 224 000,00	78 687,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 413 519,14	-1 266 300,00	-147 219,14
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 413 519,14	-1 266 300,00	-147 219,14

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	77 245,31	64 100,00	13 145,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	54 858,29	49 500,00	5 358,29
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20 115,01	14 600,00	5 515,01
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2 272,01	0,00	2 272,01
212	Erträge aus Transfers	13 723,81	23 600,00	-9 876,19
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10 773,28	22 500,00	-11 726,72
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2 950,53	1 100,00	1 850,53
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	90 969,12	87 700,00	3 269,12
221	Personalaufwand	99 617,63	88 700,00	10 917,63
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	76 843,18	67 800,00	9 043,18
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20 485,38	20 300,00	185,38
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2 289,07	600,00	1 689,07
222	Sachaufwand	1 224 054,10	1 232 600,00	-8 545,90
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 391,20	3 500,00	-1 108,80
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 411,45	3 500,00	-2 088,55
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	262 907,16	278 100,00	-15 192,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	957 344,29	947 500,00	9 844,29

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	213 334,77	238 000,00	-24 665,23
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	136 068,69	150 000,00	-13 931,31
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77 266,08	88 000,00	-10 733,92
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	25 820,16	24 500,00	1 320,16
2241	Aufwendungen für Zinsen	25 704,31	24 300,00	1 404,31
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	115,85	200,00	-84,15
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 562 826,66	1 583 800,00	-20 973,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 471 857,54	-1 496 100,00	24 242,46
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 471 857,54	-1 496 100,00	24 242,46

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 150 512,32	10 460 600,00	-310 087,68
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	6 182 944,76	6 253 000,00	-70 055,24
2114	Erträge aus Leistungen	1 870 797,64	1 893 400,00	-22 602,36
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	749 476,25	725 300,00	24 176,25
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 310 274,56	1 541 600,00	-231 325,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	37 019,11	47 300,00	-10 280,89
212	Erträge aus Transfers	921 051,47	914 500,00	6 551,47
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	363 288,02	337 800,00	25 488,02
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	25 000,00	-25 000,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	557 763,45	551 700,00	6 063,45
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	11 071 563,79	11 375 100,00	-303 536,21
221	Personalaufwand	4 121 766,94	4 192 300,00	-70 533,06
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3 126 878,73	3 245 100,00	-118 221,27
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	827 311,84	880 500,00	-53 188,16
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	167 576,37	66 700,00	100 876,37
222	Sachaufwand	8 690 354,21	9 074 100,00	-383 745,79
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	401 241,98	427 900,00	-26 658,02
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	571 136,04	745 200,00	-174 063,96
2223	Leasing- und Mietaufwand	222 413,42	196 500,00	25 913,42
2224	Instandhaltung	695 920,32	770 800,00	-74 879,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	4 539 798,62	4 418 100,00	121 698,62
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 259 843,83	2 515 600,00	-255 756,17

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	103 140,52	104 800,00	-1 659,48
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14 999,16	15 200,00	-200,84
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	88 141,36	89 600,00	-1 458,64
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	736 407,52	748 300,00	-11 892,48
2241	Aufwendungen für Zinsen	736 317,40	748 100,00	-11 782,60
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	90,12	200,00	-109,88
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	13 651 669,19	14 119 500,00	-467 830,81
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 580 105,40	-2 744 400,00	164 294,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15 000,00	-15 000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15 000,00	-15 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	112 562,63	110 000,00	2 562,63
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	112 562,63	110 000,00	2 562,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-112 562,63	-95 000,00	-17 562,63
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 692 668,03	-2 839 400,00	146 731,97

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22 600 135,43	22 853 200,00	-253 064,57
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6 764 108,11	6 784 000,00	-19 891,89
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15 760 181,04	16 000 000,00	-239 818,96
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	8 138,65	8 500,00	-361,35
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25 825,67	27 700,00	-1 874,33
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41 881,96	33 000,00	8 881,96
212	Erträge aus Transfers	3 641 460,26	2 635 000,00	1 006 460,26
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3 641 460,26	2 635 000,00	1 006 460,26
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	47 820,25	48 000,00	-179,75
2131	Erträge aus Zinsen	5 140,64	5 000,00	140,64
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	42 679,61	43 000,00	-320,39
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	26 289 415,94	25 536 200,00	753 215,94
221	Personalaufwand	604 189,91	575 600,00	28 589,91
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	498 884,16	481 900,00	16 984,16
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78 873,21	84 300,00	-5 426,79
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26 432,54	9 400,00	17 032,54
222	Sachaufwand	81 521,96	75 600,00	5 921,96
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6 324,15	7 000,00	-675,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51 561,96	51 000,00	561,96
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	22 407,97	16 000,00	6 407,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 227,88	1 200,00	27,88

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	159 740,14	160 000,00	-259,86
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	159 740,14	160 000,00	-259,86
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	359 353,34	329 000,00	30 353,34
2241	Aufwendungen für Zinsen	318 919,37	308 500,00	10 419,37
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	24 574,35	20 500,00	4 074,35
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	15 859,62	0,00	15 859,62
22	Summe Aufwendungen	1 204 805,35	1 140 200,00	64 605,35
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	25 084 610,59	24 396 000,00	688 610,59
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 802 865,70	3 146 000,00	-343 134,30
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 802 865,70	3 146 000,00	-343 134,30
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2 802 865,70	3 146 000,00	-343 134,30
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	27 887 476,29	27 542 000,00	345 476,29

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	820 320,75	804 700,00	15 620,75
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	727 337,80	735 100,00	-7 762,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	92 982,95	69 600,00	23 382,95
312	Einzahlungen aus Transfers	103 652,58	142 300,00	-38 647,42
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63 871,43	100 700,00	-36 828,57
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39 781,15	41 600,00	-1 818,85
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	923 973,33	947 000,00	-23 026,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 747 556,05	3 708 800,00	38 756,05
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 020 093,45	2 990 100,00	29 993,45
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	727 462,60	718 700,00	8 762,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 189 666,41	2 370 600,00	-180 933,59
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	344 864,40	305 700,00	39 164,40
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	196 074,52	220 500,00	-24 425,48
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	52 875,45	57 000,00	-4 124,55
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	92 529,15	108 200,00	-15 670,85
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 503 322,89	1 679 200,00	-175 877,11
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	710 452,95	718 300,00	-7 847,05
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	710 452,95	718 300,00	-7 847,05
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10 463,36	10 700,00	-236,64
3241	Auszahlungen für Zinsen	9 639,92	9 800,00	-160,08
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	823,44	900,00	-76,56
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 658 138,77	6 808 400,00	-150 261,23
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5 734 165,44	-5 861 400,00	127 234,56
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	935,06	0,00	935,06
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	935,06	0,00	935,06
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	935,06	0,00	935,06
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	140 847,47	190 600,00	-49 752,53
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	21 893,28	50 000,00	-28 106,72
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	6 600,00	-6 600,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118 954,19	134 000,00	-15 045,81
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	16 000,00	-16 000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	16 000,00	-16 000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	140 847,47	206 600,00	-65 752,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-139 912,41	-206 600,00	66 687,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5 874 077,85	-6 068 000,00	193 922,15
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	101 750,48	95 700,00	6 050,48
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	101 750,48	95 700,00	6 050,48
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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	101 750,48	95 700,00	6 050,48
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	133 896,06	133 900,00	-3,94
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	133 896,06	133 900,00	-3,94
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	133 896,06	133 900,00	-3,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-32 145,58	-38 200,00	6 054,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5 906 223,43	-6 106 200,00	199 976,57

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30 258,45	39 100,00	-8 841,55
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	30 258,45	39 100,00	-8 841,55
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	403 352,00	370 400,00	32 952,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	403 352,00	370 400,00	32 952,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	433 610,45	409 500,00	24 110,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	356 956,19	361 200,00	-4 243,81
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	287 467,46	290 500,00	-3 032,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	69 488,73	70 700,00	-1 211,27
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	164 971,68	174 500,00	-9 528,32
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 065,36	6 000,00	-2 934,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72 148,04	82 800,00	-10 651,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	87 899,19	80 200,00	7 699,19
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 859,09	5 500,00	-3 640,91
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	142 178,46	134 400,00	7 778,46
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	139 842,00	132 000,00	7 842,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 336,46	2 400,00	-63,54
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21 381,52	24 600,00	-3 218,48
3241	Auszahlungen für Zinsen	21 381,52	24 600,00	-3 218,48
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	685 487,85	694 700,00	-9 212,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-251 877,40	-285 200,00	33 322,60
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30 000,00	60 000,00	-30 000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30 000,00	60 000,00	-30 000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30 000,00	60 000,00	-30 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	558 969,92	1 030 000,00	-471 030,08
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	558 969,92	1 030 000,00	-471 030,08
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	46 627,17	94 000,00	-47 372,83
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46 627,17	84 000,00	-37 372,83
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	10 000,00	-10 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	605 597,09	1 124 000,00	-518 402,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-575 597,09	-1 064 000,00	488 402,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-827 474,49	-1 349 200,00	521 725,51
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	632 214,36	309 000,00	323 214,36
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	632 214,36	309 000,00	323 214,36
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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	632 214,36	309 000,00	323 214,36
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	114 729,61	114 800,00	-70,39
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	114 729,61	114 800,00	-70,39
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	114 729,61	114 800,00	-70,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	517 484,75	194 200,00	323 284,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-309 989,74	-1 155 000,00	845 010,26

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 624 000,99	1 489 600,00	134 400,99
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 421 208,30	1 351 200,00	70 008,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	158 138,84	90 500,00	67 638,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	44 653,85	47 900,00	-3 246,15
312	Einzahlungen aus Transfers	660 024,59	667 000,00	-6 975,41
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	654 702,71	661 600,00	-6 897,29
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 321,88	5 400,00	-78,12
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	2 284 025,58	2 156 600,00	127 425,58
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 129 827,58	3 099 800,00	30 027,58
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 504 930,65	2 476 400,00	28 530,65
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	624 896,93	623 400,00	1 496,93
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 210 855,44	3 295 800,00	-84 944,56
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	275 221,27	287 800,00	-12 578,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	357 537,11	424 400,00	-66 862,89
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	479 904,22	484 600,00	-4 695,78
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	256 563,26	284 100,00	-27 536,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 841 629,58	1 814 900,00	26 729,58
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	473 644,51	477 300,00	-3 655,49
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	321 594,00	321 000,00	594,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	152 050,51	156 300,00	-4 249,49
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	56 519,31	57 700,00	-1 180,69
3241	Auszahlungen für Zinsen	56 272,04	57 700,00	-1 427,96
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	247,27	0,00	247,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 870 846,84	6 930 600,00	-59 753,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 586 821,26	-4 774 000,00	187 178,74
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2 250,00	2 300,00	-50,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	2 250,00	2 300,00	-50,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	488 260,00	853 300,00	-365 040,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	488 260,00	853 300,00	-365 040,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	490 510,00	855 600,00	-365 090,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 223 232,16	1 828 900,00	-605 667,84
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	10 000,00	-10 000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1 116 730,87	1 453 400,00	-336 669,13
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	27 000,00	257 000,00	-230 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79 501,29	108 500,00	-28 998,71
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 223 232,16	1 828 900,00	-605 667,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-732 722,16	-973 300,00	240 577,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5 319 543,42	-5 747 300,00	427 756,58
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	443 543,17	539 500,00	-95 956,83
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	443 543,17	539 500,00	-95 956,83
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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	443 543,17	539 500,00	-95 956,83
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	190 754,71	190 900,00	-145,29
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1 396,67	1 400,00	-3,33
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	189 358,04	189 500,00	-141,96
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	190 754,71	190 900,00	-145,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	252 788,46	348 600,00	-95 811,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5 066 754,96	-5 398 700,00	331 945,04

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	98 058,33	97 600,00	458,33
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	97 373,28	96 500,00	873,28
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	685,05	1 100,00	-414,95
312	Einzahlungen aus Transfers	23 347,02	17 000,00	6 347,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22 000,00	15 000,00	7 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 347,02	2 000,00	-652,98
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	121 405,35	114 600,00	6 805,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	125 257,41	136 300,00	-11 042,59
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	98 301,37	106 700,00	-8 398,63
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26 956,04	29 600,00	-2 643,96
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 352 239,59	1 385 000,00	-32 760,41
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30 597,28	32 700,00	-2 102,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57 476,14	53 800,00	3 676,14
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6 272,74	7 000,00	-727,26
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55 381,07	55 100,00	281,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 202 512,36	1 236 400,00	-33 887,64
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	117 680,65	123 800,00	-6 119,35
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	117 680,65	123 800,00	-6 119,35
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	924,68	1 000,00	-75,32
3241	Auszahlungen für Zinsen	924,68	1 000,00	-75,32
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	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 596 102,33	1 646 100,00	-49 997,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 474 696,98	-1 531 500,00	56 803,02
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 836,03	26 500,00	-22 663,97
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 836,03	26 500,00	-22 663,97
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 836,03	26 500,00	-22 663,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3 836,03	-26 500,00	22 663,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 478 533,01	-1 558 000,00	79 466,99
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17 644,62	17 700,00	-55,38
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	17 644,62	17 700,00	-55,38
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17 644,62	17 700,00	-55,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-17 644,62	-17 700,00	55,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 496 177,63	-1 575 700,00	79 522,37

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	194 709,89	222 500,00	-27 790,11
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	194 423,69	220 500,00	-26 076,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	286,20	2 000,00	-1 713,80
312	Einzahlungen aus Transfers	16 069,80	316 000,00	-299 930,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16 069,80	316 000,00	-299 930,20
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	210 779,69	538 500,00	-327 720,31
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	564 055,43	564 000,00	55,43
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	453 410,36	453 400,00	10,36
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	110 645,07	110 600,00	45,07
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	163 099,39	189 800,00	-26 700,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	151 552,73	154 600,00	-3 047,27
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 217,03	3 500,00	-282,97
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 468,36	3 500,00	-1 031,64
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5 861,27	28 200,00	-22 338,73
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3 503 138,06	3 722 500,00	-219 361,94
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3 423 003,44	3 636 000,00	-212 996,56

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80 134,62	86 500,00	-6 365,38
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 230 292,88	4 476 300,00	-246 007,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 019 513,19	-3 937 800,00	-81 713,19
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 019 513,19	-3 937 800,00	-81 713,19
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4 019 513,19	-3 937 800,00	-81 713,19

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13 005,12	13 600,00	-594,88
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	550,00	1 200,00	-650,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12 455,12	12 400,00	55,12
312	Einzahlungen aus Transfers	6 687,44	4 000,00	2 687,44
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6 687,44	4 000,00	2 687,44
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	19 692,56	17 600,00	2 092,56
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	340 654,62	342 000,00	-1 345,38
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	278 997,15	278 100,00	897,15
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	61 657,47	63 900,00	-2 242,53
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	81 868,46	118 400,00	-36 531,54
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12 464,52	13 100,00	-635,48
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	738,80	1 600,00	-861,20
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68 665,14	103 700,00	-35 034,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4 297 462,94	4 295 800,00	1 662,94
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4 291 185,94	4 288 700,00	2 485,94

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 277,00	7 100,00	-823,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2 074,83	2 100,00	-25,17
3241	Auszahlungen für Zinsen	2 074,83	2 100,00	-25,17
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	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 722 060,85	4 758 300,00	-36 239,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 702 368,29	-4 740 700,00	38 331,71
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 702 368,29	-4 740 700,00	38 331,71
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	194 759,42	195 200,00	-440,58
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	194 759,42	195 200,00	-440,58
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	194 759,42	195 200,00	-440,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-194 759,42	-195 200,00	440,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4 897 127,71	-4 935 900,00	38 772,29

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	225 855,54	250 600,00	-24 744,46
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	13 915,47	41 000,00	-27 084,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	198 656,53	198 200,00	-7 543,47
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	21 283,54	11 400,00	9 883,54
312	Einzahlungen aus Transfers	494 366,97	633 000,00	-138 633,03
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3 006,67	3 000,00	6,67
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	491 360,30	630 000,00	-138 639,70
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	720 222,51	883 600,00	-163 377,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	645 845,49	728 900,00	-83 054,51
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18 380,87	22 700,00	-4 319,13
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19 587,01	34 700,00	-15 112,99
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19 400,51	28 900,00	-9 499,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	228 855,93	236 700,00	-7 844,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	359 621,17	405 900,00	-46 278,83
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	157 603,60	168 100,00	-10 496,40
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	99,46	100,00	-0,54

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	157 504,14	168 000,00	-10 495,86
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	287 384,35	297 100,00	-9 715,65
3241	Auszahlungen für Zinsen	286 117,98	295 900,00	-9 782,02
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	1 266,37	1 200,00	66,37
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 090 833,44	1 194 100,00	-103 266,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-370 610,93	-310 500,00	-60 110,93
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3 020 518,07	1 939 000,00	1 081 518,07
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2 607 199,66	1 554 000,00	1 053 199,66
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27 800,00	0,00	27 800,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	385 518,41	385 000,00	518,41

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3 020 518,07	1 939 000,00	1 081 518,07
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 488 230,77	4 947 800,00	540 430,77
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1 134 249,69	1 486 800,00	-352 550,31
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3 069 322,08	3 300 000,00	-230 677,92
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	21 000,00	21 000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	1 263 659,00	140 000,00	1 123 659,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	182 696,10	0,00	182 696,10
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	182 696,10	0,00	182 696,10
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5 670 926,87	4 947 800,00	723 126,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 650 408,80	-3 008 800,00	358 391,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3 021 019,73	-3 319 300,00	298 280,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4 430 562,67	3 838 800,00	591 762,67
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4 430 562,67	3 838 800,00	591 762,67
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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	4 430 562,67	3 838 800,00	591 762,67
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	837 585,55	837 800,00	-214,45
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	837 585,55	837 800,00	-214,45
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	837 585,55	837 800,00	-214,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3 592 977,12	3 001 000,00	591 977,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	571 957,39	-318 300,00	890 257,39

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	82 776,14	70 800,00	11 976,14
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	54 884,63	49 500,00	5 384,63
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	27 891,51	21 300,00	6 591,51
312	Einzahlungen aus Transfers	10 773,28	22 500,00	-11 726,72
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10 773,28	22 500,00	-11 726,72
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	93 549,42	93 300,00	249,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	97 328,56	88 100,00	9 228,56
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	76 843,18	67 800,00	9 043,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	20 485,38	20 300,00	185,38
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	275 636,73	285 100,00	-9 463,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 205,58	3 500,00	-1 294,42
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 411,45	3 500,00	-2 088,55
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	272 019,70	278 100,00	-6 080,30
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	213 265,48	235 000,00	-21 734,52
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	136 068,69	150 000,00	-13 931,31
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77 196,79	85 000,00	-7 803,21
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	25 822,18	24 500,00	1 322,18
3241	Auszahlungen für Zinsen	25 704,31	24 300,00	1 404,31
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	117,87	200,00	-82,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	612 052,95	632 700,00	-20 647,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-518 503,53	-539 400,00	20 896,47
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11 480,22	37 000,00	-25 519,78
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7 000,00	30 000,00	-23 000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 480,22	7 000,00	-2 519,78
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11 480,22	37 000,00	-25 519,78
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	179 419,74	180 000,00	-580,26
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	179 419,74	180 000,00	-580,26
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1 257,29	3 000,00	-1 742,71
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 257,29	3 000,00	-1 742,71
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	180 677,03	183 000,00	-2 322,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-169 196,81	-146 000,00	-23 196,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-687 700,34	-685 400,00	-2 300,34
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300 000,00	123 000,00	177 000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	300 000,00	123 000,00	177 000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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	300 000,00	123 000,00	177 000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	138 813,76	139 000,00	-186,24
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	138 813,76	139 000,00	-186,24
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	138 813,76	139 000,00	-186,24
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	161 186,24	-16 000,00	177 186,24
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-526 514,10	-701 400,00	174 885,90

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9 533 300,58	9 538 300,00	-4 999,42
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6 220 002,78	6 253 000,00	-32 997,22
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 821 063,49	1 893 400,00	-72 336,51
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	745 933,19	730 300,00	15 633,19
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	746 301,12	661 600,00	84 701,12
312	Einzahlungen aus Transfers	363 288,02	362 800,00	488,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	363 288,02	337 800,00	25 488,02
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	25 000,00	-25 000,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	9 896 588,60	9 901 100,00	-4 511,40
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 954 296,18	4 125 600,00	-171 303,82
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 126 984,34	3 245 100,00	-118 115,66
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	827 311,84	880 500,00	-53 188,16
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5 802 557,85	6 179 500,00	-376 942,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	401 334,79	427 900,00	-26 565,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	570 100,91	745 200,00	-175 099,09
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	220 417,37	196 500,00	23 917,37
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	665 381,90	771 800,00	-106 418,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 945 322,88	4 038 100,00	-92 777,12
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	97 008,28	104 800,00	-7 791,72
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 866,92	15 200,00	-6 333,08

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	88 141,36	89 600,00	-1 458,64
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	736 407,52	748 300,00	-11 892,48
3241	Auszahlungen für Zinsen	736 317,40	748 100,00	-11 782,60
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	90,12	200,00	-109,88
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10 590 269,83	11 158 200,00	-567 930,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-693 681,23	-1 257 100,00	563 418,77
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	265 166,67	745 700,00	-480 533,33
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	19 500,00	500 000,00	-480 500,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	240 000,00	240 000,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5 666,67	5 700,00	-33,33
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	331 255,85	372 700,00	-41 444,15
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	182 743,17	213 700,00	-30 956,83
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	24 000,00	-24 000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	148 512,68	135 000,00	13 512,68
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	596 422,52	1 118 400,00	-521 977,48
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4 841 929,26	5 486 200,00	-644 270,74
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	673 657,60	847 200,00	-173 542,40
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4 001 871,84	4 366 000,00	-364 128,16
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	76 800,70	142 000,00	-65 199,30
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89 599,12	131 000,00	-41 400,88
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4 841 929,26	5 486 200,00	-644 270,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4 245 506,74	-4 367 800,00	122 293,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 939 187,97	-5 624 900,00	685 712,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3 405 315,89	3 522 000,00	-116 684,11
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	13 386,57	2 500,00	10 886,57
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)	3 391 929,32	3 519 500,00	-127 570,68
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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	3 405 315,89	3 522 000,00	-116 684,11
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 651 898,46	1 648 900,00	2 998,46
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2 231,00	0,00	2 231,00
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	1 649 667,46	1 648 900,00	767,46
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 651 898,46	1 648 900,00	2 998,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1 753 417,43	1 873 100,00	-119 682,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 185 770,54	-3 751 800,00	566 029,46

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22 490 733,48	22 888 200,00	-397 466,52
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6 697 723,34	6 852 000,00	-154 276,66
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15 760 181,04	16 000 000,00	-239 818,96
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8 138,65	8 500,00	-361,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	24 690,45	27 700,00	-3 009,55
312	Einzahlungen aus Transfers	3 641 460,26	2 635 000,00	1 006 460,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3 641 460,26	2 635 000,00	1 006 460,26
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	47 820,25	48 000,00	-179,75
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5 140,64	5 000,00	140,64
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	42 679,61	43 000,00	-320,39
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26 180 013,99	25 571 200,00	608 813,99
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	577 757,37	566 200,00	11 557,37
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	498 884,16	481 900,00	16 984,16
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	78 873,21	84 300,00	-5 426,79
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	172 200,50	163 400,00	8 800,50
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6 241,47	7 000,00	-758,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51 561,96	51 000,00	561,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	114 397,07	105 000,00	9 397,07
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	159 740,14	160 000,00	-259,86
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	159 740,14	160 000,00	-259,86
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	343 486,03	329 000,00	14 486,03
3241	Auszahlungen für Zinsen	318 919,37	308 500,00	10 419,37
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	24 566,66	20 500,00	4 066,66
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 253 184,04	1 218 600,00	34 584,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	24 926 829,95	24 352 600,00	574 229,95
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3 000,00	-3 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3 000,00	-3 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	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)	24 926 829,95	24 349 600,00	577 229,95
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	534 805,48	534 800,00	5,48
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	534 805,48	534 800,00	5,48
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	534 805,48	534 800,00	5,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-534 805,48	1 465 200,00	-2 000 005,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	24 392 024,47	25 814 800,00	-1 422 775,53

Übersicht Anordnungsberechtigungen

ÜBERSICHT ANORDNUNGSBERECHTIGUNG

AOB-KZ	VERANTWORTLICHER BEREICH
1	BGM-Büro / Magistratsdirektion
2	Referat Bildung
3	Fachbereich Personal u. Organisation
4	Fachbereich Bürgerservice
5	Referat IT
11	Fachbereich Hoheitsverwaltung
12	Fachbereich Baurecht
14	Referat Familie, Jugend u. Soziales
15	Gesundheitsamt
21	Fachbereich Finanzen, Abgaben, Controlling
22	Referat Liegenschaften, Freizeit- u. Kulturbetriebe
23	Fachbereich Bauamt
24	Fachbereich Umwelt, Agrar u. Forst
25	Fachbereich Versorgungsbetriebe
26	Referat Wirtschaftsbetriebe (Bauhof)

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gemeinderat										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-456000	Büromittel	2221	3221	23	1	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1	185,90	1 500,00	-1 314,10	185,90	1 500,00	-1 314,10
1/000000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	3	691 878,38	692 400,00	-521,62	691 878,38	692 400,00	-521,62
1/000000-721200	Reisegebühren	2225	3225	22	3	772,73	2 000,00	-1 227,27	772,73	2 000,00	-1 227,27
1/000000-721300	DGB Soz.Vers. Mandatare	2225	3225	22	3	46 242,74	46 300,00	-57,26	46 242,74	46 300,00	-57,26
1/000000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1	202,50	1 000,00	-797,50	202,50	1 000,00	-797,50
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1	2 980,13	2 000,00	980,13	2 980,13	2 000,00	980,13
1/000000-729100	Ehrengräber	2225	3225	24	1	4 846,00	5 000,00	-154,00	4 846,00	5 000,00	-154,00
1/000000-757000	Schulungskosten Gemeindevertreter	2234	3234	27	3	19 345,31	19 400,00	-54,69	19 345,31	19 400,00	-54,69
1/000000-760000	Pensionen	2234	3234	21	3	98 491,04	98 500,00	-8,96	98 491,04	98 500,00	-8,96
1/000000-760100	DGB Soz.Vers. Pensionen	2234	3234	21	3	2 568,60	2 400,00	168,60	2 568,60	2 400,00	168,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					867 513,33	870 800,00	-3 286,67	867 513,33	870 800,00	-3 286,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-867 513,33	-870 800,00	3 286,67	-867 513,33	-870 800,00	3 286,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-867 513,33	-870 800,00	3 286,67			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-867 513,33	-870 800,00	3 286,67
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-867 513,33	-870 800,00	3 286,67

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	BGM-Büro / Magistratsdirektion										
Operative Gebarung											
2/010000+816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		3	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2/010000+816800	Verwaltungstangenten	2114	3114	13	21	650 500,00	650 500,00	0,00	650 500,00	650 500,00	0,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				100,21	0,00	100,21	0,00	0,00	0,00
2/010000+829100	e-Prämie (THG)	2116	3116	18	22	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	229,00
2/010000+861000	Beitrag Land NÖ	2121	3121	15	3	3 454,29	7 200,00	-3 745,71	3 454,29	7 200,00	-3 745,71
2/010000+871000	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (ESPG)	2121	3121	33	22	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					659 683,50	657 700,00	1 983,50	659 583,29	657 700,00	1 883,29
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1	982,70	1 000,00	-17,30	982,70	1 000,00	-17,30
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	22	1 165,35	1 000,00	165,35	1 193,80	1 000,00	193,80
1/010000-456000	Büromittel	2221	3221	23	1	1 623,63	2 000,00	-376,37	1 700,94	2 000,00	-299,06
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1	4 588,74	6 000,00	-1 411,26	4 758,74	6 000,00	-1 241,26
1/010000-500000	Geldbezüge Beamte	2211	3211	20	3	175 909,72	176 000,00	-90,28	175 909,72	176 000,00	-90,28
1/010000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	196 598,00	196 100,00	498,00	196 598,00	196 100,00	498,00
1/010000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	1 709,75	0,00	1 709,75	1 709,75	0,00	1 709,75
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	25 573,96	28 000,00	-2 426,04	25 573,96	28 000,00	-2 426,04
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	2 462,71	2 500,00	-37,29	2 462,71	2 500,00	-37,29
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	14 182,82	14 300,00	-117,18	14 182,82	14 300,00	-117,18
1/010000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	44 522,68	44 100,00	422,68	44 522,68	44 100,00	422,68
1/010000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	5 595,98	6 000,00	-404,02	5 595,98	6 000,00	-404,02
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				2 502,06	700,00	1 802,06	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				11 385,64	4 100,00	7 285,64	0,00	0,00	0,00
1/010000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	22	1 913,78	1 800,00	113,78	1 913,78	1 800,00	113,78
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1	4 835,45	6 500,00	-1 664,55	4 835,45	6 500,00	-1 664,55
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1	960,00	2 000,00	-1 040,00	960,00	2 000,00	-1 040,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	9 355,34	9 500,00	-144,66	9 355,34	9 500,00	-144,66
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				238,38	200,00	38,38	0,00	0,00	0,00
1/010000-705010	Leasing Fahrzeuge	2223	3223	24	22	9 809,40	10 000,00	-190,60	9 809,40	10 000,00	-190,60
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	1 104,30	1 000,00	104,30	1 104,30	1 000,00	104,30

		MVAG				AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024		VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1	648,63	600,00	48,63	647,54	600,00	47,54	
1/010000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1	2 137,50	1 000,00	1 137,50	2 137,50	1 000,00	1 137,50	
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1	1 747,04	800,00	947,04	1 747,04	800,00	947,04	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					521 553,56	515 200,00	6 353,56	507 702,15	510 200,00	-2 497,85	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					138 129,94	142 500,00	-4 370,06	151 881,14	147 500,00	4 381,14	
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)					138 129,94	142 500,00	-4 370,06				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								151 881,14	147 500,00	4 381,14	
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)								151 881,14	147 500,00	4 381,14	
010200	Stabstelle "Standort- und Organisationsentwicklung"											
Operative Gebarung												
2/010200+828000	Rückersatz Kleinregion Ybbstal	2116	3116	18	1	8 170,75	8 200,00	-29,25	8 170,75	8 200,00	-29,25	
2/010200+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1	10 017,50	5 000,00	5 017,50	10 805,00	5 000,00	5 805,00	
2/010200+860000	Förderung Agentur Standort Ybbstal	2121	3121	15	1	0,00	73 000,00	-73 000,00	0,00	73 000,00	-73 000,00	
2/010200+860100	Förderung "Regionale Mobilitätslabore"	2121	3121	15	1	48 417,14	0,00	48 417,14	48 417,14	0,00	48 417,14	
2/010200+861000	Beitrag Land NÖ	2121	3121	15	1	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					66 605,39	106 200,00	-39 594,61	67 392,89	106 200,00	-38 807,11	
1/010200-456000	Büromittel	2221	3221	23	1	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
1/010200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1	0,00	1 000,00	-1 000,00	378,00	1 000,00	-622,00	
1/010200-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	51 178,34	48 800,00	2 378,34	51 178,34	48 800,00	2 378,34	
1/010200-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	1 893,94	1 800,00	93,94	1 893,94	1 800,00	93,94	
1/010200-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	10 010,48	8 400,00	1 610,48	10 010,48	8 400,00	1 610,48	
1/010200-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	770,84	800,00	-29,16	770,84	800,00	-29,16	
1/010200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1 293,42	200,00	1 093,42	0,00	0,00	0,00	
1/010200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				19 270,30	17 400,00	1 870,30	0,00	0,00	0,00	
1/010200-710000	Werbeabgabe	2225	3225	24	1	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/010200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	105,60	200,00	-94,40	105,60	200,00	-94,40	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/010200-726000	Mitgliedsbeitrag Verein NÖ Eisenstraße	2225	3225	24	1	18 259,76	18 300,00	-40,24	18 259,76	18 300,00	-40,24
1/010200-726100	Förderbeitrag Zukunftsregion (Beta Campus)	2225	3225	24	1	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1/010200-726200	Mitgliedsbeitrag Zukunftsorte	2225	3225	24	1	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1/010200-728000	Externe Leistungen Stadt- u. Standortentwicklung	2225	3225	24	1	54 973,05	55 000,00	-26,95	60 973,05	55 000,00	5 973,05
1/010200-728100	Externe Leistungen "net for future GmbH"	2225	3225	24	1	16 816,20	20 000,00	-3 183,80	16 816,20	20 000,00	-3 183,80
1/010200-728200	Agentur Standort Ybbstal	2225	3225	24	1	22 143,70	73 000,00	-50 856,30	22 143,70	73 000,00	-50 856,30
1/010200-728300	Ortskernbelebung - Innenstadtkoordination	2225	3225	24	1	24 123,00	25 000,00	-877,00	24 123,00	25 000,00	-877,00
1/010200-728700	Projektbeteiligung "Talent Attraction"	2225	3225	24	1	4 950,00	10 000,00	-5 050,00	4 950,00	10 000,00	-5 050,00
1/010200-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1	9 258,75	15 000,00	-5 741,25	9 258,75	15 000,00	-5 741,25
1/010200-775000	Förderungsbeihilfen	2233			1	0,00	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					246 047,38	322 500,00	-76 452,62	231 861,66	288 900,00	-57 038,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-179 441,99	-216 300,00	36 858,01	-164 468,77	-182 700,00	18 231,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-179 441,99	-216 300,00	36 858,01			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/010200-050000	Stadtprojekt		3412	2 40	1	0,00	0,00	0,00	21 893,28	50 000,00	-28 106,72
1/010200-775000	Förderungsbeihilfen		3433		1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	-16 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								21 893,28	66 000,00	-44 106,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-21 893,28	-66 000,00	44 106,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-186 362,05	-248 700,00	62 337,95
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-186 362,05	-248 700,00	62 337,95
010300	Stabstelle "Energiemanagement/Nachhaltige Mobilität"										
Operative Gebarung											
2/010300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			930,66	0,00	930,66	0,00	0,00	0,00
2/010300+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	3	22 789,23	20 800,00	1 989,23	22 789,23	20 800,00	1 989,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					23 719,89	20 800,00	2 919,89	22 789,23	20 800,00	1 989,23
1/010300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	13,99	500,00	-486,01	13,99	500,00	-486,01
1/010300-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	22	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

		MVAG				AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024		VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
1/010300-456000	Büromittel	2221	3221	23	22	196,20	200,00	-3,80	273,50	200,00	73,50	
1/010300-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	83 323,01	90 400,00	-7 076,99	83 323,01	90 400,00	-7 076,99	
1/010300-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	2 891,11	5 000,00	-2 108,89	2 891,11	5 000,00	-2 108,89	
1/010300-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	3 189,98	3 600,00	-410,02	3 189,98	3 600,00	-410,02	
1/010300-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	17 132,39	19 000,00	-1 867,61	17 132,39	19 000,00	-1 867,61	
1/010300-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 207,12	1 500,00	-292,88	1 207,12	1 500,00	-292,88	
1/010300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2 685,06	1 900,00	785,06	0,00	0,00	0,00	
1/010300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	123,30	500,00	-376,70	123,30	500,00	-376,70	
1/010300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	1 665,40	5 000,00	-3 334,60	1 665,40	5 000,00	-3 334,60	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					112 427,56	127 800,00	-15 372,44	109 819,80	125 900,00	-16 080,20	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-88 707,67	-107 000,00	18 292,33	-87 030,57	-105 100,00	18 069,43	
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)					-88 707,67	-107 000,00	18 292,33				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-87 030,57	-105 100,00	18 069,43	
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)								-87 030,57	-105 100,00	18 069,43	
011	Personalamt											
011000	Personalamt											
Operative Gebarung												
2/011000+816000	Verwaltungskostenersätze	2114	3114	13	3	4 425,00	5 500,00	-1 075,00	3 333,00	5 500,00	-2 167,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4 425,00	5 500,00	-1 075,00	3 333,00	5 500,00	-2 167,00	
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3	83,80	500,00	-416,20	83,80	500,00	-416,20	
1/011000-456000	Büromittel	2221	3221	23	3	547,99	1 000,00	-452,01	576,76	1 000,00	-423,24	
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3	3 522,77	4 000,00	-477,23	3 449,29	4 000,00	-550,71	
1/011000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	230 753,54	230 900,00	-146,46	230 753,54	230 900,00	-146,46	
1/011000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	849,18	0,00	849,18	849,18	0,00	849,18	
1/011000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	20 135,17	30 000,00	-9 864,83	20 135,17	30 000,00	-9 864,83	
1/011000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	406,26	500,00	-93,74	406,26	500,00	-93,74	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/011000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	3 182,40	3 200,00	-17,60	3 182,40	3 200,00	-17,60
1/011000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	40 911,33	40 800,00	111,33	40 911,33	40 800,00	111,33
1/011000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 789,14	1 900,00	-110,86	1 789,14	1 900,00	-110,86
1/011000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				12 155,65	4 100,00	8 055,65	0,00	0,00	0,00
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				2 632,44	700,00	1 932,44	0,00	0,00	0,00
1/011000-630000	Postdienste	2222	3222	24	3	479,05	700,00	-220,95	479,05	700,00	-220,95
1/011000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				127,76	100,00	27,76	0,00	0,00	0,00
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	859,09	500,00	359,09	859,09	500,00	359,09
1/011000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3	8 121,73	10 000,00	-1 878,27	8 121,73	10 000,00	-1 878,27
1/011000-728100	Personalentwicklung	2225	3225	24	3	13 042,93	20 000,00	-6 957,07	23 848,19	30 000,00	-6 151,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					339 600,23	348 900,00	-9 299,77	335 444,93	354 000,00	-18 555,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-335 175,23	-343 400,00	8 224,77	-332 111,93	-348 500,00	16 388,07
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)					-335 175,23	-343 400,00	8 224,77			
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)								-332 111,93	-348 500,00	16 388,07
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-332 111,93	-348 500,00	16 388,07
012	Hilfsamt										
012000	Fachbereich Bürgerservice										
Operative Gebarung											
2/012000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4	2 510,57	1 000,00	1 510,57	2 510,57	1 000,00	1 510,57
2/012000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				6 305,30	0,00	6 305,30	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8 815,87	1 000,00	7 815,87	2 510,57	1 000,00	1 510,57
1/012000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	4	519,10	1 000,00	-480,90	519,10	1 000,00	-480,90
1/012000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	4	243,14	400,00	-156,86	243,14	400,00	-156,86
1/012000-456000	Büromittel	2221	3221	23	4	12 019,80	12 000,00	19,80	12 019,80	12 000,00	19,80

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/012000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4	4 829,54	5 000,00	-170,46	4 829,54	5 000,00	-170,46
1/012000-457100	Druckkosten Zentraldrucker	2221	3221	23	4	1 976,24	2 000,00	-23,76	1 976,24	2 000,00	-23,76
1/012000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	235 287,75	234 100,00	1 187,75	235 287,75	234 100,00	1 187,75
1/012000-523000	Geringfügig Beschäftigte	2211	3211	20	3	4 377,48	4 000,00	377,48	4 377,48	4 000,00	377,48
1/012000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	684,64	2 000,00	-1 315,36	684,64	2 000,00	-1 315,36
1/012000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	1 600,69	1 600,00	0,69	1 600,69	1 600,00	0,69
1/012000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	5 679,66	5 700,00	-20,34	5 679,66	5 700,00	-20,34
1/012000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	48 312,30	48 300,00	12,30	48 312,30	48 300,00	12,30
1/012000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	2 223,00	2 300,00	-77,00	2 223,00	2 300,00	-77,00
1/012000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				7 755,69	3 200,00	4 555,69	0,00	0,00	0,00
1/012000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				4 907,60	3 000,00	1 907,60	0,00	0,00	0,00
1/012000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	4	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/012000-630000	Postdienste	2222	3222	24	4	281,75	500,00	-218,25	281,75	500,00	-218,25
1/012000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	4	619,43	600,00	19,43	633,23	600,00	33,23
1/012000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				576,50	600,00	-23,50	0,00	0,00	0,00
1/012000-700200	Miete u. BK Lager Fundräder	2223	3223	24	22	2 022,00	2 000,00	22,00	2 022,00	2 000,00	22,00
1/012000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	248,08	100,00	148,08	248,08	100,00	148,08
1/012000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4	995,03	1 000,00	-4,97	995,03	1 000,00	-4,97
1/012000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	4	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/012000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					335 159,42	331 000,00	4 159,42	321 933,43	324 200,00	-2 266,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-326 343,55	-330 000,00	3 656,45	-319 422,86	-323 200,00	3 777,14
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)					-326 343,55	-330 000,00	3 656,45			
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)								-319 422,86	-323 200,00	3 777,14
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)								-319 422,86	-323 200,00	3 777,14

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit											
015000	Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation											
Operative Gebarung												
2/015000+810000	Inserate	2114	3114	13	1	1 543,50	4 000,00	-2 456,50	1 543,50	4 000,00	-2 456,50	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1 543,50	4 000,00	-2 456,50	1 543,50	4 000,00	-2 456,50	
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1	1 388,73	800,00	588,73	1 388,73	800,00	588,73	
1/015000-456000	Büromittel	2221	3221	23	1	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
1/015000-457000	Stadtnachrichten	2221	3221	23	1	18 308,72	20 000,00	-1 691,28	18 308,72	20 000,00	-1 691,28	
1/015000-457100	Druckwerke	2221	3221	23	1	3 970,68	5 000,00	-1 029,32	3 970,68	5 000,00	-1 029,32	
1/015000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	110 138,64	110 200,00	-61,36	110 138,64	110 200,00	-61,36	
1/015000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	2 169,55	0,00	2 169,55	2 169,55	0,00	2 169,55	
1/015000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	4 155,99	4 100,00	55,99	4 155,99	4 100,00	55,99	
1/015000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	22 314,72	21 900,00	414,72	22 314,72	21 900,00	414,72	
1/015000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 680,57	1 700,00	-19,43	1 680,57	1 700,00	-19,43	
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				1 308,54	700,00	608,54	0,00	0,00	0,00	
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1	880,74	1 500,00	-619,26	880,74	1 500,00	-619,26	
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				835,88	400,00	435,88	0,00	0,00	0,00	
1/015000-710000	Werbeabgabe	2225	3225	24	1	73,50	100,00	-26,50	0,00	100,00	-100,00	
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	370,92	500,00	-129,08	370,92	500,00	-129,08	
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1	24 203,87	24 000,00	203,87	26 388,71	24 000,00	2 388,71	
1/015000-728300	TV- und Videoproduktionen	2225	3225	24	1	4 320,00	3 500,00	820,00	4 320,00	3 500,00	820,00	
1/015000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1	382,50	1 000,00	-617,50	382,50	1 000,00	-617,50	
1/015000-729000	Info-Veranstaltungen	2225	3225	24	1	344,80	1 500,00	-1 155,20	344,80	1 500,00	-1 155,20	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					196 848,35	197 400,00	-551,65	196 815,27	196 300,00	515,27	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-195 304,85	-193 400,00	-1 904,85	-195 271,77	-192 300,00	-2 971,77	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-195 304,85	-193 400,00	-1 904,85				
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)								-195 271,77	-192 300,00	-2 971,77	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-195 271,77	-192 300,00	-2 971,77
016	Elektronische Datenverarbeitung										
016000	Referat Informationstechnologie										
	Operative Gebarung										
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5	4 383,23	2 000,00	2 383,23	4 216,57	2 000,00	2 216,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4 383,23	2 000,00	2 383,23	4 216,57	2 000,00	2 216,57
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	5	39 993,44	27 000,00	12 993,44	46 027,49	31 000,00	15 027,49
1/016000-456000	Büromittel	2221	3221	23	5	1 550,14	1 000,00	550,14	1 691,19	1 200,00	491,19
1/016000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	255 387,00	255 700,00	-313,00	255 387,00	255 700,00	-313,00
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	37 524,80	34 000,00	3 524,80	37 524,80	34 000,00	3 524,80
1/016000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
1/016000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	10 810,94	10 800,00	10,94	10 810,94	10 800,00	10,94
1/016000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	54 410,78	52 900,00	1 510,78	54 410,78	52 900,00	1 510,78
1/016000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	2 525,24	2 600,00	-74,76	2 525,24	2 600,00	-74,76
1/016000-590000	Ausbildungskosten	2212	3212	20	3	4 916,56	7 000,00	-2 083,44	4 916,56	7 000,00	-2 083,44
1/016000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				7 394,39	3 500,00	3 894,39	0,00	0,00	0,00
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				8 149,35	2 900,00	5 249,35	0,00	0,00	0,00
1/016000-618000	Hardware Wartungskosten	2224	3224	24	5	37 367,65	37 500,00	-132,35	37 367,65	37 500,00	-132,35
1/016000-630000	Postdienste	2222	3222	24	5	66,35	100,00	-33,65	66,35	100,00	-33,65
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	23 921,19	24 500,00	-578,81	23 921,19	24 500,00	-578,81
1/016000-631100	Postleitungen	2222	3222	24	5	1 539,67	2 800,00	-1 260,33	1 539,67	2 800,00	-1 260,33
1/016000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	9 612,01	9 700,00	-87,99	9 612,01	9 700,00	-87,99
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	10 521,57	10 600,00	-78,43	10 521,57	10 600,00	-78,43
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				109 236,54	113 200,00	-3 963,46	0,00	0,00	0,00
1/016000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				2 459,96	0,00	2 459,96	0,00	0,00	0,00
1/016000-700000	Miete Drucker inkl. Wartung	2223	3223	24	5	12 254,70	13 000,00	-745,30	12 254,70	13 000,00	-745,30
1/016000-700100	Miete LAD-EDV	2223	3223	24	5	28 789,35	32 000,00	-3 210,65	28 789,35	32 000,00	-3 210,65
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	3 834,56	2 500,00	1 334,56	3 834,56	2 500,00	1 334,56
1/016000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	5	505,00	500,00	5,00	505,00	500,00	5,00
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5	37 437,86	47 000,00	-9 562,14	37 511,67	47 000,00	-9 488,33
1/016000-728100	Internet Homepage	2225	3225	24	5	4 824,20	10 000,00	-5 175,80	4 824,20	10 000,00	-5 175,80
1/016000-728200	Software Wartungskosten	2225	3225	24	5	178 064,94	165 000,00	13 064,94	177 312,76	165 000,00	12 312,76
1/016000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	5	1 237,50	2 000,00	-762,50	1 237,50	2 000,00	-762,50

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/016000-729100	Campusnetz	2225	3225	24	5	3 113,35	4 500,00	-1 386,65	3 113,35	4 500,00	-1 386,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					887 479,04	872 400,00	15 079,04	765 735,53	757 000,00	8 735,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-883 095,81	-870 400,00	-12 695,81	-761 518,96	-755 000,00	-6 518,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-883 095,81	-870 400,00	-12 695,81			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/016000-042000	Amtsausstattung		3415	1 41	5	0,00	0,00	0,00	107 790,66	114 000,00	-6 209,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								107 790,66	114 000,00	-6 209,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-107 790,66	-114 000,00	6 209,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-869 309,62	-869 000,00	-309,62
Finanzierungstätigkeit											
6/016000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	101 750,48	95 700,00	6 050,48
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								101 750,48	95 700,00	6 050,48
1/016000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	132 670,94	132 700,00	-29,06
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								132 670,94	132 700,00	-29,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-30 920,46	-37 000,00	6 079,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-900 230,08	-906 000,00	5 769,92
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	1	20 519,29	20 000,00	519,29	20 519,29	20 000,00	519,29
1/019000-723100	Repräsentationsausgaben Feuerwehren	2225	3225	24	1	10 152,34	8 500,00	1 652,34	10 152,34	8 500,00	1 652,34
1/019000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1	2 047,50	0,00	2 047,50	2 047,50	0,00	2 047,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					32 719,13	28 500,00	4 219,13	32 719,13	28 500,00	4 219,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-32 719,13	-28 500,00	-4 219,13	-32 719,13	-28 500,00	-4 219,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-32 719,13	-28 500,00	-4 219,13			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-32 719,13	-28 500,00	-4 219,13

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-32 719,13	-28 500,00	-4 219,13
02 Hauptverwaltung											
021 Statistisches Amt											
021000 Statistisches Amt											
Operative Gebarung											
2/021000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4	148,66	100,00	48,66	148,66	100,00	48,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					148,66	100,00	48,66	148,66	100,00	48,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					148,66	100,00	48,66	148,66	100,00	48,66
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)					148,66	100,00	48,66			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								148,66	100,00	48,66
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)								148,66	100,00	48,66
022 Standesamt											
022000 Standesamt / Staatsbürgerschaftsam/ Archiv											
Operative Gebarung											
2/022000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	1	2 805,00	3 000,00	-195,00	2 805,00	3 000,00	-195,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2 805,00	3 000,00	-195,00	2 805,00	3 000,00	-195,00
1/022000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1	30,00	400,00	-370,00	30,00	400,00	-370,00
1/022000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	1	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1/022000-456000	Büromittel	2221	3221	23	1	530,50	600,00	-69,50	530,50	600,00	-69,50
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1	260,70	300,00	-39,30	260,70	300,00	-39,30
1/022000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	98 622,92	98 700,00	-77,08	98 622,92	98 700,00	-77,08

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	14 076,03	10 000,00	4 076,03	14 076,03	10 000,00	4 076,03
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	2 011,89	1 700,00	311,89	2 011,89	1 700,00	311,89
1/022000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	4 238,94	4 100,00	138,94	4 238,94	4 100,00	138,94
1/022000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	23 170,01	22 500,00	670,01	23 170,01	22 500,00	670,01
1/022000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	837,67	800,00	37,67	837,67	800,00	37,67
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				4 738,88	1 400,00	3 338,88	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3 159,54	1 100,00	2 059,54	0,00	0,00	0,00
1/022000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1	174,10	400,00	-225,90	174,10	400,00	-225,90
1/022000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	746,63	700,00	46,63	746,63	700,00	46,63
1/022000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1	121,12	200,00	-78,88	117,75	200,00	-82,25
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	243,20	300,00	-56,80	243,20	300,00	-56,80
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1	840,49	700,00	140,49	840,49	700,00	140,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					153 802,62	143 900,00	9 902,62	147 900,83	143 400,00	4 500,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-150 997,62	-140 900,00	-10 097,62	-145 095,83	-140 400,00	-4 695,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-150 997,62	-140 900,00	-10 097,62			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-145 095,83	-140 400,00	-4 695,83
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-145 095,83	-140 400,00	-4 695,83
023	Einwohneramt										
023000	Einwohneramt										
Operative Gebarung											
2/023000+808000	Drucksortenverkauf	2116	3116	16	4	247,50	200,00	47,50	247,50	200,00	47,50
2/023000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4	708,56	500,00	208,56	708,56	500,00	208,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					956,06	700,00	256,06	956,06	700,00	256,06
1/023000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	4	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/023000-456000	Büromittel	2221	3221	23	4	188,43	200,00	-11,57	188,43	200,00	-11,57

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4	96,00	700,00	-604,00	96,00	700,00	-604,00
1/023000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	47 343,61	47 400,00	-56,39	47 343,61	47 400,00	-56,39
1/023000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	533,92	0,00	533,92	533,92	0,00	533,92
1/023000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
1/023000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	1 761,57	1 800,00	-38,43	1 761,57	1 800,00	-38,43
1/023000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	9 450,28	9 400,00	50,28	9 450,28	9 400,00	50,28
1/023000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	695,18	800,00	-104,82	695,18	800,00	-104,82
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				1 776,79	900,00	876,79	0,00	0,00	0,00
1/023000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	4	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/023000-630000	Postdienste	2222	3222	24	4	559,44	500,00	59,44	559,44	500,00	59,44
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	275,60	100,00	175,60	275,60	100,00	175,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					62 710,82	62 100,00	610,82	60 934,03	61 200,00	-265,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-61 754,76	-61 400,00	-354,76	-59 977,97	-60 500,00	522,03
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)					-61 754,76	-61 400,00	-354,76			
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)								-59 977,97	-60 500,00	522,03
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-59 977,97	-60 500,00	522,03
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
Operative Gebarung											
2/024000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4	19 685,95	15 000,00	4 685,95	19 685,95	15 000,00	4 685,95
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19 685,95	15 000,00	4 685,95	19 685,95	15 000,00	4 685,95
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	4	4 491,87	5 000,00	-508,13	4 491,87	5 000,00	-508,13
1/024000-456000	Büromittel	2221	3221	23	4	1 340,31	1 000,00	340,31	1 340,31	1 000,00	340,31
1/024000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1/024000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	6 740,08	6 800,00	-59,92	6 740,08	6 800,00	-59,92
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	28 087,15	25 000,00	3 087,15	28 087,15	25 000,00	3 087,15

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/024000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	1 549,51	1 200,00	349,51	1 549,51	1 200,00	349,51
1/024000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	6 255,35	6 500,00	-244,65	6 255,35	6 500,00	-244,65
1/024000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	213,50	100,00	113,50	213,50	100,00	113,50
1/024000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				676,98	200,00	476,98	0,00	0,00	0,00
1/024000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				267,41	100,00	167,41	0,00	0,00	0,00
1/024000-630000	Postdienste	2222	3222	24	4	34 631,62	33 000,00	1 631,62	34 631,62	33 000,00	1 631,62
1/024000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	230,48	100,00	130,48	230,48	100,00	130,48
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4	5 515,91	4 000,00	1 515,91	5 515,91	4 000,00	1 515,91
1/024000-728100	Entschädigung Wahlkommissionen	2225	3225	24	4	22 887,50	21 000,00	1 887,50	22 887,50	21 000,00	1 887,50
1/024000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	4	6 277,50	14 000,00	-7 722,50	6 277,50	14 000,00	-7 722,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					130 165,17	129 000,00	1 165,17	129 220,78	128 700,00	520,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-110 479,22	-114 000,00	3 520,78	-109 534,83	-113 700,00	4 165,17
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)					-110 479,22	-114 000,00	3 520,78			
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)								-109 534,83	-113 700,00	4 165,17
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-109 534,83	-113 700,00	4 165,17
029	Amtsgebäude										
029000	Amtsgebäude										
Operative Gebarung											
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				926,30	900,00	26,30	0,00	0,00	0,00
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	22	2 692,60	3 000,00	-307,40	2 692,60	3 000,00	-307,40
2/029000+829100	e-Prämie (THG)	2116	3116	18	22	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3 618,90	4 800,00	-1 181,10	2 692,60	3 900,00	-1 207,40
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	6 176,65	6 000,00	176,65	6 275,31	6 000,00	275,31
1/029000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	22	360,97	300,00	60,97	360,97	300,00	60,97

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/029000-400300	Ausstattung Blackout-Vorsorge	2221	3221	23	22	3 410,96	5 000,00	-1 589,04	3 410,96	5 000,00	-1 589,04
1/029000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	22	2 638,47	4 000,00	-1 361,53	2 534,80	4 000,00	-1 465,20
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	6 778,61	7 000,00	-221,39	6 778,61	7 000,00	-221,39
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22	509,04	1 000,00	-490,96	691,99	1 000,00	-308,01
1/029000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	88 885,74	97 600,00	-8 714,26	88 885,74	97 600,00	-8 714,26
1/029000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	7 036,76	6 000,00	1 036,76	7 036,76	6 000,00	1 036,76
1/029000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	6 243,73	3 000,00	3 243,73	6 243,73	3 000,00	3 243,73
1/029000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	138,97	0,00	138,97	138,97	0,00	138,97
1/029000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	3 639,98	4 000,00	-360,02	3 639,98	4 000,00	-360,02
1/029000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	20 140,64	21 100,00	-959,36	20 140,64	21 100,00	-959,36
1/029000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 491,50	1 700,00	-208,50	1 491,50	1 700,00	-208,50
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				1 883,17	900,00	983,17	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	22	24 604,29	26 400,00	-1 795,71	24 602,81	26 400,00	-1 797,19
1/029000-600100	Gasbezug	2222	3222	24	22	142,06	3 000,00	-2 857,94	142,06	3 000,00	-2 857,94
1/029000-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	22	19 436,74	20 000,00	-563,26	19 436,74	20 000,00	-563,26
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	35 555,84	50 000,00	-14 444,16	38 970,39	50 000,00	-11 029,61
1/029000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	22	4 280,71	5 500,00	-1 219,29	3 122,90	5 500,00	-2 377,10
1/029000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	22	575,52	2 000,00	-1 424,48	561,74	2 000,00	-1 438,26
1/029000-618100	Instandhaltung Telefonanlage	2224	3224	24	5	9 328,60	8 000,00	1 328,60	9 406,81	8 000,00	1 406,81
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	19 096,26	22 000,00	-2 903,74	19 096,26	22 000,00	-2 903,74
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	11 055,02	14 000,00	-2 944,98	11 055,02	14 000,00	-2 944,98
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				92 484,72	90 800,00	1 684,72	0,00	0,00	0,00
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	634,29	1 500,00	-865,71	634,29	1 500,00	-865,71
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	10 520,23	10 800,00	-279,77	10 520,23	10 800,00	-279,77
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	3 505,79	2 800,00	705,79	2 653,56	2 800,00	-146,44
1/029000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	25 987,50	37 000,00	-11 012,50	25 987,50	37 000,00	-11 012,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					406 542,76	451 400,00	-44 857,24	313 820,27	359 700,00	-45 879,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-402 923,86	-446 600,00	43 676,14	-311 127,67	-355 800,00	44 672,33
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)					-402 923,86	-446 600,00	43 676,14			
Investive Gebarung											
2/029000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	935,06	0,00	935,06
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								935,06	0,00	935,06
1/029000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	-6 600,00
1/029000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	22	0,00	0,00	0,00	11 163,53	17 000,00	-5 836,47

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/029000-042100	Betriebsausstattung Telefonanlage		3415	2 41	5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								11 163,53	26 600,00	-15 436,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-10 228,47	-26 600,00	16 371,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-321 356,14	-382 400,00	61 043,86
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)								-321 356,14	-382 400,00	61 043,86
029100	BH - Aussenstelle										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	143,69	500,00	-356,31	143,69	500,00	-356,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					143,69	500,00	-356,31	143,69	500,00	-356,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-143,69	-500,00	356,31	-143,69	-500,00	356,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-143,69	-500,00	356,31			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-143,69	-500,00	356,31
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-143,69	-500,00	356,31
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Fachbereich Bauamt										
Operative Gebarung											
2/030000+816500	Kostenersätze AMS	2114	3114	13	3	20 455,23	22 300,00	-1 844,77	20 455,23	22 300,00	-1 844,77
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				23 797,71	23 800,00	-2,29	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/030000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	3	7 668,00	1 500,00	6 168,00	6 487,20	1 500,00	4 987,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					51 920,94	47 600,00	4 320,94	26 942,43	23 800,00	3 142,43
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	23	567,12	1 200,00	-632,88	567,12	1 200,00	-632,88
1/030000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	23	385,01	500,00	-114,99	385,01	500,00	-114,99
1/030000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	23	636,78	800,00	-163,22	634,69	800,00	-165,31
1/030000-456000	Büromittel	2221	3221	23	23	1 303,60	1 000,00	303,60	1 303,60	1 000,00	303,60
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	23	2 277,06	2 000,00	277,06	2 277,06	2 000,00	277,06
1/030000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	441 846,74	405 100,00	36 746,74	441 846,74	405 100,00	36 746,74
1/030000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	1 023,78	0,00	1 023,78	1 023,78	0,00	1 023,78
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	18 403,54	17 000,00	1 403,54	18 403,54	17 000,00	1 403,54
1/030000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	3	23 558,80	23 600,00	-41,20	23 558,80	23 600,00	-41,20
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	1 642,97	1 800,00	-157,03	1 642,97	1 800,00	-157,03
1/030000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	14 324,10	13 200,00	1 124,10	14 324,10	13 200,00	1 124,10
1/030000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	95 003,27	92 200,00	2 803,27	95 003,27	92 200,00	2 803,27
1/030000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	4 032,20	3 600,00	432,20	4 032,20	3 600,00	432,20
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				18 258,33	6 600,00	11 658,33	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				7 215,53	3 300,00	3 915,53	0,00	0,00	0,00
1/030000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	23	776,44	2 000,00	-1 223,56	776,44	2 000,00	-1 223,56
1/030000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	23	409,44	500,00	-90,56	409,44	500,00	-90,56
1/030000-630000	Postdienste	2222	3222	24	23	403,05	800,00	-396,95	403,05	800,00	-396,95
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	306,45	300,00	6,45	306,45	300,00	6,45
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				774,27	800,00	-25,73	0,00	0,00	0,00
1/030000-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	342,34	400,00	-57,66	342,34	400,00	-57,66
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	917,70	1 200,00	-282,30	917,70	1 200,00	-282,30
1/030000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	23	585,00	500,00	85,00	585,00	500,00	85,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					634 993,52	578 400,00	56 593,52	608 743,30	567 700,00	41 043,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-583 072,58	-530 800,00	-52 272,58	-581 800,87	-543 900,00	-37 900,87
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-583 072,58	-530 800,00	-52 272,58			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-581 800,87	-543 900,00	-37 900,87

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-581 800,87	-543 900,00	-37 900,87
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung											
031000 Raumordnung-Raumplanung											
Operative Gebarung											
2/031000+861000	Beitrag Land NÖ	2121	3121	15	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/031000+862000	Beitrag GDA Amstetten	2121	3121		23	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7 000,00	500,00	6 500,00	7 000,00	500,00	6 500,00
1/031000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	27,91	100,00	-72,09	27,91	100,00	-72,09
1/031000-728000	Flächenwidmungsplan	2225	3225	24	23	29 263,94	30 000,00	-736,06	29 263,94	30 000,00	-736,06
1/031000-728100	Teilbebauungsplan	2225	3225	24	23	32 423,60	80 000,00	-47 576,40	25 382,00	80 000,00	-54 618,00
1/031000-728200	Stadtentwicklung	2225	3225	24	23	0,00	10 000,00	-10 000,00	8 064,00	10 000,00	-1 936,00
1/031000-728300	Externe Beratungsleistungen	2225	3225	24	23	23 999,01	35 000,00	-11 000,99	14 127,03	35 000,00	-20 872,97
1/031000-728400	Entgelte f. diverse Erhebungsarbeiten	2225	3225	24	23	640,90	1 000,00	-359,10	640,90	1 000,00	-359,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					86 355,36	156 100,00	-69 744,64	77 505,78	156 100,00	-78 594,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-79 355,36	-155 600,00	76 244,64	-70 505,78	-155 600,00	85 094,22
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)					-79 355,36	-155 600,00	76 244,64			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-70 505,78	-155 600,00	85 094,22
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/031000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	1 225,12	1 200,00	25,12
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1 225,12	1 200,00	25,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-1 225,12	-1 200,00	-25,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-71 730,90	-156 800,00	85 069,10
031200 Stadtentwicklung											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/031200-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	99 023,78	98 900,00	123,78	99 023,78	98 900,00	123,78
1/031200-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	349,59	1 000,00	-650,41	349,59	1 000,00	-650,41
1/031200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	611,68	1 300,00	-688,32	611,68	1 300,00	-688,32
1/031200-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	3 688,64	3 800,00	-111,36	3 688,64	3 800,00	-111,36
1/031200-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	18 304,61	18 400,00	-95,39	18 304,61	18 400,00	-95,39
1/031200-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 401,52	1 400,00	1,52	1 401,52	1 400,00	1,52
1/031200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				583,81	200,00	383,81	0,00	0,00	0,00
1/031200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				4 744,55	1 700,00	3 044,55	0,00	0,00	0,00
1/031200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	278,18	1 000,00	-721,82	278,18	1 000,00	-721,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					128 986,36	127 700,00	1 286,36	123 658,00	125 800,00	-2 142,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-128 986,36	-127 700,00	-1 286,36	-123 658,00	-125 800,00	2 142,00
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)					-128 986,36	-127 700,00	-1 286,36			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-123 658,00	-125 800,00	2 142,00
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)								-123 658,00	-125 800,00	2 142,00
05	Bezirksverwaltung										
050	Bezirksverwaltung										
050000	Bezirksverwaltung										
Operative Gebarung											
2/050000+808100	KFZ-Begutachtungsplaketten	2116	3116	16	11	37 345,10	28 000,00	9 345,10	37 345,10	28 000,00	9 345,10
2/050000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	11	17 880,74	25 000,00	-7 119,26	17 880,74	25 000,00	-7 119,26
2/050000+816200	Sachverständigengebühren Verhandlungen	2114	3114	13	11	3 538,59	2 200,00	1 338,59	3 538,59	2 200,00	1 338,59
2/050000+816300	Kostenersatz Aufsicht Führerscheinprüfungen	2114	3114	13	11	3 828,00	6 000,00	-2 172,00	3 828,00	6 000,00	-2 172,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/050000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				4 921,25	0,00	4 921,25	0,00	0,00	0,00
2/050000+868000	Strafgelder (FSG)	2124	3124	16	11	9 772,85	11 500,00	-1 727,15	9 772,85	11 500,00	-1 727,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					77 286,53	72 700,00	4 586,53	72 365,28	72 700,00	-334,72
1/050000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	11	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/050000-413100	KFZ-Begutachtungsplaketten	2221	3221	23	11	34 621,00	26 000,00	8 621,00	34 621,00	26 000,00	8 621,00
1/050000-456000	Büromittel	2221	3221	23	11	4 968,56	3 900,00	1 068,56	4 939,54	3 900,00	1 039,54
1/050000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	11	4 039,30	3 500,00	539,30	3 881,29	3 500,00	381,29
1/050000-457100	Pässe, Ausweise	2221	3221	23	11	147 967,92	123 000,00	24 967,92	151 692,59	123 000,00	28 692,59
1/050000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	626 332,41	628 100,00	-1 767,59	626 332,41	628 100,00	-1 767,59
1/050000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	37 739,61	35 000,00	2 739,61	37 739,61	35 000,00	2 739,61
1/050000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	3	12 717,78	0,00	12 717,78	12 717,78	0,00	12 717,78
1/050000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	2 783,42	3 100,00	-316,58	2 783,42	3 100,00	-316,58
1/050000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	17 461,77	17 100,00	361,77	17 461,77	17 100,00	361,77
1/050000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	105 182,86	108 500,00	-3 317,14	105 182,86	108 500,00	-3 317,14
1/050000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	6 479,03	6 900,00	-420,97	6 479,03	6 900,00	-420,97
1/050000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				16 980,92	8 100,00	8 880,92	0,00	0,00	0,00
1/050000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				19 516,65	9 100,00	10 416,65	0,00	0,00	0,00
1/050000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	11	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/050000-630000	Postdienste	2222	3222	24	11	29 188,18	38 000,00	-8 811,82	29 181,65	38 000,00	-8 818,35
1/050000-640300	Sachverständigengebühren Verhandlungen	2222	3222	24	11	2 753,89	2 000,00	753,89	2 753,89	2 000,00	753,89
1/050000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	11	73,75	100,00	-26,25	72,46	100,00	-27,54
1/050000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				323,30	300,00	23,30	0,00	0,00	0,00
1/050000-710000	Exekutionskosten	2225	3225	24	11	13 549,22	13 000,00	549,22	13 549,22	13 000,00	549,22
1/050000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	2 646,84	1 500,00	1 146,84	2 646,84	1 500,00	1 146,84
1/050000-724100	Reisegebühren Bezirksforstinspektion	2225	3225	24	3	2 435,16	2 500,00	-64,84	2 435,16	2 500,00	-64,84
1/050000-729800	Kostensersatz Bezirksforstinspektion	2225	3225	24	21	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 094 761,57	1 037 800,00	56 961,57	1 061 470,52	1 020 300,00	41 170,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1 017 475,04	-965 100,00	-52 375,04	-989 105,24	-947 600,00	-41 505,24
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)					-1 017 475,04	-965 100,00	-52 375,04			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-989 105,24	-947 600,00	-41 505,24	
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)							-989 105,24	-947 600,00	-41 505,24	
06 Sonstige Maßnahmen											
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verbände										
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	2225	3225	24	1	55 565,40	56 000,00	-434,60	55 565,40	56 000,00	-434,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55 565,40	56 000,00	-434,60	55 565,40	56 000,00	-434,60	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-55 565,40	-56 000,00	434,60	-55 565,40	-56 000,00	434,60	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-55 565,40	-56 000,00	434,60				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55 565,40	-56 000,00	434,60	
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)							-55 565,40	-56 000,00	434,60	
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	Subventionen	2234	3234	27	1	2 050,00	3 200,00	-1 150,00	2 050,00	3 200,00	-1 150,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 050,00	3 200,00	-1 150,00	2 050,00	3 200,00	-1 150,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 050,00	-3 200,00	1 150,00	-2 050,00	-3 200,00	1 150,00	
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)				-2 050,00	-3 200,00	1 150,00				

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
Investive Gebarung											
SU 33									0,00	0,00	0,00
SU 34									0,00	0,00	0,00
SA2									0,00	0,00	0,00
SA3									-2 050,00	-3 200,00	1 150,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00
SA5									-2 050,00	-3 200,00	1 150,00
062 Ehrungen und Auszeichnungen											
062000 Ehrungen-Auszeichnungen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31									0,00	0,00	0,00
1/062000-728000	Bürgerfeier	2225	3225	24	1	3 773,87	5 000,00	-1 226,13	3 773,87	5 000,00	-1 226,13
1/062000-728500	Neubürgerempfang	2225	3225	24	1	907,64	500,00	407,64	907,64	500,00	407,64
1/062000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/062000-768000	Ehrungen	2234	3234	27	1	16 233,08	15 000,00	1 233,08	16 233,08	15 000,00	1 233,08
1/062000-768100	Preisgala (a.bua)	2234	3234	27	1	8 931,02	9 000,00	-68,98	8 931,02	9 000,00	-68,98
1/062000-768200	Förderungspreis Kultur	2234	3234	27	1	1 113,50	2 000,00	-886,50	1 113,50	2 000,00	-886,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					30 959,11	32 500,00	-1 540,89	30 959,11	32 500,00	-1 540,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-30 959,11	-32 500,00	1 540,89	-30 959,11	-32 500,00	1 540,89
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)					-30 959,11	-32 500,00	1 540,89			
Investive Gebarung											
SU 33									0,00	0,00	0,00
SU 34									0,00	0,00	0,00
SA2									0,00	0,00	0,00
SA3									-30 959,11	-32 500,00	1 540,89
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00
SA5									-30 959,11	-32 500,00	1 540,89

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
063	Städtekontakte und Partnerschaften											
063000	Städtekontakte und Partnerschaften											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-757100	Subvention Verein Städtepartnerschaften	2234	3234	27	4	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-8 000,00	-8 000,00	0,00				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080000	Pensionen											
Operative Gebarung												
2/080000+868000	Pensionsbeiträge	2124	3124	16	3	17 874,42	18 000,00	-125,58	17 874,42	18 000,00	-125,58	-125,58
2/080000+868100	Beitrag (Pensionen)	2124	3124	16	3	12 133,88	12 100,00	33,88	12 133,88	12 100,00	33,88	33,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					30 008,30	30 100,00	-91,70	30 008,30	30 100,00	-91,70	-91,70
1/080000-760000	Pensionen	2234	3234	21	3	414 771,47	418 200,00	-3 428,53	414 771,47	418 200,00	-3 428,53	-3 428,53
1/080000-760100	DGB Soz.Vers.Pensionen	2234	3234	21	3	12 892,26	12 900,00	-7,74	12 892,26	12 900,00	-7,74	-7,74
1/080000-760500	Treuegelder	2234	3234	21	3	84 767,12	85 900,00	-1 132,88	84 767,12	85 900,00	-1 132,88	-1 132,88
1/080000-760600	Treuegelder Krankenhaus	2234	3234	21	3	40 889,55	43 400,00	-2 510,45	40 889,55	43 400,00	-2 510,45	-2 510,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					553 320,40	560 400,00	-7 079,60	553 320,40	560 400,00	-7 079,60	-7 079,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-523 312,10	-530 300,00	6 987,90	-523 312,10	-530 300,00	6 987,90	6 987,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-523 312,10	-530 300,00	6 987,90				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-523 312,10	-530 300,00	6 987,90	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-523 312,10	-530 300,00	6 987,90	
09	Personalbetreuung										
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Fortbildung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/091000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	3,44	100,00	-96,56	3,44	100,00	-96,56
1/091000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	19,24	100,00	-80,76	19,24	100,00	-80,76
1/091000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1,47	100,00	-98,53	1,47	100,00	-98,53
1/091000-590000	Ausbildungskosten	2212	3212	20	3	41 465,40	40 000,00	1 465,40	38 048,00	40 000,00	-1 952,00
1/091000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	1 650,26	3 000,00	-1 349,74	1 650,26	3 000,00	-1 349,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					43 139,81	43 300,00	-160,19	39 722,41	43 300,00	-3 577,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-43 139,81	-43 300,00	160,19	-39 722,41	-43 300,00	3 577,59
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)					-43 139,81	-43 300,00	160,19			
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)							-39 722,41	-43 300,00	3 577,59	
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)							-39 722,41	-43 300,00	3 577,59	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
094	Gemeinschaftspflege											
094000	Gemeinschaftspflege											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-729000	Betriebsausflug	2225	3225	24	3	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	
1/094000-729100	Betriebsfeiern, Jubiläen	2225	3225	24	3	6 889,27	6 000,00	889,27	6 889,27	6 000,00	889,27	
1/094000-757000	Zuschuss an Gewerkschaft	2234	3234	27	3	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7 289,27	8 400,00	-1 110,73	7 289,27	8 400,00	-1 110,73	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-7 289,27	-8 400,00	1 110,73	-7 289,27	-8 400,00	1 110,73	
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)					-7 289,27	-8 400,00	1 110,73				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-7 289,27	-8 400,00	1 110,73	
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)								-7 289,27	-8 400,00	1 110,73	
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
099000	Personalvertretung - Bedienstetenschutz											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	50 023,64	50 100,00	-76,36	50 023,64	50 100,00	-76,36	
1/099000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	1 528,90	2 500,00	-971,10	1 528,90	2 500,00	-971,10	
1/099000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	41,29	0,00	41,29	41,29	0,00	41,29	
1/099000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	1 677,32	1 800,00	-122,68	1 677,32	1 800,00	-122,68	
1/099000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	10 282,19	10 700,00	-417,81	10 282,19	10 700,00	-417,81	
1/099000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	413,37	500,00	-86,63	413,37	500,00	-86,63	
1/099000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1 919,65	800,00	1 119,65	0,00	0,00	0,00	
1/099000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				2 244,50	500,00	1 744,50	0,00	0,00	0,00	
1/099000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	1 803,81	1 800,00	3,81	1 803,81	1 800,00	3,81	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/099000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/099000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3	2 079,23	5 000,00	-2 920,77	2 519,23	5 000,00	-2 480,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					72 013,90	78 700,00	-6 686,10	68 289,75	77 400,00	-9 110,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-72 013,90	-78 700,00	6 686,10	-68 289,75	-77 400,00	9 110,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-72 013,90	-78 700,00	6 686,10			
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)								-68 289,75	-77 400,00	9 110,25
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-68 289,75	-77 400,00	9 110,25

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Fachbereich Baurecht										
Operative Gebarung											
2/131000+816100	Kostenersätze SV-Gebühren	2114	3114	13	12	30 175,65	39 000,00	-8 824,35	30 175,65	39 000,00	-8 824,35
2/131000+816300	Kostenersätze Kopien	2114	3114	13	12	82,80	100,00	-17,20	82,80	100,00	-17,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					30 258,45	39 100,00	-8 841,55	30 258,45	39 100,00	-8 841,55
1/131000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	12	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/131000-456000	Büromittel	2221	3221	23	12	1 717,52	1 700,00	17,52	1 626,04	1 700,00	-73,96
1/131000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	12	154,70	700,00	-545,30	154,70	700,00	-545,30
1/131000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	194 135,12	194 500,00	-364,88	194 135,12	194 500,00	-364,88
1/131000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/131000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	811,00	800,00	11,00	811,00	800,00	11,00
1/131000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	7 198,48	7 300,00	-101,52	7 198,48	7 300,00	-101,52
1/131000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	39 092,27	39 400,00	-307,73	39 092,27	39 400,00	-307,73
1/131000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 418,01	1 500,00	-81,99	1 418,01	1 500,00	-81,99
1/131000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				9 792,94	3 900,00	5 892,94	0,00	0,00	0,00
1/131000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				8 486,56	1 700,00	6 786,56	0,00	0,00	0,00
1/131000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	12	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/131000-630000	Postdienste	2222	3222	24	12	6 286,45	6 500,00	-213,55	6 286,45	6 500,00	-213,55
1/131000-640300	SV-Gebühren Gutachten	2222	3222	24	12	32 884,55	42 000,00	-9 115,45	32 884,55	42 000,00	-9 115,45
1/131000-640400	Stadtbaubeirat	2222	3222	24	12	32 796,57	34 000,00	-1 203,43	32 796,57	34 000,00	-1 203,43
1/131000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	39,60	200,00	-160,40	39,60	200,00	-160,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					334 813,77	336 200,00	-1 386,23	316 442,79	330 600,00	-14 157,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-304 555,32	-297 100,00	-7 455,32	-286 184,34	-291 500,00	5 315,66
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)					-304 555,32	-297 100,00	-7 455,32			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-286 184,34	-291 500,00	5 315,66

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-286 184,34	-291 500,00	5 315,66
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinäramt										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/133000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	15	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/133000-413000	Kennmarken	2221	3221	23	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/133000-456000	Büromittel	2221	3221	23	15	700,98	800,00	-99,02	700,98	800,00	-99,02
1/133000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	15	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/133000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	92 116,56	92 200,00	-83,44	92 116,56	92 200,00	-83,44
1/133000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	3 408,56	3 500,00	-91,44	3 408,56	3 500,00	-91,44
1/133000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	16 884,50	16 900,00	-15,50	16 884,50	16 900,00	-15,50
1/133000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 400,70	1 400,00	0,70	1 400,70	1 400,00	0,70
1/133000-630000	Postdienste	2222	3222	24	15	77,50	100,00	-22,50	77,50	100,00	-22,50
1/133000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	607,30	500,00	107,30	607,30	500,00	107,30
1/133000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	15	112,50	100,00	12,50	112,50	100,00	12,50
1/133000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	15	120,98	100,00	20,98	120,98	100,00	20,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					115 429,58	116 100,00	-670,42	115 429,58	116 100,00	-670,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-115 429,58	-116 100,00	670,42	-115 429,58	-116 100,00	670,42
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)					-115 429,58	-116 100,00	670,42			
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)								-115 429,58	-116 100,00	670,42
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-115 429,58	-116 100,00	670,42
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Feuerwehr Waidhofen a/d Ybbs										
	Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	1 121,34	2 100,00	-978,66	1 121,34	2 100,00	-978,66
1/163000-754000	Subvention	2231	3231	26	12	38 713,58	38 800,00	-86,42	38 713,58	38 800,00	-86,42
1/163000-774000	A.o. Subvention - TS, Rettungsgerät, Umbau	2231		43	12	29 712,21	39 000,00	-9 287,79	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					69 547,13	79 900,00	-10 352,87	39 834,92	40 900,00	-1 065,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-69 547,13	-79 900,00	10 352,87	-39 834,92	-40 900,00	1 065,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-69 547,13	-79 900,00	10 352,87			
	Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/163000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
1/163000-774000	A.o. Subvention - TS, Rettungsgerät, Umbau		3431	43	12	0,00	0,00	0,00	29 712,21	39 000,00	-9 287,79
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								29 712,21	139 000,00	-109 287,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-29 712,21	-139 000,00	109 287,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-69 547,13	-179 900,00	110 352,87
	Finanzierungstätigkeit										
6/163000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	100 000,00	-100 000,00
1/163000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	16 944,38	17 000,00	-55,62
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								16 944,38	17 000,00	-55,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-16 944,38	83 000,00	-99 944,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-86 491,51	-96 900,00	10 408,49
163100	Feuerwehr Zell/Ybbs										
	Operative Gebarung										
2/163100+861000	Beitrag Land NÖ	2121	3121	15	12	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1/163100-754000	Subvention	2231	3231	26	12	14 203,88	14 200,00	3,88	14 203,88	14 200,00	3,88

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163100-774000	A.o. Subvention	2231		43	12	0,00	3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					14 203,88	17 400,00	-3 196,12	14 203,88	14 200,00	3,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-4 203,88	-17 400,00	13 196,12	-4 203,88	-14 200,00	9 996,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-4 203,88	-17 400,00	13 196,12			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/163100-774000	A.o. Subvention		3431	43	12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	-3 200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	3 200,00	-3 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-3 200,00	3 200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4 203,88	-17 400,00	13 196,12
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4 203,88	-17 400,00	13 196,12
163200	Feuerwehr Wirts										
Operative Gebarung											
2/163200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				706,12	0,00	706,12	0,00	0,00	0,00
6/163200+871000	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ III)	2121	3121	1 33	21	383 000,00	370 000,00	13 000,00	383 000,00	370 000,00	13 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					383 706,12	370 000,00	13 706,12	383 000,00	370 000,00	13 000,00
1/163200-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	16 830,58	19 000,00	-2 169,42	16 830,58	19 000,00	-2 169,42
1/163200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00
1/163200-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	23	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50
1/163200-754000	Subvention	2231	3231	26	12	22 503,88	22 500,00	3,88	22 503,88	22 500,00	3,88
1/163200-774000	A.o. Subvention - Notstromaggregat, Rep.Fahrzeug, PSA	2231		43	12	16 234,39	20 000,00	-3 765,61	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					55 726,35	78 000,00	-22 273,65	39 491,96	41 500,00	-2 008,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					327 979,77	292 000,00	35 979,77	343 508,04	328 500,00	15 008,04
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)					327 979,77	292 000,00	35 979,77			
Investive Gebarung											
6/163200+301000	Beitrag Land NÖ		3331	1 33	22	0,00	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00	-30 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								30 000,00	60 000,00	-30 000,00
5/163200-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	23	0,00	0,00	0,00	558 969,92	930 000,00	-371 030,08

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163200-774000	A.o. Subvention - Notstromaggregat, Rep.Fahrzeug, PSA		3431	43	12	0,00	0,00	0,00	16 234,39	20 000,00	-3 765,61
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								575 204,31	950 000,00	-374 795,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-545 204,31	-890 000,00	344 795,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-201 696,27	-561 500,00	359 803,73
Finanzierungstätigkeit											
6/163200+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	632 214,36	209 000,00	423 214,36
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								632 214,36	209 000,00	423 214,36
1/163200-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	36 333,44	36 300,00	33,44
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								36 333,44	36 300,00	33,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								595 880,92	172 700,00	423 180,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								394 184,65	-388 800,00	782 984,65
163300	Feuerwehr St. Georgen/KI.										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163300-754000	Subvention	2231	3231	26	12	14 372,88	14 400,00	-27,12	14 372,88	14 400,00	-27,12
1/163300-774000	A.o. Subvention - Notstromaggregat, Hallenboden	2231		43	12	680,57	14 500,00	-13 819,43	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15 053,45	28 900,00	-13 846,55	14 372,88	14 400,00	-27,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-15 053,45	-28 900,00	13 846,55	-14 372,88	-14 400,00	27,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-15 053,45	-28 900,00	13 846,55			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/163300-774000	A.o. Subvention - Notstromaggregat, Hallenboden		3431	43	12	0,00	0,00	0,00	680,57	14 500,00	-13 819,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								680,57	14 500,00	-13 819,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-680,57	-14 500,00	13 819,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-15 053,45	-28 900,00	13 846,55
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)								-15 053,45	-28 900,00	13 846,55

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
163400	Feuerwehr Windhag											
	Operative Gebarung											
2/163400+861000	Beitrag Land NÖ	2121	3121	15	12	10 176,00	200,00	9 976,00	10 176,00	200,00	9 976,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10 176,00	200,00	9 976,00	10 176,00	200,00	9 976,00	
1/163400-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	368,87	400,00	-31,13	368,87	400,00	-31,13	
1/163400-754000	Subvention	2231	3231	26	12	22 203,88	14 200,00	8 003,88	22 203,88	14 200,00	8 003,88	
1/163400-774000	A.o. Subvention - Notstromaggregat, MTF	2231		43	12	0,00	7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					22 572,75	21 900,00	672,75	22 572,75	14 600,00	7 972,75	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-12 396,75	-21 700,00	9 303,25	-12 396,75	-14 400,00	2 003,25	
2/163400+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			21	0,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-12 396,75	-8 700,00	-3 696,75				
	Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
1/163400-774000	A.o. Subvention - Notstromaggregat, MTF		3431	43	12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	-7 300,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	7 300,00	-7 300,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-7 300,00	7 300,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-12 396,75	-21 700,00	9 303,25	
	Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
1/163400-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								12 000,00	12 000,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-12 000,00	-12 000,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-24 396,75	-33 700,00	9 303,25	
163600	Feuerwehr St. Leonhard/W.											
	Operative Gebarung											
2/163600+861000	Beitrag Land NÖ	2121	3121	15	12	176,00	200,00	-24,00	176,00	200,00	-24,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					176,00	200,00	-24,00	176,00	200,00	-24,00	
1/163600-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	368,87	400,00	-31,13	368,87	400,00	-31,13	
1/163600-754000	Subvention	2231	3231	26	12	14 203,88	14 200,00	3,88	14 203,88	14 200,00	3,88	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					14 572,75	14 600,00	-27,25	14 572,75	14 600,00	-27,25	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-14 396,75	-14 400,00	3,25	-14 396,75	-14 400,00	3,25	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-14 396,75	-14 400,00	3,25				

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
Investive Gebarung											
SU 33									0,00	0,00	0,00
SU 34									0,00	0,00	0,00
SA2									0,00	0,00	0,00
SA3									-14 396,75	-14 400,00	3,25
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
1/163600-346000	Schuldrückzahlung		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Finanzunternehmungen										
SU 36									12 000,00	12 000,00	0,00
SA4									-12 000,00	-12 000,00	0,00
SA5									-26 396,75	-26 400,00	3,25
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
164000	Förderung Brandverhütung und Brandbekämpfung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31									0,00	0,00	0,00
1/164000-600000	Strom	2222	3222	24	12	102,97	200,00	-97,03	102,97	200,00	-97,03
1/164000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	12	317,20	400,00	-82,80	317,20	400,00	-82,80
1/164000-751000	Feuerwehralarmierung	2231	3231	26	12	8 567,02	8 600,00	-32,98	8 567,02	8 600,00	-32,98
1/164000-754000	Abschnittsfeuerwehrkommando	2231	3231	26	12	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1/164000-754100	Förderung Kinder- und Jugendfeuerwehren	2231	3231	26	12	2 573,00	2 600,00	-27,00	2 573,00	2 600,00	-27,00
1/164000-778000	Zuschüsse Löschwassergrundschutz	2234		44	12	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32									14 060,19	14 300,00	-239,81
SA 0 / SA 1									-14 060,19	-14 300,00	239,81
SU 23									0,00	0,00	0,00
SA00									-14 060,19	-24 300,00	10 239,81
Investive Gebarung											
SU 33									0,00	0,00	0,00
1/164000-778000	Zuschüsse Löschwassergrundschutz		3434	44	12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
SU 34									0,00	10 000,00	-10 000,00
SA2									0,00	-10 000,00	10 000,00
SA3									-14 060,19	-24 300,00	10 239,81
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-14 060,19	-24 300,00	10 239,81
17	Katastrophendienst										
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
179000	Katastrophendienst										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	24	428,91	1 500,00	-1 071,09	583,64	1 500,00	-916,36
5/179000-611000	Instandh. Strassenbauten	2224	3224	24	24	87 899,19	80 000,00	7 899,19	87 899,19	80 000,00	7 899,19
1/179000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	2 691,86	2 700,00	-8,14	2 691,86	2 700,00	-8,14
1/179000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	24	225,00	1 500,00	-1 275,00	225,00	1 500,00	-1 275,00
1/179000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	24	86,20	200,00	-113,80	86,20	200,00	-113,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					91 331,16	85 900,00	5 431,16	91 485,89	85 900,00	5 585,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-91 331,16	-85 900,00	-5 431,16	-91 485,89	-85 900,00	-5 585,89
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)					-91 331,16	-85 900,00	-5 431,16			
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)								-91 485,89	-85 900,00	-5 585,89
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/179000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	37 451,79	37 500,00	-48,21
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								37 451,79	37 500,00	-48,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-37 451,79	-37 500,00	48,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-128 937,68	-123 400,00	-5 537,68
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	404,78	2 000,00	-1 595,22	404,78	2 000,00	-1 595,22

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/180000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	15,13	100,00	-84,87	15,13	100,00	-84,87
1/180000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	66,60	500,00	-433,40	66,60	500,00	-433,40
1/180000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	4,48	100,00	-95,52	4,48	100,00	-95,52
1/180000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	85,70	1 000,00	-914,30	85,70	1 000,00	-914,30
1/180000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	24	107,11	1 500,00	-1 392,89	107,11	1 500,00	-1 392,89
1/180000-757000	NÖ Zivilschutzverband Beitrag	2234	3234	27	24	2 336,46	2 400,00	-63,54	2 336,46	2 400,00	-63,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3 020,26	7 600,00	-4 579,74	3 020,26	7 600,00	-4 579,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-3 020,26	-7 600,00	4 579,74	-3 020,26	-7 600,00	4 579,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-3 020,26	-7 600,00	4 579,74			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3 020,26	-7 600,00	4 579,74
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3 020,26	-7 600,00	4 579,74

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
20	Gesonderte Verwaltung										
200	Schulamt										
200000	Schulamt										
Operative Gebarung											
2/200000+816500	Kostenersätze AMS	2114	3114	13	3	8 404,59	8 100,00	304,59	8 404,59	8 100,00	304,59
2/200000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				8 823,17	0,00	8 823,17	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					17 227,76	8 100,00	9 127,76	8 404,59	8 100,00	304,59
1/200000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	250,74	500,00	-249,26	250,74	500,00	-249,26
1/200000-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	100,43	200,00	-99,57	100,43	200,00	-99,57
1/200000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	74 859,28	75 000,00	-140,72	74 859,28	75 000,00	-140,72
1/200000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/200000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	1 644,55	1 500,00	144,55	1 644,55	1 500,00	144,55
1/200000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	2 389,94	2 900,00	-510,06	2 389,94	2 900,00	-510,06
1/200000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	18 644,48	18 700,00	-55,52	18 644,48	18 700,00	-55,52
1/200000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	440,70	600,00	-159,30	440,70	600,00	-159,30
1/200000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3 488,58	2 300,00	1 188,58	0,00	0,00	0,00
1/200000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1 354,26	900,00	454,26	0,00	0,00	0,00
1/200000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2	1 994,67	1 000,00	994,67	1 994,67	1 000,00	994,67
1/200000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	124,10	400,00	-275,90	124,10	400,00	-275,90
1/200000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	262,26	500,00	-237,74	262,26	500,00	-237,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					105 553,99	104 600,00	953,99	100 711,15	101 400,00	-688,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-88 326,23	-96 500,00	8 173,77	-92 306,56	-93 300,00	993,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-88 326,23	-96 500,00	8 173,77			
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)								-92 306,56	-93 300,00	993,44
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)								-92 306,56	-93 300,00	993,44
205	Schulaufsicht										
205000	Bezirksschulrat										
Operative Gebarung											
2/205000+816000	Personalkostenersatz	2114	3114	13	3	9 433,04	9 000,00	433,04	9 016,00	9 000,00	16,00
2/205000+868100	Beitrag (Pensionen)	2124	3124	16	3	321,88	400,00	-78,12	321,88	400,00	-78,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					9 754,92	9 400,00	354,92	9 337,88	9 400,00	-62,12
1/205000-760000	Pensionen	2234	3234	21	3	9 754,92	9 800,00	-45,08	9 754,92	9 800,00	-45,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9 754,92	9 800,00	-45,08	9 754,92	9 800,00	-45,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-400,00	400,00	-417,04	-400,00	-17,04
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)					0,00	-400,00	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)								-417,04	-400,00	-17,04
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)								-417,04	-400,00	-17,04
209	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
209000	Schulzentrum Pocksteinerstraße										
Operative Gebarung											
2/209000+810000	Erträge E-Strom PV-Anlage	2114	3114	13	22	188,12	300,00	-111,88	190,38	300,00	-109,62
2/209000+811000	Mieten	2115	3115	14	22	4 068,00	2 500,00	1 568,00	2 322,00	2 500,00	-178,00
2/209000+816600	Verrechnung Schulzentrum	2114	3114	13	22	925 662,79	964 000,00	-38 337,21	921 574,49	964 000,00	-42 425,51
2/209000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				14 459,89	14 500,00	-40,11	0,00	0,00	0,00
2/209000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	22	942,40	200,00	742,40	942,40	200,00	742,40
2/209000+861000	Beihilfe Schulbaufonds	2121	3121	15	21	15 121,00	15 000,00	121,00	15 121,00	15 000,00	121,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					960 442,20	996 500,00	-36 057,80	940 150,27	982 000,00	-41 849,73
1/209000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	7 786,90	6 500,00	1 286,90	7 786,90	6 500,00	1 286,90
1/209000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	22	556,35	600,00	-43,65	556,35	600,00	-43,65

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/209000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	22	2 470,41	1 500,00	970,41	2 299,02	1 500,00	799,02
1/209000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	23 013,27	18 500,00	4 513,27	23 013,27	18 500,00	4 513,27
1/209000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22	1 933,69	3 000,00	-1 066,31	1 861,05	3 000,00	-1 138,95
1/209000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	192 983,71	190 100,00	2 883,71	192 983,71	190 100,00	2 883,71
1/209000-511100	Abfertigungen	2211	3211	20	3	16 580,70	16 600,00	-19,30	16 580,70	16 600,00	-19,30
1/209000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	4 141,44	6 000,00	-1 858,56	4 141,44	6 000,00	-1 858,56
1/209000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	732,58	3 000,00	-2 267,42	732,58	3 000,00	-2 267,42
1/209000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
1/209000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	6 727,58	7 300,00	-572,42	6 727,58	7 300,00	-572,42
1/209000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	39 284,95	39 600,00	-315,05	39 284,95	39 600,00	-315,05
1/209000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	2 622,44	2 700,00	-77,56	2 622,44	2 700,00	-77,56
1/209000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				2 610,30	1 000,00	1 610,30	0,00	0,00	0,00
1/209000-600000	Strom	2222	3222	24	22	72 609,01	67 000,00	5 609,01	72 609,01	67 000,00	5 609,01
1/209000-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	22	38 296,51	67 000,00	-28 703,49	38 296,51	67 000,00	-28 703,49
1/209000-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	247,59	200,00	47,59	247,59	200,00	47,59
1/209000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	81 866,76	88 000,00	-6 133,24	80 768,73	88 000,00	-7 231,27
1/209000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	22	2 921,11	1 000,00	1 921,11	2 921,11	1 000,00	1 921,11
1/209000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	22	3 426,69	6 000,00	-2 573,31	3 527,29	6 000,00	-2 472,71
1/209000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	1 732,86	2 000,00	-267,14	1 732,86	2 000,00	-267,14
1/209000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	15 472,24	14 300,00	1 172,24	15 472,24	14 300,00	1 172,24
1/209000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9 612,15	9 500,00	112,15	0,00	0,00	0,00
1/209000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				1 465,57	0,00	1 465,57	0,00	0,00	0,00
1/209000-705000	Leasing Schulzentrum	2223	3223	24	22	373 635,88	376 000,00	-2 364,12	373 635,88	376 000,00	-2 364,12
1/209000-705010	Leasing Fahrzeuge	2223	3223	24	22	5 635,86	5 700,00	-64,14	5 635,86	5 700,00	-64,14
1/209000-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	8 112,04	7 400,00	712,04	8 112,04	7 400,00	712,04
1/209000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	37 049,84	39 000,00	-1 950,16	37 049,84	39 000,00	-1 950,16
1/209000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	2 847,92	3 500,00	-652,08	2 860,12	3 500,00	-639,88
1/209000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	1 687,50	7 500,00	-5 812,50	1 687,50	7 500,00	-5 812,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					958 093,85	990 500,00	-32 406,15	943 176,57	980 000,00	-36 823,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					2 348,35	6 000,00	-3 651,65	-3 026,30	2 000,00	-5 026,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					2 348,35	6 000,00	-3 651,65			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/209000-042000	Ausstattung Schulzentrum		3415	2 41	22	0,00	0,00	0,00	1 062,00	2 000,00	-938,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 062,00	2 000,00	-938,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1 062,00	-2 000,00	938,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4 088,30	0,00	-4 088,30
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4 088,30	0,00	-4 088,30
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	Volksschule Waidhofen										
Operative Gebarung											
2/211000+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	2	96 149,55	99 000,00	-2 850,45	114 879,73	99 000,00	15 879,73
2/211000+810100	Elternbeiträge Ferienbetreuung	2114	3114	13	2	15 288,00	12 000,00	3 288,00	13 993,75	12 000,00	1 993,75
2/211000+810200	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	2	11 630,00	0,00	11 630,00	13 856,35	0,00	13 856,35
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				18 023,48	17 400,00	623,48	0,00	0,00	0,00
2/211000+861400	Beitrag Land NÖ Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	2	45 000,00	54 000,00	-9 000,00	45 000,00	54 000,00	-9 000,00
2/211000+861500	Beitrag Land NÖ Ferienbetreuung	2121	3121	15	2	20 208,41	5 000,00	15 208,41	20 208,41	5 000,00	15 208,41
2/211000+862000	Schulerhaltungsbeiträge	2121	3121	15	21	12 000,95	13 000,00	-999,05	14 127,72	13 000,00	1 127,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					218 300,39	200 400,00	17 900,39	222 065,96	183 000,00	39 065,96
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	2 456,05	5 000,00	-2 543,95	2 456,05	5 000,00	-2 543,95
1/211000-400100	Gw. Lehr- und Lernmittel	2221	3221	23	2	1 845,49	1 500,00	345,49	1 245,00	1 500,00	-255,00
1/211000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	2	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211000-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	7 146,33	4 000,00	3 146,33	7 146,33	4 000,00	3 146,33
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2	806,90	900,00	-93,10	806,90	900,00	-93,10
1/211000-457100	Lehrer- und Schülerbücherei	2221	3221	23	2	852,00	1 300,00	-448,00	852,00	1 300,00	-448,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	575,84	300,00	275,84	575,84	300,00	275,84
1/211000-459100	Beschäftigungsmaterial Ferienbetreuung	2221	3221		2	475,59	200,00	275,59	475,59	200,00	275,59
1/211000-459200	Handarbeitsmaterial	2221	3221	23	2	424,15	800,00	-375,85	424,15	800,00	-375,85
1/211000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	63 760,28	63 800,00	-39,72	63 760,28	63 800,00	-39,72
1/211000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	4 268,34	4 000,00	268,34	4 268,34	4 000,00	268,34
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/211000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	2 505,97	2 600,00	-94,03	2 505,97	2 600,00	-94,03

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	13 516,53	13 800,00	-283,47	13 516,53	13 800,00	-283,47
1/211000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 027,39	1 000,00	27,39	1 027,39	1 000,00	27,39
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2 144,70	900,00	1 244,70	0,00	0,00	0,00
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2	1 443,36	1 500,00	-56,64	1 443,36	1 500,00	-56,64
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2	50,90	200,00	-149,10	50,90	200,00	-149,10
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	2 129,00	2 200,00	-71,00	2 129,00	2 200,00	-71,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				30 816,57	27 600,00	3 216,57	0,00	0,00	0,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	6 419,47	3 000,00	3 419,47	6 419,47	3 000,00	3 419,47
1/211000-728100	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24	2	1 080,19	1 100,00	-19,81	1 080,19	1 100,00	-19,81
1/211000-728200	Kostenbeitrag Nachmittagsbetreuung	2225	3225	24	2	110 076,14	105 000,00	5 076,14	110 076,14	105 000,00	5 076,14
1/211000-728210	Kostenbeitrag Mittagessen	2225	3225	24	2	43 035,00	35 000,00	8 035,00	43 035,00	35 000,00	8 035,00
1/211000-728300	Ärztliche Betreuung	2225	3225	24	2	3 375,68	3 000,00	375,68	3 375,68	3 000,00	375,68
1/211000-728400	Ferienbetreuung (NÖ Familienland GmbH)	2225	3225	24	2	19 774,35	22 700,00	-2 925,65	19 774,35	22 700,00	-2 925,65
1/211000-728500	Reprographievergütung	2225	3225	24	2	123,00	100,00	23,00	123,00	100,00	23,00
1/211000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2	450,00	2 000,00	-1 550,00	450,00	2 000,00	-1 550,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211000-729600	Kostenanteil Schulzentrum	2225	3225	24	22	198 091,84	206 000,00	-7 908,16	198 091,84	206 000,00	-7 908,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					518 671,06	512 000,00	6 671,06	485 109,30	483 500,00	1 609,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-300 370,67	-311 600,00	11 229,33	-263 043,34	-300 500,00	37 456,66
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)					-300 370,67	-311 600,00	11 229,33			
Investive Gebarung											
2/211000+301000	Beitrag NÖ Schul- und Kindergartenfonds		3331	33	2	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								12 500,00	0,00	12 500,00
1/211000-042000	Schulausstattung		3415	2 41	2	0,00	0,00	0,00	49 836,37	52 000,00	-2 163,63
1/211000-042100	Lehrmittel		3415	2 41	2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								49 836,37	57 000,00	-7 163,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-37 336,37	-57 000,00	19 663,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-300 379,71	-357 500,00	57 120,29
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)								-300 379,71	-357 500,00	57 120,29

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
211100	Volksschule Konradsheim											
Operative Gebarung												
2/211100+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	2	675,00	0,00	675,00	585,00	0,00	585,00	
2/211100+810200	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	2	290,00	0,00	290,00	255,00	0,00	255,00	
2/211100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1 115,00	100,00	1 015,00	990,00	100,00	890,00	
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	1 982,02	1 200,00	782,02	1 982,02	1 200,00	782,02	
1/211100-400100	Gw. Lehr- und Lernmittel	2221	3221	23	2	1 267,61	1 200,00	67,61	1 267,61	1 200,00	67,61	
1/211100-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	2	43,60	100,00	-56,40	43,60	100,00	-56,40	
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	460,36	700,00	-239,64	460,36	700,00	-239,64	
1/211100-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	1 111,01	500,00	611,01	1 127,08	500,00	627,08	
1/211100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2	133,00	200,00	-67,00	133,00	200,00	-67,00	
1/211100-457100	Lehrer- und Schülerbücherei	2221	3221	23	2	355,19	400,00	-44,81	355,19	400,00	-44,81	
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	94,44	300,00	-205,56	138,91	300,00	-161,09	
1/211100-459200	Handarbeitsmaterial	2221	3221	23	2	150,20	300,00	-149,80	150,20	300,00	-149,80	
1/211100-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	22 217,94	22 300,00	-82,06	22 217,94	22 300,00	-82,06	
1/211100-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	257,85	900,00	-642,15	257,85	900,00	-642,15	
1/211100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	246,66	0,00	246,66	246,66	0,00	246,66	
1/211100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	1 586,63	1 700,00	-113,37	1 586,63	1 700,00	-113,37	
1/211100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	889,89	1 000,00	-110,11	889,89	1 000,00	-110,11	
1/211100-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	4 828,26	5 000,00	-171,74	4 828,26	5 000,00	-171,74	
1/211100-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	371,74	400,00	-28,26	371,74	400,00	-28,26	
1/211100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				397,04	200,00	197,04	0,00	0,00	0,00	
1/211100-600000	Strom	2222	3222	24	22	10 420,39	17 000,00	-6 579,61	10 420,39	17 000,00	-6 579,61	
1/211100-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	169,70	1 000,00	-830,30	169,70	1 000,00	-830,30	
1/211100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	2 227,47	4 000,00	-1 772,53	2 227,47	4 000,00	-1 772,53	
1/211100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2	3 606,80	3 000,00	606,80	3 606,80	3 000,00	606,80	
1/211100-630000	Postdienste	2222	3222	24	2	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	972,52	1 000,00	-27,48	972,52	1 000,00	-27,48	
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	1 790,09	2 100,00	-309,91	1 790,09	2 100,00	-309,91	
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8 176,65	8 000,00	176,65	0,00	0,00	0,00	
1/211100-700000	Miete Turnplatz	2223	3223	24	22	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
1/211100-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	2	121,36	200,00	-78,64	121,36	200,00	-78,64	
1/211100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	2	3 338,73	3 400,00	-61,27	3 338,73	3 400,00	-61,27	
1/211100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	1 298,97	1 200,00	98,97	1 298,97	1 200,00	98,97	
1/211100-728100	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24	2	217,15	300,00	-82,85	217,15	300,00	-82,85	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211100-728300	Ärztliche Betreuung	2225	3225	24	2	1 266,90	600,00	666,90	1 266,90	600,00	666,90
1/211100-728500	Reprographievergütung	2225	3225	24	2	24,73	100,00	-75,27	24,73	100,00	-75,27
1/211100-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	1 552,50	3 000,00	-1 447,50	1 552,50	3 000,00	-1 447,50
1/211100-768000	Schülertransportkosten	2234	3234	27	2	4 272,35	4 300,00	-27,65	4 272,35	4 300,00	-27,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					75 849,75	85 900,00	-10 050,25	67 336,60	77 700,00	-10 363,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-74 734,75	-85 800,00	11 065,25	-66 346,60	-77 600,00	11 253,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-74 734,75	-85 800,00	11 065,25			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211100-042000	Schulausstattung		3415	2 41	2	0,00	0,00	0,00	2 021,86	5 000,00	-2 978,14
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2 021,86	5 000,00	-2 978,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-2 021,86	-5 000,00	2 978,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-68 368,46	-82 600,00	14 231,54
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-68 368,46	-82 600,00	14 231,54
211200	Volksschule St. Georgen/Kl.										
Operative Gebarung											
2/211200+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2	517,00	500,00	17,00	517,00	500,00	17,00
2/211200+862000	Schülerhaltungsbeiträge	2121	3121	15	21	5 199,51	4 000,00	1 199,51	6 037,44	4 000,00	2 037,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5 716,51	4 500,00	1 216,51	6 554,44	4 500,00	2 054,44
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	2 148,25	1 700,00	448,25	2 148,25	1 700,00	448,25
1/211200-400100	Gw. Lehr- und Lernmittel	2221	3221	23	2	1 382,82	1 200,00	182,82	1 382,82	1 200,00	182,82
1/211200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	693,68	700,00	-6,32	693,68	700,00	-6,32
1/211200-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	575,91	700,00	-124,09	575,91	700,00	-124,09
1/211200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2	72,96	200,00	-127,04	72,96	200,00	-127,04
1/211200-457100	Lehrer- und Schülerbücherei	2221	3221	23	2	351,30	400,00	-48,70	351,30	400,00	-48,70
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	81,81	300,00	-218,19	81,81	300,00	-218,19
1/211200-459200	Handarbeitsmaterial	2221	3221	23	2	127,31	200,00	-72,69	127,31	200,00	-72,69
1/211200-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	15 382,34	15 400,00	-17,66	15 382,34	15 400,00	-17,66
1/211200-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	908,80	600,00	308,80	908,80	600,00	308,80
1/211200-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	496,71	0,00	496,71	496,71	0,00	496,71
1/211200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	3 014,54	2 900,00	114,54	3 014,54	2 900,00	114,54

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211200-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	699,05	700,00	-0,95	699,05	700,00	-0,95
1/211200-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	3 930,74	3 800,00	130,74	3 930,74	3 800,00	130,74
1/211200-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	296,29	300,00	-3,71	296,29	300,00	-3,71
1/211200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				107,19	100,00	7,19	0,00	0,00	0,00
1/211200-600000	Strom	2222	3222	24	22	1 266,21	1 700,00	-433,79	1 266,21	1 700,00	-433,79
1/211200-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	22	6 589,18	6 000,00	589,18	6 589,18	6 000,00	589,18
1/211200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	6 593,96	4 500,00	2 093,96	13 934,59	12 000,00	1 934,59
1/211200-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2	1 003,89	1 000,00	3,89	1 003,89	1 000,00	3,89
1/211200-630000	Postdienste	2222	3222	24	2	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	521,32	600,00	-78,68	521,32	600,00	-78,68
1/211200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	1 663,97	1 700,00	-36,03	1 663,97	1 700,00	-36,03
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5 683,05	5 700,00	-16,95	0,00	0,00	0,00
1/211200-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	2	26,09	100,00	-73,91	26,09	100,00	-73,91
1/211200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	2	2 226,66	2 300,00	-73,34	2 226,66	2 300,00	-73,34
1/211200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	586,74	700,00	-113,26	586,74	700,00	-113,26
1/211200-728100	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24	2	211,59	200,00	11,59	211,59	200,00	11,59
1/211200-728300	Ärztliche Betreuung	2225	3225	24	2	1 393,52	700,00	693,52	1 393,52	700,00	693,52
1/211200-728500	Reprographievergütung	2225	3225	24	2	24,09	100,00	-75,91	24,09	100,00	-75,91
1/211200-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	2 272,50	3 000,00	-727,50	2 272,50	3 000,00	-727,50
1/211200-768000	Schülertransportkosten	2234	3234	27	2	1 028,26	1 100,00	-71,74	1 028,26	1 100,00	-71,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					61 360,73	58 700,00	2 660,73	62 911,12	60 400,00	2 511,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-55 644,22	-54 200,00	-1 444,22	-56 356,68	-55 900,00	-456,68
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)					-55 644,22	-54 200,00	-1 444,22			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211200-042000	Schulausstattung		3415	2 41	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	2 000,00	-2 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-2 000,00	2 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-56 356,68	-57 900,00	1 543,32
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-56 356,68	-57 900,00	1 543,32
211300	Volksschule St. Leonhard/W.										
Operative Gebarung											
2/211300+810000	Erträge E-Strom PV-Anlage	2114	3114	13	22	25,84	0,00	25,84	25,84	0,00	25,84
2/211300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6 262,57	0,00	6 262,57	0,00	0,00	0,00
2/211300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2	436,80	100,00	336,80	436,80	100,00	336,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6 725,21	100,00	6 625,21	462,64	100,00	362,64
1/211300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	1 534,38	1 200,00	334,38	1 534,38	1 200,00	334,38
1/211300-400100	Gw. Lehr- und Lernmittel	2221	3221	23	2	671,10	1 200,00	-528,90	671,10	1 200,00	-528,90
1/211300-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	22	6 187,31	8 000,00	-1 812,69	6 187,31	8 000,00	-1 812,69
1/211300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	918,29	800,00	118,29	918,29	800,00	118,29
1/211300-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	1 168,55	1 600,00	-431,45	1 168,55	1 600,00	-431,45
1/211300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211300-457100	Lehrer- und Schülerbücherei	2221	3221	23	2	435,30	300,00	135,30	435,30	300,00	135,30
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	146,36	200,00	-53,64	146,36	200,00	-53,64
1/211300-459200	Handarbeitsmaterial	2221	3221	23	2	549,27	500,00	49,27	430,05	500,00	-69,95
1/211300-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	20 392,38	20 600,00	-207,62	20 392,38	20 600,00	-207,62
1/211300-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	154,08	800,00	-645,92	154,08	800,00	-645,92
1/211300-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	2 559,85	2 000,00	559,85	2 559,85	2 000,00	559,85
1/211300-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	854,94	900,00	-45,06	854,94	900,00	-45,06
1/211300-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	4 587,60	4 700,00	-112,40	4 587,60	4 700,00	-112,40
1/211300-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	347,29	400,00	-52,71	347,29	400,00	-52,71
1/211300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				271,52	200,00	71,52	0,00	0,00	0,00
1/211300-600000	Strom	2222	3222	24	22	2 394,14	2 700,00	-305,86	2 394,14	2 700,00	-305,86
1/211300-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	223,41	200,00	23,41	223,41	200,00	23,41
1/211300-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	1 272,51	1 000,00	272,51	1 120,53	1 000,00	120,53
1/211300-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2	3 977,48	3 000,00	977,48	3 977,48	3 000,00	977,48
1/211300-630000	Postdienste	2222	3222	24	2	10,49	100,00	-89,51	10,49	100,00	-89,51
1/211300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	508,21	500,00	8,21	488,26	500,00	-11,74
1/211300-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	1 591,33	2 500,00	-908,67	1 591,33	2 500,00	-908,67
1/211300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	2 373,94	2 400,00	-26,06	2 373,94	2 400,00	-26,06
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				14 992,30	12 600,00	2 392,30	0,00	0,00	0,00
1/211300-700000	Sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	2	694,94	800,00	-105,06	694,94	800,00	-105,06
1/211300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	2	1 403,47	1 500,00	-96,53	1 403,47	1 500,00	-96,53

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	412,93	500,00	-87,07	412,93	500,00	-87,07
1/211300-728100	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24	2	206,01	200,00	6,01	206,01	200,00	6,01
1/211300-728300	Ärztliche Betreuung	2225	3225	24	2	584,64	600,00	-15,36	584,64	600,00	-15,36
1/211300-728500	Reprographievergütung	2225	3225	24	2	23,46	100,00	-76,54	23,46	100,00	-76,54
1/211300-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	14 130,00	20 000,00	-5 870,00	14 130,00	20 000,00	-5 870,00
1/211300-768000	Schülertransportkosten	2234	3234	27	2	1 979,50	1 900,00	79,50	2 252,50	1 900,00	352,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					87 556,98	94 300,00	-6 743,02	72 275,01	81 500,00	-9 224,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-80 831,77	-94 200,00	13 368,23	-71 812,37	-81 400,00	9 587,63
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)					-80 831,77	-94 200,00	13 368,23			
Investive Gebarung											
6/211300+300000	Beitrag Bund (KIP 2023 § 2)		3331	1 33	22	0,00	0,00	0,00	301 380,00	316 000,00	-14 620,00
6/211300+300010	Beitrag Bund (KPC)		3331	1 33	22	0,00	0,00	0,00	4 800,00	44 000,00	-39 200,00
6/211300+301000	Beitrag Land NÖ		3331	1 33	22	0,00	0,00	0,00	125 000,00	150 000,00	-25 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								431 180,00	510 000,00	-78 820,00
5/211300-010000	Instandsetzung Gebäude		3413	1 40	23	0,00	0,00	0,00	798 965,64	820 000,00	-21 034,36
1/211300-042000	Schulausstattung		3415	2 41	2	0,00	0,00	0,00	5 091,48	5 500,00	-408,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								804 057,12	825 500,00	-21 442,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-372 877,12	-315 500,00	-57 377,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-444 689,49	-396 900,00	-47 789,49
Finanzierungstätigkeit											
6/211300+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	367 785,64	310 000,00	57 785,64
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								367 785,64	310 000,00	57 785,64
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								367 785,64	310 000,00	57 785,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-76 903,85	-86 900,00	9 996,15
211400 Volksschule Windhag											
Operative Gebarung											
2/211400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2	0,00	3 700,00	-3 700,00	3 591,00	3 700,00	-109,00
2/211400+861000	Beihilfe NÖ Schul- und Kindergartenfonds	2121	3121	15	22	0,00	7 500,00	-7 500,00	0,00	7 500,00	-7 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	11 200,00	-11 200,00	3 591,00	11 200,00	-7 609,00
1/211400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	2 408,46	1 200,00	1 208,46	2 651,93	1 200,00	1 451,93
1/211400-400100	Gw. Lehr- und Lernmittel	2221	3221	23	2	953,07	1 200,00	-246,93	715,12	1 200,00	-484,88
1/211400-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	22	12 730,10	10 500,00	2 230,10	12 730,10	10 500,00	2 230,10
1/211400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	561,07	700,00	-138,93	561,07	700,00	-138,93
1/211400-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	879,28	600,00	279,28	860,68	600,00	260,68

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
1/211400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2	344,32	400,00	-55,68	344,32	400,00	-55,68	
1/211400-457100	Lehrer- und Schülerbücherei	2221	3221	23	2	469,77	500,00	-30,23	469,77	500,00	-30,23	
1/211400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/211400-459200	Handarbeitsmaterial	2221	3221	23	2	165,73	200,00	-34,27	165,73	200,00	-34,27	
1/211400-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	21 027,19	21 100,00	-72,81	21 027,19	21 100,00	-72,81	
1/211400-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	
1/211400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	
1/211400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	778,01	900,00	-121,99	778,01	900,00	-121,99	
1/211400-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	4 176,18	4 600,00	-423,82	4 176,18	4 600,00	-423,82	
1/211400-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	316,79	400,00	-83,21	316,79	400,00	-83,21	
1/211400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				367,60	200,00	167,60	0,00	0,00	0,00	
1/211400-600000	Strom	2222	3222	24	22	2 610,81	2 000,00	610,81	2 610,81	2 000,00	610,81	
1/211400-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
1/211400-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	2 468,77	3 700,00	-1 231,23	2 645,82	3 700,00	-1 054,18	
1/211400-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2	2 537,99	2 500,00	37,99	2 537,99	2 500,00	37,99	
1/211400-630000	Postdienste	2222	3222	24	2	24,43	100,00	-75,57	24,43	100,00	-75,57	
1/211400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	760,72	600,00	160,72	760,72	600,00	160,72	
1/211400-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	187,44	200,00	-12,56	187,44	200,00	-12,56	
1/211400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	920,91	1 000,00	-79,09	920,91	1 000,00	-79,09	
1/211400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				19 679,07	21 800,00	-2 120,93	0,00	0,00	0,00	
1/211400-700000	Sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	22	195,44	200,00	-4,56	195,44	200,00	-4,56	
1/211400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	2	3 427,40	3 600,00	-172,60	3 427,40	3 600,00	-172,60	
1/211400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	945,71	800,00	145,71	945,71	800,00	145,71	
1/211400-728100	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24	2	161,47	200,00	-38,53	161,47	200,00	-38,53	
1/211400-728300	Ärztliche Betreuung	2225	3225	24	2	583,80	600,00	-16,20	583,80	600,00	-16,20	
1/211400-728500	Reprographievergütung	2225	3225	24	2	18,39	100,00	-81,61	18,39	100,00	-81,61	
1/211400-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	2 475,00	7 000,00	-4 525,00	2 475,00	7 000,00	-4 525,00	
1/211400-768000	Schülertransportkosten	2234	3234	27	2	1 431,41	1 400,00	31,41	1 313,41	1 400,00	-86,59	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					83 606,33	90 200,00	-6 593,67	63 605,63	68 200,00	-4 594,37	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-83 606,33	-79 000,00	-4 606,33	-60 014,63	-57 000,00	-3 014,63	
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)					-83 606,33	-79 000,00	-4 606,33				
Investive Gebarung												
6/211400+300000	Beitrag Bund (KIP 2023 § 2)		3331	1	33	22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
6/211400+300010	Beitrag Bund (KPC)		3331	1	33	22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6/211400+301000	Beitrag NÖ Schul- u. Kindergartenfonds		3331	1 33	22	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	85 000,00	-85 000,00
5/211400-010000	Instandsetzung Gebäude (Umbau Heizung)		3413	1 40	22	0,00	0,00	0,00	7 052,99	100 000,00	-92 947,01
1/211400-042000	Schulausstattung		3415	2 41	2	0,00	0,00	0,00	1 269,00	2 000,00	-731,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								8 321,99	102 000,00	-93 678,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-8 321,99	-17 000,00	8 678,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-68 336,62	-74 000,00	5 663,38
Finanzierungstätigkeit											
6/211400+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								40 000,00	15 000,00	25 000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								40 000,00	15 000,00	25 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-28 336,62	-59 000,00	30 663,38
211500	Volksschule Zell/Ybbs										
Operative Gebarung											
2/211500+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	2	23 936,06	18 000,00	5 936,06	30 632,25	18 000,00	12 632,25
2/211500+810200	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	2	3 500,00	0,00	3 500,00	3 837,20	0,00	3 837,20
2/211500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4 920,21	4 900,00	20,21	0,00	0,00	0,00
2/211500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1 688,02	0,00	1 688,02	0,00	0,00	0,00
2/211500+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	22	158,59	200,00	-41,41	158,59	200,00	-41,41
2/211500+861400	Beitrag Land NÖ Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	2	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2/211500+862000	Schülerhaltungsbeiträge	2121	3121	15	21	1 538,03	2 000,00	-461,97	1 538,03	2 000,00	-461,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					44 740,91	34 100,00	10 640,91	45 166,07	29 200,00	15 966,07
1/211500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	5 002,45	5 000,00	2,45	5 002,45	5 000,00	2,45
1/211500-400100	Gw. Lehr- und Lernmittel	2221	3221	23	2	3 491,65	1 900,00	1 591,65	3 435,40	1 900,00	1 535,40
1/211500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	3 848,55	4 000,00	-151,45	3 848,55	4 000,00	-151,45
1/211500-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	3 141,30	3 500,00	-358,70	3 141,30	3 500,00	-358,70
1/211500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2	586,40	800,00	-213,60	586,40	800,00	-213,60
1/211500-457100	Lehrer- und Schülerbücherei	2221	3221	23	2	1 315,58	1 700,00	-384,42	1 315,58	1 700,00	-384,42
1/211500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	320,57	700,00	-379,43	320,57	700,00	-379,43
1/211500-459200	Handarbeitsmaterial	2221	3221	23	2	848,07	1 200,00	-351,93	848,07	1 200,00	-351,93
1/211500-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	104 437,01	104 300,00	137,01	104 437,01	104 300,00	137,01
1/211500-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	908,16	6 400,00	-5 491,84	908,16	6 400,00	-5 491,84
1/211500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	1 613,61	1 500,00	113,61	1 613,61	1 500,00	113,61

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211500-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	1 054,54	1 500,00	-445,46	1 054,54	1 500,00	-445,46
1/211500-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	3 951,74	4 300,00	-348,26	3 951,74	4 300,00	-348,26
1/211500-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	21 393,42	22 700,00	-1 306,58	21 393,42	22 700,00	-1 306,58
1/211500-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 573,63	1 700,00	-126,37	1 573,63	1 700,00	-126,37
1/211500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				955,84	600,00	355,84	0,00	0,00	0,00
1/211500-600000	Strom	2222	3222	24	22	4 547,64	4 500,00	47,64	4 547,64	4 500,00	47,64
1/211500-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	22	24 624,95	24 800,00	-175,05	24 624,95	24 800,00	-175,05
1/211500-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	53,46	18 000,00	-17 946,54	53,46	18 000,00	-17 946,54
1/211500-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	10 996,03	6 500,00	4 496,03	12 240,26	6 500,00	5 740,26
1/211500-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2	4 066,84	3 500,00	566,84	3 903,50	3 500,00	403,50
1/211500-630000	Postdienste	2222	3222	24	2	75,00	300,00	-225,00	75,00	300,00	-225,00
1/211500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	687,50	800,00	-112,50	687,50	800,00	-112,50
1/211500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	4 358,09	4 500,00	-141,91	4 358,09	4 500,00	-141,91
1/211500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				63 358,89	62 300,00	1 058,89	0,00	0,00	0,00
1/211500-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	2	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211500-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	2	9 467,62	8 400,00	1 067,62	9 467,62	8 400,00	1 067,62
1/211500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	2 500,34	4 000,00	-1 499,66	2 500,34	4 000,00	-1 499,66
1/211500-728100	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24	2	773,95	800,00	-26,05	773,95	800,00	-26,05
1/211500-728200	Kosten Mittagessen	2225	3225	24	2	10 238,75	5 500,00	4 738,75	10 238,75	5 500,00	4 738,75
1/211500-728300	Ärztliche Betreuung	2225	3225	24	2	4 852,54	2 500,00	2 352,54	4 852,54	2 500,00	2 352,54
1/211500-728500	Reprographievergütung	2225	3225	24	2	88,13	100,00	-11,87	88,13	100,00	-11,87
1/211500-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2	14 782,50	5 000,00	9 782,50	14 782,50	5 000,00	9 782,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					309 914,75	313 500,00	-3 585,25	246 624,66	250 600,00	-3 975,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-265 173,84	-279 400,00	14 226,16	-201 458,59	-221 400,00	19 941,41
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)					-265 173,84	-279 400,00	14 226,16			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211500-042000	Schulausstattung		3415	2 41	2	0,00	0,00	0,00	7 714,00	8 000,00	-286,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								7 714,00	8 000,00	-286,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-7 714,00	-8 000,00	286,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-209 172,59	-229 400,00	20 227,41
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

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)								-209 172,59	-229 400,00	20 227,41
212	Mittelschulen										
212000	Mittelschulgemeinden										
Operative Gebarung											
2/212000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	3	18 848,26	23 200,00	-4 351,74	17 857,91	23 200,00	-5 342,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					18 848,26	23 200,00	-4 351,74	17 857,91	23 200,00	-5 342,09
1/212000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	14 089,08	14 100,00	-10,92	14 089,08	14 100,00	-10,92
1/212000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	977,31	4 000,00	-3 022,69	977,31	4 000,00	-3 022,69
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	33,72	500,00	-466,28	33,72	500,00	-466,28
1/212000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	557,44	700,00	-142,56	557,44	700,00	-142,56
1/212000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	3 003,26	3 700,00	-696,74	3 003,26	3 700,00	-696,74
1/212000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	187,45	200,00	-12,55	187,45	200,00	-12,55
1/212000-720000	Schulumlagen/Schülerhaltungsbeitr.	2225	3225	24	21	687 926,94	680 000,00	7 926,94	687 926,94	680 000,00	7 926,94
1/212000-768000	Schülertransportkosten	2234	3234	27	2	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					708 275,20	704 700,00	3 575,20	708 275,20	704 700,00	3 575,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-689 426,94	-681 500,00	-7 926,94	-690 417,29	-681 500,00	-8 917,29
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)					-689 426,94	-681 500,00	-7 926,94			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-690 417,29	-681 500,00	-8 917,29
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)								-690 417,29	-681 500,00	-8 917,29
213	Sonderschulen										
213000	Sonderpädagogisches Zentrum										
Operative Gebarung											
2/213000+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	2	12 573,00	14 000,00	-1 427,00	16 245,43	14 000,00	2 245,43
2/213000+810200	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	2	1 940,00	0,00	1 940,00	2 677,86	0,00	2 677,86

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				222,27	200,00	22,27	0,00	0,00	0,00
2/213000+861300	Beitrag Land NÖ Betreuungspersonal	2121	3121	15	3	30 429,00	30 500,00	-71,00	30 429,00	30 500,00	-71,00
2/213000+861400	Beitrag Land NÖ Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	2	36 000,00	18 000,00	18 000,00	36 000,00	18 000,00	18 000,00
2/213000+862000	Schülerhaltungsbeiträge	2121	3121	15	21	204 540,60	230 000,00	-25 459,40	199 472,58	230 000,00	-30 527,42
2/213000+867000	Transfers Elternverein (Spende)	2124	3124	16	2	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					290 704,87	297 700,00	-6 995,13	289 824,87	297 500,00	-7 675,13
1/213000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	4 022,39	2 500,00	1 522,39	2 766,39	2 500,00	266,39
1/213000-400100	Gw. Lehr- und Lernmittel	2221	3221	23	2	820,41	2 500,00	-1 679,59	820,41	2 500,00	-1 679,59
1/213000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	2	43,60	300,00	-256,40	43,60	300,00	-256,40
1/213000-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	1 464,00	1 500,00	-36,00	1 464,00	1 500,00	-36,00
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2	402,06	500,00	-97,94	402,06	500,00	-97,94
1/213000-457100	Lehrer- und Schülerbücherei	2221	3221	23	2	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	124,35	500,00	-375,65	124,35	500,00	-375,65
1/213000-459200	Handarbeitsmaterial	2221	3221	23	2	559,70	1 000,00	-440,30	774,94	1 000,00	-225,06
1/213000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	191 102,36	186 500,00	4 602,36	191 102,36	186 500,00	4 602,36
1/213000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	2 461,83	3 900,00	-1 438,17	2 461,83	3 900,00	-1 438,17
1/213000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	1 460,20	2 000,00	-539,80	1 460,20	2 000,00	-539,80
1/213000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	42,62	200,00	-157,38	42,62	200,00	-157,38
1/213000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	7 217,53	7 200,00	17,53	7 217,53	7 200,00	17,53
1/213000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	38 640,52	38 100,00	540,52	38 640,52	38 100,00	540,52
1/213000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	2 940,34	2 900,00	40,34	2 940,34	2 900,00	40,34
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				5 600,33	2 500,00	3 100,33	0,00	0,00	0,00
1/213000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2	444,46	500,00	-55,54	444,46	500,00	-55,54
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	249,57	300,00	-50,43	249,57	300,00	-50,43
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4 278,98	3 700,00	578,98	0,00	0,00	0,00
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/213000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	1 086,93	6 000,00	-4 913,07	1 086,93	6 000,00	-4 913,07
1/213000-728100	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24	2	239,43	300,00	-60,57	239,43	300,00	-60,57
1/213000-728200	Kostenbeitrag Nachmittagsbetreuung	2225	3225	24	2	21 370,73	40 000,00	-18 629,27	21 496,80	40 000,00	-18 503,20
1/213000-728210	Kostenbeitrag Mittagessen	2225	3225	24	2	4 431,00	4 800,00	-369,00	4 431,00	4 800,00	-369,00
1/213000-728300	Ärztliche Betreuung	2225	3225	24	2	1 572,76	900,00	672,76	1 572,76	900,00	672,76
1/213000-728500	Reprographievergütung	2225	3225	24	2	27,26	100,00	-72,74	27,26	100,00	-72,74
1/213000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2	225,00	3 000,00	-2 775,00	225,00	3 000,00	-2 775,00
1/213000-729600	Kostenanteil Schulzentrum	2225	3225	24	22	139 127,12	145 000,00	-5 872,88	139 127,12	145 000,00	-5 872,88

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/213000-768000	Schülertransportkosten	2234	3234	27	2	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					430 205,48	458 500,00	-28 294,52	419 411,48	452 300,00	-32 888,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-139 500,61	-160 800,00	21 299,39	-129 586,61	-154 800,00	25 213,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-139 500,61	-160 800,00	21 299,39			
Investive Gebarung											
2/213000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	2	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								1 300,00	0,00	1 300,00
1/213000-042000	Schulausstattung		3415	2 41	2	0,00	0,00	0,00	6 323,58	7 000,00	-676,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								6 323,58	7 000,00	-676,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-5 023,58	-7 000,00	1 976,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-134 610,19	-161 800,00	27 189,81
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)								-134 610,19	-161 800,00	27 189,81
214	Polytechnische Schulen										
214000	Polytechnische Schulgemeinden										
Operative Gebarung											
2/214000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	3	3 892,90	4 000,00	-107,10	3 703,82	4 000,00	-296,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3 892,90	4 000,00	-107,10	3 703,82	4 000,00	-296,18
1/214000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	3 114,36	3 200,00	-85,64	3 114,36	3 200,00	-85,64
1/214000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	115,20	200,00	-84,80	115,20	200,00	-84,80
1/214000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	622,92	700,00	-77,08	622,92	700,00	-77,08
1/214000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	40,42	100,00	-59,58	40,42	100,00	-59,58
1/214000-720000	Schulumlagen/Schülerhaltungsbeitr.	2225	3225	24	21	82 345,91	75 000,00	7 345,91	82 345,91	75 000,00	7 345,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					86 238,81	79 200,00	7 038,81	86 238,81	79 200,00	7 038,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-82 345,91	-75 200,00	-7 145,91	-82 534,99	-75 200,00	-7 334,99
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)					-82 345,91	-75 200,00	-7 145,91			
Investive Gebarung											
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		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-82 534,99	-75 200,00	-7 334,99
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-82 534,99	-75 200,00	-7 334,99
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
1/220000-751000	Schulerhaltsbeiträge	2231	3231	26	21	335 284,00	317 000,00	18 284,00	314 594,00	314 000,00	594,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					335 284,00	317 000,00	18 284,00	314 594,00	314 000,00	594,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-335 284,00	-317 000,00	-18 284,00	-314 594,00	-314 000,00	-594,00
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)					-335 284,00	-317 000,00	-18 284,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-314 594,00	-314 000,00	-594,00
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)								-314 594,00	-314 000,00	-594,00
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240099	Kleinstkinderbetreuung										
Operative Gebarung											
2/240099+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	2	3 738,04	4 000,00	-261,96	3 610,61	4 000,00	-389,39
2/240099+810100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	2	13 088,67	7 500,00	5 588,67	14 442,69	7 500,00	6 942,69
2/240099+810200	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	2	8 028,72	1 000,00	7 028,72	8 724,33	1 000,00	7 724,33

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240099+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				678,95	0,00	678,95	0,00	0,00	0,00
2/240099+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) von Gemeinden	2114	3114	13	2	19 433,38	15 000,00	4 433,38	19 433,38	15 000,00	4 433,38
2/240099+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				5 756,22	0,00	5 756,22	0,00	0,00	0,00
2/240099+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		2	301,64	0,00	301,64	301,64	0,00	301,64
2/240099+861000	Land NÖ - Kinderbetreuungsbeitrag	2121	3121		2	196 079,69	200 000,00	-3 920,31	196 079,69	200 000,00	-3 920,31
2/240099+861100	Land NÖ - TBE Trägerförderung	2121	3121		2	52 937,63	53 000,00	-62,37	52 937,63	53 000,00	-62,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					300 042,94	280 500,00	19 542,94	295 529,97	280 500,00	15 029,97
1/240099-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2	3 829,37	1 500,00	2 329,37	4 781,84	2 500,00	2 281,84
1/240099-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	2	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240099-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240099-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	2 175,29	1 600,00	575,29	2 175,29	1 600,00	575,29
1/240099-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	388,10	600,00	-211,90	388,10	600,00	-211,90
1/240099-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	41,66	500,00	-458,34	41,66	500,00	-458,34
1/240099-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	2	5 215,37	7 000,00	-1 784,63	5 215,37	7 000,00	-1 784,63
1/240099-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	231 917,94	239 500,00	-7 582,06	231 917,94	239 500,00	-7 582,06
1/240099-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	7 502,90	0,00	7 502,90	7 502,90	0,00	7 502,90
1/240099-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	13 690,05	9 600,00	4 090,05	13 690,05	9 600,00	4 090,05
1/240099-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	3 842,52	4 200,00	-357,48	3 842,52	4 200,00	-357,48
1/240099-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	9 507,26	9 000,00	507,26	9 507,26	9 000,00	507,26
1/240099-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	50 249,80	47 800,00	2 449,80	50 249,80	47 800,00	2 449,80
1/240099-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	3 688,38	3 700,00	-11,62	3 688,38	3 700,00	-11,62
1/240099-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				2 974,19	2 800,00	174,19	0,00	0,00	0,00
1/240099-600000	Strom	2222	3222	24	22	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/240099-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	22	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/240099-610000	Instandhaltung von Grünanlagen	2224	3224	24	22	148,80	200,00	-51,20	148,80	200,00	-51,20
1/240099-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	33,39	1 000,00	-966,61	33,39	1 000,00	-966,61
1/240099-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	22	2 747,99	2 500,00	247,99	2 747,99	2 500,00	247,99
1/240099-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	1 103,10	1 200,00	-96,90	1 103,10	1 200,00	-96,90
1/240099-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	90,67	200,00	-109,33	90,67	200,00	-109,33
1/240099-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6 490,15	900,00	5 590,15	0,00	0,00	0,00
1/240099-700000	Miete und Betriebskosten	2223	3223	24	2	61 029,00	60 000,00	1 029,00	56 058,81	60 000,00	-3 941,19
1/240099-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2	2 017,50	2 300,00	-282,50	2 017,50	2 300,00	-282,50
1/240099-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	200,00	1 000,00	-800,00	200,00	1 000,00	-800,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240099-728200	Kosten Mittagessen	2225	3225	24	2	7 232,73	7 500,00	-267,27	6 830,91	7 500,00	-669,09
1/240099-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2	2 497,50	1 000,00	1 497,50	2 497,50	1 000,00	1 497,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					418 613,66	412 500,00	6 113,66	404 729,78	409 800,00	-5 070,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-118 570,72	-132 000,00	13 429,28	-109 199,81	-129 300,00	20 100,19
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)					-118 570,72	-132 000,00	13 429,28			
Investive Gebarung											
2/240099+301000	Beitrag NÖ Schul- und Kindergartenfonds		3331		2	0,00	0,00	0,00	12 900,00	13 000,00	-100,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								12 900,00	13 000,00	-100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								12 900,00	13 000,00	-100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-96 299,81	-116 300,00	20 000,19
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)								-96 299,81	-116 300,00	20 000,19
240100	Kindergarten I										
Operative Gebarung											
2/240100+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	2	11 800,39	8 800,00	3 000,39	10 732,72	8 800,00	1 932,72
2/240100+810100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	2	15 398,76	8 000,00	7 398,76	16 172,23	8 000,00	8 172,23
2/240100+810200	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	2	9 198,02	6 000,00	3 198,02	9 476,76	6 000,00	3 476,76
2/240100+816500	Kostensätze AMS	2114	3114	13	3	5 573,00	5 800,00	-227,00	5 573,00	5 800,00	-227,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					41 970,17	28 600,00	13 370,17	41 954,71	28 600,00	13 354,71
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	2 563,29	2 800,00	-236,71	1 313,29	2 800,00	-1 486,71
1/240100-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	2	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2	34,81	100,00	-65,19	34,81	100,00	-65,19
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	3 886,26	3 700,00	186,26	3 801,44	3 700,00	101,44
1/240100-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	687,55	700,00	-12,45	687,55	700,00	-12,45
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	474,30	300,00	174,30	474,30	300,00	174,30
1/240100-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	2	8 296,34	8 800,00	-503,66	8 296,34	8 800,00	-503,66
1/240100-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	191 811,43	181 200,00	10 611,43	191 811,43	181 200,00	10 611,43
1/240100-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	9 483,59	5 300,00	4 183,59	9 483,59	5 300,00	4 183,59
1/240100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	1 537,20	1 000,00	537,20	1 537,20	1 000,00	537,20
1/240100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	325,42	100,00	225,42	325,42	100,00	225,42
1/240100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	7 536,95	7 000,00	536,95	7 536,95	7 000,00	536,95

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240100-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	43 100,44	40 800,00	2 300,44	43 100,44	40 800,00	2 300,44
1/240100-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	2 662,03	2 500,00	162,03	2 662,03	2 500,00	162,03
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				2 969,10	1 500,00	1 469,10	0,00	0,00	0,00
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				912,49	500,00	412,49	0,00	0,00	0,00
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	22	3 064,02	3 200,00	-135,98	3 064,02	3 200,00	-135,98
1/240100-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	22	10 218,56	10 400,00	-181,44	10 218,56	10 400,00	-181,44
1/240100-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	115,52	4 000,00	-3 884,48	115,52	4 000,00	-3 884,48
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	2 867,26	3 500,00	-632,74	3 246,81	3 500,00	-253,19
1/240100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2	1 100,06	1 000,00	100,06	605,21	1 000,00	-394,79
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	1 216,54	2 000,00	-783,46	1 216,54	2 000,00	-783,46
1/240100-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	7,37	100,00	-92,63	7,37	100,00	-92,63
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	1 225,52	1 300,00	-74,48	1 225,52	1 300,00	-74,48
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2 340,41	2 300,00	40,41	0,00	0,00	0,00
1/240100-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	2	243,16	300,00	-56,84	243,16	300,00	-56,84
1/240100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	2	4 749,95	4 600,00	149,95	4 749,95	4 600,00	149,95
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
1/240100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	526,66	300,00	226,66	413,33	300,00	113,33
1/240100-728200	Kosten Mittagessen	2225	3225	24	2	11 534,56	6 000,00	5 534,56	11 534,56	6 000,00	5 534,56
1/240100-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2	8 797,50	3 500,00	5 297,50	8 797,50	3 500,00	5 297,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					324 318,29	299 000,00	25 318,29	316 532,84	294 700,00	21 832,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-282 348,12	-270 400,00	-11 948,12	-274 578,13	-266 100,00	-8 478,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-282 348,12	-270 400,00	-11 948,12			
Investive Gebarung											
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)								-274 578,13	-266 100,00	-8 478,13
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/240100-341000	Schuldrückzahlung Land NÖ - WBF		3611	64	21	0,00	0,00	0,00	1 396,67	1 400,00	-3,33
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1 396,67	1 400,00	-3,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1 396,67	-1 400,00	3,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-275 974,80	-267 500,00	-8 474,80

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
240200	Kindergarten II											
Operative Gebarung												
2/240200+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	2	14 702,64	13 000,00	1 702,64	13 653,99	13 000,00	653,99	
2/240200+810100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	2	18 429,75	15 000,00	3 429,75	20 180,15	15 000,00	5 180,15	
2/240200+810200	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	2	15 623,56	17 000,00	-1 376,44	18 483,58	17 000,00	1 483,58	
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				10 750,00	10 800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	
2/240200+816500	Kostensätze AMS	2114	3114	13	3	8 923,39	2 800,00	6 123,39	8 923,39	2 800,00	6 123,39	
2/240200+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2	201,74	300,00	-98,26	392,48	600,00	-207,52	
2/240200+861000	Beihilfe NÖ Schul- und Kindergartenfonds	2121	3121	15	21	1 849,67	1 800,00	49,67	1 849,67	1 800,00	49,67	
2/240200+861100	Beitrag Sozialministeriumservice	2121	3121		3	0,00	4 900,00	-4 900,00	0,00	4 900,00	-4 900,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					70 480,75	65 600,00	4 880,75	63 483,26	55 100,00	8 383,26	
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	2 908,61	3 700,00	-791,39	2 908,61	3 700,00	-791,39	
1/240200-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	2	161,94	300,00	-138,06	161,94	300,00	-138,06	
1/240200-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2	576,29	500,00	76,29	576,29	500,00	76,29	
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	5 423,71	5 000,00	423,71	5 423,71	5 000,00	423,71	
1/240200-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	1 555,36	900,00	655,36	1 555,36	900,00	655,36	
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	2 124,84	800,00	1 324,84	2 176,51	800,00	1 376,51	
1/240200-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	2	13 096,80	13 100,00	-3,20	13 445,27	13 100,00	345,27	
1/240200-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	324 223,18	324 800,00	-576,82	324 223,18	324 800,00	-576,82	
1/240200-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	24 234,15	13 300,00	10 934,15	24 234,15	13 300,00	10 934,15	
1/240200-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	1 066,45	500,00	566,45	1 066,45	500,00	566,45	
1/240200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	544,50	200,00	344,50	544,50	200,00	344,50	
1/240200-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	10 472,92	10 600,00	-127,08	10 472,92	10 600,00	-127,08	
1/240200-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	69 541,99	67 300,00	2 241,99	69 541,99	67 300,00	2 241,99	
1/240200-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	4 681,46	4 600,00	81,46	4 681,46	4 600,00	81,46	
1/240200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				2 625,29	1 200,00	1 425,29	0,00	0,00	0,00	
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				9 264,52	3 000,00	6 264,52	0,00	0,00	0,00	
1/240200-600000	Strom	2222	3222	24	22	3 379,05	4 800,00	-1 420,95	3 379,05	4 800,00	-1 420,95	
1/240200-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	22	20 697,02	17 000,00	3 697,02	20 697,02	17 000,00	3 697,02	
1/240200-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	958,52	1 500,00	-541,48	958,52	1 500,00	-541,48	
1/240200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	5 805,98	8 500,00	-2 694,02	5 851,84	8 500,00	-2 648,16	
1/240200-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2	3 216,93	1 200,00	2 016,93	3 216,93	1 200,00	2 016,93	
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	366,43	300,00	66,43	366,43	300,00	66,43	
1/240200-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	2 261,05	2 300,00	-38,95	2 261,05	2 300,00	-38,95	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	2 657,78	2 700,00	-42,22	2 657,78	2 700,00	-42,22
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				21 592,44	23 100,00	-1 507,56	0,00	0,00	0,00
1/240200-700000	Miete und Betriebskosten	2223	3223	24	22	10 727,56	11 500,00	-772,44	10 727,56	11 500,00	-772,44
1/240200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	2	1 554,54	1 300,00	254,54	1 554,54	1 300,00	254,54
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	1 240,41	1 000,00	240,41	1 407,08	1 000,00	407,08
1/240200-728200	Kosten Mittagessen	2225	3225	24	2	16 459,09	15 000,00	1 459,09	16 459,09	15 000,00	1 459,09
1/240200-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2	14 535,00	2 500,00	12 035,00	14 535,00	2 500,00	12 035,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					577 953,81	542 500,00	35 453,81	545 084,23	515 200,00	29 884,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-507 473,06	-476 900,00	-30 573,06	-481 600,97	-460 100,00	-21 500,97
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)					-507 473,06	-476 900,00	-30 573,06			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-481 600,97	-460 100,00	-21 500,97
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/240200-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	22 078,18	22 100,00	-21,82
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								22 078,18	22 100,00	-21,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-22 078,18	-22 100,00	21,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-503 679,15	-482 200,00	-21 479,15
240300 Kindergarten III Zell/Ybbs											
Operative Gebarung											
2/240300+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	2	6 449,98	4 500,00	1 949,98	5 939,37	4 500,00	1 439,37
2/240300+810100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	2	4 234,58	4 000,00	234,58	3 270,87	4 000,00	-729,13
2/240300+810200	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	2	2 706,98	2 000,00	706,98	2 209,54	2 000,00	209,54
2/240300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3 189,13	0,00	3 189,13	0,00	0,00	0,00
2/240300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2	208,30	100,00	108,30	208,30	100,00	108,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					16 788,97	10 600,00	6 188,97	11 628,08	10 600,00	1 028,08
1/240300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	3 041,41	1 900,00	1 141,41	3 041,41	1 900,00	1 141,41
1/240300-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	2	200,57	200,00	0,57	200,57	200,00	0,57
1/240300-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2	167,85	200,00	-32,15	167,85	200,00	-32,15
1/240300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	3 584,10	2 500,00	1 084,10	3 584,10	2 500,00	1 084,10
1/240300-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	529,42	500,00	29,42	529,42	500,00	29,42

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	426,22	400,00	26,22	426,22	400,00	26,22
1/240300-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	2	4 630,46	4 500,00	130,46	4 630,46	4 500,00	130,46
1/240300-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	98 562,57	99 700,00	-1 137,43	98 562,57	99 700,00	-1 137,43
1/240300-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	7 054,46	4 200,00	2 854,46	7 054,46	4 200,00	2 854,46
1/240300-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	431,82	0,00	431,82	431,82	0,00	431,82
1/240300-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	339,58	100,00	239,58	339,58	100,00	239,58
1/240300-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	3 686,27	3 900,00	-213,73	3 686,27	3 900,00	-213,73
1/240300-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	20 936,17	20 700,00	236,17	20 936,17	20 700,00	236,17
1/240300-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 757,85	1 600,00	157,85	1 757,85	1 600,00	157,85
1/240300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				1 189,10	700,00	489,10	0,00	0,00	0,00
1/240300-600000	Strom	2222	3222	24	22	8 828,69	7 500,00	1 328,69	8 828,69	7 500,00	1 328,69
1/240300-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	234,83	300,00	-65,17	234,83	300,00	-65,17
1/240300-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	1 697,73	5 000,00	-3 302,27	1 980,43	5 200,00	-3 219,57
1/240300-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2	1 461,35	800,00	661,35	1 572,51	800,00	772,51
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	628,80	500,00	128,80	628,80	500,00	128,80
1/240300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	646,30	700,00	-53,70	646,30	700,00	-53,70
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8 853,73	8 700,00	153,73	0,00	0,00	0,00
1/240300-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	2	59,45	100,00	-40,55	59,45	100,00	-40,55
1/240300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	2	2 217,96	2 300,00	-82,04	2 217,96	2 300,00	-82,04
1/240300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	403,65	400,00	3,65	290,32	400,00	-109,68
1/240300-728200	Kosten Mittagessen	2225	3225	24	2	2 821,09	2 000,00	821,09	2 592,06	2 000,00	592,06
1/240300-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2	6 255,00	3 500,00	2 755,00	6 255,00	3 500,00	2 755,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					180 646,43	172 900,00	7 746,43	170 655,10	163 700,00	6 955,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-163 857,46	-162 300,00	-1 557,46	-159 027,02	-153 100,00	-5 927,02
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)					-163 857,46	-162 300,00	-1 557,46			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240300-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	2	0,00	0,00	0,00	2 058,00	4 000,00	-1 942,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2 058,00	4 000,00	-1 942,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-2 058,00	-4 000,00	1 942,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-161 085,02	-157 100,00	-3 985,02
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)								-161 085,02	-157 100,00	-3 985,02
240400	Kindergarten IV Raifberg										
Operative Gebarung											
2/240400+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	2	4 135,49	2 500,00	1 635,49	3 890,36	2 500,00	1 390,36
2/240400+810100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	2	482,32	0,00	482,32	285,86	0,00	285,86
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2 721,72	38 200,00	-35 478,28	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7 339,53	40 700,00	-33 360,47	4 176,22	2 500,00	1 676,22
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	2 039,56	2 000,00	39,56	1 987,27	2 000,00	-12,73
1/240400-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	2	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240400-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2	99,42	200,00	-100,58	99,42	200,00	-100,58
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	1 067,79	1 500,00	-432,21	1 067,79	1 500,00	-432,21
1/240400-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	632,64	500,00	132,64	632,64	500,00	132,64
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	166,65	200,00	-33,35	166,65	200,00	-33,35
1/240400-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	2	2 433,42	2 500,00	-66,58	2 433,42	2 500,00	-66,58
1/240400-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	83 595,55	81 100,00	2 495,55	83 595,55	81 100,00	2 495,55
1/240400-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	4 679,91	3 000,00	1 679,91	4 679,91	3 000,00	1 679,91
1/240400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	90,30	0,00	90,30	90,30	0,00	90,30
1/240400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	26,84	100,00	-73,16	26,84	100,00	-73,16
1/240400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	3 256,39	3 200,00	56,39	3 256,39	3 200,00	56,39
1/240400-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	17 684,02	16 600,00	1 084,02	17 684,02	16 600,00	1 084,02
1/240400-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 191,42	1 200,00	-8,58	1 191,42	1 200,00	-8,58
1/240400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1 014,73	500,00	514,73	0,00	0,00	0,00
1/240400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				1 021,09	500,00	521,09	0,00	0,00	0,00
1/240400-600000	Strom	2222	3222	24	22	2 275,27	3 600,00	-1 324,73	2 275,27	3 600,00	-1 324,73
1/240400-600100	Gasbezug	2222	3222	24	22	6 332,05	8 000,00	-1 667,95	6 332,05	8 000,00	-1 667,95
1/240400-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	2 139,43	2 000,00	139,43	2 139,43	2 000,00	139,43
1/240400-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	3 470,50	2 200,00	1 270,50	5 493,10	2 200,00	3 293,10
1/240400-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2	551,72	900,00	-348,28	676,68	900,00	-223,32
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	800,92	800,00	0,92	800,92	800,00	0,92
1/240400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	243,29	300,00	-56,71	243,29	300,00	-56,71
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1 337,59	1 300,00	37,59	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240400-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				141,60	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00
1/240400-700000	Miete und Betriebskosten	2223	3223	24	22	8 660,82	8 200,00	460,82	8 660,82	8 200,00	460,82
1/240400-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	2	53,80	100,00	-46,20	53,80	100,00	-46,20
1/240400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	2	161,97	200,00	-38,03	161,97	200,00	-38,03
1/240400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	433,94	600,00	-166,06	320,61	600,00	-279,39
1/240400-728200	Kosten Mittagessen	2225	3225		2	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240400-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2	17 763,75	1 500,00	16 263,75	17 763,75	1 500,00	16 263,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					163 366,38	143 300,00	20 066,38	161 833,31	141 000,00	20 833,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-156 026,85	-102 600,00	-53 426,85	-157 657,09	-138 500,00	-19 157,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-156 026,85	-102 600,00	-53 426,85			
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)								-157 657,09	-138 500,00	-19 157,09
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-157 657,09	-138 500,00	-19 157,09
240500	Kindergarten V Konradsheim										
Operative Gebarung											
2/240500+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	2	6 907,18	4 800,00	2 107,18	6 854,08	4 800,00	2 054,08
2/240500+810100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114		2	1 008,90	600,00	408,90	955,80	600,00	355,80
2/240500+810200	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114		2	958,37	600,00	358,37	931,82	600,00	331,82
2/240500+810400	Erträge E-Strom PV-Anlage	2114	3114	13	22	11,17	0,00	11,17	11,17	0,00	11,17
2/240500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				12 218,00	12 200,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2/240500+860000	Beitrag Bund f. gemeinschaftl. KiGa-/Schülertransport	2121	3121	15	2	2 387,60	3 200,00	-812,40	2 387,60	3 200,00	-812,40
2/240500+861000	Beihilfe NÖ Schul- und Kindergartenfonds	2121	3121	15	21	2 133,53	2 100,00	33,53	2 133,53	2 100,00	33,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					25 624,75	23 500,00	2 124,75	13 274,00	11 300,00	1 974,00
1/240500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	1 650,28	2 000,00	-349,72	1 650,28	2 000,00	-349,72
1/240500-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	2	79,93	100,00	-20,07	79,93	100,00	-20,07

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240500-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2	146,93	200,00	-53,07	146,93	200,00	-53,07
1/240500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	764,71	1 100,00	-335,29	764,71	1 100,00	-335,29
1/240500-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	520,26	500,00	20,26	520,26	500,00	20,26
1/240500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	182,84	300,00	-117,16	182,84	300,00	-117,16
1/240500-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	2	4 531,66	4 600,00	-68,34	4 531,66	4 600,00	-68,34
1/240500-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	75 890,75	75 900,00	-9,25	75 890,75	75 900,00	-9,25
1/240500-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	2 119,04	2 900,00	-780,96	2 119,04	2 900,00	-780,96
1/240500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	7 585,81	6 500,00	1 085,81	7 585,81	6 500,00	1 085,81
1/240500-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	2,44	100,00	-97,56	2,44	100,00	-97,56
1/240500-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	3 165,44	3 200,00	-34,56	3 165,44	3 200,00	-34,56
1/240500-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	16 996,63	17 000,00	-3,37	16 996,63	17 000,00	-3,37
1/240500-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 284,60	1 300,00	-15,40	1 284,60	1 300,00	-15,40
1/240500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214				761,77	400,00	361,77	0,00	0,00	0,00
1/240500-600000	Strom	2222	3222	24	22	2 383,14	3 500,00	-1 116,86	2 383,14	3 500,00	-1 116,86
1/240500-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	22	1 536,68	1 600,00	-63,32	1 536,68	1 600,00	-63,32
1/240500-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	3 111,57	2 000,00	1 111,57	2 801,57	2 000,00	801,57
1/240500-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	788,09	1 000,00	-211,91	788,09	1 000,00	-211,91
1/240500-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2	596,34	400,00	196,34	596,34	400,00	196,34
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	777,18	700,00	77,18	777,18	700,00	77,18
1/240500-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	1 881,65	1 900,00	-18,35	1 881,65	1 900,00	-18,35
1/240500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	1 343,97	1 400,00	-56,03	1 343,97	1 400,00	-56,03
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				21 804,34	21 800,00	4,34	0,00	0,00	0,00
1/240500-700000	Miete und Betriebskosten	2223	3223	24	2	1 160,14	1 200,00	-39,86	1 160,14	1 200,00	-39,86
1/240500-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	2	2 520,84	3 600,00	-1 079,16	2 520,84	3 600,00	-1 079,16
1/240500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	464,62	300,00	164,62	351,29	300,00	51,29
1/240500-728200	Kosten Mittagessen	2225	3225		2	1 505,74	600,00	905,74	1 505,74	600,00	905,74
1/240500-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2	10 057,50	1 500,00	8 557,50	10 057,50	1 500,00	8 557,50
1/240500-768000	Kindertransportkosten	2234	3234	27	2	13 123,15	13 200,00	-76,85	13 123,15	13 200,00	-76,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					178 738,04	170 800,00	7 938,04	155 748,60	148 600,00	7 148,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-153 113,29	-147 300,00	-5 813,29	-142 474,60	-137 300,00	-5 174,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-153 113,29	-147 300,00	-5 813,29			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240500-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	2 500,00	-2 500,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-2 500,00	2 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-142 474,60	-139 800,00	-2 674,60
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/240500-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	29 855,16	29 900,00	-44,84
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								29 855,16	29 900,00	-44,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-29 855,16	-29 900,00	44,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-172 329,76	-169 700,00	-2 629,76
240600	Kindergarten VI St. Leonhard/Wald										
Operative Gebarung											
2/240600+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	2	4 290,58	3 100,00	1 190,58	4 290,58	3 100,00	1 190,58
2/240600+810400	Erträge E-Strom PV-Anlage	2114	3114		22	15,81	0,00	15,81	15,81	0,00	15,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4 306,39	3 100,00	1 206,39	4 306,39	3 100,00	1 206,39
1/240600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	972,87	1 800,00	-827,13	1 142,85	1 800,00	-657,15
1/240600-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	2	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240600-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2	7,25	100,00	-92,75	7,25	100,00	-92,75
1/240600-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2	4 218,60	5 000,00	-781,40	4 218,60	5 000,00	-781,40
1/240600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	2 410,79	1 600,00	810,79	2 410,79	1 600,00	810,79
1/240600-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	596,02	500,00	96,02	596,02	500,00	96,02
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	108,24	300,00	-191,76	108,24	300,00	-191,76
1/240600-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	2	3 007,17	3 100,00	-92,83	3 007,17	3 100,00	-92,83
1/240600-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	66 509,63	66 700,00	-190,37	66 509,63	66 700,00	-190,37
1/240600-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	3 144,18	5 000,00	-1 855,82	3 144,18	5 000,00	-1 855,82
1/240600-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	4 447,81	0,00	4 447,81	4 447,81	0,00	4 447,81
1/240600-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	2 814,20	2 700,00	114,20	2 814,20	2 700,00	114,20
1/240600-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	14 727,98	14 200,00	527,98	14 727,98	14 200,00	527,98
1/240600-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 105,02	1 100,00	5,02	1 105,02	1 100,00	5,02
1/240600-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				633,08	500,00	133,08	0,00	0,00	0,00
1/240600-600000	Strom	2222	3222	24	22	779,47	700,00	79,47	779,47	700,00	79,47
1/240600-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	14,41	700,00	-685,59	14,41	700,00	-685,59
1/240600-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	761,91	1 500,00	-738,09	658,29	1 500,00	-841,71
1/240600-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2	554,25	800,00	-245,75	554,25	800,00	-245,75
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	773,17	800,00	-26,83	756,55	800,00	-43,45
1/240600-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	6 603,83	6 600,00	3,83	6 603,83	6 600,00	3,83

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	114,60	1 500,00	-1 385,40	114,60	1 500,00	-1 385,40
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5 911,43	5 400,00	511,43	0,00	0,00	0,00
1/240600-700000	Sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	2	496,72	500,00	-3,28	496,72	500,00	-3,28
1/240600-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	2	1 081,42	1 200,00	-118,58	1 081,42	1 200,00	-118,58
1/240600-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00	81,60
1/240600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	426,66	500,00	-73,34	313,33	500,00	-186,67
1/240600-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2	5 535,00	4 000,00	1 535,00	5 535,00	4 000,00	1 535,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					127 837,31	126 900,00	937,31	121 229,21	121 000,00	229,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-123 530,92	-123 800,00	269,08	-116 922,82	-117 900,00	977,18
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)					-123 530,92	-123 800,00	269,08			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240600-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte)		3412	2 40	22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
1/240600-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	-3 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	13 500,00	-13 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-13 500,00	13 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-116 922,82	-131 400,00	14 477,18
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/240600-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	9 982,76	10 000,00	-17,24
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								9 982,76	10 000,00	-17,24
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-9 982,76	-10 000,00	17,24
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-126 905,58	-141 400,00	14 494,42
240700	Kindergarten VII St. Georgen/Klaus										
Operative Gebarung											
2/240700+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	2	5 709,88	4 000,00	1 709,88	6 042,26	4 000,00	2 042,26
2/240700+861000	Beihilfe NÖ Schul- und Kindergartenfonds	2121	3121	15	1	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					11 709,88	4 000,00	7 709,88	12 042,26	4 000,00	8 042,26
1/240700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	467,12	2 000,00	-1 532,88	467,12	2 000,00	-1 532,88
1/240700-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	2	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240700-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2	161,26	200,00	-38,74	161,26	200,00	-38,74
1/240700-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	1 299,92	1 500,00	-200,08	1 299,92	1 500,00	-200,08
1/240700-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	802,58	500,00	302,58	802,58	500,00	302,58

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	116,82	200,00	-83,18	116,82	200,00	-83,18
1/240700-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	2	4 521,11	3 800,00	721,11	4 521,11	3 800,00	721,11
1/240700-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	58 041,28	56 500,00	1 541,28	58 041,28	56 500,00	1 541,28
1/240700-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	3 769,78	4 000,00	-230,22	3 769,78	4 000,00	-230,22
1/240700-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	2 147,54	2 200,00	-52,46	2 147,54	2 200,00	-52,46
1/240700-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	12 197,97	12 000,00	197,97	12 197,97	12 000,00	197,97
1/240700-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	932,50	1 000,00	-67,50	932,50	1 000,00	-67,50
1/240700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				585,11	400,00	185,11	0,00	0,00	0,00
1/240700-600000	Strom	2222	3222	24	22	1 480,49	1 600,00	-119,51	1 480,49	1 600,00	-119,51
1/240700-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	22	2 353,27	2 500,00	-146,73	2 353,27	2 500,00	-146,73
1/240700-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	142,27	300,00	-157,73	142,27	300,00	-157,73
1/240700-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	2 975,11	4 700,00	-1 724,89	3 025,11	4 700,00	-1 674,89
1/240700-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2	190,45	500,00	-309,55	11,65	500,00	-488,35
1/240700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	754,90	600,00	154,90	754,90	600,00	154,90
1/240700-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	5 463,40	5 300,00	163,40	5 463,40	5 300,00	163,40
1/240700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	114,60	600,00	-485,40	114,60	600,00	-485,40
1/240700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10 631,61	10 600,00	31,61	0,00	0,00	0,00
1/240700-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	2	971,72	1 100,00	-128,28	971,72	1 100,00	-128,28
1/240700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	665,73	500,00	165,73	552,40	500,00	52,40
1/240700-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2	4 072,50	1 500,00	2 572,50	4 072,50	1 500,00	2 572,50
1/240700-768000	Kindertransportkosten	2234	3234	27	2	12 537,42	14 000,00	-1 462,58	12 537,42	14 000,00	-1 462,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					127 396,46	128 200,00	-803,54	115 937,61	117 200,00	-1 262,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-115 686,58	-124 200,00	8 513,42	-103 895,35	-113 200,00	9 304,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-115 686,58	-124 200,00	8 513,42			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/240700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	23	0,00	0,00	0,00	19 228,20	40 000,00	-20 771,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								19 228,20	40 000,00	-20 771,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-19 228,20	-40 000,00	20 771,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-123 123,55	-153 200,00	30 076,45
Finanzierungstätigkeit											
6/240700+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	35 757,53	40 000,00	-4 242,47
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								35 757,53	40 000,00	-4 242,47

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240700-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	16 597,22	16 600,00	-2,78
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								16 597,22	16 600,00	-2,78
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								19 160,31	23 400,00	-4 239,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-103 963,24	-129 800,00	25 836,76
240800	Kindergarten VIII Windhag										
Operative Gebarung											
2/240800+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	2	3 404,32	4 800,00	-1 395,68	2 806,99	4 800,00	-1 993,01
2/240800+810100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114		2	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3 404,32	5 000,00	-1 595,68	2 806,99	5 000,00	-2 193,01
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	1 223,58	3 000,00	-1 776,42	1 223,58	3 000,00	-1 776,42
1/240800-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	2	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240800-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2	46,52	100,00	-53,48	91,63	100,00	-8,37
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	820,70	700,00	120,70	820,70	700,00	120,70
1/240800-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	416,74	400,00	16,74	416,74	400,00	16,74
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	186,25	200,00	-13,75	186,25	200,00	-13,75
1/240800-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	2	4 441,64	2 800,00	1 641,64	4 441,64	2 800,00	1 641,64
1/240800-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	52 509,40	54 600,00	-2 090,60	52 509,40	54 600,00	-2 090,60
1/240800-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	2 400,70	2 400,00	0,70	2 400,70	2 400,00	0,70
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	11,49	0,00	11,49	11,49	0,00	11,49
1/240800-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	2 020,78	2 200,00	-179,22	2 020,78	2 200,00	-179,22
1/240800-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	10 690,41	11 500,00	-809,59	10 690,41	11 500,00	-809,59
1/240800-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	837,95	900,00	-62,05	837,95	900,00	-62,05
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				4 574,04	400,00	4 174,04	0,00	0,00	0,00
1/240800-600000	Strom	2222	3222	24	22	5 688,01	9 000,00	-3 311,99	5 688,01	9 000,00	-3 311,99
1/240800-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	342,14	500,00	-157,86	342,14	500,00	-157,86
1/240800-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	1 019,35	2 500,00	-1 480,65	1 019,35	2 500,00	-1 480,65
1/240800-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	837,86	600,00	237,86	837,86	600,00	237,86
1/240800-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	5 281,20	5 300,00	-18,80	5 281,20	5 300,00	-18,80
1/240800-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	778,24	600,00	178,24	778,24	600,00	178,24
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				13 023,15	11 700,00	1 323,15	0,00	0,00	0,00
1/240800-700000	Miete	2223	3223	24	22	2 387,52	2 700,00	-312,48	2 387,52	2 700,00	-312,48
1/240800-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	2	1 296,03	1 400,00	-103,97	1 296,03	1 400,00	-103,97
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	226,66	300,00	-73,34	113,33	300,00	-186,67

		MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	AOB	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240800-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2	6 795,00	15 000,00	-8 205,00	6 795,00	15 000,00	-8 205,00
1/240800-768000	Kindertransportkosten	2234	3234	27	2	3 759,00	3 800,00	-41,00	3 759,00	3 800,00	-41,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					121 614,36	133 000,00	-11 385,64	103 948,95	120 900,00	-16 951,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-118 210,04	-128 000,00	9 789,96	-101 141,96	-115 900,00	14 758,04
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)					-118 210,04	-128 000,00	9 789,96			
Investive Gebarung											
6/240800+300000	Beitrag Bund (KIP 2023 §2)		3331	1 33	22	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00
6/240800+301000	Beitrag NÖ Schul- u. Kindergartenfonds		3331	1 33	22	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	50 000,00	-50 000,00
5/240800-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	23	0,00	0,00	0,00	33 826,00	150 000,00	-116 174,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								33 826,00	150 000,00	-116 174,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-33 826,00	-100 000,00	66 174,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-134 967,96	-215 900,00	80 932,04
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/240800-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	7 983,36	8 000,00	-16,64
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								7 983,36	8 000,00	-16,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-7 983,36	-8 000,00	16,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-142 951,32	-223 900,00	80 948,68
240900	Kindergarten IX Weitmannsiedlung										
Operative Gebarung											
2/240900+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	2	6 545,41	4 500,00	2 045,41	5 668,61	4 500,00	1 168,61
2/240900+810100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	2	6 734,84	5 000,00	1 734,84	7 383,54	5 000,00	2 383,54
2/240900+810200	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	2	5 006,32	3 500,00	1 506,32	5 401,54	3 500,00	1 901,54
2/240900+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2	971,35	500,00	471,35	971,35	500,00	471,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19 257,92	13 500,00	5 757,92	19 425,04	13 500,00	5 925,04
1/240900-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	1 517,03	1 000,00	517,03	1 517,03	1 000,00	517,03
1/240900-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	2	108,04	100,00	8,04	108,04	100,00	8,04
1/240900-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2	194,73	200,00	-5,27	194,73	200,00	-5,27
1/240900-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	2 491,39	1 500,00	991,39	2 491,39	1 500,00	991,39
1/240900-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	534,84	500,00	34,84	534,84	500,00	34,84
1/240900-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	313,11	200,00	113,11	313,11	200,00	113,11
1/240900-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	2	3 112,77	4 500,00	-1 387,23	3 112,77	4 500,00	-1 387,23
1/240900-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	125 143,88	123 300,00	1 843,88	125 143,88	123 300,00	1 843,88
1/240900-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	4 734,15	4 000,00	734,15	4 734,15	4 000,00	734,15

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240900-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	1 663,15	3 000,00	-1 336,85	1 663,15	3 000,00	-1 336,85
1/240900-569000	Parkkostenzuschuss	2211	3211	20	3	416,38	0,00	416,38	416,38	0,00	416,38
1/240900-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	4 478,76	4 500,00	-21,24	4 478,76	4 500,00	-21,24
1/240900-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	25 941,76	25 700,00	241,76	25 941,76	25 700,00	241,76
1/240900-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 960,90	2 000,00	-39,10	1 960,90	2 000,00	-39,10
1/240900-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3 790,12	400,00	3 390,12	0,00	0,00	0,00
1/240900-600000	Strom	2222	3222	24	22	2 938,88	5 000,00	-2 061,12	2 938,88	5 000,00	-2 061,12
1/240900-600100	Gasbezug	2222	3222	24	22	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/240900-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	3 045,57	900,00	2 145,57	3 045,57	900,00	2 145,57
1/240900-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	3 562,17	5 000,00	-1 437,83	3 562,17	5 000,00	-1 437,83
1/240900-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2	1 519,91	100,00	1 419,91	1 507,49	100,00	1 407,49
1/240900-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	591,89	600,00	-8,11	591,89	600,00	-8,11
1/240900-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	417,48	500,00	-82,52	417,48	500,00	-82,52
1/240900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				14 665,61	14 700,00	-34,39	0,00	0,00	0,00
1/240900-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	2	28,20	100,00	-71,80	28,20	100,00	-71,80
1/240900-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	2	2 209,63	2 100,00	109,63	2 209,63	2 100,00	109,63
1/240900-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	43,80
1/240900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	617,00	400,00	217,00	503,67	400,00	103,67
1/240900-728200	Kosten Mittagessen	2225	3225	24	2	5 587,10	3 500,00	2 087,10	5 016,54	3 500,00	1 516,54
1/240900-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2	30 240,00	3 000,00	27 240,00	30 240,00	3 000,00	27 240,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					241 868,25	209 800,00	32 068,25	222 716,21	194 700,00	28 016,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-222 610,33	-196 300,00	-26 310,33	-203 291,17	-181 200,00	-22 091,17
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)					-222 610,33	-196 300,00	-26 310,33			
Investive Gebarung											
6/240900+300000	Beitrag Bund (KIP 2023 § 2)		3331	1	22	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	-36 000,00
6/240900+300010	Beitrag Bund (KPC)		3331	1	22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
6/240900+301000	Beitrag NÖ Schul- u. Kindergartenfonds		3331	1 33	2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	-18 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	64 000,00	-64 000,00
5/240900-010000	Gebäude		3413	1 40	22	0,00	0,00	0,00	63 116,75	72 000,00	-8 883,25
1/240900-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	2	0,00	0,00	0,00	2 565,00	2 500,00	65,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								65 681,75	74 500,00	-8 818,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-65 681,75	-10 500,00	-55 181,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-268 972,92	-191 700,00	-77 272,92

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
Finanzierungstätigkeit											
6/240900+346000			3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	-8 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	8 000,00	-8 000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	8 000,00	-8 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-268 972,92	-183 700,00	-85 272,92
25	Außerschulische Jugendberziehung										
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/259000-757000						1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1/259000-757200						12 572,00	12 600,00	-28,00	12 572,00	12 600,00	-28,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung								13 572,00	13 600,00	-28,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)								-13 572,00	-13 600,00	28,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen								0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)								-13 572,00	-13 600,00	28,00
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)								-13 572,00	-13 600,00	28,00
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)								-13 572,00	-13 600,00	28,00
259100	Jugendzentrum "Bagger"										
Operative Gebarung											
2/259100+817000						1 805,94	0,00	1 805,94	0,00	0,00	0,00
2/259100+861000						3 390,25	3 300,00	90,25	3 390,25	3 300,00	90,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								5 196,19	3 300,00	1 896,19

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/259100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	14	546,08	600,00	-53,92	546,08	600,00	-53,92
1/259100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	2 410,54	3 000,00	-589,46	3 039,26	3 000,00	39,26
1/259100-456000	Büromittel	2221	3221	23	14	342,07	600,00	-257,93	560,30	600,00	-39,70
1/259100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	14	213,00	300,00	-87,00	1 413,00	300,00	1 113,00
1/259100-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	14	759,49	1 000,00	-240,51	845,44	1 000,00	-154,56
1/259100-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	86 569,14	90 200,00	-3 630,86	86 569,14	90 200,00	-3 630,86
1/259100-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	1 750,95	2 000,00	-249,05	1 750,95	2 000,00	-249,05
1/259100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	1 185,74	1 000,00	185,74	1 185,74	1 000,00	185,74
1/259100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	2 986,08	3 200,00	-213,92	2 986,08	3 200,00	-213,92
1/259100-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	16 311,00	18 200,00	-1 889,00	16 311,00	18 200,00	-1 889,00
1/259100-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	547,11	900,00	-352,89	547,11	900,00	-352,89
1/259100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				2 635,26	1 100,00	1 535,26	0,00	0,00	0,00
1/259100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				5 810,84	900,00	4 910,84	0,00	0,00	0,00
1/259100-600000	Strom	2222	3222	24	22	915,09	1 000,00	-84,91	915,09	1 000,00	-84,91
1/259100-600100	Gasbezug	2222	3222	24	22	142,11	4 500,00	-4 357,89	142,11	4 500,00	-4 357,89
1/259100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	6 290,89	1 100,00	5 190,89	6 290,89	1 100,00	5 190,89
1/259100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	14	986,99	300,00	686,99	986,99	300,00	686,99
1/259100-630000	Postdienste	2222	3222	24	14	13,99	100,00	-86,01	13,99	100,00	-86,01
1/259100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	819,43	800,00	19,43	819,43	800,00	19,43
1/259100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	1 059,62	1 100,00	-40,38	1 059,62	1 100,00	-40,38
1/259100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7 353,89	7 200,00	153,89	0,00	0,00	0,00
1/259100-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	90,76	200,00	-109,24	90,76	200,00	-109,24
1/259100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	1 666,42	1 900,00	-233,58	1 666,42	1 900,00	-233,58
1/259100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	52,80	1 000,00	-947,20	52,80	1 000,00	-947,20
1/259100-728000	Supervision	2225	3225	24	14	2 000,00	2 400,00	-400,00	2 000,00	2 400,00	-400,00
1/259100-728100	Europäischer Solidaritätskorps ESK	2225	3225	24	14	3 046,35	3 400,00	-353,65	3 046,35	3 400,00	-353,65
1/259100-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	2 655,00	5 000,00	-2 345,00	2 655,00	5 000,00	-2 345,00
1/259100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	14	583,89	400,00	183,89	379,89	400,00	-20,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					149 744,53	153 400,00	-3 655,47	135 873,44	144 200,00	-8 326,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-144 548,34	-150 100,00	5 551,66	-132 483,19	-140 900,00	8 416,81
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)					-144 548,34	-150 100,00	5 551,66			

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
Investive Gebarung												
2/259100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	7 000,00	-7 000,00	
1/259100-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	40	22	0,00	0,00	0,00	4 678,44	10 000,00	-5 321,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									4 678,44	10 000,00	-5 321,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-4 678,44	-3 000,00	-1 678,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-137 161,63	-143 900,00	6 738,37
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)									-137 161,63	-143 900,00	6 738,37
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung												
262 Sportplätze												
262000 Sportplätze												
Operative Gebarung												
2/262000+811000	Mieten	2115	3115	14	22	61 807,31	25 000,00	36 807,31	60 595,31	25 000,00	35 595,31	
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				18 663,67	18 400,00	263,67	0,00	0,00	0,00	
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	22	4 314,16	3 000,00	1 314,16	4 314,16	3 000,00	1 314,16	
2/262000+871000	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (ESPG)	2121	3121	33	22	6 942,00	0,00	6 942,00	6 942,00	0,00	6 942,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					91 727,14	46 400,00	45 327,14	71 851,47	28 000,00	43 851,47	
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	760,50	2 000,00	-1 239,50	760,50	2 000,00	-1 239,50	
1/262000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	22	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	22	769,01	500,00	269,01	769,01	500,00	269,01	
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	5 662,05	5 000,00	662,05	5 662,05	5 000,00	662,05	
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22	602,71	2 000,00	-1 397,29	602,71	2 000,00	-1 397,29	
1/262000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	17 128,04	17 200,00	-71,96	17 128,04	17 200,00	-71,96	
1/262000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	7 016,82	5 000,00	2 016,82	7 016,82	5 000,00	2 016,82	
1/262000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	893,40	900,00	-6,60	893,40	900,00	-6,60	
1/262000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	4 806,46	4 500,00	306,46	4 806,46	4 500,00	306,46	
1/262000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	301,25	400,00	-98,75	301,25	400,00	-98,75	
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				141,99	100,00	41,99	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	22	11 803,49	11 500,00	303,49	11 803,49	11 500,00	303,49
1/262000-600100	Gasbezug	2222	3222	24	22	6 320,95	5 000,00	1 320,95	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/262000-600300	Wärmelieferung	2222	3222		22	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1/262000-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	5 797,89	14 000,00	-8 202,11	5 797,89	14 000,00	-8 202,11
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	9 699,98	7 000,00	2 699,98	10 034,77	7 000,00	3 034,77
1/262000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	22	168,19	900,00	-731,81	168,19	900,00	-731,81
1/262000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	22	17 332,60	20 000,00	-2 667,40	14 954,60	20 000,00	-5 045,40
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		5	188,08	400,00	-211,92	188,08	400,00	-211,92
1/262000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	9 712,85	9 700,00	12,85	9 712,85	9 700,00	12,85
1/262000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	22	247,27	0,00	247,27	247,27	0,00	247,27
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	2 056,66	1 600,00	456,66	2 056,66	1 600,00	456,66
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				117 704,33	112 400,00	5 304,33	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	22	51,97	100,00	-48,03	51,97	100,00	-48,03
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	130,15	200,00	-69,85	130,15	200,00	-69,85
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	18 243,13	18 500,00	-256,87	18 243,13	18 500,00	-256,87
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	1 838,50	100,00	1 738,50	1 874,50	100,00	1 774,50
1/262000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	57 150,00	60 000,00	-2 850,00	57 150,00	60 000,00	-2 850,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					306 528,27	309 300,00	-2 771,73	180 353,79	196 800,00	-16 446,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-214 801,13	-262 900,00	48 098,87	-108 502,32	-168 800,00	60 297,68
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)					-214 801,13	-262 900,00	48 098,87			
Investive Gebarung											
2/262000+300000	Beitrag Bund		3331	33	22	0,00	0,00	0,00	3 330,00	3 300,00	30,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								3 330,00	3 300,00	30,00
5/262000-010000	Instandsetzung Gebäude		3413	1 40	22	0,00	0,00	0,00	11 400,24	11 400,00	0,24
1/262000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	22	0,00	0,00	0,00	27 000,00	30 000,00	-3 000,00
1/262000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	22	0,00	0,00	0,00	1 560,00	2 000,00	-440,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								39 960,24	43 400,00	-3 439,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-36 630,24	-40 100,00	3 469,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-145 132,56	-208 900,00	63 767,44
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/262000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	47 654,45	47 700,00	-45,55
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								47 654,45	47 700,00	-45,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-47 654,45	-47 700,00	45,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-192 787,01	-256 600,00	63 812,99

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
263	Turn- und Sporthallen											
263000	Sporthalle											
Operative Gebarung												
2/263000+810000	Erträge E-Strom PV-Anlage	2114	3114	13	22	6 533,64	5 500,00	1 033,64	6 546,92	5 500,00	1 046,92	
2/263000+811000	Betriebskosten Bundesschulen	2115	3115	14	22	88 602,94	50 000,00	38 602,94	87 853,09	50 000,00	37 853,09	
2/263000+811100	Mieten	2115	3115	14	22	1 402,50	7 000,00	-5 597,50	1 402,50	7 000,00	-5 597,50	
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1 977,10	400,00	1 577,10	0,00	0,00	0,00	
2/263000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	22	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					98 516,18	63 100,00	35 416,18	95 802,51	62 700,00	33 102,51	
1/263000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	777,68	4 000,00	-3 222,32	777,68	4 000,00	-3 222,32	
1/263000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	22	187,92	400,00	-212,08	263,07	400,00	-136,93	
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	7 696,17	9 200,00	-1 503,83	7 696,17	9 200,00	-1 503,83	
1/263000-456000	Büromittel	2221	3221	23	22	19,04	100,00	-80,96	19,04	100,00	-80,96	
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22	124,98	1 500,00	-1 375,02	139,63	1 500,00	-1 360,37	
1/263000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	62 570,17	61 300,00	1 270,17	62 570,17	61 300,00	1 270,17	
1/263000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	9 438,87	9 000,00	438,87	9 438,87	9 000,00	438,87	
1/263000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	64,52	0,00	64,52	64,52	0,00	64,52	
1/263000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	2 666,63	2 600,00	66,63	2 666,63	2 600,00	66,63	
1/263000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	14 322,06	14 000,00	322,06	14 322,06	14 000,00	322,06	
1/263000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	923,26	1 100,00	-176,74	923,26	1 100,00	-176,74	
1/263000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	2 162,18	2 100,00	62,18	2 162,18	2 100,00	62,18	
1/263000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				596,26	300,00	296,26	0,00	0,00	0,00	
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	22	11 103,90	13 000,00	-1 896,10	11 103,90	13 000,00	-1 896,10	
1/263000-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	22	19 031,67	21 000,00	-1 968,33	19 031,67	21 000,00	-1 968,33	
1/263000-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	69,73	100,00	-30,27	69,73	100,00	-30,27	
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	16 683,43	13 000,00	3 683,43	13 130,57	13 000,00	130,57	
1/263000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	22	4 063,20	3 000,00	1 063,20	4 063,20	3 000,00	1 063,20	
1/263000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	22	1 183,12	900,00	283,12	1 183,12	900,00	283,12	
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	467,47	900,00	-432,53	467,47	900,00	-432,53	
1/263000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	23 231,06	23 700,00	-468,94	23 231,06	23 700,00	-468,94	
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	2 963,00	7 200,00	-4 237,00	2 963,00	7 200,00	-4 237,00	
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				97 273,17	98 300,00	-1 026,83	0,00	0,00	0,00	
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	89,80	100,00	-10,20	89,80	100,00	-10,20	
1/263000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	10 092,76	10 500,00	-407,24	10 092,76	10 500,00	-407,24	
1/263000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	894,24	1 000,00	-105,76	894,24	1 000,00	-105,76	

		MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	AOB	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/263000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	1 381,16	2 000,00	-618,84	1 381,16	2 000,00	-618,84
1/263000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	4 770,00	15 000,00	-10 230,00	4 770,00	15 000,00	-10 230,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					294 847,45	315 300,00	-20 452,55	193 514,96	216 700,00	-23 185,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-196 331,27	-252 200,00	55 868,73	-97 712,45	-154 000,00	56 287,55
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)					-196 331,27	-252 200,00	55 868,73			
Investive Gebarung											
6/263000+300000	Beitrag Bund (KIP 2023 § 2)		3331	1 33	22	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00
6/263000+301000	Beitrag Land NÖ		3331	1 33	22	0,00	0,00	0,00	27 050,00	27 000,00	50,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								27 050,00	52 000,00	-24 950,00
5/263000-010000	Generalsanierung		3413	1 40	22	0,00	0,00	0,00	178 462,61	250 000,00	-71 537,39
1/263000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	-5 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								178 462,61	255 500,00	-77 037,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-151 412,61	-203 500,00	52 087,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-249 125,06	-357 500,00	108 374,94
Finanzierungstätigkeit											
6/263000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	-8 500,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	8 500,00	-8 500,00
1/263000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	47 031,03	47 000,00	31,03
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								47 031,03	47 000,00	31,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-47 031,03	-38 500,00	-8 531,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-296 156,09	-396 000,00	99 843,91
264	Eislaufplätze und -hallen										
264000	Kunsteislaufbahn										
Operative Gebarung											
2/264000+811000	Pacht	2115	3115	14	22	5 965,95	6 000,00	-34,05	5 965,94	6 000,00	-34,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5 965,95	6 000,00	-34,05	5 965,94	6 000,00	-34,06
1/264000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	22	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/264000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	5 986,35	6 000,00	-13,65	10 298,50	6 000,00	4 298,50
1/264000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	22	42,15	1 500,00	-1 457,85	1 022,15	1 500,00	-477,85
1/264000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	50,86	100,00	-49,14	50,86	100,00	-49,14
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	2 557,07	2 600,00	-42,93	2 557,07	2 600,00	-42,93
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				25 582,15	34 600,00	-9 017,85	0,00	0,00	0,00
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	3 184,51	3 000,00	184,51	8 134,51	8 000,00	134,51
1/264000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	2 407,50	2 500,00	-92,50	2 407,50	2 500,00	-92,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					39 810,59	50 800,00	-10 989,41	24 470,59	21 200,00	3 270,59

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-33 844,64	-44 800,00	10 955,36	-18 504,65	-15 200,00	-3 304,65	
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)					-33 844,64	-44 800,00	10 955,36				
Investive Gebarung												
6/264000+300000	Förderung Kühlaggregat (30 %)		3331	1	22	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	-69 000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	69 000,00	-69 000,00	
5/264000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	1	22	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	-227 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	227 000,00	-227 000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-158 000,00	158 000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-18 504,65	-173 200,00	154 695,35	
Finanzierungstätigkeit												
6/264000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1	55	21	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	-158 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	158 000,00	-158 000,00	
1/264000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	8 175,88	8 200,00	-24,12	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								8 175,88	8 200,00	-24,12	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-8 175,88	149 800,00	-157 975,88	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-26 680,53	-23 400,00	-3 280,53	
266	Wintersportanlagen											
266000	Wintersportanlagen											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/266000-729000	Schiabfahrt Schnabelberg		2225	3225	24	22	1 100,05	2 700,00	-1 599,95	1 100,05	2 700,00	-1 599,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 100,05	2 700,00	-1 599,95	1 100,05	2 700,00	-1 599,95	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 100,05	-2 700,00	1 599,95	-1 100,05	-2 700,00	1 599,95	
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)					-1 100,05	-2 700,00	1 599,95				
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)								-1 100,05	-2 700,00	1 599,95	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen 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		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1 100,05	-2 700,00	1 599,95
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	4	855,00	3 000,00	-2 145,00	855,00	3 000,00	-2 145,00
1/269000-752000	SMS Zell/Ybbs - Projekt "Ski Plus"	2231	3231	26	4	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1/269000-757000	Sportförderung	2234	3234	27	4	67 737,50	68 000,00	-262,50	67 737,50	68 000,00	-262,50
1/269000-757200	AFW Fußball HTL	2234	3234	27	4	9 900,00	12 200,00	-2 300,00	9 900,00	12 200,00	-2 300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					85 492,50	90 200,00	-4 707,50	85 492,50	90 200,00	-4 707,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-85 492,50	-90 200,00	4 707,50	-85 492,50	-90 200,00	4 707,50
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)					-85 492,50	-90 200,00	4 707,50			
Investive Gebarung											
2/269000+248001	Rückz. WiPark Ybbstal f. Fußballtrainingszentrum		3322	53	4	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 300,00	-50,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								2 250,00	2 300,00	-50,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								2 250,00	2 300,00	-50,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-83 242,50	-87 900,00	4 657,50
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)								-83 242,50	-87 900,00	4 657,50
269100	Trainingszentrum für Jugendschilau										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269100-757000	Subvention	2234	3234	27	4	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	-11 300,00	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)					-11 300,00	-11 300,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-11 300,00	-11 300,00	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)								-11 300,00	-11 300,00	0,00
27	Erwachsenenbildung										
270	Volkshochschulen										
270000	Volkshochschule										
Operative Gebarung											
2/270000+810000	Eintrittsgelder Vorträge	2114	3114	13	2	800,51	1 000,00	-199,49	800,51	1 000,00	-199,49
2/270000+810100	Kursbeiträge	2114	3114	13	2	40 550,05	41 000,00	-449,95	40 550,05	41 000,00	-449,95
2/270000+810200	Exkursionen	2114	3114	13	2	1 339,74	2 500,00	-1 160,26	1 339,74	2 500,00	-1 160,26
2/270000+810500	Kreativwoche	2114	3114	13	2	6 840,00	6 500,00	340,00	6 840,00	6 500,00	340,00
2/270000+816500	Kostenersätze AMS	2114	3114	13	3	6 470,76	6 800,00	-329,24	6 470,76	6 800,00	-329,24
2/270000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2	1 000,00	1 800,00	-800,00	1 200,00	1 800,00	-600,00
2/270000+861000	Subvention Land NÖ	2121	3121	15	2	2 748,16	2 000,00	748,16	2 748,16	2 000,00	748,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					59 749,22	61 600,00	-1 850,78	59 949,22	61 600,00	-1 650,78
1/270000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2	68,00	800,00	-732,00	68,00	800,00	-732,00
1/270000-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	242,46	200,00	42,46	242,46	200,00	42,46
1/270000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2	6 536,19	11 000,00	-4 463,81	6 536,19	11 000,00	-4 463,81
1/270000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	13,20	100,00	-86,80	13,20	100,00	-86,80
1/270000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	61 499,52	61 500,00	-0,48	61 499,52	61 500,00	-0,48
1/270000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	318,71	500,00	-181,29	318,71	500,00	-181,29
1/270000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	114,34	0,00	114,34	114,34	0,00	114,34
1/270000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	1 838,59	2 300,00	-461,41	1 838,59	2 300,00	-461,41
1/270000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	15 348,57	15 000,00	348,57	15 348,57	15 000,00	348,57
1/270000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	87,68	100,00	-12,32	87,68	100,00	-12,32
1/270000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				11 019,62	1 300,00	9 719,62	0,00	0,00	0,00
1/270000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				4 178,41	0,00	4 178,41	0,00	0,00	0,00
1/270000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2	30,00	500,00	-470,00	30,00	500,00	-470,00
1/270000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	248,67	300,00	-51,33	248,67	300,00	-51,33

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/270000-700000	Mieten	2223	3223	24	2	600,00	500,00	100,00	600,00	500,00	100,00
1/270000-710000	Werbeabgabe	2225	3225	24	2	47,60	100,00	-52,40	0,00	100,00	-100,00
1/270000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	33,06	300,00	-266,94	33,06	300,00	-266,94
1/270000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	3 916,07	7 000,00	-3 083,93	3 556,97	7 000,00	-3 443,03
1/270000-728100	Exkursionen	2225	3225	24	2	256,00	2 000,00	-1 744,00	256,00	2 000,00	-1 744,00
1/270000-728200	Kurshonorare	2225	3225	24	2	32 402,67	30 000,00	2 402,67	32 402,67	30 000,00	2 402,67
1/270000-728300	Vortragshonorare	2225	3225	24	2	260,40	500,00	-239,60	84,00	500,00	-416,00
1/270000-728400	Freie Dienstverträge	2225	3225	24	3	7 587,44	7 600,00	-12,56	7 587,44	7 600,00	-12,56
1/270000-728500	Kreativwoche	2225	3225	24	2	1 990,00	2 500,00	-510,00	1 990,00	2 500,00	-510,00
1/270000-728600	VHS Homepage	2225	3225		2	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1/270000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2	157,50	500,00	-342,50	157,50	500,00	-342,50
1/270000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2	10,00	300,00	-290,00	10,00	300,00	-290,00
1/270000-729600	Kostenanteil Schulzentrum	2225	3225	24	22	21 105,11	22 000,00	-894,89	21 105,11	22 000,00	-894,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					174 909,81	171 900,00	3 009,81	159 128,68	170 600,00	-11 471,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-115 160,59	-110 300,00	-4 860,59	-99 179,46	-109 000,00	9 820,54
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)					-115 160,59	-110 300,00	-4 860,59			
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)								-99 179,46	-109 000,00	9 820,54
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-99 179,46	-109 000,00	9 820,54
273	Volksbüchereien										
273000	Bildungs- und Wissenschaftszentrum										
Operative Gebarung											
2/273000+810000	Entlehnungsgebühr	2114	3114	13	1	6 501,42	6 500,00	1,42	6 501,42	6 500,00	1,42
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1	222,40	200,00	22,40	222,40	200,00	22,40
2/273000+861000	Subvention Land NÖ	2121	3121	15	1	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10 023,82	10 000,00	23,82	10 023,82	10 000,00	23,82
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	2 045,13	2 600,00	-554,87	2 045,13	2 600,00	-554,87
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	376,75	200,00	176,75	376,75	200,00	176,75
1/273000-456000	Büromittel	2221	3221	23	1	838,26	800,00	38,26	838,26	800,00	38,26

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/273000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1	40,91	300,00	-259,09	250,91	300,00	-49,09
1/273000-457100	Druckwerke Bezirksgeschichte	2221	3221	23	1	1 035,35	1 000,00	35,35	1 035,35	1 000,00	35,35
1/273000-457200	Druckwerke Bücherei	2221	3221	23	1	7 384,94	8 500,00	-1 115,06	7 384,94	8 500,00	-1 115,06
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1	146,98	200,00	-53,02	146,98	200,00	-53,02
1/273000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	71 545,28	71 800,00	-254,72	71 545,28	71 800,00	-254,72
1/273000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	2 647,32	2 700,00	-52,68	2 647,32	2 700,00	-52,68
1/273000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	14 043,22	14 100,00	-56,78	14 043,22	14 100,00	-56,78
1/273000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 075,48	1 100,00	-24,52	1 075,48	1 100,00	-24,52
1/273000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	2 146,50	2 200,00	-53,50	2 146,50	2 200,00	-53,50
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2 297,96	900,00	1 397,96	0,00	0,00	0,00
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	22	4 556,17	5 000,00	-443,83	4 556,17	5 000,00	-443,83
1/273000-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	22	1 487,09	2 000,00	-512,91	1 487,09	2 000,00	-512,91
1/273000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	4 204,49	3 500,00	704,49	4 474,53	3 500,00	974,53
1/273000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1	11,35	100,00	-88,65	11,35	100,00	-88,65
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	1 025,71	1 100,00	-74,29	1 025,71	1 100,00	-74,29
1/273000-700000	Miete + BK Archiv Wintergeb.	2223	3223	24	22	19 598,56	17 000,00	2 598,56	19 598,56	17 000,00	2 598,56
1/273000-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	106,08	100,00	6,08	106,08	100,00	6,08
1/273000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	1 846,10	2 200,00	-353,90	1 846,10	2 200,00	-353,90
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	411,20	500,00	-88,80	411,20	500,00	-88,80
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	1	472,74	600,00	-127,26	425,47	600,00	-174,53
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1	1 874,00	800,00	1 074,00	1 874,00	800,00	1 074,00
1/273000-728100	Literarische Veranstaltungen	2225	3225	24	1	707,67	800,00	-92,33	707,67	800,00	-92,33
1/273000-728200	Webportal	2225	3225	24	1	616,09	1 000,00	-383,91	616,09	1 000,00	-383,91
1/273000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					142 541,33	141 800,00	741,33	140 676,14	140 900,00	-223,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-132 517,51	-131 800,00	-717,51	-130 652,32	-130 900,00	247,68
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)					-132 517,51	-131 800,00	-717,51			
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)								-130 652,32	-130 900,00	247,68

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-130 652,32	-130 900,00	247,68
28 Forschung und Wissenschaft											
289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
289000 KinderUNiversum											
Operative Gebarung											
2/289000+810000	Inskriptionsbeitrag	2114	3114	13	2	10 620,00	9 000,00	1 620,00	10 620,00	9 000,00	1 620,00
2/289000+829000	Sponsoring	2116	3116	18	2	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2/289000+829100	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2	1 686,00	1 500,00	186,00	1 686,00	1 500,00	186,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					20 306,00	18 500,00	1 806,00	20 306,00	18 500,00	1 806,00
1/289000-456000	Büromittel	2221	3221	23	2	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/289000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/289000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2	2 499,71	2 000,00	499,71	2 499,71	2 000,00	499,71
1/289000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	3 837,67	4 000,00	-162,33	3 837,67	4 000,00	-162,33
1/289000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	141,98	200,00	-58,02	141,98	200,00	-58,02
1/289000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	750,26	700,00	50,26	750,26	700,00	50,26
1/289000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	46,30	100,00	-53,70	46,30	100,00	-53,70
1/289000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	115,18	200,00	-84,82	115,18	200,00	-84,82
1/289000-710000	Werbeabgabe	2225	3225	24	2	380,98	500,00	-119,02	0,03	500,00	-499,97
1/289000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2	9 643,27	11 000,00	-1 356,73	9 643,27	11 000,00	-1 356,73
1/289000-728200	Honorare Betreuer	2225	3225	24	2	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/289000-728400	Freie Dienstverträge	2225	3225	24	2	9 890,00	9 000,00	890,00	9 890,00	9 000,00	890,00
1/289000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	2	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					27 305,35	32 300,00	-4 994,65	26 924,40	32 300,00	-5 375,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-6 999,35	-13 800,00	6 800,65	-6 618,40	-13 800,00	7 181,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-6 999,35	-13 800,00	6 800,65			
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)								-6 618,40	-13 800,00	7 181,60

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-6 618,40	-13 800,00	7 181,60

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus											
30	Gesonderte Verwaltung										
300	Kulturamt										
300000	Kulturamt										
Operative Gebarung											
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2/300000+861000	Subvention Land NÖ	2121	3121	15	1	22 000,00	15 000,00	7 000,00	22 000,00	15 000,00	7 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					22 000,00	15 200,00	6 800,00	22 000,00	15 000,00	7 000,00
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1	464,63	500,00	-35,37	464,63	500,00	-35,37
1/300000-456000	Büromittel	2221	3221	23	1	48,97	200,00	-151,03	48,97	200,00	-151,03
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1	5 923,84	6 000,00	-76,16	7 177,82	6 000,00	1 177,82
1/300000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	89 635,28	89 700,00	-64,72	89 635,28	89 700,00	-64,72
1/300000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	7 455,36	10 000,00	-2 544,64	7 455,36	10 000,00	-2 544,64
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	839,81	2 000,00	-1 160,19	839,81	2 000,00	-1 160,19
1/300000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	3 470,47	3 700,00	-229,53	3 470,47	3 700,00	-229,53
1/300000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	20 031,87	20 900,00	-868,13	20 031,87	20 900,00	-868,13
1/300000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	469,09	600,00	-130,91	469,09	600,00	-130,91
1/300000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	2 926,67	3 000,00	-73,33	2 926,67	3 000,00	-73,33
1/300000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				5 636,86	2 300,00	3 336,86	0,00	0,00	0,00
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				4 178,02	2 000,00	2 178,02	0,00	0,00	0,00
1/300000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1	905,00	2 000,00	-1 095,00	905,00	2 000,00	-1 095,00
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	1 388,59	1 600,00	-211,41	1 388,59	1 600,00	-211,41
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				348,73	400,00	-51,27	0,00	0,00	0,00
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	242,62	200,00	42,62	242,62	200,00	42,62
1/300000-728000	Medienbeobachtung (Presse-Clipping)	2225	3225	24	1	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1	2 576,09	2 300,00	276,09	2 620,34	2 300,00	320,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					155 541,90	156 400,00	-858,10	146 676,52	151 700,00	-5 023,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-133 541,90	-141 200,00	7 658,10	-124 676,52	-136 700,00	12 023,48
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)					-133 541,90	-141 200,00	7 658,10			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG			VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/300000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	1	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)									-124 676,52	-138 200,00	13 523,48
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)									-124 676,52	-138 200,00	13 523,48
31 Bildende Künste												
312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste												
312000 Bildende Künste												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/312000-457000	Druckwerke		2221	3221	23	1	408,00	500,00	-92,00	408,00	500,00	-92,00
1/312000-728800	Bauhofleistungen		2225	3225	24	1	720,00	2 000,00	-1 280,00	720,00	2 000,00	-1 280,00
1/312000-729000	Ausstellungen		2225	3225	24	1	2 371,39	2 500,00	-128,61	2 371,39	2 500,00	-128,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3 499,39	5 000,00	-1 500,61	3 499,39	5 000,00	-1 500,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-3 499,39	-5 000,00	1 500,61	-3 499,39	-5 000,00	1 500,61
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)						-3 499,39	-5 000,00	1 500,61			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1/312000-042000	Kunstgegenstände Ankauf		3415	2	41	1	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									2 000,00	2 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-2 000,00	-2 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-5 499,39	-7 000,00	1 500,61
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-5 499,39	-7 000,00	1 500,61

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
32	Musik und darstellende Kunst											
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
320000	Musikschule											
Operative Gebarung												
2/320000+810100	Eintrittsgelder sonstige Veranstaltungen	2114	3114	13	1	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	
2/320000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	
1/320000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	22	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/320000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	370,92	2 000,00	-1 629,08	370,92	2 000,00	-1 629,08	
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/320000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	46,81	200,00	-153,19	46,81	200,00	-153,19	
1/320000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/320000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	11,13	100,00	-88,87	11,13	100,00	-88,87	
1/320000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1	3 173,20	7 000,00	-3 826,80	3 173,20	7 000,00	-3 826,80	
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4 789,45	4 500,00	289,45	0,00	0,00	0,00	
1/320000-720000	Schulumlage Musikschulverband	2225	3225	24	1	660 421,80	689 000,00	-28 578,20	660 421,80	689 000,00	-28 578,20	
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1	2 480,55	2 500,00	-19,45	2 480,55	2 500,00	-19,45	
1/320000-728200	Sonstige Veranstaltungen Musicals	2225	3225	24	1	5 679,50	1 000,00	4 679,50	5 679,50	1 000,00	4 679,50	
1/320000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	1 012,50	500,00	512,50	1 012,50	500,00	512,50	
1/320000-729600	Kostenanteil Schulzentrum	2225	3225	24	22	266 961,15	278 000,00	-11 038,85	266 961,15	278 000,00	-11 038,85	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					944 947,01	986 400,00	-41 452,99	940 157,56	981 900,00	-41 742,44	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-944 947,01	-984 400,00	39 452,99	-940 157,56	-979 900,00	39 742,44	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-944 947,01	-984 400,00	39 452,99				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
1/320000-042000	Ankauf Instrumente		3415	2 41	1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	-21 500,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	21 500,00	-21 500,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-21 500,00	21 500,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-940 157,56	-1 001 400,00	61 242,44	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)								-940 157,56	-1 001 400,00	61 242,44
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Massnahmen Musikpflege										
Operative Gebarung											
2/322000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	1	71 374,43	70 000,00	1 374,43	68 642,43	70 000,00	-1 357,57
2/322000+810300	Eintrittsgelder Klangraum im Herbst	2114	3114	13	1	8 006,00	8 000,00	6,00	8 006,00	8 000,00	6,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					79 380,43	78 000,00	1 380,43	76 648,43	78 000,00	-1 351,57
1/322000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1	10 764,90	11 000,00	-235,10	10 624,90	11 000,00	-375,10
1/322000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/322000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/322000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/322000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/322000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/322000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/322000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1	4 731,03	2 000,00	2 731,03	4 731,03	2 000,00	2 731,03
1/322000-700000	Mieten	2223	3223	24	1	6 272,74	7 000,00	-727,26	6 272,74	7 000,00	-727,26
1/322000-710000	Öffentliche Abgaben (AKM)	2225	3225	24	1	2 955,12	5 000,00	-2 044,88	2 955,12	5 000,00	-2 044,88
1/322000-710100	Lustbarkeitsabgabe	2225	3225	24	1	4 846,09	5 000,00	-153,91	4 846,09	5 000,00	-153,91
1/322000-728300	div. Veranstaltungen/Konzerte	2225	3225	24	1	96 200,39	100 000,00	-3 799,61	96 167,89	100 000,00	-3 832,11
1/322000-728500	Klangraum im Herbst	2225	3225	24	1	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1/322000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1	3 217,50	7 000,00	-3 782,50	3 217,50	7 000,00	-3 782,50
1/322000-757000	Subvention Kammerorchester	2234	3234	27	1	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
1/322000-757100	Subvention Musikkapellen	2234	3234	27	1	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1/322000-757200	Subvention Jagdhornvereine	2234	3234	27	1	3 000,00	3 500,00	-500,00	3 000,00	3 500,00	-500,00
1/322000-757400	A.o. Subventionen	2234	3234	27	1	1 500,00	3 500,00	-2 000,00	1 500,00	3 500,00	-2 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					178 987,77	192 900,00	-13 912,23	178 815,27	192 900,00	-14 084,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-99 607,34	-114 900,00	15 292,66	-102 166,84	-114 900,00	12 733,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-99 607,34	-114 900,00	15 292,66			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-102 166,84	-114 900,00	12 733,16

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00
SA5									-102 166,84	-114 900,00	12 733,16
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst										
324000	Förderung darst. Kunst										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31									0,00	0,00	0,00
1/324000-728800		2225	3225	24	1	3 780,00	3 000,00	780,00	3 780,00	3 000,00	780,00
1/324000-757000		2234	3234	27	1	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
SU 22 / 32						6 280,00	5 500,00	780,00	6 280,00	5 500,00	780,00
SA 0 / SA 1						-6 280,00	-5 500,00	-780,00	-6 280,00	-5 500,00	-780,00
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00						-6 280,00	-5 500,00	-780,00			
Investive Gebarung											
SU 33									0,00	0,00	0,00
SU 34									0,00	0,00	0,00
SA2									0,00	0,00	0,00
SA3									-6 280,00	-5 500,00	-780,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00
SA5									-6 280,00	-5 500,00	-780,00
36	Heimatspflege										
360	Heimatsmuseen										
360100	5-Elemente-Museum										
Operative Gebarung											
2/360100+810000		2114	3114	13	1	18 739,87	15 000,00	3 739,87	18 739,87	15 000,00	3 739,87
2/360100+816000		2114	3114	13	1	1 984,98	2 500,00	-515,02	1 984,98	2 500,00	-515,02
2/360100+829000		2116	3116	18	1	60,67	100,00	-39,33	60,67	100,00	-39,33
SU 21 / 31						20 785,52	17 600,00	3 185,52	20 785,52	17 600,00	3 185,52
1/360100-400000		2221	3221	23	1	1 242,44	1 500,00	-257,56	1 242,44	1 500,00	-257,56
1/360100-454000		2221	3221	23	22	2 474,54	1 800,00	674,54	2 474,54	1 800,00	674,54

		MVAG				AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024		VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
1/360100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1	568,65	600,00	-31,35	568,65	600,00	-31,35	
1/360100-600000	Strom	2222	3222	24	22	29 111,01	22 000,00	7 111,01	29 111,01	22 000,00	7 111,01	
1/360100-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	22	9 480,12	10 000,00	-519,88	9 480,12	10 000,00	-519,88	
1/360100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	28 588,30	22 000,00	6 588,30	30 309,78	22 000,00	8 309,78	
1/360100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	22	69,38	300,00	-230,62	69,38	300,00	-230,62	
1/360100-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	1	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00	
1/360100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
1/360100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	7 065,87	7 400,00	-334,13	7 065,87	7 400,00	-334,13	
1/360100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				21 796,44	21 800,00	-3,56	0,00	0,00	0,00	
1/360100-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				1 136,31	0,00	1 136,31	0,00	0,00	0,00	
1/360100-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	976,04	1 500,00	-523,96	976,04	1 500,00	-523,96	
1/360100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	11 768,86	12 000,00	-231,14	11 768,86	12 000,00	-231,14	
1/360100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1	6 085,81	5 000,00	1 085,81	6 085,81	5 000,00	1 085,81	
1/360100-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	1 305,00	3 500,00	-2 195,00	1 305,00	3 500,00	-2 195,00	
1/360100-729000	Div. Führungen	2225	3225	24	1	741,00	1 500,00	-759,00	686,00	1 500,00	-814,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					122 409,77	111 800,00	10 609,77	101 143,50	90 000,00	11 143,50	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-101 624,25	-94 200,00	-7 424,25	-80 357,98	-72 400,00	-7 957,98	
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)					-101 624,25	-94 200,00	-7 424,25				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
1/360100-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	1	0,00	0,00	0,00	1 836,03	1 500,00	336,03	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 836,03	1 500,00	336,03	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1 836,03	-1 500,00	-336,03	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-82 194,01	-73 900,00	-8 294,01	
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)								-82 194,01	-73 900,00	-8 294,01	
360200	Museales Schaukraftwerk "Schwellöd"											
Operative Gebarung												
2/360200+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		21	624,38	0,00	624,38	624,38	0,00	624,38	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					624,38	0,00	624,38	624,38	0,00	624,38	
1/360200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	11	24,37	800,00	-775,63	24,37	800,00	-775,63	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/360200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	11	792,73	1 000,00	-207,27	792,73	1 000,00	-207,27
1/360200-600000	Strom	2222	3222	24	11	1 209,46	1 000,00	209,46	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/360200-600100	Gasbezug	2222	3222	24	11	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/360200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	11	11 176,93	12 500,00	-1 323,07	11 176,93	12 500,00	-1 323,07
1/360200-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	11	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/360200-630000	Postdienste	2222	3222	24	11	76,50	100,00	-23,50	76,50	100,00	-23,50
1/360200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11	1 923,71	2 000,00	-76,29	1 923,71	2 000,00	-76,29
1/360200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4 535,21	4 500,00	35,21	0,00	0,00	0,00
1/360200-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	11	3 189,97	1 200,00	1 989,97	3 189,97	1 200,00	1 989,97
1/360200-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	11	10 282,50	5 000,00	5 282,50	10 282,50	5 000,00	5 282,50
1/360200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	11	794,06	1 000,00	-205,94	794,06	1 000,00	-205,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					34 005,44	31 700,00	2 305,44	28 260,77	27 200,00	1 060,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-33 381,06	-31 700,00	-1 681,06	-27 636,39	-27 200,00	-436,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-33 381,06	-31 700,00	-1 681,06			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-27 636,39	-27 200,00	-436,39
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)								-27 636,39	-27 200,00	-436,39
360300	Stadt-, Schloss- u. Ybbsturm										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/360300-600000	Strom	2222	3222	24	22	1 388,68	2 000,00	-611,32	1 388,68	2 000,00	-611,32
1/360300-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	9 589,43	6 500,00	3 089,43	6 912,23	6 500,00	412,23
1/360300-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	336,27	400,00	-63,73	336,27	400,00	-63,73
1/360300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	1 085,37	1 100,00	-14,63	1 085,37	1 100,00	-14,63
1/360300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				219,63	0,00	219,63	0,00	0,00	0,00
1/360300-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	1 417,50	4 500,00	-3 082,50	1 417,50	4 500,00	-3 082,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					14 036,88	14 500,00	-463,12	11 140,05	14 500,00	-3 359,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-14 036,88	-14 500,00	463,12	-11 140,05	-14 500,00	3 359,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	AOB	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-14 036,88	-14 500,00	463,12			
Investive Gebarung											
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)								-11 140,05	-14 500,00	3 359,95
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/360300-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	10 644,62	10 700,00	-55,38
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								10 644,62	10 700,00	-55,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-10 644,62	-10 700,00	55,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-21 784,67	-25 200,00	3 415,33
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 Sonderanlagen	2224	3224	24	22	1 125,12	3 000,00	-1 874,88	3 625,12	3 000,00	625,12
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4 032,59	4 000,00	32,59	0,00	0,00	0,00
1/362000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	90,00	2 500,00	-2 410,00	90,00	2 500,00	-2 410,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5 247,71	9 500,00	-4 252,29	3 715,12	5 500,00	-1 784,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-5 247,71	-9 500,00	4 252,29	-3 715,12	-5 500,00	1 784,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-5 247,71	-9 500,00	4 252,29			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3 715,12	-5 500,00	1 784,88
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3 715,12	-5 500,00	1 784,88

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
363000	Altstadterhaltung											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/363000-757000	Dorferneuerungsvereine - Subventionen	2234	3234	27	1	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
1/363000-757200	Dorferneuerungsvereine - a.o. Subvention	2234	3234	27	1	250,00	2 500,00	-2 250,00	31 168,65	33 500,00	-2 331,35	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7 250,00	9 500,00	-2 250,00	38 168,65	40 500,00	-2 331,35	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-7 250,00	-9 500,00	2 250,00	-38 168,65	-40 500,00	2 331,35	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-7 250,00	-9 500,00	2 250,00				
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)								-38 168,65	-40 500,00	2 331,35	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-38 168,65	-40 500,00	2 331,35	
363100	Stadterneuerung											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/363100-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	12	6 300,00	2 000,00	4 300,00	6 300,00	2 000,00	4 300,00	
1/363100-757000	Landjugend Projekt "Marathon"	2234	3234	27	1	4 699,00	5 000,00	-301,00	4 699,00	5 000,00	-301,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10 999,00	7 000,00	3 999,00	10 999,00	7 000,00	3 999,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-10 999,00	-7 000,00	-3 999,00	-10 999,00	-7 000,00	-3 999,00	
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)					-10 999,00	-7 000,00	-3 999,00				
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)								-10 999,00	-7 000,00	-3 999,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-10 999,00	-7 000,00	-3 999,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1	287,99	400,00	-112,01	287,99	400,00	-112,01
1/369000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Christbäume)	2221	3221	23	1	3 482,24	4 000,00	-517,76	3 482,24	4 000,00	-517,76
1/369000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1	6 830,97	6 000,00	830,97	6 830,97	6 000,00	830,97
1/369000-728100	Bauhofleistungen für Dritte	2225	3225	24	1	6 547,50	2 000,00	4 547,50	6 547,50	2 000,00	4 547,50
1/369000-728200	Faschingsumzug	2225	3225	24	1	11 293,88	10 000,00	1 293,88	11 293,88	10 000,00	1 293,88
1/369000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1	30 870,00	25 000,00	5 870,00	30 870,00	25 000,00	5 870,00
1/369000-729100	TV-Veranstaltungen	2225	3225	24	1	2 500,00	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	4 000,00	-1 500,00
1/369000-729700	Senioren Weihnachts- und Muttertagsfeiern	2225	3225	24	1	3 092,90	2 000,00	1 092,90	4 175,14	2 000,00	2 175,14
1/369000-757000	Subvention Musealverein	2234	3234	27	1	3 546,00	4 500,00	-954,00	3 546,00	4 500,00	-954,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					68 451,48	57 900,00	10 551,48	69 533,72	57 900,00	11 633,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-68 451,48	-57 900,00	-10 551,48	-69 533,72	-57 900,00	-11 633,72
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)					-68 451,48	-57 900,00	-10 551,48			
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)								-69 533,72	-57 900,00	-11 633,72
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)								-69 533,72	-57 900,00	-11 633,72

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
38	Sonstige Kulturpflege											
381	Maßnahmen der Kulturpflege											
381000	NÖ Eisenstrasse											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3 969,58	4 000,00	-30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 969,58	4 000,00	-30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3 969,58	-4 000,00	30,42	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	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 969,58	-4 000,00	30,42					
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Waidhofner Kultursommer											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381100-457000	Druckwerke	2221	3221	23 1	3 000,00	3 500,00	-500,00	3 000,00	3 500,00	-500,00		
1/381100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24 1	4 084,39	3 700,00	384,39	4 084,39	3 700,00	384,39		
1/381100-728100	Konviktgartenkonzerte	2225	3225	24 1	615,00	2 500,00	-1 885,00	615,00	2 500,00	-1 885,00		
1/381100-728300	Verein Klangräume	2225	3225	24 1	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
1/381100-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24 1	3 307,50	5 000,00	-1 692,50	3 307,50	5 000,00	-1 692,50		
1/381100-757000	Subvention IFKA	2234	3234	27 1	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17 506,89	21 200,00	-3 693,11	17 506,89	21 200,00	-3 693,11		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17 506,89	-21 200,00	3 693,11	-17 506,89	-21 200,00	3 693,11		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17 506,89	-21 200,00	3 693,11					
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-17 506,89	-21 200,00	3 693,11
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)								-17 506,89	-21 200,00	3 693,11
381400	Kunstbank Ferrum										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381400-757000	Subvention	2234	3234	27	1	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1/381400-757100	Kulturvernetzung Mostviertel	2234	3234	27	1	7 267,00	7 300,00	-33,00	7 267,00	7 300,00	-33,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					31 267,00	31 300,00	-33,00	31 267,00	31 300,00	-33,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-31 267,00	-31 300,00	33,00	-31 267,00	-31 300,00	33,00
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)					-31 267,00	-31 300,00	33,00			
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)								-31 267,00	-31 300,00	33,00
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)								-31 267,00	-31 300,00	33,00
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Operative Gebarung											
2/390000+868000	Opfergelder Buchenbergkapellen	2124	3124	16	22	1 347,02	2 000,00	-652,98	1 347,02	2 000,00	-652,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1 347,02	2 000,00	-652,98	1 347,02	2 000,00	-652,98
1/390000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	0,00	2 000,00	-2 000,00	20,20	2 000,00	-1 979,80
1/390000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	22	94,23	500,00	-405,77	94,23	500,00	-405,77
1/390000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	588,41	600,00	-11,59	588,41	600,00	-11,59

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	320,26	400,00	-79,74	320,26	400,00	-79,74
1/390000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1	4 640,96	5 000,00	-359,04	4 640,96	5 000,00	-359,04
1/390000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	1 057,50	2 500,00	-1 442,50	1 057,50	2 500,00	-1 442,50
1/390000-729000	Kirchliche Feiern	2225	3225	24	1	2 217,33	3 000,00	-782,67	2 217,33	3 000,00	-782,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8 918,69	14 000,00	-5 081,31	8 938,89	14 000,00	-5 061,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-7 571,67	-12 000,00	4 428,33	-7 591,87	-12 000,00	4 408,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-7 571,67	-12 000,00	4 428,33			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-7 591,87	-12 000,00	4 408,13
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/390000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								7 000,00	7 000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-7 000,00	-7 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-14 591,87	-19 000,00	4 408,13

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
40	Gesonderte Verwaltung										
400	Sozialamt										
400000	Sozialamt										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/400000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	14	708,68	700,00	8,68	708,68	700,00	8,68
1/400000-456000	Büromittel	2221	3221	23	14	243,09	400,00	-156,91	655,23	800,00	-144,77
1/400000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	14	66,48	300,00	-233,52	66,48	300,00	-233,52
1/400000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	177 102,00	177 300,00	-198,00	177 102,00	177 300,00	-198,00
1/400000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	1 403,63	0,00	1 403,63	1 403,63	0,00	1 403,63
1/400000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	346,25	2 000,00	-1 653,75	346,25	2 000,00	-1 653,75
1/400000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	5 635,90	5 600,00	35,90	5 635,90	5 600,00	35,90
1/400000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	35 833,38	35 600,00	233,38	35 833,38	35 600,00	233,38
1/400000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 920,05	2 000,00	-79,95	1 920,05	2 000,00	-79,95
1/400000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				4 608,19	1 900,00	2 708,19	0,00	0,00	0,00
1/400000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				5 697,33	2 500,00	3 197,33	0,00	0,00	0,00
1/400000-630000	Postdienste	2222	3222	24	14	1 051,30	1 200,00	-148,70	1 051,30	1 200,00	-148,70
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	705,12	1 000,00	-294,88	705,12	1 000,00	-294,88
1/400000-728100	Supervision	2225	3225	24	14	918,00	2 000,00	-1 082,00	918,00	2 000,00	-1 082,00
1/400000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	14	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				236 239,40	233 500,00	2 739,40	226 346,02	229 500,00	-3 153,98	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-236 239,40	-233 500,00	-2 739,40	-226 346,02	-229 500,00	3 153,98	
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)				-236 239,40	-233 500,00	-2 739,40				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-226 346,02	-229 500,00	3 153,98	
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	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-226 346,02	-229 500,00	3 153,98
401	Jugendamt										
401000	Jugendamt										
	Operative Gebarung										
2/401000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	14	235,75	500,00	-264,25	235,75	500,00	-264,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					235,75	500,00	-264,25	235,75	500,00	-264,25
1/401000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	14	156,03	500,00	-343,97	265,23	500,00	-234,77
1/401000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	14	213,41	300,00	-86,59	213,41	300,00	-86,59
1/401000-456000	Büromittel	2221	3221	23	14	178,37	300,00	-121,63	178,37	300,00	-121,63
1/401000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	14	431,35	500,00	-68,65	431,35	500,00	-68,65
1/401000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	174 126,20	174 200,00	-73,80	174 126,20	174 200,00	-73,80
1/401000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	12 360,51	12 500,00	-139,49	12 360,51	12 500,00	-139,49
1/401000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	6 894,29	6 900,00	-5,71	6 894,29	6 900,00	-5,71
1/401000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	38 039,01	38 000,00	39,01	38 039,01	38 000,00	39,01
1/401000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 052,18	1 000,00	52,18	1 052,18	1 000,00	52,18
1/401000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				12 107,03	4 300,00	7 807,03	0,00	0,00	0,00
1/401000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				6 064,42	2 100,00	3 964,42	0,00	0,00	0,00
1/401000-630000	Postdienste	2222	3222	24	14	350,05	500,00	-149,95	350,05	500,00	-149,95
1/401000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	1 367,62	1 000,00	367,62	1 367,62	1 000,00	367,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					253 340,47	242 100,00	11 240,47	235 278,22	235 700,00	-421,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-253 104,72	-241 600,00	-11 504,72	-235 042,47	-235 200,00	157,53
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)					-253 104,72	-241 600,00	-11 504,72			
	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)								-235 042,47	-235 200,00	157,53
	Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-235 042,47	-235 200,00	157,53

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt											
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe											
413000	Behindertenhilfe											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-757000	Subventionen	2234	3234	27	14	300,00	900,00	-600,00	300,00	900,00	-600,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					300,00	900,00	-600,00	300,00	900,00	-600,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-300,00	-900,00	600,00	-300,00	-900,00	600,00	
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)					-300,00	-900,00	600,00				
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)								-300,00	-900,00	600,00	
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)								-300,00	-900,00	600,00	
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Operative Gebarung												
2/419000+861000	Umlagen-Zuschuss für SH-Umlage	2121	3121	15	21	0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	250 000,00	-250 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	250 000,00	-250 000,00	
1/419000-751000	Sozialhilfeumlage	2231	3231	26	21	2 775 315,39	2 955 000,00	-179 684,61	2 775 315,39	2 955 000,00	-179 684,61	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2 775 315,39	2 955 000,00	-179 684,61	2 775 315,39	2 955 000,00	-179 684,61	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-2 775 315,39	-2 705 000,00	-70 315,39	-2 775 315,39	-2 705 000,00	-70 315,39	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-2 775 315,39	-2 705 000,00	-70 315,39				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2 775 315,39	-2 705 000,00	-70 315,39	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2 775 315,39	-2 705 000,00	-70 315,39
42	Freie Wohlfahrt										
423	Essen auf Rädern										
423000	Essen auf Rädern										
Operative Gebarung											
2/423000+810000	Verpflegungskosten	2114	3114	13	14	212 202,05	220 000,00	-7 797,95	194 187,94	220 000,00	-25 812,06
2/423000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2 909,35	2 900,00	9,35	0,00	0,00	0,00
2/423000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	14	246,20	200,00	46,20	246,20	200,00	46,20
2/423000+829100	e-Prämie (THG)	2116	3116	18	22	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
2/423000+861000	Subvention Land NÖ	2121	3121	15	14	16 799,40	16 000,00	799,40	16 069,80	16 000,00	69,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					232 157,00	240 600,00	-8 443,00	210 503,94	237 700,00	-27 196,06
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	14	137,98	4 500,00	-4 362,02	137,98	4 500,00	-4 362,02
1/423000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	14	433,30	600,00	-166,70	433,30	600,00	-166,70
1/423000-430000	Verpflegungskosten	2221	3221	23	14	142 852,45	140 000,00	2 852,45	141 202,15	140 000,00	1 202,15
1/423000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	22	2 300,55	1 000,00	1 300,55	2 300,55	1 000,00	1 300,55
1/423000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/423000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	59 126,40	59 200,00	-73,60	59 126,40	59 200,00	-73,60
1/423000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	26 263,74	25 500,00	763,74	26 263,74	25 500,00	763,74
1/423000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	2 681,63	2 700,00	-18,37	2 681,63	2 700,00	-18,37
1/423000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	2 953,98	3 300,00	-346,02	2 953,98	3 300,00	-346,02
1/423000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	17 106,88	16 900,00	206,88	17 106,88	16 900,00	206,88
1/423000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 209,40	1 300,00	-90,60	1 209,40	1 300,00	-90,60
1/423000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	22	2 468,36	3 500,00	-1 031,64	2 468,36	3 500,00	-1 031,64
1/423000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	207,24	200,00	7,24	207,24	200,00	7,24
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	1 608,44	1 600,00	8,44	1 608,44	1 600,00	8,44
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6 437,27	6 400,00	37,27	0,00	0,00	0,00
1/423000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	264,10	300,00	-35,90	264,10	300,00	-35,90
1/423000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	202,50	1 000,00	-797,50	202,50	1 000,00	-797,50
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	14	53,93	100,00	-46,07	53,93	100,00	-46,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					266 308,15	268 200,00	-1 891,85	258 220,58	261 800,00	-3 579,42

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34 151,15	-27 600,00	-6 551,15	-47 716,64	-24 100,00	-23 616,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34 151,15	-27 600,00	-6 551,15			
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)							-47 716,64	-24 100,00	-23 616,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-47 716,64	-24 100,00	-23 616,64
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-751000	Sozialhilfe gem. NÖ SAG	2231	3231	26 14	101 211,90	99 000,00	2 211,90	101 211,90	99 000,00	2 211,90
1/429000-768000	Mietzuschüsse Sozialwohnungen	2234	3234	27 14	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/429000-768100	Dotation Sozialfonds	2234	3234	27 14	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/429000-768200	Mietzuschuss Team Österreich Tafel	2234	3234	27 14	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1/429000-768400	Seniorenaktionen Zuschüsse	2234	3234	27 14	2 827,68	4 000,00	-1 172,32	2 827,68	4 000,00	-1 172,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				105 239,58	108 200,00	-2 960,42	105 239,58	108 200,00	-2 960,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-105 239,58	-108 200,00	2 960,42	-105 239,58	-108 200,00	2 960,42
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)				-105 239,58	-108 200,00	2 960,42			
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)							-105 239,58	-108 200,00	2 960,42
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)							-105 239,58	-108 200,00	2 960,42

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung											
2/439000+861000	Umlagen-Zuschuss für Kinderhilfe-Umlage	2121	3121	15	21	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
1/439000-729100	Diverse Aktionsprogramme	2225	3225	24	14	300,00	800,00	-500,00	300,00	800,00	-500,00
1/439000-729200	Subvention Verein Förderband	2225	3225	24	14	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1/439000-751000	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage	2231	3231	26	21	546 476,15	582 000,00	-35 523,85	546 476,15	582 000,00	-35 523,85
1/439000-757000	Subventionen Hilfswerk, Caritas, Volkshilfe	2234	3234	27	14	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
1/439000-768000	Kinderferienaktionen	2234	3234	27	14	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/439000-768100	Kinder-Tagesbetreuung Kostenersätze	2234	3234	27	14	5 626,95	6 000,00	-373,05	6 136,95	6 000,00	136,95
1/439000-768200	Integrationsfördernde Maßnahmen	2234	3234	27	14	4 986,19	5 000,00	-13,81	4 986,19	5 000,00	-13,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					562 889,29	599 600,00	-36 710,71	563 399,29	599 600,00	-36 200,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-562 889,29	-549 600,00	-13 289,29	-563 399,29	-549 600,00	-13 799,29
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)					-562 889,29	-549 600,00	-13 289,29			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-563 399,29	-549 600,00	-13 799,29
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)								-563 399,29	-549 600,00	-13 799,29
45	Sozialpolitische Maßnahmen										
459	Sonstige Maßnahmen										
459000	Sozialpolitische Massnahmen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/459000-757000	Subvention Verein "JOB"	2234	3234	27	14	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/459000-768000	Unterstützungsaktionen (bisher Stiftung)	2234	3234	27	14	3 960,00	5 000,00	-1 040,00	3 960,00	5 000,00	-1 040,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					39 960,00	41 000,00	-1 040,00	39 960,00	41 000,00	-1 040,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-39 960,00	-41 000,00	1 040,00	-39 960,00	-41 000,00	1 040,00
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)					-39 960,00	-41 000,00	1 040,00			
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)								-39 960,00	-41 000,00	1 040,00
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)								-39 960,00	-41 000,00	1 040,00
46	Familienpolitische Maßnahmen										
469	Sonstige Maßnahmen										
469000	Sonstige Massnahmen										
Operative Gebarung											
2/469000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	14	40,00	300,00	-260,00	40,00	300,00	-260,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					40,00	300,00	-260,00	40,00	300,00	-260,00
1/469000-413000	Babypakete	2221	3221	23	14	4 960,00	5 000,00	-40,00	4 960,00	5 000,00	-40,00
1/469000-729000	Familienfreundliche Gemeinde	2225	3225	24	14	1 050,00	20 000,00	-18 950,00	1 050,00	20 000,00	-18 950,00
1/469000-757000	Subventionen	2234	3234	27	14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/469000-768000	Familienpass	2234	3234	27	14	8 278,10	9 000,00	-721,90	8 278,10	9 000,00	-721,90
1/469000-768200	Stipendien an MusikschülerInnen	2234	3234	27	14	4 545,70	5 000,00	-454,30	4 545,70	5 000,00	-454,30
1/469000-768300	Schulstarthilfe	2234	3234	27	14	7 300,00	5 500,00	1 800,00	7 300,00	5 500,00	1 800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					26 233,80	44 600,00	-18 366,20	26 233,80	44 600,00	-18 366,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-26 193,80	-44 300,00	18 106,20	-26 193,80	-44 300,00	18 106,20
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)					-26 193,80	-44 300,00	18 106,20			
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)								-26 193,80	-44 300,00	18 106,20

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-26 193,80	-44 300,00	18 106,20

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
5 Gesundheit											
50	Gesonderte Verwaltung										
500	Gesundheitsamt										
500000	Gesundheitsamt										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/500000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	15	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/500000-456000	Büromittel	2221	3221	23	15	311,50	500,00	-188,50	311,50	500,00	-188,50
1/500000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/500000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	75 148,30	75 500,00	-351,70	75 148,30	75 500,00	-351,70
1/500000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	728,32	1 100,00	-371,68	728,32	1 100,00	-371,68
1/500000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	13 708,99	15 100,00	-1 391,01	13 708,99	15 100,00	-1 391,01
1/500000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	977,03	1 200,00	-222,97	977,03	1 200,00	-222,97
1/500000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				10 458,47	0,00	10 458,47	0,00	0,00	0,00
1/500000-630000	Postdienste	2222	3222	24	15	97,75	200,00	-102,25	97,75	200,00	-102,25
1/500000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	135,81	500,00	-364,19	135,81	500,00	-364,19
1/500000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15	5 633,32	10 000,00	-4 366,68	5 633,32	10 000,00	-4 366,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107 199,49	104 700,00	2 499,49	96 741,02	104 700,00	-7 958,98	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-107 199,49	-104 700,00	-2 499,49	-96 741,02	-104 700,00	7 958,98	
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)				-107 199,49	-104 700,00	-2 499,49				
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)							-96 741,02	-104 700,00	7 958,98	
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)							-96 741,02	-104 700,00	7 958,98	

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung Gemeindeärzte										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3	11 725,83	18 000,00	-6 274,17	11 631,20	18 000,00	-6 368,80
1/510000-751000	Beiträge Pensionsverband	2231	3231	26	3	45 402,48	45 700,00	-297,52	45 402,48	45 700,00	-297,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					57 128,31	63 700,00	-6 571,69	57 033,68	63 700,00	-6 666,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-57 128,31	-63 700,00	6 571,69	-57 033,68	-63 700,00	6 666,32
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)					-57 128,31	-63 700,00	6 571,69			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-57 033,68	-63 700,00	6 666,32
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-57 033,68	-63 700,00	6 666,32
511	Familienberatung										
511000	Mutterberatung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/511000-728300	Ärztliche Betreuung	2225	3225	24	14	1 829,06	2 500,00	-670,94	1 829,06	2 500,00	-670,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 829,06	2 500,00	-670,94	1 829,06	2 500,00	-670,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1 829,06	-2 500,00	670,94	-1 829,06	-2 500,00	670,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1 829,06	-2 500,00	670,94			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1 829,06	-2 500,00	670,94

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1 829,06	-2 500,00	670,94
511100 Elternsprechstunde											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/511100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	14	5 182,82	6 000,00	-817,18	5 182,82	6 000,00	-817,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5 182,82	6 000,00	-817,18	5 182,82	6 000,00	-817,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-5 182,82	-6 000,00	817,18	-5 182,82	-6 000,00	817,18
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)					-5 182,82	-6 000,00	817,18			
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)								-5 182,82	-6 000,00	817,18
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)								-5 182,82	-6 000,00	817,18
512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung											
512000 Sonstige med.Betreuung											
Operative Gebarung											
2/512000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	15	550,00	1 200,00	-650,00	550,00	1 200,00	-650,00
2/512000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1	4 625,00	2 000,00	2 625,00	4 625,00	2 000,00	2 625,00
2/512000+861000	Beitrag Land NÖ	2121	3121	15	1	3 891,44	2 000,00	1 891,44	3 891,44	2 000,00	1 891,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					9 066,44	5 200,00	3 866,44	9 066,44	5 200,00	3 866,44
1/512000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	15	282,79	600,00	-317,21	282,79	600,00	-317,21
1/512000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	62,25	100,00	-37,75	62,25	100,00	-37,75
1/512000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	2,30
1/512000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	12,11	0,00	12,11	12,11	0,00	12,11

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/512000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88
1/512000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/512000-728200	TBC-Fürsorgestelle BH Amstetten	2225	3225	24	15	4 942,17	5 000,00	-57,83	4 942,17	5 000,00	-57,83
1/512000-728300	Ärztliche Betreuung	2225	3225	24	15	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/512000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1	1 282,50	800,00	482,50	1 282,50	800,00	482,50
1/512000-729000	Gesundheitsforum - Gesunde Gemeinde	2225	3225	24	1	17 411,51	17 500,00	-88,49	17 411,51	17 500,00	-88,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					23 996,51	24 600,00	-603,49	23 996,51	24 600,00	-603,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-14 930,07	-19 400,00	4 469,93	-14 930,07	-19 400,00	4 469,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-14 930,07	-19 400,00	4 469,93			
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)								-14 930,07	-19 400,00	4 469,93
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-14 930,07	-19 400,00	4 469,93
512100	COVID-19 Maßnahmen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				315,00	300,00	15,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					315,00	300,00	15,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-315,00	-300,00	-15,00	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)					-315,00	-300,00	-15,00			
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

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Naturpark										
	Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	96,25	100,00	-3,75	96,25	100,00	-3,75
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12 718,60	12 700,00	18,60	0,00	0,00	0,00
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	24	11 127,85	11 500,00	-372,15	11 127,85	11 500,00	-372,15
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24	1 599,21	1 500,00	99,21	1 599,21	1 500,00	99,21
1/520000-757000	Subvention Verschönerungsverein	2234	3234	27	24	4 360,00	4 400,00	-40,00	4 360,00	4 400,00	-40,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					29 901,91	30 200,00	-298,09	17 183,31	17 500,00	-316,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-29 901,91	-30 200,00	298,09	-17 183,31	-17 500,00	316,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-29 901,91	-30 200,00	298,09			
	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)								-17 183,31	-17 500,00	316,69
	Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/520000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	4 225,00	4 200,00	25,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4 225,00	4 200,00	25,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-4 225,00	-4 200,00	-25,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-21 408,31	-21 700,00	291,69
520100	Umweltamt										
	Operative Gebarung										
2/520100+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	3	1 184,01	4 000,00	-2 815,99	1 184,01	4 000,00	-2 815,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1 184,01	4 000,00	-2 815,99	1 184,01	4 000,00	-2 815,99
1/520100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	24	117,18	200,00	-82,82	533,54	600,00	-66,46
1/520100-456000	Büromittel	2221	3221	23	24	305,26	300,00	5,26	245,86	300,00	-54,14
1/520100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	24	270,06	500,00	-229,94	270,06	500,00	-229,94
1/520100-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	195 480,23	196 000,00	-519,77	195 480,23	196 000,00	-519,77

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/520100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	7 964,22	6 400,00	1 564,22	7 964,22	6 400,00	1 564,22
1/520100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	342,15	100,00	242,15	342,15	100,00	242,15
1/520100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	7 511,13	7 500,00	11,13	7 511,13	7 500,00	11,13
1/520100-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	37 938,22	38 100,00	-161,78	37 938,22	38 100,00	-161,78
1/520100-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	778,49	900,00	-121,51	778,49	900,00	-121,51
1/520100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				9 150,76	4 400,00	4 750,76	0,00	0,00	0,00
1/520100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2 224,78	1 000,00	1 224,78	0,00	0,00	0,00
1/520100-630000	Postdienste	2222	3222	24	24	641,05	1 400,00	-758,95	641,05	1 400,00	-758,95
1/520100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	182,84	500,00	-317,16	182,84	500,00	-317,16
1/520100-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					263 306,37	257 900,00	5 406,37	251 887,79	252 500,00	-612,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-262 122,36	-253 900,00	-8 222,36	-250 703,78	-248 500,00	-2 203,78
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)					-262 122,36	-253 900,00	-8 222,36			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-250 703,78	-248 500,00	-2 203,78
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)								-250 703,78	-248 500,00	-2 203,78
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Luftreinhaltung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522000-752000	Umlage Gemeindeverband	2231	3231	26	24	5 793,84	6 000,00	-206,16	5 793,84	6 000,00	-206,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5 793,84	6 000,00	-206,16	5 793,84	6 000,00	-206,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-5 793,84	-6 000,00	206,16	-5 793,84	-6 000,00	206,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-5 793,84	-6 000,00	206,16			

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-5 793,84	-6 000,00	206,16
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-5 793,84	-6 000,00	206,16
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
529000	Klima- und Umweltschutz										
Operative Gebarung											
2/529000+808000	Handelswaren Verkauf	2116	3116	16	24	6 451,10	6 000,00	451,10	6 451,10	6 000,00	451,10
2/529000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	24	195,01	300,00	-104,99	195,01	300,00	-104,99
2/529000+829100	Fahrradhelme Verkauf	2116	3116	18	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/529000+861000	Beitrag Land NÖ	2121	3121	15	24	2 796,00	2 000,00	796,00	2 796,00	2 000,00	796,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					9 442,11	8 400,00	1 042,11	9 442,11	8 400,00	1 042,11
1/529000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	24	7 267,49	6 500,00	767,49	7 267,49	6 500,00	767,49
1/529000-413100	Hundekotbekämpfung	2221	3221	23	24	3 327,60	3 000,00	327,60	3 327,60	3 000,00	327,60
1/529000-456000	Büromittel	2221	3221	23	24	225,68	300,00	-74,32	225,68	300,00	-74,32
1/529000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/529000-726000	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	2225	3225	24	24	2 745,81	2 800,00	-54,19	2 745,81	2 800,00	-54,19
1/529000-726100	Programmbeitrag e5-Gemeinde	2225	3225	24	24	284,32	16 500,00	-16 215,68	284,32	16 500,00	-16 215,68
1/529000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24	1 164,00	1 600,00	-436,00	1 164,00	1 600,00	-436,00
1/529000-728100	Aktion "Zweirad - Freirad"	2225	3225	24	24	20,61	0,00	20,61	20,61	0,00	20,61
1/529000-728500	Bewusstseinsbildende Maßnahmen Fuß- und Radwege	2225	3225	24	24	1 972,61	4 800,00	-2 827,39	1 972,61	4 800,00	-2 827,39
1/529000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	24	1 080,00	2 000,00	-920,00	1 080,00	2 000,00	-920,00
1/529000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	24	311,50	600,00	-288,50	311,50	600,00	-288,50
1/529000-729100	Hundefreilaufzone	2225	3225	24	24	128,00	800,00	-672,00	128,00	800,00	-672,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					18 527,62	39 100,00	-20 572,38	18 527,62	39 100,00	-20 572,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-9 085,51	-30 700,00	21 614,49	-9 085,51	-30 700,00	21 614,49
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)					-9 085,51	-30 700,00	21 614,49			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-9 085,51	-30 700,00	21 614,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-9 085,51	-30 700,00	21 614,49
53 Rettungs- und Warndienste										
530 Rettungsdienste										
530000 Rettungsdienste										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/530000-757100		2234	3234	27	1			600,00	600,00	0,00
1/530000-757200		2234	3234		14			817,00	1 600,00	-783,00
1/530000-757300		2234	3234	27	1			500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32								1 917,00	2 700,00	-783,00
SA 0 / SA 1								-1 917,00	-2 700,00	783,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-1 917,00	-2 700,00	783,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-1 917,00	-2 700,00	783,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-1 917,00	-2 700,00	783,00

		MVAG				AOB			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
		EH	FH	VCQU					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA			
55	Eigene Krankenanstalten																
552	Standardkrankenanstalten																
552200	Krankenhaus W/Y																
Operative Gebarung																	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/552200-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21				1 978,58	2 000,00	-21,42	1 978,58	2 000,00	-21,42			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung								1 978,58	2 000,00	-21,42	1 978,58	2 000,00	-21,42			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)								-1 978,58	-2 000,00	21,42	-1 978,58	-2 000,00	21,42			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)								-1 978,58	-2 000,00	21,42						
Investive Gebarung																	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)											-1 978,58	-2 000,00	21,42			
Finanzierungstätigkeit																	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/552200-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21				0,00	0,00	0,00	190 534,42	191 000,00	-465,58			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit											190 534,42	191 000,00	-465,58			
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)											-190 534,42	-191 000,00	465,58			
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)											-192 513,00	-193 000,00	487,00			
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger																
562	Sprengelbeiträge																
562000	Sprengelbeiträge																
Operative Gebarung																	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/562000-751000	NÖGUS-Standortbeitrag Landeskrankenanstalten	2231	3231	26	21				244 996,06	245 000,00	-3,94	244 996,06	245 000,00	-3,94			
1/562000-752000	NÖKAS-Umlage	2231	3231	26	21				3 994 993,56	3 992 000,00	2 993,56	3 994 993,56	3 992 000,00	2 993,56			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung								4 239 989,62	4 237 000,00	2 989,62	4 239 989,62	4 237 000,00	2 989,62			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)								-4 239 989,62	-4 237 000,00	-2 989,62	-4 239 989,62	-4 237 000,00	-2 989,62			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)								-4 239 989,62	-4 237 000,00	-2 989,62						
Investive Gebarung																	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-4 239 989,62	-4 237 000,00	-2 989,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-4 239 989,62	-4 237 000,00	-2 989,62

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
Operative Gebarung											
2/612000+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16	22	200,00	400,00	-200,00	120,00	400,00	-280,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				43 445,73	21 400,00	22 045,73	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	22	1 600,00	800,00	800,00	1 600,00	800,00	800,00
2/612000+861000	Zinsenzuschuss Land NÖ	2121	3121	15	21	3 006,67	3 000,00	6,67	3 006,67	3 000,00	6,67
2/612000+868000	Strafgelder	2124	3124	16	21	100 621,90	100 000,00	621,90	100 621,90	100 000,00	621,90
2/612000+868100	Radarstrafen	2124	3124	16	11	368 762,90	500 000,00	-131 237,10	368 762,90	500 000,00	-131 237,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					517 637,20	625 600,00	-107 962,80	474 111,47	604 200,00	-130 088,53
1/612000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	22	566,47	500,00	66,47	566,47	500,00	66,47
1/612000-600000	Strom	2222	3222	24	23	2 041,33	3 000,00	-958,67	1 857,03	3 000,00	-1 142,97
1/612000-611000	Instandhaltung Strassenbauten	2224	3224	24	23	167 345,59	175 000,00	-7 654,41	173 114,50	175 000,00	-1 885,50
1/612000-611010	Instandhaltung von Brücken und Stegen	2224	3224	24	23	30 679,03	20 000,00	10 679,03	30 679,03	20 000,00	10 679,03
1/612000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	22	1 800,00	2 300,00	-500,00	1 800,00	2 300,00	-500,00
1/612000-619100	Instandhaltung Geschwindigkeitsmessgeräte	2224	3224	24	4	8,50	2 000,00	-1 991,50	8,50	2 000,00	-1 991,50
1/612000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	155 577,16	166 000,00	-10 422,84	155 577,16	166 000,00	-10 422,84
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	1 279,55	1 500,00	-220,45	1 279,55	1 500,00	-220,45
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				655 207,22	551 600,00	103 607,22	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Pachte	2223	3223	24	22	1 714,76	5 500,00	-3 785,24	1 714,76	5 500,00	-3 785,24
1/612000-728100	Wartungsvertrag Geschwindigkeitsmessgeräte	2225	3225	24	4	7 588,80	7 600,00	-11,20	7 588,80	7 600,00	-11,20
1/612000-728200	Externe Dienstleistungen (Verkehrszeichenplan)	2225	3225	24	23	1 400,00	500,00	900,00	1 400,00	500,00	900,00
1/612000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	23	123 423,75	180 000,00	-56 576,25	123 423,75	180 000,00	-56 576,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 148 632,16	1 115 500,00	33 132,16	499 009,55	563 900,00	-64 890,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-630 994,96	-489 900,00	-141 094,96	-24 898,08	40 300,00	-65 198,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-630 994,96	-489 900,00	-141 094,96			
Investive Gebarung											
6/612000+300000	Beitrag Bund (KIP 2023, §5 f. Sanierungen)		3331	1	23	0,00	0,00	0,00	643 740,00	643 000,00	740,00
6/612000+301000	Beitrag Land NÖ		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	70 641,98	25 000,00	45 641,98

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6/612000+307000	Infrastrukturbeitrag (Diemingergründe)		3334	1 34		0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								722 681,98	668 000,00	54 681,98
5/612000-002000	Straßenbauten		3412	1 40	23	0,00	0,00	0,00	649 421,80	770 000,00	-120 578,20
5/612000-002300	Gehsteige-Errichtung		3412	1 40	23	0,00	0,00	0,00	86 444,81	90 000,00	-3 555,19
5/612000-002500	Maßnahmen f. d. öffentl. Verkehr		3412	1 40	23	0,00	0,00	0,00	16 865,40	17 000,00	-134,60
1/612000-020000	Ankauf Geschwindigkeitsmessgeräte		3414	2 41	4	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								773 732,01	898 000,00	-124 267,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-51 050,03	-230 000,00	178 949,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-75 948,11	-189 700,00	113 751,89
Finanzierungstätigkeit											
6/612000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	747 866,57	226 800,00	521 066,57
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								747 866,57	226 800,00	521 066,57
1/612000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	487 048,83	487 000,00	48,83
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								487 048,83	487 000,00	48,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								260 817,74	-260 200,00	521 017,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								184 869,63	-449 900,00	634 769,63
612100	Gestaltung Innere Stadt										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			160 086,79	160 100,00	-13,21	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					160 086,79	160 100,00	-13,21	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-160 086,79	-160 100,00	13,21	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)					-160 086,79	-160 100,00	13,21			
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)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

		MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	AOB	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
612200	Maßnahmen Umsetzung Verkehrskonzept (vormals Radwege)										
	Operative Gebarung										
2/612200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				59 444,37	27 100,00	32 344,37	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					59 444,37	27 100,00	32 344,37	0,00	0,00	0,00
1/612200-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	43 543,64	43 500,00	43,64	43 543,64	43 500,00	43,64
1/612200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				107 754,41	105 500,00	2 254,41	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					151 298,05	149 000,00	2 298,05	43 543,64	43 500,00	43,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-91 853,68	-121 900,00	30 046,32	-43 543,64	-43 500,00	-43,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-91 853,68	-121 900,00	30 046,32			
	Investive Gebarung										
6/612200+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33	23		0,00	0,00	0,00	394 409,59	395 000,00	-590,41
6/612200+301000	Beitrag Land NÖ	3331	1 33	23		0,00	0,00	0,00	142 847,79	135 000,00	7 847,79
6/612200+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	3335	1 33	23		0,00	0,00	0,00	385 518,41	385 000,00	518,41
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								922 775,79	915 000,00	7 775,79
5/612200-002000	Strassenbauten	3412	1 40	23		0,00	0,00	0,00	53 237,85	250 000,00	-196 762,15
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								53 237,85	250 000,00	-196 762,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								869 537,94	665 000,00	204 537,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								825 994,30	621 500,00	204 494,30
	Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/612200-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen	3614	65	21		0,00	0,00	0,00	98 118,78	98 200,00	-81,22
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								98 118,78	98 200,00	-81,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-98 118,78	-98 200,00	81,22
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								727 875,52	523 300,00	204 575,52
612300	Parkplätze										
	Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				40 196,19	40 200,00	-3,81	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					40 196,19	40 200,00	-3,81	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-40 196,19	-40 200,00	3,81	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)					-40 196,19	-40 200,00	3,81			

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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
612400	Parkdeck Pfarrgarten										
Operative Gebarung											
2/612400+811000	Benützungsentgelt	2115	3115	14	22	57 473,80	66 000,00	-8 526,20	61 771,99	66 000,00	-4 228,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					57 473,80	66 000,00	-8 526,20	61 771,99	66 000,00	-4 228,01
1/612400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/612400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	22	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/612400-600000	Strom	2222	3222	24	22	3 668,08	4 000,00	-331,92	3 668,08	4 000,00	-331,92
1/612400-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	259,36	5 000,00	-4 740,64	259,36	5 000,00	-4 740,64
1/612400-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	22	434,10	3 000,00	-2 565,90	434,10	3 000,00	-2 565,90
1/612400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	948,00	1 100,00	-152,00	948,00	1 100,00	-152,00
1/612400-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	22	482,67	500,00	-17,33	481,73	500,00	-18,27
1/612400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	804,54	1 300,00	-495,46	804,54	1 300,00	-495,46
1/612400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				40 032,00	40 000,00	32,00	0,00	0,00	0,00
1/612400-700000	Bauzins	2223	3223	24	22	8 994,24	9 000,00	-5,76	8 994,24	9 000,00	-5,76
1/612400-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	795,76	800,00	-4,24	795,76	800,00	-4,24
1/612400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	356,14	400,00	-43,86	356,14	400,00	-43,86
1/612400-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	1 057,50	5 000,00	-3 942,50	1 057,50	5 000,00	-3 942,50
1/612400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	22	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/612400-729100	Umsatzbeteiligung Parkservice	2225	3225	24	22	2 027,57	2 500,00	-472,43	1 981,64	2 500,00	-518,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					60 159,96	73 600,00	-13 440,04	20 081,09	33 600,00	-13 518,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2 686,16	-7 600,00	4 913,84	41 690,90	32 400,00	9 290,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-2 686,16	-7 600,00	4 913,84			
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

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								41 690,90	32 400,00	9 290,90
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								41 690,90	32 400,00	9 290,90
612500	Park & Ride Anlage										
Operative Gebarung											
2/612500+811000	Stellplatzmieten	2115	3115	14	22	2 333,58	2 200,00	133,58	2 333,58	2 200,00	133,58
2/612500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				13 123,25	13 100,00	23,25	0,00	0,00	0,00
2/612500+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	22	10 700,64	2 000,00	8 700,64	10 700,64	2 000,00	8 700,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					26 157,47	17 300,00	8 857,47	13 034,22	4 200,00	8 834,22
1/612500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/612500-600000	Strom	2222	3222	24	22	1 262,26	1 500,00	-237,74	1 262,26	1 500,00	-237,74
1/612500-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	491,18	1 000,00	-508,82	831,74	1 300,00	-468,26
1/612500-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	22	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/612500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	419,42	500,00	-80,58	419,42	500,00	-80,58
1/612500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				45 715,95	45 700,00	15,95	0,00	0,00	0,00
1/612500-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	1 941,80	2 000,00	-58,20	1 941,80	2 000,00	-58,20
1/612500-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	4 365,00	3 500,00	865,00	4 365,00	3 500,00	865,00
1/612500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	22	44,00	200,00	-156,00	44,00	200,00	-156,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					54 239,61	55 700,00	-1 460,39	8 864,22	10 300,00	-1 435,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-28 082,14	-38 400,00	10 317,86	4 170,00	-6 100,00	10 270,00
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)					-28 082,14	-38 400,00	10 317,86			
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)								4 170,00	-6 100,00	10 270,00
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		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								4 170,00	-6 100,00	10 270,00
612600	Parkdeck Schlosscenter										
	Operative Gebarung										
2/612600+811000	Benützungsentgelt	2115	3115	14	22	40 860,60	30 000,00	10 860,60	31 417,68	30 000,00	1 417,68
2/612600+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		21	473,77	0,00	473,77	473,77	0,00	473,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					41 334,37	30 000,00	11 334,37	31 891,45	30 000,00	1 891,45
1/612600-600000	Strom	2222	3222	24	22	229,82	2 500,00	-2 270,18	867,62	2 500,00	-1 632,38
1/612600-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	46 046,00	46 000,00	46,00	46 046,00	46 000,00	46,00
1/612600-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	22	197,67	100,00	97,67	136,42	100,00	36,42
1/612600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/612600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				54 291,49	38 100,00	16 191,49	0,00	0,00	0,00
1/612600-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	180,71	100,00	80,71	180,71	100,00	80,71
1/612600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	590,00	5 000,00	-4 410,00	590,00	5 000,00	-4 410,00
1/612600-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	33 896,25	5 000,00	28 896,25	33 896,25	5 000,00	28 896,25
1/612600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	22	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/612600-729100	Umsatzbeteiligung Parkservice	2225	3225	24	22	376,43	500,00	-123,57	356,17	500,00	-143,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					135 808,37	98 600,00	37 208,37	82 073,17	60 500,00	21 573,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-94 474,00	-68 600,00	-25 874,00	-50 181,72	-30 500,00	-19 681,72
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)					-94 474,00	-68 600,00	-25 874,00			
	Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/612600-010000	Ankauf u. Generalsanierung Parkdeck		3413	1 40	23	0,00	0,00	0,00	3 069 322,08	3 300 000,00	-230 677,92
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3 069 322,08	3 300 000,00	-230 677,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-3 069 322,08	-3 300 000,00	230 677,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3 119 503,80	-3 330 500,00	210 996,20
	Finanzierungstätigkeit										
6/612600+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 545 000,00	55 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								3 600 000,00	3 545 000,00	55 000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								3 600 000,00	3 545 000,00	55 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								480 496,20	214 500,00	265 996,20

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
612700	Kinoparkplatz											
	Operative Gebarung											
2/612700+811000	Benützungsentgelt	2115	3115	14	22	70 536,05	70 000,00	536,05	72 081,94	70 000,00	2 081,94	
2/612700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5 194,80	5 200,00	-5,20	0,00	0,00	0,00	
2/612700+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	22	615,70	200,00	415,70	615,70	200,00	415,70	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					76 346,55	75 400,00	946,55	72 697,64	70 200,00	2 497,64	
1/612700-457000	Druckwerke	2221	3221	23	22	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
1/612700-600000	Strom	2222	3222	24	22	526,23	1 500,00	-973,77	526,23	1 500,00	-973,77	
1/612700-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	22	350,82	1 000,00	-649,18	350,82	1 000,00	-649,18	
1/612700-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	22	484,56	500,00	-15,44	507,99	500,00	7,99	
1/612700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	
1/612700-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	315,00	2 000,00	-1 685,00	315,00	2 000,00	-1 685,00	
1/612700-729100	Umsatzbeteiligung Parkservice	2225	3225	24	22	2 128,72	2 500,00	-371,28	2 119,44	2 500,00	-380,56	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3 805,33	8 300,00	-4 494,67	3 819,48	8 300,00	-4 480,52	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					72 541,22	67 100,00	5 441,22	68 878,16	61 900,00	6 978,16	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					72 541,22	67 100,00	5 441,22				
	Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								68 878,16	61 900,00	6 978,16	
	Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								68 878,16	61 900,00	6 978,16	
612800	Parkplatz - Lokalbahn											
	Operative Gebarung											
2/612800+811000	Benützungsentgelt	2115	3115	14	22	22 887,58	30 000,00	-7 112,42	23 051,34	30 000,00	-6 948,66	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					22 887,58	30 000,00	-7 112,42	23 051,34	30 000,00	-6 948,66	
1/612800-457000	Druckwerke	2221	3221	23	22	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
1/612800-600000	Strom	2222	3222	24	22	175,21	500,00	-324,79	175,21	500,00	-324,79	
1/612800-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	22	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
1/612800-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	22	140,76	100,00	40,76	140,23	100,00	40,23	
1/612800-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/612800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21	1 238,33	0,00	1 238,33	0,00	0,00	0,00
1/612800-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	22	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00	4 400,00	-4 400,00
1/612800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/612800-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/612800-729100	Umsatzbeteiligung Parkservice	2225	3225	24	22	334,13	700,00	-365,87	359,89	700,00	-340,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 888,43	9 000,00	-7 111,57	675,33	9 000,00	-8 324,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					20 999,15	21 000,00	-0,85	22 376,01	21 000,00	1 376,01
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)					20 999,15	21 000,00	-0,85			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/612800-050000	Sonderanlagen		3412	2 40	22	0,00	0,00	0,00	9 447,22	9 800,00	-352,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								9 447,22	9 800,00	-352,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-9 447,22	-9 800,00	352,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								12 928,79	11 200,00	1 728,79
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								12 928,79	11 200,00	1 728,79
616	Sonstige Straßen und Wege										
616000	Sonst. Strassen und Wege										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	22	719,13	1 500,00	-780,87	719,13	1 500,00	-780,87
1/616000-700000	Pachte	2223	3223	24	22	8 691,51	10 000,00	-1 308,49	8 691,51	10 000,00	-1 308,49
1/616000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	1 035,00	2 500,00	-1 465,00	1 035,00	2 500,00	-1 465,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10 445,64	14 000,00	-3 554,36	10 445,64	14 000,00	-3 554,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-10 445,64	-14 000,00	3 554,36	-10 445,64	-14 000,00	3 554,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-10 445,64	-14 000,00	3 554,36			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-10 445,64	-14 000,00	3 554,36

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00
SA5									-10 445,64	-14 000,00	3 554,36
616100 Wanderwege											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31									0,00	0,00	0,00
1/616100-728000									1 059,89	1 000,00	59,89
1/616100-728800									0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32									1 059,89	1 100,00	-40,11
SA 0 / SA 1									-1 059,89	-1 100,00	40,11
SU 23									0,00	0,00	0,00
SA00									-1 059,89	-1 100,00	40,11
Investive Gebarung											
SU 33									0,00	0,00	0,00
SU 34									0,00	0,00	0,00
SA2									0,00	0,00	0,00
SA3									-1 059,89	-1 100,00	40,11
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00
SA5									-1 059,89	-1 100,00	40,11
63 Schutzwasserbau											
631 Konkurrenzgewässer											
631000 Konkurrenzgewässer											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31									0,00	0,00	0,00
1/631000-752000									99,46	100,00	-0,54
SU 22 / 32									99,46	100,00	-0,54
SA 0 / SA 1									-99,46	-100,00	0,54
SU 23									0,00	0,00	0,00
SA00									-99,46	-100,00	0,54

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
Investive Gebarung											
SU 33									0,00	0,00	0,00
SU 34									0,00	0,00	0,00
SA2									0,00	0,00	0,00
SA3									-99,46	-100,00	0,54
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00
SA5									-99,46	-100,00	0,54
632	Wasserwehre und Schleusen										
632000	Flussbau und Wasserwehre										
Operative Gebarung											
2/632000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				1 216,09	0,00	1 216,09	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						1 216,09	0,00	1 216,09	0,00	0,00
1/632000-612000	Instandhaltung/Überprüfung Kavernen	2224	3224	24	23		8 040,00	5 000,00	3 040,00	8 040,00	5 000,00
1/632000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21		9 037,22	9 000,00	37,22	9 037,22	9 000,00
1/632000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					20 470,45	20 500,00	-29,55	0,00	0,00
1/632000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	24		157,50	2 000,00	-1 842,50	157,50	2 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						37 705,17	36 500,00	1 205,17	17 234,72	16 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-36 489,08	-36 500,00	10,92	-17 234,72	-16 000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-36 489,08	-36 500,00	10,92		
Investive Gebarung											
6/632000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	24		0,00	0,00	0,00	91 901,30	323 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									91 901,30	323 000,00
5/632000-004000	Urbachwehr Bachweg		3412	1 40	24		0,00	0,00	0,00	318 832,61	330 000,00
5/632000-050100	Kavernensanierung Ybbsuferhöhlen		3412	1 40	23		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									318 832,61	350 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									-226 931,31	-27 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-244 166,03	-43 000,00
Finanzierungstätigkeit											
6/632000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21		0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	27 000,00

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/632000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	84 824,68	85 000,00	-175,32
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								84 824,68	85 000,00	-175,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-84 824,68	-58 000,00	-26 824,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-328 990,71	-101 000,00	-227 990,71
633	Wildbachverbauung										
633000	Wildbachverbauung										
Operative Gebarung											
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			31 119,59	0,00	31 119,59	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					31 119,59	0,00	31 119,59	0,00	0,00	0,00
1/633000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	31 913,96	31 400,00	513,96	31 913,96	31 400,00	513,96
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				39 502,75	0,00	39 502,75	0,00	0,00	0,00
1/633000-728000	Wildbachbegehungen und Gewässerbeschau	2225	3225	24	24	264,80	3 000,00	-2 735,20	264,80	3 000,00	-2 735,20
1/633000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	24	855,00	2 000,00	-1 145,00	855,00	2 000,00	-1 145,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					72 536,51	36 400,00	36 136,51	33 033,76	36 400,00	-3 366,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-41 416,92	-36 400,00	-5 016,92	-33 033,76	-36 400,00	3 366,24
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)					-41 416,92	-36 400,00	-5 016,92			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/633000-069000	Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten		3418	1 40	24	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	-140 000,00
5/633000-280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		3425	1	24	0,00	0,00	0,00	182 696,10	0,00	182 696,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								182 696,10	140 000,00	42 696,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-182 696,10	-140 000,00	-42 696,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-215 729,86	-176 400,00	-39 329,86
Finanzierungstätigkeit											
6/633000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	82 696,10	40 000,00	42 696,10
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								82 696,10	40 000,00	42 696,10
1/633000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	167 593,26	167 600,00	-6,74
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								167 593,26	167 600,00	-6,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-84 897,16	-127 600,00	42 702,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-300 627,02	-304 000,00	3 372,98

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
633024	Wildbachverbauung											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	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	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	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	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												
6/633024+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1		0,00	0,00	0,00	948 349,00	0,00	948 349,00	
6/633024+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1		0,00	0,00	0,00	315 310,00	0,00	315 310,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								1 263 659,00	0,00	1 263 659,00	
5/633024-051000	Kofinanzierte Schutzbauten		3418	1		0,00	0,00	0,00	1 263 659,00	0,00	1 263 659,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 263 659,00	0,00	1 263 659,00	
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	
64	Straßenverkehr											
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung											
640000	Massnahmen StVO											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	26	11 098,24	12 000,00	-901,76	13 045,24	12 000,00	1 045,24	
1/640000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	26	424,00	500,00	-76,00	424,00	500,00	-76,00	
1/640000-611000	Instandhaltung Strassenbauten	2224	3224	24	26	4 623,26	8 000,00	-3 376,74	4 623,26	8 000,00	-3 376,74	
1/640000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	26	146,32	500,00	-353,68	146,32	500,00	-353,68	
1/640000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	662,23	1 000,00	-337,77	662,23	1 000,00	-337,77	
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2 805,30	2 800,00	5,30	0,00	0,00	0,00	
1/640000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	26	62 730,00	60 000,00	2 730,00	62 730,00	60 000,00	2 730,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					82 489,35	84 800,00	-2 310,65	81 631,05	82 000,00	-368,95	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-82 489,35	-84 800,00	2 310,65	-81 631,05	-82 000,00	368,95	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-82 489,35	-84 800,00	2 310,65			
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)								-81 631,05	-82 000,00	368,95
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-81 631,05	-82 000,00	368,95
640100	Kurzparkzone										
Operative Gebarung											
2/640100+868000	Strafgelder	2124	3124	16	21	21 975,50	30 000,00	-8 024,50	21 975,50	30 000,00	-8 024,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					21 975,50	30 000,00	-8 024,50	21 975,50	30 000,00	-8 024,50
1/640100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	22	3 693,66	6 000,00	-2 306,34	3 693,66	6 000,00	-2 306,34
1/640100-600000	Strom	2222	3222	24	22	1 570,09	2 500,00	-929,91	1 570,09	2 500,00	-929,91
1/640100-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	22	10 838,09	7 000,00	3 838,09	4 360,49	7 000,00	-2 639,51
1/640100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	687,04	700,00	-12,96	687,04	700,00	-12,96
1/640100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2 479,35	2 500,00	-20,65	0,00	0,00	0,00
1/640100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Securop)	2225	3225	24	22	102 389,77	100 000,00	2 389,77	98 516,84	100 000,00	-1 483,16
1/640100-728100	Wartung Mokis	2225	3225	24	22	1 320,00	1 500,00	-180,00	1 320,00	1 500,00	-180,00
1/640100-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	157,50	400,00	-242,50	157,50	400,00	-242,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					123 135,50	120 600,00	2 535,50	110 305,62	118 100,00	-7 794,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-101 160,00	-90 600,00	-10 560,00	-88 330,12	-88 100,00	-230,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-101 160,00	-90 600,00	-10 560,00			
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)								-88 330,12	-88 100,00	-230,12
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)								-88 330,12	-88 100,00	-230,12
640200	Dauerparkzone (grüne Zone)										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/640200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	22	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/640200-600000	Strom	2222	3222	24	22	295,70	500,00	-204,30	295,70	500,00	-204,30
1/640200-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	22	122,40	300,00	-177,60	122,40	300,00	-177,60
1/640200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/640200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5 281,80	5 300,00	-18,20	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5 699,90	6 500,00	-800,10	418,10	1 200,00	-781,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-5 699,90	-6 500,00	800,10	-418,10	-1 200,00	781,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-5 699,90	-6 500,00	800,10			
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)								-418,10	-1 200,00	781,90
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-418,10	-1 200,00	781,90
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
649000	City-Bus										
Operative Gebarung											
2/649000+816000	Fahrpreisgestützte Mehrfahrtenkarte	2114	3114	13	24	12 829,00	40 000,00	-27 171,00	12 829,00	40 000,00	-27 171,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					12 829,00	40 000,00	-27 171,00	12 829,00	40 000,00	-27 171,00
1/649000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	24	110,75	500,00	-389,25	110,75	500,00	-389,25
1/649000-755000	Ausfallshaftung	2233	3233	27	24	137 552,70	135 000,00	2 552,70	126 546,84	135 000,00	-8 453,16
1/649000-755100	Fahrpreisstützung	2233	3233	27	24	30 957,30	33 000,00	-2 042,70	30 957,30	33 000,00	-2 042,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					168 620,75	168 500,00	120,75	157 614,89	168 500,00	-10 885,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-155 791,75	-128 500,00	-27 291,75	-144 785,89	-128 500,00	-16 285,89
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)					-155 791,75	-128 500,00	-27 291,75			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-144 785,89	-128 500,00	-16 285,89
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)								-144 785,89	-128 500,00	-16 285,89
649100	E-Mobilität ländlicher Raum										
Operative Gebarung											
2/649100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			425,37	400,00	25,37	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					425,37	400,00	25,37	0,00	0,00	0,00
1/649100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2 355,57	2 400,00	-44,43	0,00	0,00	0,00
1/649100-728800	Bauhofleistungen		2225	3225	24	22	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2 355,57	3 400,00	-1 044,43	0,00	1 000,00	-1 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 930,20	-3 000,00	1 069,80	0,00	-1 000,00	1 000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1 930,20	-3 000,00	1 069,80			
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)								0,00	-1 000,00	1 000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-1 000,00	1 000,00
649110	Projekt Dorfbus										
Operative Gebarung											
2/649110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			11 461,43	6 900,00	4 561,43	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/649110+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	22	7 773,43	8 000,00	-226,57	7 773,43	8 000,00	-226,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19 234,86	14 900,00	4 334,86	7 773,43	8 000,00	-226,57
1/649110-452000	Treibstoffe (Strom)	2221	3221	23	22	540,75	800,00	-259,25	540,75	800,00	-259,25
1/649110-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	22	1 015,90	3 000,00	-1 984,10	1 015,90	3 000,00	-1 984,10
1/649110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	58,42	300,00	-241,58	58,42	300,00	-241,58
1/649110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	4 394,67	8 000,00	-3 605,33	4 394,67	8 000,00	-3 605,33
1/649110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				21 494,06	15 500,00	5 994,06	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					27 503,80	27 600,00	-96,20	6 009,74	12 100,00	-6 090,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-8 268,94	-12 700,00	4 431,06	1 763,69	-4 100,00	5 863,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-8 268,94	-12 700,00	4 431,06			
Investive Gebarung											
2/649110+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	22	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	-11 000,00
2/649110+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	-22 000,00
2/649110+307000	Kapitaltransfers von priv. Haushalten und priv. Organisationen (Verein Carsharing)		3334		1	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								19 500,00	33 000,00	-13 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								19 500,00	33 000,00	-13 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								21 263,69	28 900,00	-7 636,31
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								21 263,69	28 900,00	-7 636,31
649120	Mobilitätsdienstleistungen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649120-728000	Mobilitätsservice	2225	3225	24	1	12 452,79	11 500,00	952,79	12 452,79	11 500,00	952,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12 452,79	11 500,00	952,79	12 452,79	11 500,00	952,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-12 452,79	-11 500,00	-952,79	-12 452,79	-11 500,00	-952,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-12 452,79	-11 500,00	-952,79			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-12 452,79	-11 500,00	-952,79
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-12 452,79	-11 500,00	-952,79
649130	E-Tankstellen										
Operative Gebarung											
2/649130+810000	Erträge aus Stromverkauf	2114	3114		22	1 086,47	1 000,00	86,47	1 086,47	1 000,00	86,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1 086,47	1 000,00	86,47	1 086,47	1 000,00	86,47
1/649130-600000	Strom	2222	3222		22	117,76	2 000,00	-1 882,24	110,92	2 000,00	-1 889,08
1/649130-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		22	2 350,38	1 000,00	1 350,38	2 350,38	1 000,00	1 350,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2 468,14	3 000,00	-531,86	2 461,30	3 000,00	-538,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 381,67	-2 000,00	618,33	-1 374,83	-2 000,00	625,17
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)					-1 381,67	-2 000,00	618,33			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1 374,83	-2 000,00	625,17
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1 374,83	-2 000,00	625,17

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
7 Wirtschaftsförderung												
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft											
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau											
710000	Land-u.forstw.Wegbau											
Operative Gebarung												
2/710000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2 950,53	1 100,00	1 850,53	0,00	0,00	0,00	
2/710000+861000	Zinsenzuschuss Land NÖ (LFSA)	2121	3121	15	21	908,28	0,00	908,28	908,28	0,00	908,28	
6/710000+871000	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ III)	2121	3121	1	33	24	7 000,00	20 000,00	-13 000,00	7 000,00	20 000,00	-13 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10 858,81	21 100,00	-10 241,19	7 908,28	20 000,00	-12 091,72	
1/710000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	25 704,31	24 300,00	1 404,31	25 704,31	24 300,00	1 404,31	
1/710000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				947 444,56	937 600,00	9 844,56	0,00	0,00	0,00	
1/710000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24	1 041,78	4 200,00	-3 158,22	1 041,78	4 200,00	-3 158,22	
1/710000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	24	3 600,00	5 000,00	-1 400,00	3 600,00	5 000,00	-1 400,00	
1/710000-768000	Erhaltungskostenbeitrag private Hofzufahrten	2234	3234	27	24	22 221,89	22 300,00	-78,11	22 221,89	22 300,00	-78,11	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 000 012,54	993 400,00	6 612,54	52 567,98	55 800,00	-3 232,02	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-989 153,73	-972 300,00	-16 853,73	-44 659,70	-35 800,00	-8 859,70	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-989 153,73	-972 300,00	-16 853,73				
Investive Gebarung												
6/710000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	24	0,00	0,00	0,00	7 000,00	30 000,00	-23 000,00
6/710000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	34	24	0,00	0,00	0,00	4 480,22	7 000,00	-2 519,78
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								11 480,22	37 000,00	-25 519,78	
5/710000-002000	Güterwege		3412	1	40	24	0,00	0,00	0,00	179 419,74	180 000,00	-580,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								179 419,74	180 000,00	-580,26	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-167 939,52	-143 000,00	-24 939,52	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-212 599,22	-178 800,00	-33 799,22	
Finanzierungstätigkeit												
6/710000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1	55	21	0,00	0,00	0,00	300 000,00	123 000,00	177 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								300 000,00	123 000,00	177 000,00	
1/710000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21		0,00	0,00	0,00	138 813,76	139 000,00	-186,24
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								138 813,76	139 000,00	-186,24	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								161 186,24	-16 000,00	177 186,24
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-51 412,98	-194 800,00	143 387,02
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Produktionsförderung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/742000-728000	Feuerbrandbekämpfung	2225	3225	24	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/742000-768000	Künstliche Besamung	2234	3234	27	24	38 520,90	47 000,00	-8 479,10	39 708,90	47 000,00	-7 291,10
1/742000-778000	Ankaufsbeihilfen für Zuchttiere	2234		44	24	1 257,29	3 000,00	-1 742,71	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					39 778,19	50 200,00	-10 421,81	39 708,90	47 200,00	-7 491,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-39 778,19	-50 200,00	10 421,81	-39 708,90	-47 200,00	7 491,10
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)					-39 778,19	-50 200,00	10 421,81			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/742000-778000	Ankaufsbeihilfen für Zuchttiere		3434	44	24	0,00	0,00	0,00	1 257,29	3 000,00	-1 742,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 257,29	3 000,00	-1 742,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1 257,29	-3 000,00	1 742,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-40 966,19	-50 200,00	9 233,81
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)								-40 966,19	-50 200,00	9 233,81
77	Förderung des Tourismus										
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus										
770000	Tourismusbüro										
Operative Gebarung											
2/770000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2 272,01	0,00	2 272,01	0,00	0,00	0,00
2/770000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	3	11 701,63	9 000,00	2 701,63	12 711,47	9 000,00	3 711,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					13 973,64	9 000,00	4 973,64	12 711,47	9 000,00	3 711,47
1/770000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	49 209,77	45 100,00	4 109,77	49 209,77	45 100,00	4 109,77

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/770000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	12 617,56	16 000,00	-3 382,44	12 617,56	16 000,00	-3 382,44
1/770000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	232,41	0,00	232,41	232,41	0,00	232,41
1/770000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	1 704,09	2 500,00	-795,91	1 704,09	2 500,00	-795,91
1/770000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	2 098,61	2 400,00	-301,39	2 098,61	2 400,00	-301,39
1/770000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	12 522,42	13 600,00	-1 077,58	12 522,42	13 600,00	-1 077,58
1/770000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	976,01	1 000,00	-23,99	976,01	1 000,00	-23,99
1/770000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	1 913,62	2 000,00	-86,38	1 913,62	2 000,00	-86,38
1/770000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2 289,07	600,00	1 689,07	0,00	0,00	0,00
1/770000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/770000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	399,20	700,00	-300,80	399,20	700,00	-300,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					83 962,76	84 200,00	-237,24	81 673,69	83 600,00	-1 926,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-69 989,12	-75 200,00	5 210,88	-68 962,22	-74 600,00	5 637,78
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)					-69 989,12	-75 200,00	5 210,88			
Investive Gebarung											
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)								-68 962,22	-74 600,00	5 637,78
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)								-68 962,22	-74 600,00	5 637,78
770100	Tourismus- und Freizeitbetrieb										
Operative Gebarung											
2/770100+810000	Erträge Veranstaltungen Schaugarten WY	2114	3114	13	1	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
2/770100+816000	Div. Führungen	2114	3114	13	1	31 679,19	20 000,00	11 679,19	31 622,20	20 000,00	11 622,20
2/770100+829100	Provisionen Ö-Ticket	2116	3116	18	1	508,51	500,00	8,51	508,51	500,00	8,51
2/770100+829200	Provisionen ÖBB-Ticket	2116	3116	18	4	693,21	1 000,00	-306,79	693,21	1 000,00	-306,79
2/770100+829300	5%-Erstattung Ybbstaler Alpen	2116	3116	18	1	0,00	0,00	0,00	6 691,66	6 700,00	-8,34
2/770100+861000	Beitrag Land NÖ "Natur im Garten"	2121	3121	15	1	2 865,00	2 500,00	365,00	2 865,00	2 500,00	365,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					35 745,91	25 500,00	10 245,91	42 380,58	32 200,00	10 180,58
1/770100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1	1 684,73	2 500,00	-815,27	1 684,73	2 500,00	-815,27

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/770100-630000	Postdienste	2222	3222	24	1	669,04	700,00	-30,96	669,04	700,00	-30,96
1/770100-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1	115,85	200,00	-84,15	117,87	200,00	-82,13
1/770100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				353,19	400,00	-46,81	0,00	0,00	0,00
1/770100-723000	Gästeehrungen	2225	3225	24	1	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/770100-726000	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband	2225	3225	24	1	11 887,37	11 900,00	-12,63	11 887,37	11 900,00	-12,63
1/770100-726100	Mitgliedsbeitrag "Natur im Garten"	2225	3225	24	1	5 890,00	5 900,00	-10,00	5 890,00	5 900,00	-10,00
1/770100-726200	Mitgliedsbeitrag ARGE Mountainbike	2225	3225	24	22	1 388,93	1 500,00	-111,07	1 388,93	1 500,00	-111,07
1/770100-726500	Mitgliedsbeitrag Ybbstaler Alpen	2225	3225	24	1	102 745,92	110 200,00	-7 454,08	102 745,92	110 200,00	-7 454,08
1/770100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1	4 458,00	15 000,00	-10 542,00	4 458,00	15 000,00	-10 542,00
1/770100-728100	Buchungssystem Regiondo	2225	3225	24	1	456,22	500,00	-43,78	456,22	500,00	-43,78
1/770100-728200	Veranstaltungen Schaugarten Waidhofen	2225	3225	24	1	8 670,29	12 000,00	-3 329,71	8 670,29	12 000,00	-3 329,71
1/770100-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	2 565,00	4 000,00	-1 435,00	2 565,00	4 000,00	-1 435,00
1/770100-729000	Div. Führungen	2225	3225	24	1	13 823,72	13 000,00	823,72	12 776,22	13 000,00	-223,78
1/770100-757100	"Mostviertel Panorama Höhenweg" Beitrag ARGE	2234	3234	27	1	3 000,00	2 200,00	800,00	3 000,00	2 200,00	800,00
1/770100-757200	Gemeindeverband Ybbstal	2234	3234	27	1	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					164 208,26	186 700,00	-22 491,74	162 809,59	186 300,00	-23 490,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-128 462,35	-161 200,00	32 737,65	-120 429,01	-154 100,00	33 670,99
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)					-128 462,35	-161 200,00	32 737,65			
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)								-120 429,01	-154 100,00	33 670,99
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-120 429,01	-154 100,00	33 670,99
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000	Fremdenverkehrsförderung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				346,54	300,00	46,54	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					346,54	300,00	46,54	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-346,54	-300,00	-46,54	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-346,54	-300,00	-46,54			
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)								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
771100	Adventmarkt "Flammende Lichterweihnacht"										
Operative Gebarung											
2/771100+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	1	16 155,55	20 000,00	-3 844,45	16 155,55	20 000,00	-3 844,45
2/771100+816000	Kostensätze	2114	3114	13	1	7 023,55	8 000,00	-976,45	7 106,88	8 000,00	-893,12
2/771100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1	7 211,66	4 000,00	3 211,66	7 286,66	4 000,00	3 286,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					30 390,76	32 000,00	-1 609,24	30 549,09	32 000,00	-1 450,91
1/771100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1	706,47	1 000,00	-293,53	520,85	1 000,00	-479,15
1/771100-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	11 673,00	2 000,00	9 673,00	11 673,00	2 000,00	9 673,00
1/771100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	1 377,89	2 000,00	-622,11	1 377,89	2 000,00	-622,11
1/771100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	28,46	200,00	-171,54	28,46	200,00	-171,54
1/771100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	174,56	200,00	-25,44	174,56	200,00	-25,44
1/771100-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	2 234,02	800,00	1 434,02	2 234,02	800,00	1 434,02
1/771100-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	173,81	100,00	73,81	173,81	100,00	73,81
1/771100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	392,33	200,00	192,33	392,33	200,00	192,33
1/771100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	35,62	0,00	35,62	35,62	0,00	35,62
1/771100-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	1	32 906,25	25 000,00	7 906,25	32 906,25	25 000,00	7 906,25
1/771100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1	29 004,14	19 000,00	10 004,14	27 330,09	19 000,00	8 330,09
1/771100-729100	Perchtenlauf	2225	3225	24	4	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					78 706,55	52 500,00	26 206,55	76 846,88	52 500,00	24 346,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-48 315,79	-20 500,00	-27 815,79	-46 297,79	-20 500,00	-25 797,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-48 315,79	-20 500,00	-27 815,79			

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-46 297,79	-20 500,00	-25 797,79
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-46 297,79	-20 500,00	-25 797,79
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
789000 Wirtschaftsförderung											
Operative Gebarung											
2/789000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	22	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/789000-600000	Strom	2222	3222	24	22	742,41	2 500,00	-1 757,59	742,41	2 500,00	-1 757,59
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	1 464,76	1 500,00	-35,24	1 464,76	1 500,00	-35,24
1/789000-726000	Mitgliedsbeitrag ARGE Lehrbetriebe Ybbstal	2225	3225	24	1	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/789000-726100	Zukunftsakademie Mostviertel	2225	3225	24	11	11 126,00	11 200,00	-74,00	11 126,00	11 200,00	-74,00
1/789000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4	218,60	1 500,00	-1 281,40	298,21	1 500,00	-1 201,79
1/789000-728100	Weihnachtsbeleuchtung (Rep.+Montage)	2225	3225	24	23	17 991,36	17 000,00	991,36	29 745,84	17 000,00	12 745,84
1/789000-728200	Karriere Clubbing / Lehrlingsempfang	2225	3225	24	1	2 509,00	5 000,00	-2 491,00	2 509,00	5 000,00	-2 491,00
1/789000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	10 125,00	11 000,00	-875,00	10 125,00	11 000,00	-875,00
1/789000-756000	riz up NÖ-West GmbH Ausfallshaftung	2233	3233	27	21	46 068,69	60 000,00	-13 931,31	46 068,69	60 000,00	-13 931,31
1/789000-756100	Stadtmarketing	2233	3233	27	1	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
1/789000-756200	Marketingmaßnahmen Sachleistungen	2233	3233	27	22	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1/789000-768200	Miet-/Pachtzuschüsse	2234	3234	27	21	5 766,00	7 000,00	-1 234,00	5 766,00	7 000,00	-1 234,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					195 811,82	216 500,00	-20 688,18	198 445,91	207 300,00	-8 854,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-195 811,82	-216 400,00	20 588,18	-198 445,91	-207 200,00	8 754,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-195 811,82	-216 400,00	20 588,18			

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-198 445,91	-207 200,00	8 754,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-198 445,91	-207 200,00	8 754,09

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
8 Dienstleistungen											
80	Gesonderte Verwaltung										
801	Liegenschaftsverwaltung										
801000	Referat Liegenschaften, Freizeit- u. Kulturbetriebe										
Operative Gebarung											
2/801000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	21	709,17	700,00	9,17	709,17	700,00	9,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					709,17	700,00	9,17	709,17	700,00	9,17
1/801000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	21,99	1 500,00	-1 478,01	21,99	1 500,00	-1 478,01
1/801000-456000	Büromittel	2221	3221	23	22	352,36	600,00	-247,64	394,55	600,00	-205,45
1/801000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	22	530,34	600,00	-69,66	530,34	600,00	-69,66
1/801000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	101 222,54	96 400,00	4 822,54	101 222,54	96 400,00	4 822,54
1/801000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	1 966,52	10 000,00	-8 033,48	1 966,52	10 000,00	-8 033,48
1/801000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	918,00	1 100,00	-182,00	918,00	1 100,00	-182,00
1/801000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	3 818,43	4 000,00	-181,57	3 818,43	4 000,00	-181,57
1/801000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	20 489,40	21 300,00	-810,60	20 489,40	21 300,00	-810,60
1/801000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 446,25	1 600,00	-153,75	1 446,25	1 600,00	-153,75
1/801000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
1/801000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				1 357,75	700,00	657,75	0,00	0,00	0,00
1/801000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	22	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
1/801000-630000	Postdienste	2222	3222	24	22	50,40	400,00	-349,60	50,40	400,00	-349,60
1/801000-631000	Telekommunikationsdienste (Grundbuch)	2222	3222	24	22	6 662,70	7 000,00	-337,30	6 733,04	7 000,00	-266,96
1/801000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	22	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/801000-700000	Miete + BK Wintergebäude (EGW GmbH)	2223	3223	24	22	8 012,83	6 500,00	1 512,83	8 012,83	6 500,00	1 512,83
1/801000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	155,28	300,00	-144,72	155,28	300,00	-144,72
1/801000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					147 104,79	157 000,00	-9 895,21	145 859,57	154 300,00	-8 440,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-146 395,62	-156 300,00	9 904,38	-145 150,40	-153 600,00	8 449,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-146 395,62	-156 300,00	9 904,38			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/801000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41	22	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

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-1 500,00	1 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-145 150,40	-155 100,00	9 949,60
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)								-145 150,40	-155 100,00	9 949,60
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)											
812 WC-Anlagen											
812000 Öffentliche WC-Anlagen											
Operative Gebarung											
2/812000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	3	27 175,50	37 500,00	-10 324,50	41 778,10	37 500,00	4 278,10
2/812000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	22	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					27 175,50	37 600,00	-10 424,50	41 778,10	37 600,00	4 178,10
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	6 604,84	7 300,00	-695,16	6 005,52	7 300,00	-1 294,48
1/812000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	33 425,62	36 100,00	-2 674,38	33 425,62	36 100,00	-2 674,38
1/812000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	9 268,76	9 000,00	268,76	9 268,76	9 000,00	268,76
1/812000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	11 669,60	18 000,00	-6 330,40	11 669,60	18 000,00	-6 330,40
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	258,21	300,00	-41,79	258,21	300,00	-41,79
1/812000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	473,89	1 200,00	-726,11	473,89	1 200,00	-726,11
1/812000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	3 847,01	9 700,00	-5 852,99	3 847,01	9 700,00	-5 852,99
1/812000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	683,20	900,00	-216,80	683,20	900,00	-216,80
1/812000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				115,93	100,00	15,93	0,00	0,00	0,00
1/812000-600000	Strom	2222	3222	24	22	9 554,14	9 000,00	554,14	10 133,71	9 000,00	1 133,71
1/812000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	1 370,27	5 000,00	-3 629,73	1 209,49	5 000,00	-3 790,51
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	481,72	500,00	-18,28	481,72	500,00	-18,28
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6 327,04	6 300,00	27,04	0,00	0,00	0,00
1/812000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	3 673,69	3 700,00	-26,31	3 673,69	3 700,00	-26,31
1/812000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	2 497,50	8 000,00	-5 502,50	2 497,50	8 000,00	-5 502,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					90 251,42	115 600,00	-25 348,58	83 627,92	109 200,00	-25 572,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-63 075,92	-78 000,00	14 924,08	-41 849,82	-71 600,00	29 750,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-63 075,92	-78 000,00	14 924,08			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-41 849,82	-71 600,00	29 750,18
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)								-41 849,82	-71 600,00	29 750,18
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Operative Gebarung											
2/814000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	26	3 970,12	4 000,00	-29,88	3 970,12	4 000,00	-29,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3 970,12	4 000,00	-29,88	3 970,12	4 000,00	-29,88
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	26	2 825,40	4 000,00	-1 174,60	2 825,40	4 000,00	-1 174,60
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	26	16 532,87	17 000,00	-467,13	16 547,19	17 000,00	-452,81
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	26	1 477,36	1 200,00	277,36	1 590,26	1 200,00	390,26
1/814000-459100	Strommaterial Winterdienst	2221	3221	23	26	26 391,49	35 000,00	-8 608,51	24 378,19	35 000,00	-10 621,81
1/814000-616000	Instandhaltung Geräte	2224	3224	24	26	4 316,13	5 000,00	-683,87	4 316,13	5 000,00	-683,87
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	26	9 625,09	10 000,00	-374,91	9 160,56	10 000,00	-839,44
1/814000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	3 747,67	3 800,00	-52,33	3 747,67	3 800,00	-52,33
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	691,83	800,00	-108,17	691,83	800,00	-108,17
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				21 805,04	21 800,00	5,04	0,00	0,00	0,00
1/814000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	26	7 336,58	8 000,00	-663,42	7 336,58	8 000,00	-663,42
1/814000-728000	Leistungsentgelte Straßenreinigung	2225	3225	24	26	12 387,70	20 000,00	-7 612,30	13 941,30	20 000,00	-6 058,70
1/814000-728100	Winterdienst Leistungsentgelte Firmen	2225	3225	24	26	162 427,39	185 000,00	-22 572,61	195 445,09	185 000,00	10 445,09
1/814000-728200	Winterdienst Leistungsentgelte Bauhof	2225	3225	24	26	86 692,50	210 000,00	-123 307,50	86 692,50	210 000,00	-123 307,50
1/814000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	26	341 190,00	260 000,00	81 190,00	341 190,00	260 000,00	81 190,00
1/814000-752000	Lfd.Transferzahlungen an Gemeindeverbände	2231	3231	26	26	6 201,72	5 000,00	1 201,72	4 407,40	5 000,00	-592,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					703 648,77	786 600,00	-82 951,23	712 270,10	764 800,00	-52 529,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-699 678,65	-782 600,00	82 921,35	-708 299,98	-760 800,00	52 500,02
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)					-699 678,65	-782 600,00	82 921,35			

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
Investive Gebarung											
SU 33											
SU 34											
SA2											
SA3											
Finanzierungstätigkeit											
SU 35											
1/814000-346000											
SU 36											
SA4											
SA5											
815											
815000											
Operative Gebarung											
2/815000+813000											
2/815000+829000											
2/815000+861000											
SU 21 / 31											
1/815000-400000											
1/815000-420000											
1/815000-452000											
1/815000-459000											
1/815000-600000											
1/815000-610000											
1/815000-617000											
1/815000-619000											
1/815000-619100											
1/815000-680000											
1/815000-683000											
1/815000-711000											
1/815000-728000											
1/815000-728800											

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/815000-729000	kost.bares Waidhofen	2225	3225	24	24	2 877,65	6 500,00	-3 622,35	2 877,65	6 500,00	-3 622,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					335 168,92	340 500,00	-5 331,08	307 783,64	314 100,00	-6 316,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-331 842,46	-335 200,00	3 357,54	-307 783,64	-312 100,00	4 316,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-331 842,46	-335 200,00	3 357,54			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	22	0,00	0,00	0,00	1 152,00	3 500,00	-2 348,00
1/815000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	22	0,00	0,00	0,00	1 343,28	17 500,00	-16 156,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2 495,28	21 000,00	-18 504,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-2 495,28	-21 000,00	18 504,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-310 278,92	-333 100,00	22 821,08
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-310 278,92	-333 100,00	22 821,08
815100	Kinderspielplätze										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/815100-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	629,68	1 300,00	-670,32	629,68	1 300,00	-670,32
1/815100-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	22	15 265,02	12 000,00	3 265,02	13 992,84	12 000,00	1 992,84
1/815100-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	414,65	400,00	14,65	414,65	400,00	14,65
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12 505,98	12 200,00	305,98	0,00	0,00	0,00
1/815100-700000	Mieten, Pachte	2223	3223	24	22	1 070,08	1 100,00	-29,92	1 070,08	1 100,00	-29,92
1/815100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	4 546,03	3 400,00	1 146,03	4 546,03	3 400,00	1 146,03
1/815100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/815100-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	54 247,50	50 000,00	4 247,50	54 247,50	50 000,00	4 247,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					88 678,94	81 100,00	7 578,94	74 900,78	68 900,00	6 000,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-88 678,94	-81 100,00	-7 578,94	-74 900,78	-68 900,00	-6 000,78
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)					-88 678,94	-81 100,00	-7 578,94			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte)		3412	2 40	22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
5/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Skaterplatz 2023)		3412	1 40	22	0,00	0,00	0,00	5 180,00	5 200,00	-20,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								5 180,00	25 200,00	-20 020,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-5 180,00	-25 200,00	20 020,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-80 080,78	-94 100,00	14 019,22
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/815100-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	948,00	1 000,00	-52,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								948,00	1 000,00	-52,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-948,00	-1 000,00	52,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-81 028,78	-95 100,00	14 071,22
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren										
Operative Gebarung											
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				18 763,88	17 400,00	1 363,88	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	23	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					18 763,88	20 400,00	-1 636,12	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	23	59 318,18	110 000,00	-50 681,82	59 318,18	110 000,00	-50 681,82
1/816000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	23	102 300,27	92 000,00	10 300,27	105 020,85	92 000,00	13 020,85
1/816000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	78 841,31	77 700,00	1 141,31	78 841,31	77 700,00	1 141,31
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	203,88	200,00	3,88	203,88	200,00	3,88
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				283 015,69	265 200,00	17 815,69	0,00	0,00	0,00
1/816000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	23	9 450,00	8 000,00	1 450,00	9 450,00	8 000,00	1 450,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					533 129,33	553 100,00	-19 970,67	252 834,22	287 900,00	-35 065,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-514 365,45	-532 700,00	18 334,55	-252 834,22	-284 900,00	32 065,78
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)					-514 365,45	-532 700,00	18 334,55			
Investive Gebarung											
6/816000+300000	Beitrag Bund (KIP 2023 § 2)		3331	1 33	23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	-20 500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	20 500,00	-20 500,00
5/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Straßenbeleuchtung)		3412	1 40	23	0,00	0,00	0,00	175 348,26	229 000,00	-53 651,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								175 348,26	229 000,00	-53 651,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-175 348,26	-208 500,00	33 151,74

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-428 182,48	-493 400,00	65 217,52
Finanzierungstätigkeit											
6/816000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	300 000,00	83 000,00	217 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								300 000,00	83 000,00	217 000,00
1/816000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	213 104,55	213 100,00	4,55
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								213 104,55	213 100,00	4,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								86 895,45	-130 100,00	216 995,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-341 287,03	-623 500,00	282 212,97
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000	Friedhof Waidhofen a/d Ybbs										
Operative Gebarung											
2/817000+808000	Altmaterialverkauf	2116	3116	16	21	1 200,00	1 000,00	200,00	1 200,00	1 000,00	200,00
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	22	13 079,69	13 000,00	79,69	12 679,69	13 000,00	-320,31
2/817000+852000	Grabstellengebühr	2113	3113	12	21	90 542,70	87 000,00	3 542,70	84 003,80	87 000,00	-2 996,20
2/817000+852100	Beerdigungs- und Enterdigungsgebühren	2113	3113	12	21	22 470,00	24 000,00	-1 530,00	23 854,26	24 000,00	-145,74
2/817000+852200	Leichenhallengebühren	2113	3113	12	21	6 720,00	7 500,00	-780,00	6 090,00	7 500,00	-1 410,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					134 012,39	132 500,00	1 512,39	127 827,75	132 500,00	-4 672,25
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	585,58	1 000,00	-414,42	164,92	1 000,00	-835,08
1/817000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	22	360,61	400,00	-39,39	360,61	400,00	-39,39
1/817000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	22	760,00	500,00	260,00	760,00	500,00	260,00
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	22	1 235,49	1 200,00	35,49	1 354,40	1 200,00	154,40
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22	946,99	800,00	146,99	962,91	800,00	162,91
1/817000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	65 910,90	75 000,00	-9 089,10	65 910,90	75 000,00	-9 089,10
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	8 994,71	9 300,00	-305,29	8 994,71	9 300,00	-305,29
1/817000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	1 357,86	1 900,00	-542,14	1 357,86	1 900,00	-542,14
1/817000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	14 779,62	16 800,00	-2 020,38	14 779,62	16 800,00	-2 020,38
1/817000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	539,16	700,00	-160,84	539,16	700,00	-160,84
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				4 533,02	2 100,00	2 433,02	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				2 800,63	1 200,00	1 600,63	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	22	1 756,28	2 000,00	-243,72	1 756,28	2 000,00	-243,72
1/817000-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	2 084,26	3 000,00	-915,74	2 084,26	3 000,00	-915,74

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	850,68	3 500,00	-2 649,32	557,89	3 500,00	-2 942,11
1/817000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	22	684,48	2 500,00	-1 815,52	639,44	2 500,00	-1 860,56
1/817000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	22	173,73	400,00	-226,27	173,73	400,00	-226,27
1/817000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	22	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/817000-630000	Postdienste	2222	3222	24	22	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	818,03	900,00	-81,97	818,03	900,00	-81,97
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	990,94	1 000,00	-9,06	990,94	1 000,00	-9,06
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				23 028,01	22 700,00	328,01	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	1,60	100,00	-98,40	1,60	100,00	-98,40
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	1 753,54	1 800,00	-46,46	1 753,54	1 800,00	-46,46
1/817000-728000	Leistungsentgelte Firmen	2225	3225	24	22	6 372,48	6 000,00	372,48	6 701,80	6 000,00	701,80
1/817000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	3 217,50	4 000,00	-782,50	3 217,50	4 000,00	-782,50
1/817000-729800	Verwaltungstangenten	2225	3225	24	21	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
1/817000-760000	Pensionen	2234	3234	21	3	17 051,44	17 100,00	-48,56	17 051,44	17 100,00	-48,56
1/817000-760100	Dgb.Soz.Vers.Pensionen	2234	3234	21	3	577,92	600,00	-22,08	577,92	600,00	-22,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					172 465,46	188 000,00	-15 534,54	141 809,46	162 000,00	-20 190,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-38 453,07	-55 500,00	17 046,93	-13 981,71	-29 500,00	15 518,29
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)					-38 453,07	-55 500,00	17 046,93			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/817000-040000	Ankauf Fahrzeuge		3414	2 41	22	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 500,00	-100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3 400,00	3 500,00	-100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-3 400,00	-3 500,00	100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-17 381,71	-33 000,00	15 618,29
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)								-17 381,71	-33 000,00	15 618,29
817100 Friedhof Zell/Ybbs											
Operative Gebarung											
2/817100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	22	0,00	500,00	-500,00	36,53	500,00	-463,47
2/817100+829100	Schadensabgeltung Versicherung	2116	3116		22	0,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	45 000,00	-45 000,00
2/817100+852000	Grabstellengebühren	2113	3113	12	21	19 692,80	25 000,00	-5 307,20	21 716,80	25 000,00	-3 283,20
2/817100+852100	Beerdigungs- und Enterdigungsgebühren	2113	3113	12	21	3 920,00	6 000,00	-2 080,00	4 380,00	6 000,00	-1 620,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/817100+852200	Leichenhallengebühren	2113	3113	12	21	1 120,00	3 000,00	-1 880,00	1 260,00	3 000,00	-1 740,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					24 732,80	79 500,00	-54 767,20	27 393,33	79 500,00	-52 106,67
1/817100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	324,44	500,00	-175,56	44,00	500,00	-456,00
1/817100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22	442,08	700,00	-257,92	347,09	700,00	-352,91
1/817100-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	14 175,91	16 500,00	-2 324,09	14 175,91	16 500,00	-2 324,09
1/817100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	1 027,43	1 800,00	-772,57	1 027,43	1 800,00	-772,57
1/817100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	545,68	700,00	-154,32	651,29	700,00	-48,71
1/817100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	285,84	500,00	-214,16	285,84	500,00	-214,16
1/817100-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	2 808,03	3 800,00	-991,97	2 808,03	3 800,00	-991,97
1/817100-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	128,93	200,00	-71,07	128,93	200,00	-71,07
1/817100-600000	Strom	2222	3222	24	22	493,75	1 000,00	-506,25	493,75	1 000,00	-506,25
1/817100-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	1 384,47	1 800,00	-415,53	1 384,47	1 800,00	-415,53
1/817100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	1 583,58	2 000,00	-416,42	1 388,38	2 000,00	-611,62
1/817100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	22	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/817100-630000	Postdienste	2222	3222	24	22	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/817100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	278,89	300,00	-21,11	278,89	300,00	-21,11
1/817100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2 515,02	3 400,00	-884,98	0,00	0,00	0,00
1/817100-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	170,80	200,00	-29,20	170,80	200,00	-29,20
1/817100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	830,79	900,00	-69,21	830,79	900,00	-69,21
1/817100-728000	Leistungsentgelte Firmen	2225	3225	24	22	3 907,19	2 800,00	1 107,19	4 126,74	2 800,00	1 326,74
1/817100-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	22,50	3 000,00	-2 977,50	22,50	3 000,00	-2 977,50
1/817100-729800	Verwaltungstangenten	2225	3225	24	21	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					35 425,33	45 200,00	-9 774,67	32 664,84	41 800,00	-9 135,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-10 692,53	34 300,00	-44 992,53	-5 271,51	37 700,00	-42 971,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-10 692,53	34 300,00	-44 992,53			
Investive Gebarung											
6/817100+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1	22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	-24 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	24 000,00	-24 000,00
5/817100-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	22	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	-85 000,00
1/817100-010000	Instandsetzung Nebengebäude samt WC-Anlage		3413	2	22	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	-49 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	134 000,00	-134 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-110 000,00	110 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-5 271,51	-72 300,00	67 028,49

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
6/817100+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	-61 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	61 000,00	-61 000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	61 000,00	-61 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-5 271,51	-11 300,00	6 028,49
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820	Wirtschaftshöfe										
820000	Städtischer Bauhof										
Operative Gebarung											
2/820000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2 837,96	2 600,00	237,96	0,00	0,00	0,00
2/820000+816000	Vergütungen Löhne (ab 2024)	2114	3114	13	26	1 627 310,52	1 667 000,00	-39 689,48	1 627 310,52	1 667 000,00	-39 689,48
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				16 621,11	15 200,00	1 421,11	0,00	0,00	0,00
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	26	81 393,17	40 000,00	41 393,17	80 758,57	40 000,00	40 758,57
2/820000+829200	e-Prämie (THG)	2116	3116	18	22	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
2/820000+871000	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (ESPG)	2121	3121	33	22	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2/820000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				2 666,67	2 700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1 740 829,43	1 729 000,00	11 829,43	1 718 069,09	1 708 500,00	9 569,09
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	26	7 711,30	7 000,00	711,30	7 750,38	7 000,00	750,38
1/820000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	26	9 090,63	9 000,00	90,63	9 102,29	9 000,00	102,29
1/820000-420000	Materialankauf	2221	3221	23	26	9 861,89	5 500,00	4 361,89	5 325,19	5 500,00	-174,81
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	26	30 475,01	36 000,00	-5 524,99	33 668,39	36 000,00	-2 331,61
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	1 973,90	1 800,00	173,90	3 419,62	1 800,00	1 619,62
1/820000-456000	Büromittel	2221	3221	23	26	924,97	600,00	324,97	924,97	600,00	324,97
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	26	4 556,12	4 000,00	556,12	4 556,12	4 000,00	556,12
1/820000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	1 141 057,30	1 164 800,00	-23 742,70	1 141 057,30	1 164 800,00	-23 742,70
1/820000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	6 675,49	10 000,00	-3 324,51	6 675,49	10 000,00	-3 324,51
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	69 998,57	65 000,00	4 998,57	69 998,57	65 000,00	4 998,57
1/820000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	3	14 278,40	14 300,00	-21,60	14 278,40	14 300,00	-21,60
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	81 993,98	88 500,00	-6 506,02	81 993,98	88 500,00	-6 506,02
1/820000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	41 701,92	42 700,00	-998,08	41 701,92	42 700,00	-998,08

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/820000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	259 227,03	267 400,00	-8 172,97	259 227,03	267 400,00	-8 172,97
1/820000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	10 554,70	11 300,00	-745,30	10 554,70	11 300,00	-745,30
1/820000-590000	Ausbildungskosten	2212	3212	20	3	1 199,00	3 000,00	-1 801,00	1 199,00	3 000,00	-1 801,00
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				43 380,68	15 000,00	28 380,68	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				29 216,53	11 900,00	17 316,53	0,00	0,00	0,00
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	22	28 053,10	32 000,00	-3 946,90	28 053,10	32 000,00	-3 946,90
1/820000-600100	Gasbezug	2222	3222	24	22	1 133,82	5 000,00	-3 866,18	1 133,82	5 000,00	-3 866,18
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	26	8 405,95	5 000,00	3 405,95	9 452,90	6 000,00	3 452,90
1/820000-616000	Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	2224	3224	24	26	6 228,17	5 000,00	1 228,17	6 228,17	5 000,00	1 228,17
1/820000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	26	33 376,25	33 000,00	376,25	33 593,27	33 000,00	593,27
1/820000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	26	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/820000-630000	Postdienste	2222	3222	24	26	28,10	100,00	-71,90	28,10	100,00	-71,90
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	4 478,73	4 000,00	478,73	4 478,73	4 000,00	478,73
1/820000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	8 251,41	8 300,00	-48,59	8 251,41	8 300,00	-48,59
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	13 677,06	13 000,00	677,06	13 677,06	13 000,00	677,06
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				72 383,38	60 800,00	11 583,38	0,00	0,00	0,00
1/820000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				213,16	0,00	213,16	0,00	0,00	0,00
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	26	7 119,01	7 500,00	-380,99	7 081,07	7 500,00	-418,93
1/820000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	26	7 810,40	8 200,00	-389,60	7 810,40	8 200,00	-389,60
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	624,08	3 500,00	-2 875,92	624,08	3 500,00	-2 875,92
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	26	1 439,32	500,00	939,32	1 439,32	500,00	939,32
1/820000-728500	Anerkennungsbeiträge gemeinn. Hilfsarbeiten	2225	3225	24	3	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/820000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	26	63 844,02	40 000,00	23 844,02	63 844,02	40 000,00	23 844,02
1/820000-760000	Pensionen	2234	3234	21	3	24 022,08	24 100,00	-77,92	24 022,08	24 100,00	-77,92
1/820000-760100	Dgb. Soz. Vers. Pensionen	2234	3234	21	3	714,12	800,00	-85,88	714,12	800,00	-85,88
1/820000-760500	Treuegelder	2234	3234	21	3	23 325,36	23 400,00	-74,64	23 325,36	23 400,00	-74,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2 069 004,94	2 033 000,00	36 004,94	1 925 190,36	1 946 300,00	-21 109,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-328 175,51	-304 000,00	-24 175,51	-207 121,27	-237 800,00	30 678,73
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)					-328 175,51	-304 000,00	-24 175,51			
Investive Gebarung											
2/820000+040000	Fahrzeugverkauf		3314	31	26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	-2 700,00
6/820000+040000	Fahrzeugverkauf		3314	1 31	26	0,00	0,00	0,00	2 666,67	0,00	2 666,67

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
2/820000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	22	0,00	0,00	0,00	7 151,51	0,00	7 151,51	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								9 818,18	2 700,00	7 118,18	
1/820000-020000	Maschinen		3414	2	41	26	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	
1/820000-030000	Werkzeuge		3414	2	41	26	0,00	0,00	0,00	3 300,00	-3 300,00	
1/820000-040000	Fahrzeuge		3414	2	41	26	0,00	0,00	0,00	3 167,63	-32,37	
5/820000-040000	Ankauf Fahrzeuge		3414	1	41	26	0,00	0,00	0,00	21 866,00	-4 134,00	
1/820000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	26	0,00	0,00	0,00	10 555,28	3 555,28	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								35 588,91	42 500,00	-6 911,09	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-25 770,73	-39 800,00	14 029,27	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-232 892,00	-277 600,00	44 708,00	
Finanzierungstätigkeit												
6/820000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1	55	21	0,00	0,00	0,00	19 199,33	26 000,00	-6 800,67
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								19 199,33	26 000,00	-6 800,67	
1/820000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21		0,00	0,00	0,00	51 682,11	52 000,00	-317,89
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								51 682,11	52 000,00	-317,89	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-32 482,78	-26 000,00	-6 482,78	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-265 374,78	-303 600,00	38 225,22	
828	Sonstige Märkte											
828000	Sonstige Märkte											
Operative Gebarung												
2/828000+852000	Marktgebühren	2113	3113	12	24		10 267,80	11 000,00	-732,20	10 267,80	11 000,00	-732,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						10 267,80	11 000,00	-732,20	10 267,80	11 000,00	-732,20
1/828000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	24		969,68	800,00	169,68	963,19	800,00	163,19
1/828000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	24		612,00	500,00	112,00	612,00	500,00	112,00
1/828000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3		1 820,22	2 000,00	-179,78	1 820,22	2 000,00	-179,78
1/828000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3		1 017,18	1 200,00	-182,82	1 017,18	1 200,00	-182,82
1/828000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3		90,73	200,00	-109,27	90,73	200,00	-109,27
1/828000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3		526,05	700,00	-173,95	526,05	700,00	-173,95
1/828000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3		16,54	100,00	-83,46	16,54	100,00	-83,46
1/828000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					1 136,52	1 100,00	36,52	0,00	0,00	0,00
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24		940,46	900,00	40,46	940,46	900,00	40,46
1/828000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	24		35 077,50	33 000,00	2 077,50	35 077,50	33 000,00	2 077,50
1/828000-729800	Verwaltungstangenten	2225	3225	24	21		3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						46 106,88	44 400,00	1 706,88	44 963,87	43 300,00	1 663,87

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-35 839,08	-33 400,00	-2 439,08	-34 696,07	-32 300,00	-2 396,07	
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)					-35 839,08	-33 400,00	-2 439,08				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
1/828000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	2 500,00	-2 500,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-2 500,00	2 500,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-34 696,07	-34 800,00	103,93	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-34 696,07	-34 800,00	103,93	
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)												
831	Freibäder											
831000	Parkbad											
Operative Gebarung												
2/831000+810000	Benützungsgebühren	2114	3114	13	22	113 360,90	100 000,00	13 360,90	113 543,21	100 000,00	13 543,21	
2/831000+811000	Mieten	2115	3115	14	22	6 338,33	5 200,00	1 138,33	6 338,33	5 200,00	1 138,33	
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	22	850,00	200,00	650,00	850,00	200,00	650,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					120 549,23	105 400,00	15 149,23	120 731,54	105 400,00	15 331,54	
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	3 372,50	5 000,00	-1 627,50	3 372,50	5 000,00	-1 627,50	
1/831000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	22	368,13	600,00	-231,87	368,13	600,00	-231,87	
1/831000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	22	415,85	500,00	-84,15	415,85	500,00	-84,15	
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	3 784,83	3 700,00	84,83	3 784,83	3 700,00	84,83	
1/831000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	22	8 439,97	4 500,00	3 939,97	8 320,56	4 500,00	3 820,56	
1/831000-456000	Büromittel	2221	3221	23	22	120,00	300,00	-180,00	159,08	300,00	-140,92	
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22	858,65	800,00	58,65	858,65	800,00	58,65	
1/831000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	89 798,19	97 200,00	-7 401,81	89 798,19	97 200,00	-7 401,81	
1/831000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	3 380,51	10 000,00	-6 619,49	3 380,51	10 000,00	-6 619,49	
1/831000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	24 592,96	20 000,00	4 592,96	24 592,96	20 000,00	4 592,96	
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	1 668,27	4 000,00	-2 331,73	1 668,27	4 000,00	-2 331,73	
1/831000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	4 409,03	5 000,00	-590,97	4 409,03	5 000,00	-590,97	
1/831000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	22 380,21	26 600,00	-4 219,79	22 380,21	26 600,00	-4 219,79	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/831000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 333,92	1 600,00	-266,08	1 333,92	1 600,00	-266,08
1/831000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	3 574,87	4 000,00	-425,13	3 574,87	4 000,00	-425,13
1/831000-590000	Ausbildungskosten	2212	3212	20	3	1 015,67	1 100,00	-84,33	1 015,67	1 100,00	-84,33
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				3 005,00	1 700,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	22	30 202,94	37 000,00	-6 797,06	30 202,94	37 000,00	-6 797,06
1/831000-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	22	4 903,50	34 000,00	-29 096,50	4 903,50	34 000,00	-29 096,50
1/831000-610000	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	22	2 601,62	3 000,00	-398,38	2 601,62	3 000,00	-398,38
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	7 266,10	6 000,00	1 266,10	6 701,01	6 000,00	701,01
1/831000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	22	431,46	300,00	131,46	431,46	300,00	131,46
1/831000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	22	18 744,44	22 000,00	-3 255,56	18 631,11	22 000,00	-3 368,89
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	682,54	1 300,00	-617,46	682,54	1 300,00	-617,46
1/831000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	2 249,19	2 300,00	-50,81	2 249,19	2 300,00	-50,81
1/831000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	22	90,12	200,00	-109,88	90,12	200,00	-109,88
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	679,96	700,00	-20,04	679,96	700,00	-20,04
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8 818,18	7 400,00	1 418,18	0,00	0,00	0,00
1/831000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				2 172,80	0,00	2 172,80	0,00	0,00	0,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	282,65	400,00	-117,35	282,65	400,00	-117,35
1/831000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	8 562,21	9 000,00	-437,79	8 562,21	9 000,00	-437,79
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	303,60	300,00	3,60	303,60	300,00	3,60
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	5 662,29	7 000,00	-1 337,71	5 654,45	7 000,00	-1 345,55
1/831000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	79 740,00	40 000,00	39 740,00	79 740,00	40 000,00	39 740,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					345 912,16	357 500,00	-11 587,84	331 149,59	348 400,00	-17 250,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-225 362,93	-252 100,00	26 737,07	-210 418,05	-243 000,00	32 581,95
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)					-225 362,93	-252 100,00	26 737,07			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/831000-010000	Instandsetzung Gebäude		3413	1 40	23	0,00	0,00	0,00	43 148,87	46 000,00	-2 851,13
1/831000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	22	0,00	0,00	0,00	7 920,00	13 000,00	-5 080,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								51 068,87	59 000,00	-7 931,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-51 068,87	-59 000,00	7 931,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-261 486,92	-302 000,00	40 513,08
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/831000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								3 400,00	3 400,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-3 400,00	-3 400,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-264 886,92	-305 400,00	40 513,08
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
	Operative Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	22	19 500,00	500 000,00	-480 500,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Pachte	2115	3115	14	22	40 801,92	48 000,00	-7 198,08	47 335,71	48 000,00	-664,29
2/840000+811100	Behebung Jagdpacht	2115	3115	14	21	484,00	400,00	84,00	484,00	400,00	84,00
2/840000+811200	KFZ-Stellplatzmieten	2115	3115	14	22	14 421,93	10 000,00	4 421,93	12 651,07	10 000,00	2 651,07
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	22	1 050,00	500,00	550,00	1 050,00	500,00	550,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					76 257,85	558 900,00	-482 642,15	61 520,78	58 900,00	2 620,78
1/840000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	22	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/840000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	2 456,78	2 500,00	-43,22	2 456,78	2 500,00	-43,22
1/840000-683000	Abgang Buchwert Grundstücksverkäufe	2226			21	70,95	400 000,00	-399 929,05	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Anerkennungszins	2223	3223	24	22	7,30	100,00	-92,70	7,30	100,00	-92,70
1/840000-700200	Miete Bene-Areal	2223	3223	24	22	833,34	0,00	833,34	833,34	0,00	833,34
1/840000-700300	Miete Grünfläche Alpenland	2223	3223	24	22	1 604,18	1 600,00	4,18	1 604,18	1 600,00	4,18
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	3 465,36	3 200,00	265,36	3 465,36	3 200,00	265,36
1/840000-710300	Körperschaft- und Immobiliensteuer	2225	3225	24	22	596,00	2 000,00	-1 404,00	596,00	2 000,00	-1 404,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	40 578,56	38 000,00	2 578,56	38 450,76	38 000,00	450,76
1/840000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	180,00	2 000,00	-1 820,00	180,00	2 000,00	-1 820,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					49 792,47	449 900,00	-400 107,53	47 593,72	49 900,00	-2 306,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					26 465,38	109 000,00	-82 534,62	13 927,06	9 000,00	4 927,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					26 465,38	109 000,00	-82 534,62			
	Investive Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	22	0,00	0,00	0,00	19 500,00	500 000,00	-480 500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								19 500,00	500 000,00	-480 500,00
1/840000-001000	Grundankauf		3412	2 40	22	0,00	0,00	0,00	11 116,00	50 000,00	-38 884,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								11 116,00	50 000,00	-38 884,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								8 384,00	450 000,00	-441 616,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								22 311,06	459 000,00	-436 688,94
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/840000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	19 646,72	19 700,00	-53,28
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								19 646,72	19 700,00	-53,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-19 646,72	-19 700,00	53,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								2 664,34	439 300,00	-436 635,66
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
850 Betriebe der Wasserversorgung											
850000 Wasserversorgung											
Operative Gebarung											
2/850000+808000	Handelswaren-Verkauf	2116	3116	16	25	21 608,70	10 000,00	11 608,70	20 989,20	10 000,00	10 989,20
2/850000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	25	75 376,26	75 000,00	376,26	25 441,26	75 000,00	-49 558,74
2/850000+811000	Mieten	2115	3115	14	25	6 647,40	6 800,00	-152,60	6 647,40	6 800,00	-152,60
2/850000+811100	Betriebskostensätze	2115	3115	14	25	1 253,67	1 100,00	153,67	1 253,67	1 100,00	153,67
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				118 657,36	117 600,00	1 057,36	0,00	0,00	0,00
2/850000+816800	Verwaltungstangente	2114	3114	13	21	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				7 569,96	7 600,00	-30,04	0,00	0,00	0,00
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	25	3 157,80	10 000,00	-6 842,20	2 858,50	10 000,00	-7 141,50
2/850000+829300	ÖKO-Strom	2116	3116	18	25	9 816,61	3 000,00	6 816,61	9 816,61	3 000,00	6 816,61
2/850000+852100	Wasserbezugsgebühr	2113	3113	12	25	947 597,70	950 000,00	-2 402,30	949 238,69	950 000,00	-761,31
2/850000+852200	Sonstiger Wasserverkauf	2113	3113	12	25	89 355,36	80 000,00	9 355,36	91 726,79	80 000,00	11 726,79
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr	2113	3113	12	25	423 508,00	423 000,00	508,00	424 058,60	423 000,00	1 058,60
2/850000+852400	Wasserverbund Ybbstal Wasserverkauf	2113	3113	12	25	552 161,51	600 000,00	-47 838,49	568 108,84	600 000,00	-31 891,16
2/850000+860100	Zinsenzuschüsse Bund (KPC)	2121	3121	15	21	41 454,56	20 000,00	21 454,56	41 454,56	20 000,00	21 454,56
2/850000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850000+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	25	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2 371 664,89	2 377 600,00	-5 935,11	2 162 094,12	2 199 400,00	-37 305,88
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	25	39 196,02	39 000,00	196,02	39 196,02	39 000,00	196,02
1/850000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	25	2 157,92	3 500,00	-1 342,08	2 157,92	3 500,00	-1 342,08

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/850000-413000	Wasserankauf	2221	3221	23	25	2 736,10	2 800,00	-63,90	2 736,10	2 800,00	-63,90
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	25	7 960,93	14 000,00	-6 039,07	8 166,24	14 000,00	-5 833,76
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	25	1 516,69	2 500,00	-983,31	1 516,69	2 500,00	-983,31
1/850000-456000	Büromittel	2221	3221	23	25	1 699,45	1 700,00	-0,55	2 065,78	1 700,00	365,78
1/850000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	25	145,97	1 000,00	-854,03	145,97	1 000,00	-854,03
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	25	7 655,42	6 500,00	1 155,42	7 655,42	6 500,00	1 155,42
1/850000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	488 064,60	486 500,00	1 564,60	488 064,60	486 500,00	1 564,60
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	36 891,95	37 500,00	-608,05	36 891,95	37 500,00	-608,05
1/850000-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	3	6 870,20	6 900,00	-29,80	6 870,20	6 900,00	-29,80
1/850000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	38 828,26	36 000,00	2 828,26	38 828,26	36 000,00	2 828,26
1/850000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	18 795,60	19 400,00	-604,40	18 795,60	19 400,00	-604,40
1/850000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	114 345,58	114 000,00	345,58	114 345,58	114 000,00	345,58
1/850000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	2 930,52	3 000,00	-69,48	2 930,52	3 000,00	-69,48
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	17 058,33	17 300,00	-241,67	17 058,33	17 300,00	-241,67
1/850000-590000	Ausbildungskosten	2212	3212	20	3	5 230,00	4 000,00	1 230,00	5 230,00	4 000,00	1 230,00
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				27 693,25	10 600,00	17 093,25	0,00	0,00	0,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				10 882,25	4 400,00	6 482,25	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	25	43 851,57	58 000,00	-14 148,43	43 867,09	58 000,00	-14 132,91
1/850000-600100	Gasbezug	2222	3222	24	22	226,95	1 000,00	-773,05	226,95	1 000,00	-773,05
1/850000-612000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	25	98 793,88	82 000,00	16 793,88	98 641,68	82 000,00	16 641,68
1/850000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	25	8 513,96	7 000,00	1 513,96	8 819,76	7 000,00	1 819,76
1/850000-616000	Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	2224	3224	24	25	795,21	2 500,00	-1 704,79	795,21	2 500,00	-1 704,79
1/850000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	25	9 480,02	7 500,00	1 980,02	9 649,70	7 500,00	2 149,70
1/850000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	25	2 074,08	2 500,00	-425,92	2 074,08	2 500,00	-425,92
1/850000-630000	Postdienste	2222	3222	24	25	2 726,17	3 000,00	-273,83	2 726,17	3 000,00	-273,83
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	7 631,42	8 000,00	-368,58	7 872,71	8 000,00	-127,29
1/850000-631100	Steuerleitungen	2222	3222	24	5	1 452,00	1 700,00	-248,00	1 452,00	1 700,00	-248,00
1/850000-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	25	35 304,63	32 000,00	3 304,63	32 470,93	32 000,00	470,93
5/850000-650000	Zinsen NÖ WWF	2241	3241	1 25	21	1 610,37	1 500,00	110,37	1 610,37	1 500,00	110,37
1/850000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	250 288,75	253 000,00	-2 711,25	250 288,75	253 000,00	-2 711,25
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	7 022,01	5 400,00	1 622,01	7 022,01	5 400,00	1 622,01
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				503 666,07	469 300,00	34 366,07	0,00	0,00	0,00
1/850000-700000	Mieten und sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	25	68 035,92	55 000,00	13 035,92	66 585,92	55 000,00	11 585,92
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	25	3 473,55	3 500,00	-26,45	3 473,55	3 500,00	-26,45
1/850000-710200	Gebrauchsabgabe	2225	3225	24	25	32 312,50	33 700,00	-1 387,50	32 312,50	33 700,00	-1 387,50

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/850000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	25	2 776,98	3 000,00	-223,02	2 776,98	3 000,00	-223,02
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	1 655,44	2 500,00	-844,56	1 655,44	2 500,00	-844,56
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25	7 485,74	7 500,00	-14,26	7 485,74	7 500,00	-14,26
1/850000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	25	10 260,00	7 000,00	3 260,00	10 260,00	7 000,00	3 260,00
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	25	2 020,82	2 000,00	20,82	2 020,82	2 000,00	20,82
1/850000-729800	Verwaltungstangenten	2225	3225	24	21	182 300,00	182 300,00	0,00	182 300,00	182 300,00	0,00
1/850000-760500	Treuegelder	2234	3234	21	3	10 976,40	11 000,00	-23,60	10 976,40	11 000,00	-23,60
1/850000-799001	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			25	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2 175 393,48	2 102 500,00	72 893,48	1 580 019,94	1 568 200,00	11 819,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					196 271,41	275 100,00	-78 828,59	582 074,18	631 200,00	-49 125,82
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)					196 271,41	275 100,00	-78 828,59			
Investive Gebarung											
6/850000+040000	Fahrzeugverkauf		3314	1 31	25	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2/850000+300000	Tilgungszuschüsse Bund (KPC)		3331	1 33	21	0,00	0,00	0,00	64 162,20	45 500,00	18 662,20
6/850000+301000	Kapitaltransfers von NÖ WWF		3331	1 33	25	0,00	0,00	0,00	3 381,00	0,00	3 381,00
6/850000+307000	Wasseranschlussabgaben		3334	1 34	25	0,00	0,00	0,00	37 457,60	40 000,00	-2 542,40
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								108 000,80	88 500,00	19 500,80
5/850000-004000	Sonstige Leitungsbauten		3412	1 40	25	0,00	0,00	0,00	428 221,48	470 000,00	-41 778,52
1/850000-030000	Werkzeuge		3414	2 41	25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
5/850000-040000	Fahrzeuge		3414	1 41	25	0,00	0,00	0,00	43 567,11	45 000,00	-1 432,89
1/850000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	25	0,00	0,00	0,00	34 620,40	50 000,00	-15 379,60
1/850000-050100	Hausanschlüsse		3412	2 40	25	0,00	0,00	0,00	28 300,62	25 000,00	3 300,62
5/850000-061200	AiB - BA 20 (Leitungssanierungen)		3413	1 40	25	0,00	0,00	0,00	660 030,40	590 000,00	70 030,40
5/850000-061210	AiB - BA 21 (Quellen, Brunnen)		3413	1 40	25	0,00	0,00	0,00	108 789,72	120 000,00	-11 210,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 303 529,73	1 302 500,00	1 029,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1 195 528,93	-1 214 000,00	18 471,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-613 454,75	-582 800,00	-30 654,75
Finanzierungstätigkeit											
6/850000+341000	Schuldaufnahme NÖ WWF		3511	1 54	21	0,00	0,00	0,00	12 366,37	1 500,00	10 866,37
6/850000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	854 322,49	959 000,00	-104 677,51
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								866 688,86	960 500,00	-93 811,14
1/850000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	456 056,22	454 800,00	1 256,22
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								456 056,22	454 800,00	1 256,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								410 632,64	505 700,00	-95 067,36

		MVAG				AOB			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)											-202 822,11	-77 100,00	-125 722,11
850200	WVA Lueggraben													
Operative Gebarung														
2/850200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					206,12	0,00	206,12		0,00	0,00	0,00
2/850200+852100	Wasserbezugsgebühr	2113	3113	12	25			5 771,02	5 500,00	271,02		6 217,83	5 500,00	717,83
2/850200+852300	Bereitstellungsgebühr	2113	3113	12	25			4 560,00	3 500,00	1 060,00		4 593,75	3 500,00	1 093,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							10 537,14	9 000,00	1 537,14		10 811,58	9 000,00	1 811,58
1/850200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2221	3221	23	25		257,76	200,00	57,76		257,76	200,00	57,76
1/850200-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	25		297,13	300,00	-2,87		297,13	300,00	-2,87
1/850200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23	25		297,72	500,00	-202,28		297,72	500,00	-202,28
1/850200-600000	Strom		2222	3222	24	25		8 331,47	10 000,00	-1 668,53		8 331,47	10 000,00	-1 668,53
1/850200-612000	Instandhaltung Anlagen		2224	3224	24	25		2 951,25	2 000,00	951,25		2 951,25	2 000,00	951,25
1/850200-650000	Zinsen Finanzschulden Inland		2241	3241	25	21		2 448,39	2 500,00	-51,61		2 448,39	2 500,00	-51,61
1/850200-728800	Bauhofleistungen		2225	3225	24	25		0,00	2 000,00	-2 000,00		0,00	2 000,00	-2 000,00
1/850200-729800	Verwaltungstangenten		2225	3225	24	21		1 600,00	1 600,00	0,00		1 600,00	1 600,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							16 183,72	19 100,00	-2 916,28		16 183,72	19 100,00	-2 916,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)							-5 646,58	-10 100,00	4 453,42		-5 372,14	-10 100,00	4 727,86
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)							-5 646,58	-10 100,00	4 453,42				
Investive Gebarung														
2/850200+307000	Wasseranschlussabgaben		3334	34	25			0,00	0,00	0,00		6 801,87	7 000,00	-198,13
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung											6 801,87	7 000,00	-198,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung											0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)											6 801,87	7 000,00	-198,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)											1 429,73	-3 100,00	4 529,73
Finanzierungstätigkeit														
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit											0,00	0,00	0,00
1/850200-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21			0,00	0,00	0,00		9 626,54	9 700,00	-73,46
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit											9 626,54	9 700,00	-73,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)											-9 626,54	-9 700,00	73,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)											-8 196,81	-12 800,00	4 603,19

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
851000	Abwasserbeseitigung											
Operative Gebarung												
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				250 725,40	247 900,00	2 825,40	0,00	0,00	0,00	
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	25	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
2/851000+852100	Kanalbenützungsg Gebühr	2113	3113	12	25	2 516 739,48	2 530 000,00	-13 260,52	2 523 996,09	2 530 000,00	-6 003,91	
2/851000+852300	Kanalbenützungsggeb. Abwassergen.	2113	3113	12	25	13 417,68	14 000,00	-582,32	12 740,29	14 000,00	-1 259,71	
2/851000+860000	Zinsenzuschüsse Bund (KPC)	2121	3121	15	21	36 382,69	33 500,00	2 882,69	36 382,69	33 500,00	2 882,69	
6/851000+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	25	354 379,29	330 000,00	24 379,29	0,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3 171 644,54	3 155 900,00	15 744,54	2 573 119,07	2 578 000,00	-4 880,93	
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	25	172,42	1 600,00	-1 427,58	172,42	1 600,00	-1 427,58	
1/851000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	25	903,91	1 000,00	-96,09	903,91	1 000,00	-96,09	
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	25	2 760,01	3 000,00	-239,99	2 731,29	3 000,00	-268,71	
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	25	212,17	1 500,00	-1 287,83	212,17	1 500,00	-1 287,83	
1/851000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	40 356,00	73 000,00	-32 644,00	40 356,00	73 000,00	-32 644,00	
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	1 688,62	3 900,00	-2 211,38	1 688,62	3 900,00	-2 211,38	
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	3 326,72	5 500,00	-2 173,28	3 326,72	5 500,00	-2 173,28	
1/851000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	1 118,50	2 300,00	-1 181,50	1 118,50	2 300,00	-1 181,50	
1/851000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	9 145,70	16 500,00	-7 354,30	9 145,70	16 500,00	-7 354,30	
1/851000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	383,98	800,00	-416,02	383,98	800,00	-416,02	
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	1 358,55	2 500,00	-1 141,45	1 358,55	2 500,00	-1 141,45	
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	25	65 757,99	65 000,00	757,99	65 827,15	65 000,00	827,15	
1/851000-612000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	25	71 173,25	145 000,00	-73 826,75	34 250,58	145 000,00	-110 749,42	
1/851000-616000	Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	2224	3224	24	25	12 827,30	20 000,00	-7 172,70	12 827,30	20 000,00	-7 172,70	
1/851000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	25	916,97	2 600,00	-1 683,03	916,97	2 600,00	-1 683,03	
1/851000-630000	Postdienste	2222	3222	24	25	5 021,16	2 800,00	2 221,16	5 021,16	2 800,00	2 221,16	
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	4 969,05	5 000,00	-30,95	4 969,05	5 000,00	-30,95	
1/851000-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	25	533,06	600,00	-66,94	533,06	600,00	-66,94	
5/851000-650000	Zinsen NÖ WWF	2241	3241	1 25	21	1 020,20	1 000,00	20,20	1 020,20	1 000,00	20,20	
1/851000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	188 016,75	190 000,00	-1 983,25	188 016,75	190 000,00	-1 983,25	
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	1 740,03	1 700,00	40,03	1 740,03	1 700,00	40,03	
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				501 953,25	493 200,00	8 753,25	0,00	0,00	0,00	
1/851000-700000	Miete	2223	3223	24	25	6,84	100,00	-93,16	6,84	100,00	-93,16	
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	25	1 668,66	1 700,00	-31,34	1 668,66	1 700,00	-31,34	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851000-710200	Gebrauchsabgabe	2225	3225	24	25	33 118,50	33 000,00	118,50	33 118,50	33 000,00	118,50
1/851000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	25	1 585,72	1 600,00	-14,28	1 585,72	1 600,00	-14,28
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-728100	Leistungen f. Generelle Studien	2225	3225	24	25	46 906,53	20 000,00	26 906,53	46 906,53	20 000,00	26 906,53
1/851000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	25	967,50	10 000,00	-9 032,50	967,50	10 000,00	-9 032,50
1/851000-729800	Verwaltungstangenten	2225	3225	24	21	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00
1/851000-768000	Förderung Kanalhausanschluss	2234	3234	27	25	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/851000-799001	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			25	504 379,29	330 000,00	174 379,29	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 759 488,63	1 691 500,00	67 988,63	716 273,86	868 300,00	-152 026,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					1 412 155,91	1 464 400,00	-52 244,09	1 856 845,21	1 709 700,00	147 145,21
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)					1 412 155,91	1 464 400,00	-52 244,09			
Investive Gebarung											
2/851000+300000	Tilgungszuschüsse Bund (KPC)		3331	33	21	0,00	0,00	0,00	51 308,31	44 500,00	6 808,31
6/851000+300000	Förderung Bund GIS/LIS		3331	1	25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
6/851000+301000	Kapitaltransfers von NÖ WWF		3331	1	33	25	0,00	0,00	4 554,00	0,00	4 554,00
6/851000+307000	Kanaleinmündungsabgaben		3334	1	34	25	0,00	0,00	96 688,54	80 000,00	16 688,54
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								152 550,85	136 500,00	16 050,85
1/851000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	25	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/851000-050100	Hausanschlüsse		3412	2	40	25	0,00	0,00	24 027,24	38 000,00	-13 972,76
5/851000-061330	AiB - ABA BA 33		3413	1	40	25	0,00	0,00	1 412 169,52	1 436 000,00	-23 830,48
5/851000-061340	AiB - ABA BA 35 (bisheriger BA 34)		3413	1	40	25	0,00	0,00	29 433,58	30 000,00	-566,42
5/851000-061370	AiB - ABA BA 37		3413	1	40	25	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 485 630,34	1 525 500,00	-39 869,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1 333 079,49	-1 389 000,00	55 920,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								523 765,72	320 700,00	203 065,72
Finanzierungstätigkeit											
6/851000+341000	Schuldaufnahme NÖ WWF		3511	1	54	21	0,00	0,00	1 020,20	1 000,00	20,20
6/851000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1	55	21	0,00	0,00	592 489,91	650 500,00	-58 010,09
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								593 510,11	651 500,00	-57 989,89
1/851000-341000	Schuldrückzahlung NÖ WWF		3611	64	21	0,00	0,00	0,00	2 231,00	0,00	2 231,00
1/851000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	363 210,15	362 000,00	1 210,15
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								365 441,15	362 000,00	3 441,15
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								228 068,96	289 500,00	-61 431,04

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								751 834,68	610 200,00	141 634,68
851100	Kläranlage										
	Operative Gebarung										
2/851100+810000	Leistungsentgelte	2114	3114	13	25	8 758,17	8 000,00	758,17	8 776,71	8 000,00	776,71
2/851100+816500	Kostensätze AMS	2114	3114	13	3	4 182,33	0,00	4 182,33	4 182,33	0,00	4 182,33
2/851100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00
2/851100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	25	4 008,83	6 500,00	-2 491,17	4 562,31	6 500,00	-1 937,69
6/851100+871000	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ III)	2121	3121	1	33	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
6/851100+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	25	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					166 949,33	32 000,00	134 949,33	17 521,35	19 500,00	-1 978,65
1/851100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	25	1 070,79	3 000,00	-1 929,21	1 070,79	3 000,00	-1 929,21
1/851100-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	25	1 220,41	1 000,00	220,41	1 220,41	1 000,00	220,41
1/851100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	25	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/851100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	25	1 515,66	1 000,00	515,66	1 570,02	1 000,00	570,02
1/851100-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	25	42 561,48	40 000,00	2 561,48	42 561,48	40 000,00	2 561,48
1/851100-456000	Büromittel	2221	3221	23	25	183,18	400,00	-216,82	183,18	400,00	-216,82
1/851100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	25	65,50	500,00	-434,50	65,50	500,00	-434,50
1/851100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	25	1 661,43	2 700,00	-1 038,57	1 661,43	2 700,00	-1 038,57
1/851100-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	223 794,92	244 500,00	-20 705,08	223 794,92	244 500,00	-20 705,08
1/851100-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/851100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	10 254,96	9 800,00	454,96	10 254,96	9 800,00	454,96
1/851100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	17 396,56	17 400,00	-3,44	17 396,56	17 400,00	-3,44
1/851100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	6 373,81	7 800,00	-1 426,19	6 373,81	7 800,00	-1 426,19
1/851100-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	50 764,29	56 500,00	-5 735,71	50 764,29	56 500,00	-5 735,71
1/851100-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	2 029,58	2 700,00	-670,42	2 029,58	2 700,00	-670,42
1/851100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	7 529,83	8 600,00	-1 070,17	7 529,83	8 600,00	-1 070,17
1/851100-590000	Ausbildungskosten	2212	3212	20	3	3 760,00	4 000,00	-240,00	3 760,00	4 000,00	-240,00
1/851100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				11 558,11	5 400,00	6 158,11	0,00	0,00	0,00
1/851100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				5 911,80	1 900,00	4 011,80	0,00	0,00	0,00
1/851100-600000	Strom	2222	3222	24	25	73 119,42	55 000,00	18 119,42	73 119,42	55 000,00	18 119,42
1/851100-600100	Gasbezug	2222	3222	24	25	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/851100-612000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	25	2 259,52	4 000,00	-1 740,48	2 259,52	4 000,00	-1 740,48

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	25	5 537,01	3 500,00	2 037,01	5 477,83	3 500,00	1 977,83
1/851100-616000	Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	2224	3224	24	25	31 631,98	23 000,00	8 631,98	31 792,98	23 000,00	8 792,98
1/851100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	25	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/851100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	25	80,13	500,00	-419,87	80,13	500,00	-419,87
1/851100-620000	Transportkosten Problemstoffe	2222	3222	24	25	10 983,92	11 000,00	-16,08	11 541,44	11 000,00	541,44
1/851100-630000	Postdienste	2222	3222	24	25	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	1 795,73	1 600,00	195,73	1 795,73	1 600,00	195,73
1/851100-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	25	6 653,67	10 000,00	-3 346,33	6 653,67	10 000,00	-3 346,33
1/851100-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	25 574,67	30 000,00	-4 425,33	25 574,67	30 000,00	-4 425,33
1/851100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	7 874,50	8 600,00	-725,50	7 874,50	8 600,00	-725,50
1/851100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				159 585,84	152 900,00	6 685,84	0,00	0,00	0,00
1/851100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	25	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	25	64 011,01	60 000,00	4 011,01	64 011,01	60 000,00	4 011,01
1/851100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	1 644,32	1 500,00	144,32	1 644,32	1 500,00	144,32
1/851100-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	25	1 060,00	1 000,00	60,00	1 060,00	1 000,00	60,00
1/851100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25	815,20	2 000,00	-1 184,80	815,20	2 000,00	-1 184,80
1/851100-728100	Leistungen f. generelle Studien	2225	3225	24	25	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
1/851100-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	25	720,00	5 000,00	-4 280,00	720,00	5 000,00	-4 280,00
1/851100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	25	808,01	1 000,00	-191,99	808,01	1 000,00	-191,99
1/851100-729100	Verwertungskosten	2225	3225	24	25	72 341,03	65 000,00	7 341,03	72 043,31	65 000,00	7 043,31
1/851100-729800	Verwaltungstangenten	2225	3225	24	21	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00
1/851100-760500	Treuegelder	2234	3234	21	3	4 257,00	4 300,00	-43,00	4 257,00	4 300,00	-43,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					891 105,27	903 400,00	-12 294,73	714 465,50	743 200,00	-28 734,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-724 155,94	-871 400,00	147 244,06	-696 944,15	-723 700,00	26 755,85
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)					-724 155,94	-871 400,00	147 244,06			
Investive Gebarung											
6/851100+300000	ÖMAG-Förderung PV-Anlage		3331	1	25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	5 000,00	-5 000,00
1/851100-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	25	0,00	0,00	0,00	8 278,44	1 278,44
5/851100-061110	AiB - Anpassung an Stand der Technik		3413	1	40	25	0,00	0,00	0,00	1 203 187,60	103 187,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 211 466,04	1 107 000,00	104 466,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1 211 466,04	-1 102 000,00	-109 466,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1 908 410,19	-1 825 700,00	-82 710,19

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
6/851100+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	1 053 187,60	1 090 000,00	-36 812,40
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1 053 187,60	1 090 000,00	-36 812,40
1/851100-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	45 466,33	45 500,00	-33,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								45 466,33	45 500,00	-33,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								1 007 721,27	1 044 500,00	-36 778,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-900 688,92	-781 200,00	-119 488,92
851200 ABA Döllersiedlung											
Operative Gebarung											
2/851200+852100	Kanalbenutzungsgebühr	2113	3113	12	25	5 010,48	5 000,00	10,48	5 010,48	5 000,00	10,48
2/851200+860000	Zinsenzuschuss Bund (KPC)	2121	3121	15	25	2 063,66	2 000,00	63,66	2 063,66	2 000,00	63,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7 074,14	7 000,00	74,14	7 074,14	7 000,00	74,14
1/851200-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	0,00	3 300,00	-3 300,00	0,00	3 300,00	-3 300,00
1/851200-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/851200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/851200-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851200-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/851200-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851200-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/851200-612000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	25	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851200-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	2 231,72	2 200,00	31,72	2 231,72	2 200,00	31,72
1/851200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4 435,42	4 400,00	35,42	0,00	0,00	0,00
1/851200-720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	3225	24	25	4 012,84	1 700,00	2 312,84	4 012,84	1 700,00	2 312,84
1/851200-729800	Verwaltungstangenten	2225	3225	24	21	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12 379,98	15 100,00	-2 720,02	7 944,56	10 700,00	-2 755,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-5 305,84	-8 100,00	2 794,16	-870,42	-3 700,00	2 829,58
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)					-5 305,84	-8 100,00	2 794,16			
Investive Gebarung											
2/851200+300000	Tilgungszuschüsse Bund (KPC)		3331	33	21	0,00	0,00	0,00	2 706,34	2 700,00	6,34
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								2 706,34	2 700,00	6,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								2 706,34	2 700,00	6,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1 835,92	-1 000,00	2 835,92

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
1/851200-346000	Schuldrückzahlung		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	4 674,73	4 700,00	-25,27
	Finanzunternehmungen										
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4 674,73	4 700,00	-25,27	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-4 674,73	-4 700,00	25,27	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 838,81	-5 700,00	2 861,19	
851300 ABA Wieserhöhe-Siedlung											
Operative Gebarung											
2/851300+852100	Kanalbenützungsgebühr	2113	3113	12	25	10 050,88	10 000,00	50,88	10 050,88	10 000,00	50,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10 050,88	10 000,00	50,88	10 050,88	10 000,00	50,88
1/851300-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	4 682,95	3 300,00	1 382,95	4 682,95	3 300,00	1 382,95
1/851300-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	195,95	200,00	-4,05	195,95	200,00	-4,05
1/851300-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	386,04	300,00	86,04	386,04	300,00	86,04
1/851300-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	129,79	100,00	29,79	129,79	100,00	29,79
1/851300-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	1 061,28	800,00	261,28	1 061,28	800,00	261,28
1/851300-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	44,56	100,00	-55,44	44,56	100,00	-55,44
1/851300-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	157,65	200,00	-42,35	157,65	200,00	-42,35
1/851300-600000	Strom	2222	3222	24	25	1 021,57	1 000,00	21,57	1 021,57	1 000,00	21,57
1/851300-612000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	25	197,06	200,00	-2,94	197,06	200,00	-2,94
1/851300-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	25	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851300-616000	Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	2224	3224	24	25	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/851300-620000	Transportkosten Problemstoffe	2222	3222	24	25	215,25	500,00	-284,75	215,25	500,00	-284,75
1/851300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	436,32	500,00	-63,68	473,84	500,00	-26,16
1/851300-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	25	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/851300-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	1 550,46	1 600,00	-49,54	1 550,46	1 600,00	-49,54
1/851300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	101,94	100,00	1,94	101,94	100,00	1,94
1/851300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9 350,38	9 400,00	-49,62	0,00	0,00	0,00
1/851300-700000	Miete	2223	3223	24	25	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
1/851300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	25	148,45	100,00	48,45	148,45	100,00	48,45
1/851300-729100	Verwertungskosten	2225	3225	24	25	104,64	500,00	-395,36	104,64	500,00	-395,36
1/851300-729800	Verwaltungstangenten	2225	3225	24	21	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					21 794,29	22 800,00	-1 005,71	12 481,43	13 400,00	-918,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-11 743,41	-12 800,00	1 056,59	-2 430,55	-3 400,00	969,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-11 743,41	-12 800,00	1 056,59			
Investive Gebarung											
2/851300+307000	Kanaleinmündungsabgaben		3334	34	25	0,00	0,00	0,00	827,86	0,00	827,86
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								827,86	0,00	827,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								827,86	0,00	827,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1 602,69	-3 400,00	1 797,31
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/851300-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	12 221,91	12 200,00	21,91
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								12 221,91	12 200,00	21,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-12 221,91	-12 200,00	-21,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-13 824,60	-15 600,00	1 775,40
851400	ABA St. Georgen/Klaus Fischer Schmied										
Operative Gebarung											
2/851400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				949,14	900,00	49,14	0,00	0,00	0,00
2/851400+852100	Kanalbenützungsgebühr	2113	3113	12	25	40 010,27	40 000,00	10,27	47 637,23	40 000,00	7 637,23
2/851400+860000	Zinsenzuschuss Bund (KPC)	2121	3121	15	25	15 380,21	15 400,00	-19,79	15 380,21	15 400,00	-19,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					56 339,62	56 300,00	39,62	63 017,44	55 400,00	7 617,44
1/851400-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	5 895,01	3 300,00	2 595,01	5 895,01	3 300,00	2 595,01
1/851400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	246,67	200,00	46,67	246,67	200,00	46,67
1/851400-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	485,95	300,00	185,95	485,95	300,00	185,95
1/851400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	163,39	100,00	63,39	163,39	100,00	63,39
1/851400-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	1 335,96	800,00	535,96	1 335,96	800,00	535,96
1/851400-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	56,09	100,00	-43,91	56,09	100,00	-43,91
1/851400-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	198,45	200,00	-1,55	198,45	200,00	-1,55
1/851400-600000	Strom	2222	3222	24	25	2 308,87	3 300,00	-991,13	2 319,36	3 300,00	-980,64
1/851400-612000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	25	2 460,79	2 000,00	460,79	2 266,29	2 000,00	266,29
1/851400-616000	Instandhaltung Geräte	2224	3224	24	25	6 472,77	7 000,00	-527,23	6 453,17	7 000,00	-546,83
1/851400-620000	Transportkosten Problemstoffe	2222	3222	24	25	215,25	800,00	-584,75	215,25	800,00	-584,75
1/851400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	452,13	500,00	-47,87	452,13	500,00	-47,87
1/851400-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	25	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/851400-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	5 346,71	5 400,00	-53,29	5 346,71	5 400,00	-53,29
1/851400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	101,94	100,00	1,94	101,94	100,00	1,94

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				26 403,95	26 400,00	3,95	0,00	0,00	0,00
1/851400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	25	289,76	300,00	-10,24	289,76	300,00	-10,24
1/851400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851400-729100	Verwertungskosten	2225	3225	24	25	374,96	800,00	-425,04	374,96	800,00	-425,04
1/851400-729800	Verwaltungstangenten	2225	3225	24	21	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					59 608,65	58 900,00	708,65	33 001,09	32 500,00	501,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-3 269,03	-2 600,00	-669,03	30 016,35	22 900,00	7 116,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-3 269,03	-2 600,00	-669,03			
Investive Gebarung											
2/851400+300000	Tilgungszuschüsse Bund (KPC)		3331	33	21	0,00	0,00	0,00	12 318,57	12 300,00	18,57
2/851400+307000	Kanaleinmündungsabgaben		3334	34	25	0,00	0,00	0,00	4 709,71	5 000,00	-290,29
6/851400+307000	Kanaleinmündungsabgabe		3334	1 34	25	0,00	0,00	0,00	1 212,00	0,00	1 212,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								18 240,28	17 300,00	940,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								18 240,28	17 300,00	940,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								48 256,63	40 200,00	8 056,63
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/851400-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	35 169,66	35 200,00	-30,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								35 169,66	35 200,00	-30,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-35 169,66	-35 200,00	30,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								13 086,97	5 000,00	8 086,97
851500 ABA Steinbichlersiedlung											
Operative Gebarung											
2/851500+852100	Kanalbenützungsg Gebühr	2113	3113	12	25	10 506,00	10 500,00	6,00	10 706,39	10 500,00	206,39
2/851500+860100	Zinsenzuschuss Bund (KPC)	2121	3121	15	25	7 799,16	7 800,00	-0,84	7 799,16	7 800,00	-0,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					18 305,16	18 300,00	5,16	18 505,55	18 300,00	205,55
1/851500-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	4 875,78	3 300,00	1 575,78	4 875,78	3 300,00	1 575,78
1/851500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	204,02	200,00	4,02	204,02	200,00	4,02
1/851500-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	401,93	300,00	101,93	401,93	300,00	101,93
1/851500-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	135,14	100,00	35,14	135,14	100,00	35,14
1/851500-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	1 104,98	800,00	304,98	1 104,98	800,00	304,98
1/851500-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	46,39	100,00	-53,61	46,39	100,00	-53,61

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851500-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	164,14	200,00	-35,86	164,14	200,00	-35,86
1/851500-600000	Strom	2222	3222	24	25	1 356,34	1 500,00	-143,66	1 356,34	1 500,00	-143,66
1/851500-612000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	25	493,32	100,00	393,32	493,32	100,00	393,32
1/851500-616000	Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	2224	3224	24	25	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/851500-620000	Transportkosten Problemstoffe	2222	3222	24	25	215,25	400,00	-184,75	215,25	400,00	-184,75
1/851500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	436,03	500,00	-63,97	436,03	500,00	-63,97
1/851500-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	25	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/851500-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	1 138,25	1 100,00	38,25	1 138,25	1 100,00	38,25
1/851500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	101,94	100,00	1,94	101,94	100,00	1,94
1/851500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9 937,23	9 900,00	37,23	0,00	0,00	0,00
1/851500-700000	Miete	2223	3223	24	25	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
1/851500-729100	Verwertungskosten	2225	3225	24	25	187,48	400,00	-212,52	187,48	400,00	-212,52
1/851500-729800	Verwaltungstangenten	2225	3225	24	21	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					23 208,22	22 600,00	608,22	13 270,99	12 700,00	570,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-4 903,06	-4 300,00	-603,06	5 234,56	5 600,00	-365,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-4 903,06	-4 300,00	-603,06			
Investive Gebarung											
2/851500+300000	Tilgungszuschüsse Bund (KPC)		3331	33	21	0,00	0,00	0,00	5 122,19	5 100,00	22,19
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								5 122,19	5 100,00	22,19
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								5 122,19	5 100,00	22,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								10 356,75	10 700,00	-343,25
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/851500-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	12 711,75	13 800,00	-1 088,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								12 711,75	13 800,00	-1 088,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-12 711,75	-13 800,00	1 088,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2 355,00	-3 100,00	745,00
851600	ABA Sonnleitnersiedlung										
Operative Gebarung											
2/851600+852100	Kanalbenützungsgebühr	2113	3113	12	25	19 253,84	19 000,00	253,84	19 574,84	19 000,00	574,84
2/851600+860000	Zinsenzuschuss Bund (KPC)	2121	3121	15	25	12 680,57	12 700,00	-19,43	12 680,57	12 700,00	-19,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					31 934,41	31 700,00	234,41	32 255,41	31 700,00	555,41
1/851600-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	5 123,70	3 300,00	1 823,70	5 123,70	3 300,00	1 823,70
1/851600-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	214,39	200,00	14,39	214,39	200,00	14,39

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851600-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	422,37	300,00	122,37	422,37	300,00	122,37
1/851600-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	142,01	100,00	42,01	142,01	100,00	42,01
1/851600-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	1 161,16	800,00	361,16	1 161,16	800,00	361,16
1/851600-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	48,75	100,00	-51,25	48,75	100,00	-51,25
1/851600-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	172,48	200,00	-27,52	172,48	200,00	-27,52
1/851600-600000	Strom	2222	3222	24	25	1 153,26	1 500,00	-346,74	1 153,26	1 500,00	-346,74
1/851600-600200	Wasserbezug	2222	3222	24	25	75,73	100,00	-24,27	75,73	100,00	-24,27
1/851600-612000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	25	511,50	100,00	411,50	511,50	100,00	411,50
1/851600-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	25	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851600-616000	Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	2224	3224	24	25	58,49	1 300,00	-1 241,51	0,00	1 300,00	-1 300,00
1/851600-620000	Transportkosten Problemstoffe	2222	3222	24	25	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/851600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	473,84	500,00	-26,16	511,36	500,00	11,36
1/851600-640100	Prüfungskosten	2222	3222	24	25	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/851600-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	12 589,23	12 600,00	-10,77	12 589,23	12 600,00	-10,77
1/851600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				20 266,35	20 300,00	-33,65	0,00	0,00	0,00
1/851600-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	25	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851600-729100	Verwertungskosten	2225	3225	24	25	322,64	500,00	-177,36	322,64	500,00	-177,36
1/851600-729800	Verwaltungstangenten	2225	3225	24	21	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					46 435,90	46 500,00	-64,10	26 148,58	26 200,00	-51,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-14 501,49	-14 800,00	298,51	6 106,83	5 500,00	606,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-14 501,49	-14 800,00	298,51			
Investive Gebarung											
2/851600+300000	Tilgungszuschüsse Bund (KPC)		3331	33	21	0,00	0,00	0,00	15 534,43	15 500,00	34,43
2/851600+307000	Kanaleinmündungsabgaben		3334	34	25	0,00	0,00	0,00	815,10	0,00	815,10
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								16 349,53	15 500,00	849,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								16 349,53	15 500,00	849,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								22 456,36	21 000,00	1 456,36
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/851600-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	24 358,29	24 300,00	58,29
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								24 358,29	24 300,00	58,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-24 358,29	-24 300,00	-58,29

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1 901,93	-3 300,00	1 398,07
851700	ABA St. Leonhard/Wald										
Operative Gebarung											
2/851700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			140,13	100,00	40,13	0,00	0,00	0,00
2/851700+852100	Kanalbenützungsgebühr	2113	3113	12	25	38 347,60	39 000,00	-652,40	38 360,01	39 000,00	-639,99
2/851700+860000	Zinsenzuschuss Bund (KPC)	2121	3121	15	25	15 434,17	15 400,00	34,17	15 434,17	15 400,00	34,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					53 921,90	54 500,00	-578,10	53 794,18	54 400,00	-605,82
1/851700-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	3 498,44	3 300,00	198,44	3 498,44	3 300,00	198,44
1/851700-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	146,39	200,00	-53,61	146,39	200,00	-53,61
1/851700-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	288,39	300,00	-11,61	288,39	300,00	-11,61
1/851700-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	96,96	100,00	-3,04	96,96	100,00	-3,04
1/851700-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	792,84	800,00	-7,16	792,84	800,00	-7,16
1/851700-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	33,29	100,00	-66,71	33,29	100,00	-66,71
1/851700-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	117,77	200,00	-82,23	117,77	200,00	-82,23
1/851700-600000	Strom	2222	3222	24	25	613,64	1 000,00	-386,36	613,64	1 000,00	-386,36
1/851700-600200	Wasserbezug	2222	3222	24	25	146,00	200,00	-54,00	146,00	200,00	-54,00
1/851700-612000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	25	1 427,32	500,00	927,32	1 232,82	500,00	732,82
1/851700-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	25	3 289,40	300,00	2 989,40	3 289,40	300,00	2 989,40
1/851700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	207,24	300,00	-92,76	207,24	300,00	-92,76
1/851700-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	14 244,70	14 300,00	-55,30	14 244,70	14 300,00	-55,30
1/851700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				26 586,41	26 600,00	-13,59	0,00	0,00	0,00
1/851700-720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	3225	24	25	16 400,91	12 000,00	4 400,91	16 400,91	12 000,00	4 400,91
1/851700-729800	Verwaltungstangenten	2225	3225	24	21	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					72 689,70	65 000,00	7 689,70	45 908,79	38 400,00	7 508,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-18 767,80	-10 500,00	-8 267,80	7 885,39	16 000,00	-8 114,61
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)					-18 767,80	-10 500,00	-8 267,80			
Investive Gebarung											
2/851700+300000	Tilgungszuschüsse Bund (KPC)		3331	33	21	0,00	0,00	0,00	13 624,83	13 600,00	24,83
2/851700+307000	Kanaleinmündungsabgaben		3334	34	25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								13 624,83	16 600,00	-2 975,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								13 624,83	16 600,00	-2 975,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								21 510,22	32 600,00	-11 089,78

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
1/851700-346000	Schuldrückzahlung		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	29 953,13	30 000,00	-46,87
	Finanzunternehmungen										
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							29 953,13	30 000,00	-46,87	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-29 953,13	-30 000,00	46,87	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 442,91	2 600,00	-11 042,91	
852 Betriebe der Müllbeseitigung											
852000 Müllbeseitigung											
Operative Gebarung											
2/852000+810000	Erträge E-Strom PV-Anlage	2114	3114	13		2 164,12	2 500,00	-335,88	2 164,12	2 500,00	-335,88
2/852000+811400	Einnahmen Sammelseln	2115	3115	14	24	7 874,11	8 000,00	-125,89	11 674,61	8 000,00	3 674,61
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				40,56	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	24	16 458,44	15 000,00	1 458,44	17 151,25	15 000,00	2 151,25
2/852000+829100	Einnahmen Bioerde	2116	3116	18	24	2 149,70	3 000,00	-850,30	2 149,70	3 000,00	-850,30
2/852000+829200	Elektrogeräte-Entsorgung	2116	3116	18	24	32 176,20	30 000,00	2 176,20	33 194,54	30 000,00	3 194,54
2/852000+829300	Erlöse Verpackungen	2116	3116	18	24	21 268,20	20 000,00	1 268,20	21 600,15	20 000,00	1 600,15
2/852000+829400	Erlöse Altstoffe	2116	3116	18	24	8 813,07	9 000,00	-186,93	9 174,70	9 000,00	174,70
2/852000+829500	Erlöse Flohmarkt	2116	3116	18	24	2 583,34	2 500,00	83,34	2 583,34	2 500,00	83,34
2/852000+829600	Erlöse Textilien	2116	3116	18	24	8 213,33	13 000,00	-4 786,67	9 270,45	13 000,00	-3 729,55
2/852000+829700	Erlöse Altpapier	2116	3116	18	24	57 314,82	45 000,00	12 314,82	61 372,34	45 000,00	16 372,34
2/852000+829800	Erlöse Abgeltungsverordnung	2116	3116	18	24	44 983,87	7 000,00	37 983,87	28 564,42	7 000,00	21 564,42
2/852000+829900	ÖKO-Strom	2116	3116	18	24	887,04	2 500,00	-1 612,96	887,04	2 500,00	-1 612,96
2/852000+852000	Abfallwirtschaftsgebühr	2113	3113	12	24	1 351 921,64	1 360 000,00	-8 078,36	1 356 409,41	1 360 000,00	-3 590,59
2/852000+861010	Landestransfer Gebührenbremse 2024	2121	3121		21	185 939,00	186 000,00	-61,00	185 939,00	186 000,00	-61,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1 742 787,44	1 703 500,00	39 287,44	1 742 135,07	1 703 500,00	38 635,07
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	24	13 662,91	15 000,00	-1 337,09	13 529,58	15 000,00	-1 470,42
1/852000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	24	1 988,71	2 000,00	-11,29	1 988,71	2 000,00	-11,29
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	24	2 778,49	3 500,00	-721,51	3 020,19	3 500,00	-479,81
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	755,46	800,00	-44,54	755,46	800,00	-44,54
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	24	7 299,34	7 500,00	-200,66	7 299,34	7 500,00	-200,66
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	24	2 649,49	3 600,00	-950,51	2 757,92	3 600,00	-842,08
1/852000-459100	Gelbe Säcke	2221	3221	23	24	2 910,18	9 000,00	-6 089,82	2 910,18	9 000,00	-6 089,82
1/852000-459200	Sammelbehälter-Problemstoffe	2221	3221	23	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/852000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	124 139,70	125 000,00	-860,30	124 139,70	125 000,00	-860,30
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	6 514,28	6 000,00	514,28	6 514,28	6 000,00	514,28

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	2 619,61	2 800,00	-180,39	2 619,61	2 800,00	-180,39
1/852000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	25 931,65	27 000,00	-1 068,35	25 931,65	27 000,00	-1 068,35
1/852000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	1 730,18	1 800,00	-69,82	1 730,18	1 800,00	-69,82
1/852000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	2 628,99	2 800,00	-171,01	2 628,99	2 800,00	-171,01
1/852000-590000	Ausbildungskosten	2212	3212	20	3	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1 029,47	500,00	529,47	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214				1 737,71	800,00	937,71	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	24	2 731,56	8 500,00	-5 768,44	2 497,75	8 500,00	-6 002,25
1/852000-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	24	2 289,17	2 500,00	-210,83	2 289,17	2 500,00	-210,83
1/852000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	24	1 292,54	800,00	492,54	1 292,54	800,00	492,54
1/852000-615000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	24	619,30	800,00	-180,70	619,30	800,00	-180,70
1/852000-616000	Instandhaltung Geräte	2224	3224	24	24	543,97	800,00	-256,03	543,97	800,00	-256,03
1/852000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	24	2 564,82	3 000,00	-435,18	2 564,82	3 000,00	-435,18
1/852000-619000	Instandhaltung Sammelseln	2224	3224	24	24	1 014,21	1 000,00	14,21	1 014,21	1 000,00	14,21
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	24	8 785,90	6 000,00	2 785,90	8 785,90	6 000,00	2 785,90
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	1 819,90	2 400,00	-580,10	1 819,90	2 400,00	-580,10
1/852000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	42,81	100,00	-57,19	42,81	100,00	-57,19
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	2 419,99	2 400,00	19,99	2 419,99	2 400,00	19,99
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24 451,35	26 600,00	-2 148,65	0,00	0,00	0,00
1/852000-700000	Miete, Pachte, Betriebskosten	2223	3223	24	24	1 963,19	1 200,00	763,19	1 046,52	1 200,00	-153,48
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	24	583,87	600,00	-16,13	583,87	600,00	-16,13
1/852000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	24	1 693,33	1 700,00	-6,67	1 693,33	1 700,00	-6,67
1/852000-722010	Zweckzuschuss Gebühren 2024	2225	3225			185 946,73	186 000,00	-53,27	185 389,82	186 000,00	-610,18
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/852000-728000	Restmüllentsorgung	2225	3225	24	24	499 448,76	490 000,00	9 448,76	450 662,80	490 000,00	-39 337,20
1/852000-728100	Altglasentsorgung	2225	3225	24	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-728200	Sperrmüllentsorgung	2225	3225	24	24	112 743,45	105 000,00	7 743,45	91 680,39	105 000,00	-13 319,61
1/852000-728300	Problemstoffentsorgung	2225	3225	24	24	30 204,06	25 000,00	5 204,06	28 865,70	25 000,00	3 865,70
1/852000-728400	Alttextilienentsorgung	2225	3225	24	24	769,40	600,00	169,40	769,40	600,00	169,40
1/852000-728500	Altölentsorgung	2225	3225	24	24	1 228,64	1 700,00	-471,36	1 219,10	1 700,00	-480,90
1/852000-728600	Altpapierentsorgung	2225	3225	24	24	82 011,07	75 000,00	7 011,07	83 246,30	75 000,00	8 246,30
1/852000-728700	Elektrogeräte-Entsorgung	2225	3225	24	24	678,70	1 000,00	-321,30	678,70	1 000,00	-321,30
1/852000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	24	14 625,00	25 000,00	-10 375,00	14 625,00	25 000,00	-10 375,00
1/852000-728900	Div. Leistungsentgelte	2225	3225	24	24	3 625,83	6 000,00	-2 374,17	3 625,83	6 000,00	-2 374,17
1/852000-729000	Biomüllentsorgung	2225	3225	24	24	129 766,95	132 000,00	-2 233,05	131 559,85	132 000,00	-440,15

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852000-729100	Grünschnittsorgung	2225	3225	24	24	69 110,06	75 000,00	-5 889,94	70 308,79	75 000,00	-4 691,21
1/852000-729200	Altholz	2225	3225	24	24	61 888,68	63 000,00	-1 111,32	60 191,69	63 000,00	-2 808,31
1/852000-729300	Bauschutt	2225	3225	24	24	48 025,22	50 000,00	-1 974,78	48 010,24	50 000,00	-1 989,76
1/852000-729800	Verwaltungstangenten	2225	3225	24	21	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00
1/852000-752100	Umlage Gemeindeverband	2231	3231	26	24	2 160,00	6 200,00	-4 040,00	2 160,00	6 200,00	-4 040,00
1/852000-752200	Sanierung Deponie III	2231	3231	26	24	6 637,44	4 000,00	2 637,44	2 299,52	4 000,00	-1 700,48
1/852000-760500	Treuegelder	2234	3234	21	3	4 886,04	4 900,00	-13,96	4 886,04	4 900,00	-13,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 656 948,11	1 672 600,00	-15 651,89	1 555 219,04	1 644 700,00	-89 480,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					85 839,33	30 900,00	54 939,33	186 916,03	58 800,00	128 116,03
6/852000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	21	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			24	112 562,63	110 000,00	2 562,63	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					-112 562,63	-95 000,00	-17 562,63	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-26 723,30	-64 100,00	37 376,70			
Investive Gebarung											
6/852000+300000	Beitrag Bund (KIP 2023 §2)		3331	1	24	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	-23 000,00
6/852000+300010	Bundesförderung E-KFZ u. Ersatzanschaffung		3331	1	24	0,00	0,00	0,00	730,00	13 000,00	-12 270,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								730,00	36 000,00	-35 270,00
1/852000-006000	Sammelinseln		3412	2 40	24	0,00	0,00	0,00	1 464,00	10 000,00	-8 536,00
5/852000-040000	Ankauf Fahrzeuge		3414	1 41	24	0,00	0,00	0,00	2 433,33	51 000,00	-48 566,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3 897,33	61 000,00	-57 102,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-3 167,33	-25 000,00	21 832,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								183 748,70	33 800,00	149 948,70
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/852000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	6 880,00	6 900,00	-20,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								6 880,00	6 900,00	-20,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-6 880,00	-6 900,00	20,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								176 868,70	26 900,00	149 968,70
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden										
853000	Wohn- u. Geschäftsgebäude										
Operative Gebarung											
2/853000+811000	Mieten	2115	3115	14	22	28 101,92	90 000,00	-61 898,08	29 446,88	90 000,00	-60 553,12
2/853000+811100	Betriebskostensätze	2115	3115	14	22	19 057,34	31 500,00	-12 442,66	14 146,46	31 500,00	-17 353,54

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				38 219,68	38 100,00	119,68	0,00	0,00	0,00
2/853000+827000	Personalkostensätze	2116	3116	18	3	2 927,00	2 100,00	827,00	2 083,45	2 100,00	-16,55
2/853000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	22	18,02	1 000,00	-981,98	18,02	1 000,00	-981,98
6/853000+871000	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (ESPG)	2121	3121	1	33	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					93 323,96	162 700,00	-69 376,04	50 694,81	124 600,00	-73 905,19
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	582,50	1 000,00	-417,50	582,50	1 000,00	-417,50
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22	399,78	700,00	-300,22	399,78	700,00	-300,22
1/853000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	4 012,72	1 800,00	2 212,72	4 012,72	1 800,00	2 212,72
1/853000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	2 546,53	2 500,00	46,53	2 546,53	2 500,00	46,53
1/853000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	3 252,02	3 500,00	-247,98	3 252,02	3 500,00	-247,98
1/853000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	51,65	100,00	-48,35	51,65	100,00	-48,35
1/853000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	355,53	300,00	55,53	355,53	300,00	55,53
1/853000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	1 937,02	1 500,00	437,02	1 937,02	1 500,00	437,02
1/853000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	137,55	100,00	37,55	137,55	100,00	37,55
1/853000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	295,84	300,00	-4,16	295,84	300,00	-4,16
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				75,99	100,00	-24,01	0,00	0,00	0,00
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	22	8 668,92	16 000,00	-7 331,08	8 649,97	16 000,00	-7 350,03
1/853000-600100	Gasbezug	2222	3222	24	22	427,47	10 000,00	-9 572,53	427,47	10 000,00	-9 572,53
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	6 108,10	28 000,00	-21 891,90	6 828,36	28 000,00	-21 171,64
1/853000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	31 545,56	32 000,00	-454,44	31 545,56	32 000,00	-454,44
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	7 610,35	7 600,00	10,35	7 610,35	7 600,00	10,35
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				104 092,31	154 200,00	-50 107,69	0,00	0,00	0,00
1/853000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				62 577,97	0,00	62 577,97	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Mieten an Wohnungsgenossenschaften	2223	3223	24	22	16 880,59	10 000,00	6 880,59	16 880,59	10 000,00	6 880,59
1/853000-700100	Sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	22	584,16	6 500,00	-5 915,84	587,95	6 500,00	-5 912,05
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	1 159,34	1 400,00	-240,66	1 159,34	1 400,00	-240,66
1/853000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	10 335,47	15 000,00	-4 664,53	10 335,47	15 000,00	-4 664,53
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	128,07	2 000,00	-1 871,93	128,07	2 000,00	-1 871,93
1/853000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	4 320,00	40 000,00	-35 680,00	4 320,00	40 000,00	-35 680,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					268 085,44	334 600,00	-66 514,56	102 044,27	180 300,00	-78 255,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-174 761,48	-171 900,00	-2 861,48	-51 349,46	-55 700,00	4 350,54
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)					-174 761,48	-171 900,00	-2 861,48			

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
6/853000+010300	Verkauf Oberer Stadtplatz 25		3313	1 30	22	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2/853000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331			0,00	0,00	0,00	1 105,92	1 000,00	105,92
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								241 105,92	241 000,00	105,92
5/853000-010000	Instandsetzung Gebäude (U. Stadtplatz 22)		3413	1 40	22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
5/853000-010120	Ankauf Plenkerstraße 10		3413	1	22	0,00	0,00	0,00	391 751,70	435 000,00	-43 248,30
5/853000-010900	Bindergasse 1		3413	1 40	22	0,00	0,00	0,00	6 459,22	5 000,00	1 459,22
5/853000-061000	AiB - Planung Generalsanierung Jahngasse 2-4		3413	1 40	22	0,00	0,00	0,00	55 299,57	250 000,00	-194 700,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								453 510,49	740 000,00	-286 489,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-212 404,57	-499 000,00	286 595,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-263 754,03	-554 700,00	290 945,97
Finanzierungstätigkeit											
6/853000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	452 133,43	500 000,00	-47 866,57
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								452 133,43	500 000,00	-47 866,57
1/853000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	104 269,61	104 300,00	-30,39
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								104 269,61	104 300,00	-30,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								347 863,82	395 700,00	-47 836,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								84 109,79	-159 000,00	243 109,79
853001	Wohngebäude Bindergasse 1										
Operative Gebarung											
2/853001+811000	Mieten	2115	3115	14	22	4 188,65	2 000,00	2 188,65	4 188,65	2 000,00	2 188,65
2/853001+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	22	2 234,56	3 000,00	-765,44	2 234,56	3 000,00	-765,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6 423,21	5 000,00	1 423,21	6 423,21	5 000,00	1 423,21
1/853001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/853001-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	22	6 070,74	2 000,00	4 070,74	7 580,54	2 000,00	5 580,54
1/853001-600000	Strom	2222	3222	24	22	497,52	900,00	-402,48	750,19	900,00	-149,81
1/853001-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	627,43	1 000,00	-372,57	627,43	1 000,00	-372,57
1/853001-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	2 866,49	800,00	2 066,49	2 866,49	800,00	2 066,49
1/853001-700100	Sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	22	2 919,09	2 700,00	219,09	2 529,09	2 700,00	-170,91
1/853001-710000	Öffentliche Abgaben gemäß FAG	2225	3225	24	22	111,55	100,00	11,55	111,55	100,00	11,55
1/853001-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	3 448,37	0,00	3 448,37	3 448,37	0,00	3 448,37
1/853001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	50,13	500,00	-449,87	6,00	500,00	-494,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853001-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	2 025,00	400,00	1 625,00	2 025,00	400,00	1 625,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					18 616,32	8 600,00	10 016,32	19 944,66	8 600,00	11 344,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-12 193,11	-3 600,00	-8 593,11	-13 521,45	-3 600,00	-9 921,45
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)					-12 193,11	-3 600,00	-8 593,11			
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)								-13 521,45	-3 600,00	-9 921,45
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)								-13 521,45	-3 600,00	-9 921,45
853002	Wohngebäude F. L. Jahngasse 2										
Operative Gebarung											
2/853002+811000	Mieten	2115	3115	14	22	32 684,19	30 000,00	2 684,19	32 684,19	30 000,00	2 684,19
2/853002+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	22	14 354,34	13 000,00	1 354,34	14 354,34	13 000,00	1 354,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					47 038,53	43 000,00	4 038,53	47 038,53	43 000,00	4 038,53
1/853002-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853002-600000	Strom	2222	3222	24	22	1 027,54	1 500,00	-472,46	1 027,54	1 500,00	-472,46
1/853002-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	1 592,88	5 000,00	-3 407,12	1 697,88	5 000,00	-3 302,12
1/853002-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	2 192,57	2 200,00	-7,43	2 192,57	2 200,00	-7,43
1/853002-700100	Sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	22	1 286,56	600,00	686,56	1 545,97	600,00	945,97
1/853002-710000	Öffentliche Abgaben gemäß FAG	2225	3225	24	22	360,12	400,00	-39,88	360,12	400,00	-39,88
1/853002-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	5 111,89	5 400,00	-288,11	5 111,89	5 400,00	-288,11
1/853002-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	705,15	2 500,00	-1 794,85	705,15	2 500,00	-1 794,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12 276,71	17 700,00	-5 423,29	12 641,12	17 700,00	-5 058,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					34 761,82	25 300,00	9 461,82	34 397,41	25 300,00	9 097,41
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)					34 761,82	25 300,00	9 461,82			
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

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								34 397,41	25 300,00	9 097,41
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)								34 397,41	25 300,00	9 097,41
853003	Wohngebäude F. L. Jahngasse 3										
Operative Gebarung											
2/853003+811000	Mieten	2115	3115	14	22	19 782,12	21 000,00	-1 217,88	19 782,12	21 000,00	-1 217,88
2/853003+811100	Betriebskostensätze	2115	3115	14	22	7 090,09	9 300,00	-2 209,91	7 090,09	9 300,00	-2 209,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					26 872,21	30 300,00	-3 427,79	26 872,21	30 300,00	-3 427,79
1/853003-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853003-600000	Strom	2222	3222	24	22	1 022,04	1 300,00	-277,96	1 180,81	1 300,00	-119,19
1/853003-600100	Gasbezug	2222	3222	24	22	20,26	300,00	-279,74	41,22	300,00	-258,78
1/853003-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	22	911,20	6 500,00	-5 588,80	958,08	6 500,00	-5 541,92
1/853003-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	2 192,57	2 200,00	-7,43	2 192,57	2 200,00	-7,43
1/853003-700100	Sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	22	812,70	500,00	312,70	961,64	500,00	461,64
1/853003-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	363,00	400,00	-37,00	363,00	400,00	-37,00
1/853003-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	4 727,07	5 000,00	-272,93	4 727,07	5 000,00	-272,93
1/853003-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	2 392,65	2 500,00	-107,35	2 392,65	2 500,00	-107,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12 441,49	18 800,00	-6 358,51	12 817,04	18 800,00	-5 982,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					14 430,72	11 500,00	2 930,72	14 055,17	11 500,00	2 555,17
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)					14 430,72	11 500,00	2 930,72			
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)								14 055,17	11 500,00	2 555,17
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								14 055,17	11 500,00	2 555,17

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
853004	Wohngebäude F. L. Jahngasse 4											
Operative Gebarung												
2/853004+811000	Mieten	2115	3115	14	22	18 832,85	24 000,00	-5 167,15	19 401,03	24 000,00	-4 598,97	
2/853004+811100	Betriebskostensätze	2115	3115	14	22	8 418,83	11 000,00	-2 581,17	8 418,83	11 000,00	-2 581,17	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					27 251,68	35 000,00	-7 748,32	27 819,86	35 000,00	-7 180,14	
1/853004-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/853004-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	
1/853004-600000	Strom	2222	3222	24	22	1 076,33	1 500,00	-423,67	1 076,33	1 500,00	-423,67	
1/853004-600100	Gasbezug	2222	3222	24	22	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	
1/853004-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	5 117,00	7 500,00	-2 383,00	8 239,71	7 500,00	739,71	
1/853004-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	2 138,86	2 200,00	-61,14	2 138,86	2 200,00	-61,14	
1/853004-700100	Sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	22	811,08	500,00	311,08	970,92	500,00	470,92	
1/853004-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	347,00	400,00	-53,00	347,00	400,00	-53,00	
1/853004-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	4 432,52	4 000,00	432,52	4 432,52	4 000,00	432,52	
1/853004-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	1 550,00	1 000,00	550,00	1 550,00	1 000,00	550,00	
1/853004-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	1 312,20	2 500,00	-1 187,80	1 312,20	2 500,00	-1 187,80	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					17 143,99	19 700,00	-2 556,01	20 426,54	19 700,00	726,54	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					10 107,69	15 300,00	-5 192,31	7 393,32	15 300,00	-7 906,68	
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)					10 107,69	15 300,00	-5 192,31				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								7 393,32	15 300,00	-7 906,68	
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)								7 393,32	15 300,00	-7 906,68	
853005	Wohngebäude Preyslergasse 5											
Operative Gebarung												
2/853005+811000	Mieten	2115	3115	14	22	20 840,92	20 000,00	840,92	20 840,92	20 000,00	840,92	
2/853005+811100	Betriebskostensätze	2115	3115	14	22	17 839,06	10 000,00	7 839,06	18 041,39	10 000,00	8 041,39	
2/853005+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		22	1 525,27	0,00	1 525,27	1 525,27	0,00	1 525,27	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					40 205,25	30 000,00	10 205,25	40 407,58	30 000,00	10 407,58	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853005-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853005-600000	Strom	2222	3222	24	22	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/853005-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	22	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	3 500,00	-3 500,00
1/853005-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	1 153,37	3 500,00	-2 346,63	1 153,37	3 500,00	-2 346,63
1/853005-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	1 824,21	1 900,00	-75,79	1 824,21	1 900,00	-75,79
1/853005-700100	Sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	22	942,90	500,00	442,90	1 127,82	500,00	627,82
1/853005-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	287,40	300,00	-12,60	287,40	300,00	-12,60
1/853005-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	8 876,86	9 000,00	-123,14	8 876,86	9 000,00	-123,14
1/853005-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	2 025,00	3 500,00	-1 475,00	2 025,00	3 500,00	-1 475,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15 109,74	23 100,00	-7 990,26	15 294,66	23 100,00	-7 805,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					25 095,51	6 900,00	18 195,51	25 112,92	6 900,00	18 212,92
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)					25 095,51	6 900,00	18 195,51			
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)								25 112,92	6 900,00	18 212,92
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)								25 112,92	6 900,00	18 212,92
853006	Wohngebäude Hoher Markt 26/Unterer Stadtplatz 22										
Operative Gebarung											
2/853006+811000	Mieten	2115	3115	14	22	43 317,84	45 000,00	-1 682,16	43 441,55	45 000,00	-1 558,45
2/853006+811100	Betriebskostensätze	2115	3115	14	22	25 926,66	17 000,00	8 926,66	26 217,12	17 000,00	9 217,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					69 244,50	62 000,00	7 244,50	69 658,67	62 000,00	7 658,67
1/853006-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	250,00	100,00	150,00	250,00	100,00	150,00
1/853006-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22	33,78	0,00	33,78	33,78	0,00	33,78
1/853006-600000	Strom	2222	3222	24	22	2 875,13	5 500,00	-2 624,87	2 875,13	5 500,00	-2 624,87
1/853006-600100	Gasbezug	2222	3222	24	22	3 217,56	9 000,00	-5 782,44	3 217,56	9 000,00	-5 782,44
1/853006-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	10 439,89	8 000,00	2 439,89	9 847,98	8 000,00	1 847,98
1/853006-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	2 663,41	2 700,00	-36,59	2 663,41	2 700,00	-36,59
1/853006-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				43 201,57	0,00	43 201,57	0,00	0,00	0,00
1/853006-700100	Sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	22	277,07	500,00	-222,93	351,31	500,00	-148,69

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853006-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	319,40	300,00	19,40	319,40	300,00	19,40
1/853006-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	6 591,80	7 000,00	-408,20	6 591,80	7 000,00	-408,20
1/853006-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	40,39	100,00	-59,61	40,39	100,00	-59,61
1/853006-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	1 642,50	2 500,00	-857,50	1 642,50	2 500,00	-857,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					71 552,50	35 700,00	35 852,50	27 833,26	35 700,00	-7 866,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-2 308,00	26 300,00	-28 608,00	41 825,41	26 300,00	15 525,41
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)					-2 308,00	26 300,00	-28 608,00			
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)								41 825,41	26 300,00	15 525,41
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)								41 825,41	26 300,00	15 525,41
853007	Wohngebäude Hoher Markt 12										
Operative Gebarung											
2/853007+811000	Mieten	2115	3115	14	22	12 267,58	12 000,00	267,58	12 267,58	12 000,00	267,58
2/853007+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	22	4 077,31	5 000,00	-922,69	4 077,31	5 000,00	-922,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					16 344,89	17 000,00	-655,11	16 344,89	17 000,00	-655,11
1/853007-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853007-600000	Strom	2222	3222	24	22	146,12	500,00	-353,88	146,12	500,00	-353,88
1/853007-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/853007-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	696,44	700,00	-3,56	696,44	700,00	-3,56
1/853007-700100	Sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	22	39,60	100,00	-60,40	39,60	100,00	-60,40
1/853007-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	76,64	100,00	-23,36	76,64	100,00	-23,36
1/853007-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	2 396,16	2 500,00	-103,84	2 396,16	2 500,00	-103,84
1/853007-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3 354,96	6 500,00	-3 145,04	3 354,96	6 500,00	-3 145,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					12 989,93	10 500,00	2 489,93	12 989,93	10 500,00	2 489,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					12 989,93	10 500,00	2 489,93			

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								12 989,93	10 500,00	2 489,93
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								12 989,93	10 500,00	2 489,93
853008 Wohngebäude Zelinkagasse 8											
Operative Gebarung											
2/853008+811000	Mieten	2115	3115	14	22	13 613,07	11 000,00	2 613,07	13 613,07	11 000,00	2 613,07
2/853008+811100	Betriebskostensätze	2115	3115	14	22	6 175,74	6 000,00	175,74	6 175,74	6 000,00	175,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19 788,81	17 000,00	2 788,81	19 788,81	17 000,00	2 788,81
1/853008-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853008-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	269,00	1 500,00	-1 231,00	269,00	1 500,00	-1 231,00
1/853008-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/853008-700000	Mieten an Wohnungsgenossenschaften	2223	3223	24	22	8 852,32	13 000,00	-4 147,68	8 852,32	13 000,00	-4 147,68
1/853008-700100	Sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	22	264,61	300,00	-35,39	258,85	300,00	-41,15
1/853008-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853008-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	360,00	1 000,00	-640,00	360,00	1 000,00	-640,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9 745,93	16 300,00	-6 554,07	9 740,17	16 300,00	-6 559,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					10 042,88	700,00	9 342,88	10 048,64	700,00	9 348,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					10 042,88	700,00	9 342,88			
Investive Gebarung											
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)								10 048,64	700,00	9 348,64
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								10 048,64	700,00	9 348,64

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
853010	Wohngebäude Plenkerstraße 10											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853010-600000	Strom	2222	3222	24	22	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
1/853010-600300	Wärmelieferung	2222	3222		22	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	
1/853010-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	238,14	0,00	238,14	238,14	0,00	238,14	
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6 112,67	0,00	6 112,67	0,00	0,00	0,00	
1/853010-700100	Sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	22	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	
1/853010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	420,67	0,00	420,67	420,67	0,00	420,67	
1/853010-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	1 147,50	0,00	1 147,50	1 147,50	0,00	1 147,50	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8 452,73	0,00	8 452,73	2 340,06	0,00	2 340,06	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-8 452,73	0,00	-8 452,73	-2 340,06	0,00	-2 340,06	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-8 452,73	0,00	-8 452,73				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2 340,06	0,00	-2 340,06	
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)								-2 340,06	0,00	-2 340,06	
853011	Wohngebäude Friedhofstraße 5											
Operative Gebarung												
2/853011+811000	Mieten	2115	3115		22	4 955,67	0,00	4 955,67	4 955,67	0,00	4 955,67	
2/853011+811100	Betriebskostensätze	2115	3115		22	1 813,11	0,00	1 813,11	1 813,11	0,00	1 813,11	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6 768,78	0,00	6 768,78	6 768,78	0,00	6 768,78	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					6 768,78	0,00	6 768,78	6 768,78	0,00	6 768,78	
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)					6 768,78	0,00	6 768,78				
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	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								6 768,78	0,00	6 768,78
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)								6 768,78	0,00	6 768,78
853012	Wohngebäude Ybbstorgasse 2										
Operative Gebarung											
2/853012+811000	Mieten	2115	3115		22	43 659,38	0,00	43 659,38	43 659,38	0,00	43 659,38
2/853012+811100	Betriebskostensätze	2115	3115		22	11 819,89	0,00	11 819,89	11 819,89	0,00	11 819,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					55 479,27	0,00	55 479,27	55 479,27	0,00	55 479,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					55 479,27	0,00	55 479,27	55 479,27	0,00	55 479,27
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)					55 479,27	0,00	55 479,27	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								55 479,27	0,00	55 479,27
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)								55 479,27	0,00	55 479,27
853013	Wohngebäude Hammergasse 3-5										
Operative Gebarung											
2/853013+811000	Mieten	2115	3115		22	3 315,82	0,00	3 315,82	3 315,82	0,00	3 315,82
2/853013+811100	Betriebskostensätze	2115	3115		22	1 958,17	0,00	1 958,17	1 958,17	0,00	1 958,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5 273,99	0,00	5 273,99	5 273,99	0,00	5 273,99
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)					5 273,99	0,00	5 273,99	5 273,99	0,00	5 273,99
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)					5 273,99	0,00	5 273,99	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								5 273,99	0,00	5 273,99
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								5 273,99	0,00	5 273,99
853014 Wohngebäude Ybbsitzerstraße 51											
Operative Gebarung											
2/853014+811000	Mieten	2115	3115		22	585,45	0,00	585,45	585,45	0,00	585,45
2/853014+811100	Betriebskostensätze	2115	3115		22	2 130,89	0,00	2 130,89	2 130,89	0,00	2 130,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2 716,34	0,00	2 716,34	2 716,34	0,00	2 716,34
1/853014-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					2 311,34	0,00	2 311,34	2 311,34	0,00	2 311,34
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)					2 311,34	0,00	2 311,34	2 311,34	0,00	2 311,34
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)								2 311,34	0,00	2 311,34
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)								2 311,34	0,00	2 311,34
853016 Wohngebäude Schwellödgasse 6											
Operative Gebarung											
2/853016+811000	Mieten	2115	3115		22	2 204,35	0,00	2 204,35	2 204,35	0,00	2 204,35
2/853016+811100	Betriebskostensätze	2115	3115		22	1 434,31	0,00	1 434,31	1 434,31	0,00	1 434,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3 638,66	0,00	3 638,66	3 638,66	0,00	3 638,66

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung													
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA								
SU 22 / 32																					
SA 0 / SA 1																					
SU 23																					
SA00																					
Investive Gebarung																					
SU 33																					
SU 34																					
SA2																					
SA3																					
Finanzierungstätigkeit																					
SU 35																					
SU 36																					
SA4																					
SA5																					
853017 Wohngebäude St. Leonharderstraße 82																					
Operative Gebarung																					
2/853017+811000	Mieten		2115	3115		22		796,10		0,00		796,10		796,10		0,00		796,10			
2/853017+811100	Betriebskostenersätze		2115	3115		22		1 809,67		0,00		1 809,67		1 809,67		0,00		1 809,67			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						2 605,77		0,00		2 605,77		2 605,77		0,00		2 605,77		0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00		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)						2 605,77		0,00		2 605,77		2 605,77		0,00		2 605,77		0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						2 605,77		0,00		2 605,77		2 605,77		0,00		2 605,77		0,00		
Investive Gebarung																					
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung																				
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung																				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)																				
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)																				
Finanzierungstätigkeit																					
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit																				
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit																				
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)																				
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)																				

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
853200	Schloss Rothschild											
Operative Gebarung												
2/853200+808000	Verkaufserlöse Shop	2116	3116	16	1	19 261,87	15 000,00	4 261,87	19 261,87	15 000,00	4 261,87	
2/853200+811000	Mieten Schloss	2115	3115	14	1	55 474,74	55 000,00	474,74	48 036,33	55 000,00	-6 963,67	
2/853200+811100	Betriebskostensätze Schloss	2115	3115	14	1	13 135,33	10 000,00	3 135,33	10 812,47	10 000,00	812,47	
2/853200+811200	Mieten Stöcklgebäude	2115	3115	14	22	-538,10	28 000,00	-28 538,10	5 257,62	28 000,00	-22 742,38	
2/853200+811300	Betriebskostensätze Stöcklgebäude	2115	3115	14	22	-413,22	4 000,00	-4 413,22	508,95	4 000,00	-3 491,05	
2/853200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				123 882,95	123 800,00	82,95	0,00	0,00	0,00	
2/853200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2 272,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	
2/853200+829000	Veranstaltungen - sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1	24 401,62	18 000,00	6 401,62	23 759,69	18 000,00	5 759,69	
2/853200+860000	Beitrag Bund (KIP 2023 §2)	2121	3121	33	22	15 204,00	14 000,00	1 204,00	15 204,00	14 000,00	1 204,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					252 681,19	267 800,00	-15 118,81	122 840,93	144 000,00	-21 159,07	
1/853200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1	10 371,18	10 000,00	371,18	10 371,18	10 000,00	371,18	
1/853200-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	1	640,91	600,00	40,91	640,91	600,00	40,91	
1/853200-413000	Einkauf Handelswaren	2221	3221	23	1	26 588,50	25 000,00	1 588,50	26 498,13	25 000,00	1 498,13	
1/853200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	1 980,72	1 600,00	380,72	1 980,72	1 600,00	380,72	
1/853200-456000	Büromittel	2221	3221	23	1	401,02	600,00	-198,98	402,69	600,00	-197,31	
1/853200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1	514,79	1 000,00	-485,21	514,79	1 000,00	-485,21	
1/853200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22	558,68	800,00	-241,32	558,68	800,00	-241,32	
1/853200-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	200 209,54	197 400,00	2 809,54	200 209,54	197 400,00	2 809,54	
1/853200-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	1 933,87	2 500,00	-566,13	1 933,87	2 500,00	-566,13	
1/853200-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	4 223,27	4 000,00	223,27	4 223,27	4 000,00	223,27	
1/853200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	1 108,45	1 000,00	108,45	1 108,45	1 000,00	108,45	
1/853200-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	7 666,08	7 600,00	66,08	7 666,08	7 600,00	66,08	
1/853200-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	41 164,58	41 800,00	-635,42	41 164,58	41 800,00	-635,42	
1/853200-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	2 998,59	3 000,00	-1,41	2 998,59	3 000,00	-1,41	
1/853200-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	6 215,77	6 200,00	15,77	6 215,77	6 200,00	15,77	
1/853200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				4 401,91	1 600,00	2 801,91	0,00	0,00	0,00	
1/853200-600000	Strom	2222	3222	24	22	24 374,62	30 000,00	-5 625,38	24 374,62	30 000,00	-5 625,38	
1/853200-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	22	7 877,31	25 000,00	-17 122,69	7 877,31	25 000,00	-17 122,69	
1/853200-610000	Instandh.Grünanlagen	2224	3224	24	22	673,47	900,00	-226,53	673,47	900,00	-226,53	
1/853200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	58 496,08	52 000,00	6 496,08	60 617,85	52 000,00	8 617,85	
1/853200-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	22	1 589,52	1 500,00	89,52	1 589,52	1 500,00	89,52	
1/853200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	1 322,59	1 600,00	-277,41	1 322,59	1 600,00	-277,41	
1/853200-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	48 758,06	47 900,00	858,06	48 758,06	47 900,00	858,06	

		MVAG				AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024		VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
1/853200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	5 855,67	6 000,00	-144,33	5 855,67	6 000,00	-144,33	
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				245 439,97	243 400,00	2 039,97	0,00	0,00	0,00	
1/853200-700100	Sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	22	129,52	100,00	29,52	64,76	100,00	-35,24	
1/853200-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	642,44	700,00	-57,56	642,44	700,00	-57,56	
1/853200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	10 363,65	10 600,00	-236,35	10 363,65	10 600,00	-236,35	
1/853200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	281,51	700,00	-418,49	281,51	700,00	-418,49	
1/853200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1	9 864,82	9 000,00	864,82	9 864,82	9 000,00	864,82	
1/853200-728100	Marketing Schloss Rothschild	2225	3225	24	1	26 811,38	24 000,00	2 811,38	27 175,38	24 000,00	3 175,38	
1/853200-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	31 995,90	30 000,00	1 995,90	31 995,90	30 000,00	1 995,90	
1/853200-729000	Veranstaltungsorganisation	2225	3225	24	1	8 388,90	8 000,00	388,90	8 388,90	8 000,00	388,90	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					793 843,27	796 100,00	-2 256,73	546 333,70	551 100,00	-4 766,30	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-541 162,08	-528 300,00	-12 862,08	-423 492,77	-407 100,00	-16 392,77	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-541 162,08	-528 300,00	-12 862,08				
Investive Gebarung												
2/853200+300000	Beitrag Bund (KIP 2023 §2)		3331	33	22	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	671,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								671,00	0,00	671,00	
5/853200-010000	Instandsetzung Stöcklgebäude		3413	1 40	22	0,00	0,00	0,00	69 398,91	150 000,00	-80 601,09	
5/853200-042000	Betriebsausstattung Stöcklgebäude		3415	1 40	22	0,00	0,00	0,00	3 370,22	0,00	3 370,22	
1/853200-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	1	0,00	0,00	0,00	11 220,33	13 000,00	-1 779,67	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								83 989,46	163 000,00	-79 010,54	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-83 318,46	-163 000,00	79 681,54	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-506 811,23	-570 100,00	63 288,77	
Finanzierungstätigkeit												
6/853200+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	-50 000,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								100 000,00	150 000,00	-50 000,00	
1/853200-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	84 614,69	84 600,00	14,69	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								84 614,69	84 600,00	14,69	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								15 385,31	65 400,00	-50 014,69	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-491 425,92	-504 700,00	13 274,08	
853201	Schloss Rothschild - Stöcklgebäude											
Operative Gebarung												
2/853201+811000	Mieten	2115	3115		22	26 288,10	0,00	26 288,10	26 288,10	0,00	26 288,10	
2/853201+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115			3 378,12	0,00	3 378,12	3 378,12	0,00	3 378,12	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					29 666,22	0,00	29 666,22	29 666,22	0,00	29 666,22	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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)					29 666,22	0,00	29 666,22	29 666,22	0,00	29 666,22
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)					29 666,22	0,00	29 666,22			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								29 666,22	0,00	29 666,22
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)								29 666,22	0,00	29 666,22
853300 Ärztezentrum Altes Museum											
Operative Gebarung											
2/853300+811000	Mieten	2115	3115	14	22	97 609,80	98 000,00	-390,20	91 166,01	98 000,00	-6 833,99
2/853300+811100	Betriebskostensätze	2115	3115	14	22	32 687,25	25 000,00	7 687,25	31 645,85	25 000,00	6 645,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					130 297,05	123 000,00	7 297,05	122 811,86	123 000,00	-188,14
1/853300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/853300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/853300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853300-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	3 999,69	4 100,00	-100,31	3 999,69	4 100,00	-100,31
1/853300-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/853300-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/853300-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	147,99	300,00	-152,01	147,99	300,00	-152,01
1/853300-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	765,53	1 200,00	-434,47	765,53	1 200,00	-434,47
1/853300-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	59,11	100,00	-40,89	59,11	100,00	-40,89
1/853300-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	120,01	200,00	-79,99	120,01	200,00	-79,99
1/853300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				64,83	100,00	-35,17	0,00	0,00	0,00
1/853300-600000	Strom	2222	3222	24	22	1 482,51	2 500,00	-1 017,49	1 482,51	2 500,00	-1 017,49
1/853300-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	6 897,58	8 000,00	-1 102,42	7 032,52	8 000,00	-967,48
1/853300-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	26 534,63	26 700,00	-165,37	26 534,63	26 700,00	-165,37
1/853300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	2 986,81	3 000,00	-13,19	2 986,81	3 000,00	-13,19
1/853300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24 789,08	24 800,00	-10,92	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853300-700100	Sonstige Betriebskosten	2223	3223	24	5	215,54	300,00	-84,46	215,54	300,00	-84,46
1/853300-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	1 154,16	1 200,00	-45,84	1 154,16	1 200,00	-45,84
1/853300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	22	7 679,94	8 000,00	-320,06	7 679,94	8 000,00	-320,06
1/853300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	46,47	200,00	-153,53	46,47	200,00	-153,53
1/853300-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	360,00	1 500,00	-1 140,00	360,00	1 500,00	-1 140,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					77 303,88	84 600,00	-7 296,12	52 584,91	59 700,00	-7 115,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					52 993,17	38 400,00	14 593,17	70 226,95	63 300,00	6 926,95
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)					52 993,17	38 400,00	14 593,17			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								70 226,95	63 300,00	6 926,95
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853300-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	61 972,71	62 000,00	-27,29
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								61 972,71	62 000,00	-27,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-61 972,71	-62 000,00	27,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								8 254,24	1 300,00	6 954,24
853400	FUZO 14										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	22	31,41	300,00	-268,59	31,41	300,00	-268,59
1/853400-600000	Strom	2222	3222	24	22	1 313,91	2 000,00	-686,09	1 313,91	2 000,00	-686,09
1/853400-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	22	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/853400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	383,57	500,00	-116,43	383,57	500,00	-116,43
1/853400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				757,31	800,00	-42,69	0,00	0,00	0,00
1/853400-700000	Miete und BK Hoher Markt 14	2223	3223	24	22	8 582,88	9 000,00	-417,12	8 582,88	9 000,00	-417,12
1/853400-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/853400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	22	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					11 069,08	14 100,00	-3 030,92	10 311,77	13 300,00	-2 988,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-11 069,08	-14 100,00	3 030,92	-10 311,77	-13 300,00	2 988,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-11 069,08	-14 100,00	3 030,92			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-10 311,77	-13 300,00	2 988,23
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-10 311,77	-13 300,00	2 988,23
853500	Technologiezentrum (RIZ)										
Operative Gebarung											
2/853500+811000	Mieteinnahmen LSR	2115	3115	14	22	17 704,32	18 000,00	-295,68	17 323,14	18 000,00	-676,86
2/853500+811100	Betriebskostensätze LSR	2115	3115	14	22	20 318,03	22 000,00	-1 681,97	18 490,86	22 000,00	-3 509,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					38 022,35	40 000,00	-1 977,65	35 814,00	40 000,00	-4 186,00
1/853500-700000	Miete RIZ	2223	3223	24	22	36 779,57	32 000,00	4 779,57	36 779,57	32 000,00	4 779,57
1/853500-700100	Sonstige Betriebskosten RIZ	2223	3223	24	22	27 412,44	17 500,00	9 912,44	27 412,44	17 500,00	9 912,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					64 192,01	49 500,00	14 692,01	64 192,01	49 500,00	14 692,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-26 169,66	-9 500,00	-16 669,66	-28 378,01	-9 500,00	-18 878,01
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)					-26 169,66	-9 500,00	-16 669,66	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-28 378,01	-9 500,00	-18 878,01
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)								-28 378,01	-9 500,00	-18 878,01
853600	Eberhardplatz 6										
Operative Gebarung											
2/853600+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		22	3 312,84	0,00	3 312,84	3 312,84	0,00	3 312,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3 312,84	0,00	3 312,84	3 312,84	0,00	3 312,84

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		22	2 165,19	0,00	2 165,19	2 165,19	0,00	2 165,19
1/853600-600000	Strom	2222	3222	24	22	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
1/853600-600300	Wärmelieferung	2222	3222	24	22	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00
1/853600-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	23	38 619,93	40 000,00	-1 380,07	38 619,93	40 000,00	-1 380,07
1/853600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	625,22	900,00	-274,78	625,22	900,00	-274,78
1/853600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
1/853600-700000	Miete und BK Eberhardplatz 6	2223	3223	24	22	33 865,36	36 600,00	-2 734,64	33 865,36	36 600,00	-2 734,64
1/853600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22	493,26	5 000,00	-4 506,74	493,26	5 000,00	-4 506,74
1/853600-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	20 970,00	0,00	20 970,00	20 970,00	0,00	20 970,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					96 738,96	95 700,00	1 038,96	96 738,96	95 700,00	1 038,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-93 426,12	-95 700,00	2 273,88	-93 426,12	-95 700,00	2 273,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-93 426,12	-95 700,00	2 273,88			
Investive Gebarung											
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)								-93 426,12	-95 700,00	2 273,88
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-93 426,12	-95 700,00	2 273,88
858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
858000	Betriebsareal "Kreilhof" (Bauhof, WSZ, Wasserwerk, Forst)										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/858000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	13 238,19	17 000,00	-3 761,81	13 238,19	17 000,00	-3 761,81
1/858000-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	1 571,01	1 600,00	-28,99	1 571,01	1 600,00	-28,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					14 809,20	18 600,00	-3 790,80	14 809,20	18 600,00	-3 790,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-14 809,20	-18 600,00	3 790,80	-14 809,20	-18 600,00	3 790,80
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)					-14 809,20	-18 600,00	3 790,80			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/858000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	23	0,00	0,00	0,00	2 202,75	0,00	2 202,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2 202,75	0,00	2 202,75

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2 202,75	0,00	-2 202,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-17 011,95	-18 600,00	1 588,05
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/858000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	42 603,28	42 600,00	3,28
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								42 603,28	42 600,00	3,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-42 603,28	-42 600,00	-3,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-59 615,23	-61 200,00	1 584,77
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859300	Breitbandausbau										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859300-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			0,00	4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00
1/859300-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24	21	741,00	700,00	41,00	741,00	41,00
1/859300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	23	4 288,00	4 000,00	288,00	2 144,00	-1 856,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5 029,00	9 300,00	-4 271,00	2 885,00	4 700,00	-1 815,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-5 029,00	-9 300,00	4 271,00	-2 885,00	-4 700,00	1 815,00
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)					-5 029,00	-9 300,00	4 271,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2 885,00	-4 700,00	1 815,00
Finanzierungstätigkeit											
6/859300+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	1 55	21	0,00	0,00	0,00	20 596,56	0,00	20 596,56
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								20 596,56	0,00	20 596,56
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								20 596,56	0,00	20 596,56
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								17 711,56	-4 700,00	22 411,56

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe											
866	Forstgüter											
866000	Forstamt											
Operative Gebarung												
2/866000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	21	218,00	400,00	-182,00	218,00	400,00	-182,00	
2/866000+816100	Kostenbeitrag Privatnutzung Dienst-KFZ	2114	3114	13	3	2 040,00	2 000,00	40,00	2 040,00	2 000,00	40,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2 258,00	2 400,00	-142,00	2 258,00	2 400,00	-142,00	
1/866000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	24	58,24	800,00	-741,76	58,24	800,00	-741,76	
1/866000-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	24	794,94	800,00	-5,06	794,94	800,00	-5,06	
1/866000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	24	4 050,69	2 000,00	2 050,69	3 895,03	2 000,00	1 895,03	
1/866000-456000	Büromittel	2221	3221	23	24	240,67	300,00	-59,33	240,67	300,00	-59,33	
1/866000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	58 566,36	58 600,00	-33,64	58 566,36	58 600,00	-33,64	
1/866000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	2 392,97	2 400,00	-7,03	2 392,97	2 400,00	-7,03	
1/866000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	12 575,41	12 800,00	-224,59	12 575,41	12 800,00	-224,59	
1/866000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	892,98	900,00	-7,02	892,98	900,00	-7,02	
1/866000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	1 940,22	2 000,00	-59,78	1 940,22	2 000,00	-59,78	
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2 555,34	1 000,00	1 555,34	0,00	0,00	0,00	
1/866000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	24	3 571,29	1 800,00	1 771,29	3 660,38	1 800,00	1 860,38	
1/866000-630000	Postdienste	2222	3222	24	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5	651,72	600,00	51,72	651,72	600,00	51,72	
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	1 396,04	1 400,00	-3,96	1 396,04	1 400,00	-3,96	
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4 863,82	2 100,00	2 763,82	0,00	0,00	0,00	
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	22	776,73	800,00	-23,27	776,73	800,00	-23,27	
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	15,00	300,00	-285,00	15,00	300,00	-285,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					95 342,42	88 700,00	6 642,42	87 856,69	85 600,00	2 256,69	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-93 084,42	-86 300,00	-6 784,42	-85 598,69	-83 200,00	-2 398,69	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-93 084,42	-86 300,00	-6 784,42				
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)								-85 598,69	-83 200,00	-2 398,69	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-85 598,69	-83 200,00	-2 398,69
866100	Forstbetrieb										
Operative Gebarung											
2/866100+808000	Nutzholzverkauf	2116	3116	16	24	285 449,82	160 000,00	125 449,82	279 841,82	160 000,00	119 841,82
2/866100+808100	Brennholzverkauf	2116	3116	16	24	41 002,52	140 000,00	-98 997,48	53 662,72	140 000,00	-86 337,28
2/866100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				13,81	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00
2/866100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				4 889,37	6 300,00	-1 410,63	0,00	0,00	0,00
2/866100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	24	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
2/866100+861000	Beitrag Land NÖ Modellprojekt "Natur.Mensch.Umwelt"	2121	3121		24	15 950,00	25 000,00	-9 050,00	15 950,00	25 000,00	-9 050,00
2/866100+888000	Forstförderung (EU)	2125	3125	15	24	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
2/866100+888100	LEADER-Fördermittel Modellprojekt "Natur.Mensch.Umwelt"	2125	3125	15	24	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					347 305,52	361 300,00	-13 994,48	349 454,54	355 000,00	-5 545,46
1/866100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	24	2 169,45	3 000,00	-830,55	2 169,45	3 000,00	-830,55
1/866100-400200	Dienstbekleidung	2221	3221	23	24	2 471,79	2 500,00	-28,21	2 471,79	2 500,00	-28,21
1/866100-420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	24	20 659,77	18 000,00	2 659,77	20 659,77	18 000,00	2 659,77
1/866100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	24	10 498,46	9 000,00	1 498,46	10 707,28	9 000,00	1 707,28
1/866100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	24	2 196,16	2 000,00	196,16	2 196,16	2 000,00	196,16
1/866100-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	132 317,48	132 400,00	-82,52	132 317,48	132 400,00	-82,52
1/866100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/866100-566000	Dienstjubiläen	2212	3212	20	3	7 222,12	7 200,00	22,12	7 222,12	7 200,00	22,12
1/866100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	5 462,53	5 100,00	362,53	5 462,53	5 100,00	362,53
1/866100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	3 977,53	4 100,00	-122,47	3 977,53	4 100,00	-122,47
1/866100-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	29 175,56	29 500,00	-324,44	29 175,56	29 500,00	-324,44
1/866100-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/866100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	3 225,01	3 400,00	-174,99	3 225,01	3 400,00	-174,99
1/866100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				14 146,38	4 200,00	9 946,38	0,00	0,00	0,00
1/866100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2 505,12	1 200,00	1 305,12	0,00	0,00	0,00
1/866100-600000	Strom	2222	3222	24	22	1 254,46	2 000,00	-745,54	1 254,46	2 000,00	-745,54
1/866100-600100	Gasbezug	2222	3222	24	22	50,72	1 000,00	-949,28	50,72	1 000,00	-949,28
1/866100-611000	Instandhaltung Strassenbauten	2224	3224	24	24	15 760,52	12 000,00	3 760,52	17 143,02	12 000,00	5 143,02

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/866100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	24	497,78	400,00	97,78	545,52	400,00	145,52
1/866100-616000	Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	2224	3224	24	24	1 456,88	1 200,00	256,88	1 456,88	1 200,00	256,88
1/866100-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	24	7 936,22	5 000,00	2 936,22	7 936,22	5 000,00	2 936,22
1/866100-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	14 176,94	14 200,00	-23,06	14 176,94	14 200,00	-23,06
1/866100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	804,43	800,00	4,43	804,43	800,00	4,43
1/866100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15 802,88	15 500,00	302,88	0,00	0,00	0,00
1/866100-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	24	7 822,60	7 500,00	322,60	7 822,60	7 500,00	322,60
1/866100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	24	195,01	200,00	-4,99	195,01	200,00	-4,99
1/866100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	2 428,44	2 500,00	-71,56	2 428,44	2 500,00	-71,56
1/866100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24	139 378,22	150 000,00	-10 621,78	137 653,22	150 000,00	-12 346,78
1/866100-728100	Förderprojekt Pflegemaßnahmen	2225	3225	24	24	4 545,00	9 000,00	-4 455,00	4 545,00	9 000,00	-4 455,00
1/866100-728200	Modellprojekt "Natur.Mensch.Umwelt"	2225	3225	24	24	39 876,80	40 000,00	-123,20	39 876,80	40 000,00	-123,20
1/866100-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/866100-760500	Treuegelder	2234	3234	21	3	2 331,00	2 400,00	-69,00	2 331,00	2 400,00	-69,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					490 345,26	487 200,00	3 145,26	457 804,94	466 300,00	-8 495,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-143 039,74	-125 900,00	-17 139,74	-108 350,40	-111 300,00	2 949,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-143 039,74	-125 900,00	-17 139,74			
Investive Gebarung											
2/866100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331			0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	372,87
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								372,87	0,00	372,87
1/866100-030000	Werkzeuge		3414	2 41	24	0,00	0,00	0,00	1 214,63	1 000,00	214,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1 214,63	1 000,00	214,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-841,76	-1 000,00	158,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-109 192,16	-112 300,00	3 107,84
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/866100-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	30 080,20	30 100,00	-19,80
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								30 080,20	30 100,00	-19,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-30 080,20	-30 100,00	19,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-139 272,36	-142 400,00	3 127,64

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe											
869000	Jagd und Fischerei											
Operative Gebarung												
2/869000+810000	Jagderträge	2114	3114	13	24	2 284,21	2 300,00	-15,79	2 284,21	2 300,00	-15,79	
2/869000+810100	Fischereierträge Spinnfischstrecke	2114	3114	13	24	9 923,84	11 000,00	-1 076,16	9 923,84	11 000,00	-1 076,16	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					12 208,05	13 300,00	-1 091,95	12 208,05	13 300,00	-1 091,95	
1/869000-729100	Ausgaben Fischerei Stadtrevier	2225	3225	24	24	3 575,32	4 800,00	-1 224,68	3 575,32	4 800,00	-1 224,68	
1/869000-729300	Ausgaben Jagd	2225	3225	24	24	1 525,12	500,00	1 025,12	1 525,12	500,00	1 025,12	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5 100,44	5 300,00	-199,56	5 100,44	5 300,00	-199,56	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					7 107,61	8 000,00	-892,39	7 107,61	8 000,00	-892,39	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					7 107,61	8 000,00	-892,39				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								7 107,61	8 000,00	-892,39	
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)								7 107,61	8 000,00	-892,39	
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)											
894	Stadhallen, Kongresshäuser											
894000	Plenkersaal											
Operative Gebarung												
2/894000+811000	Mieten	2115	3115	14	22	14 465,66	10 000,00	4 465,66	17 477,33	15 000,00	2 477,33	
2/894000+811100	Betriebskostensätze	2115	3115	14	22	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	
2/894000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	22	308,00	200,00	108,00	308,00	200,00	108,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					14 773,66	11 200,00	3 573,66	17 785,33	16 200,00	1 585,33	
1/894000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	22	3 027,46	4 500,00	-1 472,54	3 027,46	4 500,00	-1 472,54	
1/894000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/894000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	11 507,72	11 600,00	-92,28	11 507,72	11 600,00	-92,28	
1/894000-523000	Fallweise Bedienstete	2211	3211	20	3	3 675,74	6 000,00	-2 324,26	3 675,74	6 000,00	-2 324,26	
1/894000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	4 300,06	5 000,00	-699,94	4 300,06	5 000,00	-699,94	

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/894000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	599,90	800,00	-200,10	599,90	800,00	-200,10
1/894000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	3 861,83	4 200,00	-338,17	3 861,83	4 200,00	-338,17
1/894000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	266,50	300,00	-33,50	266,50	300,00	-33,50
1/894000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	584,54	700,00	-115,46	584,54	700,00	-115,46
1/894000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				604,67	200,00	404,67	0,00	0,00	0,00
1/894000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	22	4 502,97	3 500,00	1 002,97	4 502,97	3 500,00	1 002,97
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22	203,88	200,00	3,88	203,88	200,00	3,88
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4 935,93	3 900,00	1 035,93	0,00	0,00	0,00
1/894000-728800	Bauhofleistungen	2225	3225	24	22	4 095,00	2 500,00	1 595,00	4 095,00	2 500,00	1 595,00
1/894000-729600	Kostenanteil Schulzentrum	2225	3225	24	22	130 425,88	136 000,00	-5 574,12	130 425,88	136 000,00	-5 574,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					172 592,08	179 500,00	-6 907,92	167 051,48	175 400,00	-8 348,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-157 818,42	-168 300,00	10 481,58	-149 266,15	-159 200,00	9 933,85
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)					-157 818,42	-168 300,00	10 481,58			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/894000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	22	0,00	0,00	0,00	12 291,17	18 000,00	-5 708,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								12 291,17	18 000,00	-5 708,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-12 291,17	-18 000,00	5 708,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-161 557,32	-177 200,00	15 642,68
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)								-161 557,32	-177 200,00	15 642,68
894100	Mensa Schulzentrum										
Operative Gebarung											
2/894100+811000	Mieten	2115	3115	14	22	8 638,44	9 000,00	-361,56	8 638,44	9 000,00	-361,56
2/894100+811100	Betriebskostensätze	2115	3115	14	22	7 620,54	5 000,00	2 620,54	7 620,54	5 000,00	2 620,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					16 258,98	14 000,00	2 258,98	16 258,98	14 000,00	2 258,98
1/894100-729600	Kostenanteil Schulzentrum	2225	3225	24	22	36 193,42	38 000,00	-1 806,58	36 193,42	38 000,00	-1 806,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					36 193,42	38 000,00	-1 806,58	36 193,42	38 000,00	-1 806,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-19 934,44	-24 000,00	4 065,56	-19 934,44	-24 000,00	4 065,56
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)					-19 934,44	-24 000,00	4 065,56			

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-19 934,44	-24 000,00	4 065,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-19 934,44	-24 000,00	4 065,56

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Fachbereich Finanzen, Abgaben, Controlling										
Operative Gebarung											
2/900000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	21	8 138,65	8 500,00	-361,35	8 138,65	8 500,00	-361,35
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				20 743,37	21 000,00	-256,63	0,00	0,00	0,00
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	21	13,46	100,00	-86,54	13,46	100,00	-86,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					28 895,48	29 600,00	-704,52	8 152,11	8 600,00	-447,89
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	21	794,53	1 000,00	-205,47	711,85	1 000,00	-288,15
1/900000-456000	Büromittel	2221	3221	23	21	4 961,31	4 500,00	461,31	4 961,31	4 500,00	461,31
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	21	568,31	1 500,00	-931,69	568,31	1 500,00	-931,69
1/900000-510000	Geldbezüge Vb	2211	3211	20	3	416 663,95	407 000,00	9 663,95	416 663,95	407 000,00	9 663,95
1/900000-511100	Abfertigungen	2211	3211	20	3	23 695,92	23 800,00	-104,08	23 695,92	23 800,00	-104,08
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3	35 218,05	25 000,00	10 218,05	35 218,05	25 000,00	10 218,05
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3	3 106,65	3 800,00	-693,35	3 106,65	3 800,00	-693,35
1/900000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3	7 818,40	8 300,00	-481,60	7 818,40	8 300,00	-481,60
1/900000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3	61 860,87	66 000,00	-4 139,13	61 860,87	66 000,00	-4 139,13
1/900000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	3 581,32	3 600,00	-18,68	3 581,32	3 600,00	-18,68
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				14 728,92	4 700,00	10 028,92	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				11 677,39	4 600,00	7 077,39	0,00	0,00	0,00
1/900000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	21	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/900000-630000	Postdienste	2222	3222	24	21	6 039,96	5 500,00	539,96	6 039,96	5 500,00	539,96
1/900000-640000	KDZ-Projekt "Haushaltskonsolidierung 2024"	2222	3222		21	33 522,00	33 500,00	22,00	33 522,00	33 500,00	22,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1 227,88	1 200,00	27,88	0,00	0,00	0,00
1/900000-710000	Exekutionskosten	2225	3225	24	21	975,00	1 500,00	-525,00	975,00	1 500,00	-525,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3	275,88	500,00	-224,12	275,88	500,00	-224,12
1/900000-728000	Leistungsentgelte Firmen	2225	3225	24	21	7 368,81	9 000,00	-1 631,19	7 368,81	9 000,00	-1 631,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					634 085,15	605 400,00	28 685,15	606 368,28	594 900,00	11 468,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-605 189,67	-575 800,00	-29 389,67	-598 216,17	-586 300,00	-11 916,17
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)					-605 189,67	-575 800,00	-29 389,67			

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/900000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41	21	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)								-598 216,17	-589 300,00	-8 916,17
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-598 216,17	-589 300,00	-8 916,17
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
Operative Gebarung											
2/910000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/910000+823000	Zinsen Girokonten	2131	3131	14	21	5 140,64	5 000,00	140,64	5 140,64	5 000,00	140,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					17 140,64	17 000,00	140,64	5 140,64	5 000,00	140,64
1/910000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	21	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1/910000-650000	Zinsen Kassenkredite	2241	3241	25	21	110 550,53	100 000,00	10 550,53	110 550,53	100 000,00	10 550,53
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	21	24 574,35	20 500,00	4 074,35	24 566,66	20 500,00	4 066,66
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	2225	3225	24	21	13 788,28	2 000,00	11 788,28	13 788,28	2 000,00	11 788,28
1/910000-729100	Zinsabsicherung RLB NÖ-Wien	2225	3225	24	21	0,00	0,00	0,00	91 989,10	92 000,00	-10,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					160 913,16	134 500,00	26 413,16	252 894,57	226 500,00	26 394,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-143 772,52	-117 500,00	-26 272,52	-247 753,93	-221 500,00	-26 253,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-143 772,52	-117 500,00	-26 272,52			
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)								-247 753,93	-221 500,00	-26 253,93
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)								-247 753,93	-221 500,00	-26 253,93	
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+895009	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			0,00	3 146 000,00	-3 146 000,00	0,00	0,00	0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	3 146 000,00	-3 146 000,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	3 146 000,00	-3 146 000,00				
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	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	
914	Beteiligungen											
914000	Beteiligungen											
Operative Gebarung												
2/914000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			9 138,59	0,00	9 138,59	0,00	0,00	0,00	
2/914000+822200	Wirtschaftspark Ybbstal		2135	3135	14	21	42 679,61	43 000,00	-320,39	42 679,61	43 000,00	-320,39
2/914000+827000	Personalkostenersätze		2116	3116	18	3	25 812,21	27 600,00	-1 787,79	24 676,99	27 600,00	-2 923,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					77 630,41	70 600,00	7 030,41	67 356,60	70 600,00	-3 243,40	
1/914000-510000	Geldbezüge Vb		2211	3211	20	3	20 045,30	21 300,00	-1 254,70	20 045,30	21 300,00	-1 254,70
1/914000-523000	Fallweise Bedienstete		2211	3211	20	3	154,29	300,00	-145,71	154,29	300,00	-145,71
1/914000-565000	Mehrleistungsvergütungen		2211	3211	20	3	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/914000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	3212	20	3	741,72	900,00	-158,28	741,72	900,00	-158,28
1/914000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		2212	3212	20	3	4 034,39	4 500,00	-465,61	4 034,39	4 500,00	-465,61

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/914000-582100	Betriebliche Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3	230,37	300,00	-69,63	230,37	300,00	-69,63
1/914000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3	606,14	700,00	-93,86	606,14	700,00	-93,86
1/914000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				26,23	100,00	-73,77	0,00	0,00	0,00
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245				15 859,62	0,00	15 859,62	0,00	0,00	0,00
1/914000-755000	Wirtschaftspark Ybbstal (Einbringung KommSt)	2233	3233	27	21	159 740,14	160 000,00	-259,86	159 740,14	160 000,00	-259,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					201 438,20	188 800,00	12 638,20	185 552,35	188 700,00	-3 147,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-123 807,79	-118 200,00	-5 607,79	-118 195,75	-118 100,00	-95,75
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)					-123 807,79	-118 200,00	-5 607,79			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-118 195,75	-118 100,00	-95,75
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)								-118 195,75	-118 100,00	-95,75
92 Öffentliche Abgaben											
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Operative Gebarung											
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	21	42 808,07	45 000,00	-2 191,93	42 824,75	45 000,00	-2 175,25
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	21	893 025,93	930 000,00	-36 974,07	872 594,38	930 000,00	-57 405,62
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	21	4 597 094,00	4 600 000,00	-2 906,00	4 503 059,75	4 600 000,00	-96 940,25
2/920000+835000	Kurzparkzonenabgabe (ab 2024)	2111	3111	10	21	266 160,50	280 000,00	-13 839,50	266 160,50	280 000,00	-13 839,50
2/920000+835100	Dauerparkzonenabgabe (ab 2024)	2111	3111	10	21	47 390,00	30 000,00	17 390,00	47 390,00	30 000,00	17 390,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	10	21	24 635,06	25 000,00	-364,94	24 635,06	25 000,00	-364,94
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111	10	21	19 107,06	20 000,00	-892,94	18 139,86	20 000,00	-1 860,14
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	21	157 057,32	150 000,00	7 057,32	200 815,34	207 000,00	-6 184,66
2/920000+842000	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	21	0,00	0,00	0,00	11 225,00	11 000,00	225,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	21	6 028,46	5 000,00	1 028,46	6 470,89	5 000,00	1 470,89
2/920000+850000	Aufschließungsabgaben	2111	3111	10	21	380 494,81	350 000,00	30 494,81	373 994,81	350 000,00	23 994,81

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	21	7 791,30	9 000,00	-1 208,70	7 874,40	9 000,00	-1 125,60
2/920000+856200	Verwaltungsabgaben Bau- und Feuerpolizei	2111	3111	10	21	29 945,04	32 000,00	-2 054,96	29 945,04	32 000,00	-2 054,96
2/920000+856300	Verwaltungsabgaben Bezirksverwaltung	2111	3111	10	21	202 703,91	220 000,00	-17 296,09	202 726,91	220 000,00	-17 273,09
2/920000+856400	Verwaltungsabgaben Gesundheitsamt	2111	3111	10	21	37 702,42	41 000,00	-3 297,58	37 702,42	41 000,00	-3 297,58
2/920000+857100	Kommissionsgebühren Bezirksverwaltung	2111	3111	10	21	5 907,20	6 000,00	-92,80	5 907,20	6 000,00	-92,80
2/920000+857200	Kommissionsgebühren Standesamt	2111	3111	10	21	9 520,00	16 000,00	-6 480,00	9 520,00	16 000,00	-6 480,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6 727 371,08	6 759 000,00	-31 628,92	6 660 986,31	6 827 000,00	-166 013,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					6 727 371,08	6 759 000,00	-31 628,92	6 660 986,31	6 827 000,00	-166 013,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					6 727 371,08	6 759 000,00	-31 628,92			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								6 660 986,31	6 827 000,00	-166 013,69
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								6 660 986,31	6 827 000,00	-166 013,69
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
Operative Gebarung											
2/921000+834100	Nächtigungstaxe	2111	3111	10	21	36 737,03	25 000,00	11 737,03	36 737,03	25 000,00	11 737,03
2/921000+861010	Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe (Gemeindeanteil)	2121	3121	15	21	58 085,63	55 000,00	3 085,63	58 085,63	55 000,00	3 085,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					94 822,66	80 000,00	14 822,66	94 822,66	80 000,00	14 822,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					94 822,66	80 000,00	14 822,66	94 822,66	80 000,00	14 822,66
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)					94 822,66	80 000,00	14 822,66			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								94 822,66	80 000,00	14 822,66
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)								94 822,66	80 000,00	14 822,66
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben											
925000 Ertragsanteile											
Operative Gebarung											
2/925000+859000	Ertragsanteile	2112	3112	11	21	15 760 181,04	16 000 000,00	-239 818,96	15 760 181,04	16 000 000,00	-239 818,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					15 760 181,04	16 000 000,00	-239 818,96	15 760 181,04	16 000 000,00	-239 818,96
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)					15 760 181,04	16 000 000,00	-239 818,96	15 760 181,04	16 000 000,00	-239 818,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					15 760 181,04	16 000 000,00	-239 818,96			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								15 760 181,04	16 000 000,00	-239 818,96
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								15 760 181,04	16 000 000,00	-239 818,96
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
940 Bedarfszuweisungen											
940000 Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
Operative Gebarung											
2/940000+861000	Bedarfszuweisung aus dem Garantiebtrag gem. § 28 FAG 2024	2121	3121	15	21	31 560,43	30 000,00	1 560,43	31 560,43	30 000,00	1 560,43
2/940000+871100	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ II)	2121	3121	33	21	1 567 000,00	750 000,00	817 000,00	1 567 000,00	750 000,00	817 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1 598 560,43	780 000,00	818 560,43	1 598 560,43	780 000,00	818 560,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
					EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1 598 560,43	780 000,00	818 560,43	1 598 560,43	780 000,00	818 560,43		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 598 560,43	780 000,00	818 560,43					
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 598 560,43	780 000,00	818 560,43		
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)							1 598 560,43	780 000,00	818 560,43		
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
941000	Sonst. FAG-Zuweisungen											
Operative Gebarung												
2/941000+860000	Finanzzuweisung gem. § 24 Abs. 1 FAG 2024 (ÖPNV)	2121	3121	15	21	16 114,65	15 000,00	1 114,65	16 114,65	15 000,00	1 114,65	
2/941000+860100	Ersatz Bundespolizeiagenden gem. § 24 Abs. 3 FAG 2024	2121	3121	15	21	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	
2/941000+860400	Finanzzuweisung gem. § 25 und § 26 FAG 2024	2121	3121	15	21	365 388,00	330 000,00	35 388,00	365 388,00	330 000,00	35 388,00	
2/941000+860500	Finanzzuweisung gem. § 27 Abs. 3 FAG 2024	2121	3121	15	21	81 621,00	85 000,00	-3 379,00	81 621,00	85 000,00	-3 379,00	
2/941000+860600	Mittel aus dem Zukunftsfonds	2121	3121	15	21	427 659,18	420 000,00	7 659,18	427 659,18	420 000,00	7 659,18	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						1 815 782,83	1 775 000,00	40 782,83	1 815 782,83	1 775 000,00	40 782,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						1 815 782,83	1 775 000,00	40 782,83	1 815 782,83	1 775 000,00	40 782,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						1 815 782,83	1 775 000,00	40 782,83			
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)								1 815 782,83	1 775 000,00	40 782,83	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	

		MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	AOB	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)								1 815 782,83	1 775 000,00	40 782,83
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz										
944000	Katastrophenfondsgesetz										
Operative Gebarung											
2/944000+860000	Zuschüsse	2121	3121	15	21	13 126,97	25 000,00	-11 873,03	13 126,97	25 000,00	-11 873,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					13 126,97	25 000,00	-11 873,03	13 126,97	25 000,00	-11 873,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					13 126,97	25 000,00	-11 873,03	13 126,97	25 000,00	-11 873,03
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)					13 126,97	25 000,00	-11 873,03			
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)								13 126,97	25 000,00	-11 873,03
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								13 126,97	25 000,00	-11 873,03
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen										
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen										
Operative Gebarung											
2/946000+861000	Finanzzuweisung nach NÖ Gemeinde-Unterstützungsgesetz (NÖ GUG 2024)	2121	3121		21	155 904,40	0,00	155 904,40	155 904,40	0,00	155 904,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					155 904,40	0,00	155 904,40	155 904,40	0,00	155 904,40
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)					155 904,40	0,00	155 904,40	155 904,40	0,00	155 904,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					155 904,40	0,00	155 904,40			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								155 904,40	0,00	155 904,40

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								155 904,40	0,00	155 904,40
98 Haushaltsausgleich											
982 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen											
982000 Haushaltsausgleich durch Kreditaufnahme											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/982000-650000	Zinsen Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21	208 368,84	208 500,00	-131,16	208 368,84	208 500,00	-131,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					208 368,84	208 500,00	-131,16	208 368,84	208 500,00	-131,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-208 368,84	-208 500,00	131,16	-208 368,84	-208 500,00	131,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-208 368,84	-208 500,00	131,16			
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)								-208 368,84	-208 500,00	131,16
Finanzierungstätigkeit											
2/982000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen		3514	2 55	21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00
1/982000-346000	Schuldrückzahlung Finanzunternehmungen		3614	65	21	0,00	0,00	0,00	534 805,48	534 800,00	5,48
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								534 805,48	534 800,00	5,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-534 805,48	1 465 200,00	-2 000 005,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-743 174,32	1 256 700,00	-1 999 874,32
99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre											
990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)											
990000 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)											
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	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
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	2301			2 802 865,70	0,00	2 802 865,70	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2 802 865,70	0,00	2 802 865,70	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2 802 865,70	0,00	2 802 865,70			
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)							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
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)									
992000	Abgänge Kassenausgabereste und Ausfälle Kasseneinnahmereste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/992000-690000	Abschreibung uneinbr. Forderungen	2225		21	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-3 000,00	3 000,00	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	-3 000,00	3 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1016000	Informationstechnologie (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		107 790,66	114 000,00	-6 209,34	518 613,06	626 403,72
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		107 790,66	114 000,00	-6 209,34	518 613,06	626 403,72
	5/016000-042000	Amtsausstattung	107 790,66	114 000,00	-6 209,34	518 613,06	626 403,72
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		101 750,48	95 700,00	6 050,48	536 935,86	638 686,34
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	188,91	188,91
	6/016000+829960	IST-Überschuss AOH, RA 2019	0,00	0,00	0,00	188,91	188,91
	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		101 750,48	95 700,00	6 050,48	536 746,95	638 497,43
	9000012/1016028	IT, Investitionen 2020	0,00	0,00	0,00	122 361,38	122 361,38
	9000012/1016029	IT, Investitionen 2021	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	9000003/1016030	IT, Investitionen 2022	0,00	0,00	0,00	180 501,52	180 501,52
	9000012/1016031	IT, Investitionen 2023	0,00	0,00	0,00	113 884,05	113 884,05
	9000005/1016032	IT, Investitionen 2024	101 750,48	95 700,00	6 050,48	0,00	101 750,48
	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 1016000			-6 040,18	-18 300,00	12 259,82	18 322,80	12 282,62
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1163000	Feuerwehr Waidhofen - Stadt (2022 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	5/163000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	9000005/1163008	Neuerrichtung Feuerwehrhaus	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1163200	Feuerwehr Wirts (2022 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	558 969,92	930 000,00	-371 030,08	243 787,67	802 757,59
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	558 969,92	930 000,00	-371 030,08	243 787,67	802 757,59
	5/163200-001000 Grundankauf	0,00	0,00	0,00	164 840,51	164 840,51
	5/163200-010000 Gebäude und Bauten	558 969,92	930 000,00	-371 030,08	0,00	558 969,92
	5/163200-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	78 947,16	78 947,16
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1 045 214,36	639 000,00	406 214,36	534 837,05	1 580 051,41
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	413 000,00	430 000,00	-17 000,00	190 000,00	603 000,00
	6/163200+301000 Beitrag Land NÖ	30 000,00	60 000,00	-30 000,00	20 000,00	50 000,00
	6/163200+871000 Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ III)	383 000,00	370 000,00	13 000,00	170 000,00	553 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	632 214,36	209 000,00	423 214,36	344 837,05	977 051,41
	9000003/1163202 Feuerwehr Wirts	0,00	0,00	0,00	160 329,01	160 329,01
	9000024/1163203 Neuerrichtung Feuerwehrhaus - Planung	0,00	0,00	0,00	184 508,04	184 508,04
	9000014/1163204 Neuerrichtung Feuerwehrhaus Wirts	632 214,36	209 000,00	423 214,36	0,00	632 214,36
	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 1163200		486 244,44	-291 000,00	777 244,44	291 049,38	777 293,82
	offene Verbindlichkeiten	2 548,23				
	offene Forderungen	0,00				
1211300	VS St. Leonhard/Wald (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	798 965,64	820 000,00	-21 034,36	0,00	798 965,64
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	798 965,64	820 000,00	-21 034,36	0,00	798 965,64
	5/211300-010000 Instandsetzung Gebäude	798 965,64	820 000,00	-21 034,36	0,00	798 965,64
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	798 965,64	820 000,00	-21 034,36	0,00	798 965,64
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	125 000,00	150 000,00	-25 000,00	0,00	125 000,00
	6/211300+301000 Beitrag Land NÖ	125 000,00	150 000,00	-25 000,00	0,00	125 000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	306 180,00	360 000,00	-53 820,00	0,00	306 180,00
6/211300+300000	Beitrag Bund (KIP 2023 § 2)	301 380,00	316 000,00	-14 620,00	0,00	301 380,00
6/211300+300010	Beitrag Bund (KPC)	4 800,00	44 000,00	-39 200,00	0,00	4 800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	367 785,64	310 000,00	57 785,64	0,00	367 785,64
9000014/1211303	VS/Kiga St. Leonhard - thermische Sanierung 2024	367 785,64	310 000,00	57 785,64	0,00	367 785,64
	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 1211300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	2 298,25				
	offene Forderungen	0,00				
1211400	VS Windhag (2023 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7 052,99	100 000,00	-92 947,01	0,00	7 052,99
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	7 052,99	100 000,00	-92 947,01	0,00	7 052,99
5/211400-010000	Instandsetzung Gebäude (Umbau Heizung)	7 052,99	100 000,00	-92 947,01	0,00	7 052,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	40 000,00	100 000,00	-60 000,00	0,00	40 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
6/211400+301000	Beitrag NÖ Schul- u. Kindergartenfonds	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
6/211400+300000	Beitrag Bund (KIP 2023 § 2)	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
6/211400+300010	Beitrag Bund (KPC)	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	40 000,00
9000005/1211401	Umbau Heizung VS Windhag	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	40 000,00
	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 1211400		32 947,01	0,00	32 947,01	0,00	32 947,01
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240600	Kindergarten VI St. Leonhard/Wald (2023 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	149 741,35	149 741,35
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	149 741,35	149 741,35
5/240600-010000	Errichtung zusätzliche Gruppe	0,00	0,00	0,00	149 741,35	149 741,35

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	149 741,35	149 741,35
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	149 741,35	149 741,35
9000024/1240601	2. Gruppenraum 2023	0,00	0,00	0,00	149 741,35	149 741,35
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
1240700 Kindergarten VII St. Georgen/Klaus (2021 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		19 228,20	40 000,00	-20 771,80	165 972,14	185 200,34
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		19 228,20	40 000,00	-20 771,80	165 972,14	185 200,34
5/240700-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	165 972,14	165 972,14
5/240700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	19 228,20	40 000,00	-20 771,80	0,00	19 228,20
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		35 757,53	40 000,00	-4 242,47	165 972,14	201 729,67
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		35 757,53	40 000,00	-4 242,47	165 972,14	201 729,67
9000003/1240703	2. Gruppenraum 2022	0,00	0,00	0,00	165 972,14	165 972,14
9000005/1240702	Kindergarten St. Georgen/Klaus - Planung Turnsaal	35 757,53	40 000,00	-4 242,47	0,00	35 757,53
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240700		16 529,33	0,00	16 529,33	0,00	16 529,33
offene Verbindlichkeiten		16 529,33				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240800	Kindergarten VIII Windhag (2022 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		33 826,00	150 000,00	-116 174,00	19 750,61	53 576,61
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		33 826,00	150 000,00	-116 174,00	19 750,61	53 576,61
	5/240800-010000	Instandsetzung Gebäude	0,00	0,00	0,00	19 750,61	19 750,61
	5/240800-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	33 826,00	150 000,00	-116 174,00	0,00	33 826,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	50 000,00	-50 000,00	119 750,61	119 750,61
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	6/240800+301000	Beitrag NÖ Schul- u. Kindergartenfonds	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	6/240800+300000	Beitrag Bund (KIP 2023 §2)	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	119 750,61	119 750,61
	9000024/1240801	Generalsanierung - Planung 2023	0,00	0,00	0,00	119 750,61	119 750,61
	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 1240800			-33 826,00	-100 000,00	66 174,00	100 000,00	66 174,00
	offene Verbindlichkeiten		7 000,00				
	offene Forderungen		0,00				
1240900	Kindergarten IX Weitmannsiedlung (2023 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		63 116,75	72 000,00	-8 883,25	0,00	63 116,75
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		63 116,75	72 000,00	-8 883,25	0,00	63 116,75
	5/240900-010000	Gebäude	63 116,75	72 000,00	-8 883,25	0,00	63 116,75
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
	6/240900+301000	Beitrag NÖ Schul- u. Kindergartenfonds	0,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00
	6/240900+300000	Beitrag Bund (KIP 2023 § 2)	0,00	36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00
	6/240900+300010	Beitrag Bund (KPC)	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
	9000005/1240901	Kiga Weitmannsiedlung - Heizungstausch 2024	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240900		-63 116,75	0,00	-63 116,75	0,00	-63 116,75
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1262000 Sportplätze (2020 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		11 400,24	11 400,00	0,24	17 890,40	29 290,64
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		11 400,24	11 400,00	0,24	17 890,40	29 290,64
5/262000-010000	Instandsetzung Gebäude	11 400,24	11 400,00	0,24	17 890,40	29 290,64
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	29 290,64	29 290,64
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	29 290,64	29 290,64
9000012/1262014	Fernwärmeanschluss, Warmwasseraufbereitung	0,00	0,00	0,00	29 290,64	29 290,64
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 1262000		-11 400,24	-11 400,00	-0,24	11 400,24	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1263000 Sporthalle (2020 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		178 462,61	250 000,00	-71 537,39	3 547 252,78	3 725 715,39
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		178 462,61	250 000,00	-71 537,39	3 547 252,78	3 725 715,39
5/263000-010000	Generalsanierung	178 462,61	250 000,00	-71 537,39	1 472 618,21	1 651 080,82
5/263000-061000	AiB - Generalsanierung	0,00	0,00	0,00	1 476 918,75	1 476 918,75
5/263000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	247 714,82	247 714,82
5/263000-794010	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Sporthalle)	0,00	0,00	0,00	350 001,00	350 001,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		27 050,00	60 500,00	-33 450,00	3 737 050,39	3 764 100,39
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		27 050,00	27 000,00	50,00	985 000,00	1 012 050,00
6/263000+301000	Beitrag Land NÖ	27 050,00	27 000,00	50,00	180 000,00	207 050,00
6/263000+871000	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ III)	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	697 715,82	697 715,82
6/263000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	597 715,82	597 715,82
6/263000+894011	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	25 000,00	-25 000,00	1 334 334,57	1 334 334,57
6/263000+300000	Beitrag Bund (KIP 2023 § 2)		0,00	25 000,00	-25 000,00	1 314 634,57	1 314 634,57
6/263000+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	9 962,29	9 962,29
6/263000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	0,00	0,00	9 737,71	9 737,71
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	8 500,00	-8 500,00	720 000,00	720 000,00
9000003/1263005	Sporthalle, Generalsanierung, 2022		0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00
9000024/1263006	Sporthalle, Generalsanierung		0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
9000005/1263007	Sporthalle - Erweiterung PV-Anlage 2024		0,00	8 500,00	-8 500,00	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 1263000			-151 412,61	-189 500,00	38 087,39	189 797,61	38 385,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1264000 Kunsteislaufbahn (2020 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	227 000,00	-227 000,00	40 879,42	40 879,42
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	227 000,00	-227 000,00	40 879,42	40 879,42
5/264000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	227 000,00	-227 000,00	0,00	0,00
5/264000-050000	Sonderanlagen (EPDM Kühl-Matten)		0,00	0,00	0,00	40 879,42	40 879,42
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	227 000,00	-227 000,00	40 879,42	40 879,42
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	69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00
6/264000+300000	Förderung Kühlaggregat (30 %)		0,00	69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	158 000,00	-158 000,00	40 879,42	40 879,42
9000012/1264002	EPDM-Matten Erneuerung 2020		0,00	0,00	0,00	40 879,42	40 879,42
9000099/1264003	Kühlaggregat 2025		0,00	158 000,00	-158 000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1264000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1360300	Stadt-, Schloss- u. Ybbsturm (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	10 981,50	10 981,50
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	10 981,50	10 981,50
5/360300-010000	Instandsetzung Gebäude	0,00	0,00	0,00	10 981,50	10 981,50
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	10 981,50	10 981,50
	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	10 981,50	10 981,50
9000012/1360302	Stadtturm - Instandsetzung Turmdach 2023	0,00	0,00	0,00	10 981,50	10 981,50
	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 1360300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612000	Gemeindestraßen (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	752 732,01	877 000,00	-124 267,99	3 337 252,60	4 089 984,61
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	752 732,01	877 000,00	-124 267,99	3 337 252,60	4 089 984,61
5/612000-002000	Straßenbauten	649 421,80	770 000,00	-120 578,20	2 052 663,21	2 702 085,01
5/612000-002100	Aufschließungsstraßen	0,00	0,00	0,00	86 430,96	86 430,96
5/612000-002300	Gehsteige-Errichtung	86 444,81	90 000,00	-3 555,19	324 295,18	410 739,99
5/612000-002500	Maßnahmen f. d. öffentl. Verkehr	16 865,40	17 000,00	-134,60	216 446,08	233 311,48
5/612000-005100	Geländeraufstellungen und Sanierungen	0,00	0,00	0,00	93 012,81	93 012,81
5/612000-005200	Brücken	0,00	0,00	0,00	33 616,17	33 616,17
5/612000-050000	Sonderanlagen "Grünes Netz"	0,00	0,00	0,00	6 601,71	6 601,71
5/612000-061200	AiB Betriebsgebiet Kreilhof	0,00	0,00	0,00	524 186,48	524 186,48
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1 470 548,55	894 800,00	575 748,55	3 319 436,06	4 789 984,61
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	70 641,98	25 000,00	45 641,98	1 405 404,00	1 476 045,98
6/612000+301000	Beitrag Land NÖ	70 641,98	25 000,00	45 641,98	455 404,00	526 045,98
6/612000+871000	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ III)	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		652 040,00	643 000,00	9 040,00	33 200,00	685 240,00
6/612000+300000	Beitrag Bund (KIP 2023, §5 f. Sanierungen)	643 740,00	643 000,00	740,00	0,00	643 740,00
6/612000+307000	Infrastrukturbeitrag (Diemingergründe)	8 300,00	0,00	8 300,00	24 900,00	33 200,00
6/612000+868000	Infrastrukturbeitrag (Diemingergründe)	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
Darlehen/Innere Darlehen		747 866,57	226 800,00	521 066,57	1 880 832,06	2 628 698,63
9000005/1612063	Straßenbauvorhaben 2020	0,00	0,00	0,00	589 156,23	589 156,23
9000012/1612064	Straßenbauvorhaben 2021	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
9000003/1612065	Straßenbauvorhaben 2022	0,00	0,00	0,00	51 675,83	51 675,83
9000024/1612066	Straßenbauvorhaben 2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9000005/1612067	Straßenbauvorhaben 2024	747 866,57	226 800,00	521 066,57	0,00	747 866,57
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		717 816,54	17 800,00	700 016,54	-17 816,54	700 000,00
offene Verbindlichkeiten		75 987,57				
offene Forderungen		0,00				
1612200 Maßnahmen Umsetzung Verkehrskonzept (vormals Radwege) (2020 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		53 237,85	250 000,00	-196 762,15	2 837 756,31	2 890 994,16
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		53 237,85	250 000,00	-196 762,15	2 837 756,31	2 890 994,16
5/612200-002000	Strassenbauten	53 237,85	250 000,00	-196 762,15	2 837 756,31	2 890 994,16
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		922 775,79	915 000,00	7 775,79	2 487 025,80	3 409 801,59
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		142 847,79	135 000,00	7 847,79	603 243,92	746 091,71
6/612200+301000	Beitrag Land NÖ	142 847,79	135 000,00	7 847,79	603 243,92	746 091,71
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		779 928,00	780 000,00	-72,00	309 289,00	1 089 217,00
6/612200+300000	Beitrag Bund (KIP 2023, §5 f. Sanierungen)	0,00	0,00	0,00	60 527,00	60 527,00
6/612200+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	394 409,59	395 000,00	-590,41	0,00	394 409,59
6/612200+302000	Marktgemeinde Ybbsitz - Anteil Radweg Gstadt	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
6/612200+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	385 518,41	385 000,00	518,41	38 762,00	424 280,41
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	1 574 492,88	1 574 492,88
9000005/1612201	Radwege 2020	0,00	0,00	0,00	410 843,77	410 843,77
9000003/1612203	Radwege 2022	0,00	0,00	0,00	713 649,11	713 649,11
9000024/1612204	Radwege 2023	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
Finanzierungsergebnis 1612200		869 537,94	665 000,00	204 537,94	-350 730,51	518 807,43
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
<hr/>						
1612600 Parkdeck Schlosscenter (2023 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3 069 322,08	3 300 000,00	-230 677,92	244 966,04	3 314 288,12
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3 069 322,08	3 300 000,00	-230 677,92	244 966,04	3 314 288,12
5/612600-010000	Ankauf u. Generalsanierung Parkdeck	3 069 322,08	3 300 000,00	-230 677,92	244 966,04	3 314 288,12
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3 600 000,00	3 545 000,00	55 000,00	0,00	3 600 000,00
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		3 600 000,00	3 545 000,00	55 000,00	0,00	3 600 000,00
9000012/1612602	Ankauf u. Generalsanierung 2023/2024	3 600 000,00	3 545 000,00	55 000,00	0,00	3 600 000,00
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
<hr/>						
Finanzierungsergebnis 1612600		530 677,92	245 000,00	285 677,92	-244 966,04	285 711,88
offene Verbindlichkeiten		46 021,57				
offene Forderungen		892,97				
<hr/>						
1632000 Flussbau (2020 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		318 832,61	350 000,00	-31 167,39	587 860,50	906 693,11
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		318 832,61	350 000,00	-31 167,39	587 860,50	906 693,11
5/632000-004000	Urnbachwehr Bachweg	318 832,61	330 000,00	-11 167,39	271 263,75	590 096,36
5/632000-050100	Kavernensanierung Ybbsuferhöhlen	0,00	20 000,00	-20 000,00	296 911,44	296 911,44
5/632000-050200	Urnbachwehr Bachweg	0,00	0,00	0,00	19 685,31	19 685,31
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		91 901,30	350 000,00	-258 098,70	587 860,50	679 761,80
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		91 901,30	323 000,00	-231 098,70	159 588,68	251 489,98
6/632000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	91 901,30	323 000,00	-231 098,70	159 588,68	251 489,98
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	27 000,00	-27 000,00	428 271,82	428 271,82
9000012/1632024	Flussbau 2020		0,00	0,00	0,00	194 455,34	194 455,34
9000003/1632026	Flussbau 2022		0,00	0,00	0,00	126 119,67	126 119,67
9000012/1632027	Flussbau 2023		0,00	0,00	0,00	107 696,81	107 696,81
9000099/1632028	Flussbau 2025		0,00	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1632000			-226 931,31	0,00	-226 931,31	0,00	-226 931,31
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1633000 Wildbachverbauung (2020 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			182 696,10	140 000,00	42 696,10	558 079,99	740 776,09
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			182 696,10	140 000,00	42 696,10	558 079,99	740 776,09
5/633000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	558 079,99	558 079,99
5/633000-069000	Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten		0,00	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
5/633000-280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		182 696,10	0,00	182 696,10	0,00	182 696,10
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			82 696,10	40 000,00	42 696,10	658 079,99	740 776,09
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			82 696,10	40 000,00	42 696,10	658 079,99	740 776,09
9000012/1633025	Wildbachverbauung 2020		0,00	0,00	0,00	162 223,71	162 223,71
9000012/1633026	Wildbachverbauung 2021		0,00	0,00	0,00	214 987,48	214 987,48
9000003/1633027	Wildbachverbauung 2022		0,00	0,00	0,00	85 878,62	85 878,62
9000024/1633028	Wildbachverbauung 2023		0,00	0,00	0,00	194 990,18	194 990,18
9000005/1633029	Wildbachverbauung 2024		82 696,10	40 000,00	42 696,10	0,00	82 696,10
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 1633000			-100 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1633024	Wildbachverbauung Abwicklung Förderungen (KT) (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1 263 659,00	0,00	1 263 659,00	0,00	1 263 659,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1 263 659,00	0,00	1 263 659,00	0,00	1 263 659,00
5/633024-051000	Kofinanzierte Schutzbauten		1 263 659,00	0,00	1 263 659,00	0,00	1 263 659,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1 263 659,00	0,00	1 263 659,00	0,00	1 263 659,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		315 310,00	0,00	315 310,00	0,00	315 310,00
6/633024+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		315 310,00	0,00	315 310,00	0,00	315 310,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		948 349,00	0,00	948 349,00	0,00	948 349,00
6/633024+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		948 349,00	0,00	948 349,00	0,00	948 349,00
	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 1633024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1710000	Güterwege (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		179 419,74	180 000,00	-580,26	822 650,44	1 002 070,18
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		179 419,74	180 000,00	-580,26	822 650,44	1 002 070,18
5/710000-002000	Güterwege		179 419,74	180 000,00	-580,26	822 650,44	1 002 070,18
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		318 480,22	180 000,00	138 480,22	822 650,44	1 141 130,66
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	30 869,48	30 869,48
6/710000+828000	Rückersatz von Ausgaben		0,00	0,00	0,00	30 869,48	30 869,48
	Bedarfszuweisungen/KTZ		14 000,00	50 000,00	-36 000,00	188 600,00	202 600,00
6/710000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		7 000,00	30 000,00	-23 000,00	84 300,00	91 300,00
6/710000+871000	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ III)		7 000,00	20 000,00	-13 000,00	104 300,00	111 300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		4 480,22	7 000,00	-2 519,78	5 321,20	9 801,42
6/710000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		4 480,22	7 000,00	-2 519,78	5 321,20	9 801,42

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Darlehen/Innere Darlehen			300 000,00	123 000,00	177 000,00	597 859,76	897 859,76
9000012/1710087	Güterwege 2020		0,00	0,00	0,00	127 931,05	127 931,05
9000012/1710088	Güterwege 2021		0,00	0,00	0,00	179 432,30	179 432,30
9000003/1710089	Güterwege 2022		0,00	0,00	0,00	108 841,11	108 841,11
9000024/1710090	Güterwege 2023		0,00	0,00	0,00	181 655,30	181 655,30
9000005/1710091	Güterwege 2024		300 000,00	123 000,00	177 000,00	0,00	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 1710000			139 060,48	0,00	139 060,48	0,00	139 060,48
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1814000	Straßenreinigung (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	140 004,68	140 004,68
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	140 004,68	140 004,68
	5/814000-020000	Maschinen	0,00	0,00	0,00	123 894,92	123 894,92
	5/814000-040000	Ankauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	16 109,76	16 109,76
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	140 004,68	140 004,68
	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	140 004,68	140 004,68
	9000012/1814011	Schneepflug u. Selbstladestreugerät 2020	0,00	0,00	0,00	32 359,20	32 359,20
	9000003/1814012	Frontausleger-Mähgerät 2022	0,00	0,00	0,00	69 498,48	69 498,48
	9000012/1814013	Motormäher 2023	0,00	0,00	0,00	38 147,00	38 147,00
	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 1814000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1815000	Park- und Grünanlagen (2023 bis 2099)						
	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/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 1815000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1815100 Kinderspielplätze (2022 bis 2099)							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Errichtung Skaterplatz 2023							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			5 180,00	5 200,00	-20,00	4 300,00	9 480,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			5 180,00	5 200,00	-20,00	4 300,00	9 480,00
5/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Skaterplatz 2023)		5 180,00	5 200,00	-20,00	4 300,00	9 480,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	9 480,00	9 480,00
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	9 480,00	9 480,00
9000024/1815101	Skaterplatz 2023		0,00	0,00	0,00	9 480,00	9 480,00
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			-5 180,00	-5 200,00	20,00	5 180,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816000	Straßenbeleuchtung (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		175 348,26	229 000,00	-53 651,74	623 008,75	798 357,01
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		175 348,26	229 000,00	-53 651,74	623 008,75	798 357,01
5/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Straßenbeleuchtung)		175 348,26	229 000,00	-53 651,74	623 008,75	798 357,01
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		300 000,00	103 500,00	196 500,00	748 699,11	1 048 699,11
	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	20 500,00	-20 500,00	20 768,60	20 768,60
6/816000+300000	Beitrag Bund (KIP 2023 § 2)		0,00	20 500,00	-20 500,00	20 768,60	20 768,60
	Darlehen/Innere Darlehen		300 000,00	83 000,00	217 000,00	727 930,51	1 027 930,51
9000012/1816037	Straßenbeleuchtung 2020		0,00	0,00	0,00	108 934,92	108 934,92
9000012/1816038	Straßenbeleuchtung 2021		0,00	0,00	0,00	87 772,99	87 772,99
9000003/1816039	Straßenbeleuchtung 2022		0,00	0,00	0,00	234 675,06	234 675,06
9000024/1816040	Straßenbeleuchtung 2023		0,00	0,00	0,00	296 547,54	296 547,54
9000005/1816041	Straßenbeleuchtung 2024		300 000,00	83 000,00	217 000,00	0,00	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 1816000			124 651,74	-125 500,00	250 151,74	125 690,36	250 342,10
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1817100	Friedhof Zell/Ybbs (2023 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00
5/817100-010000	Gebäude und Bauten		0,00	85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
6/817100+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		0,00	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00
9000099/2817101	Errichtung Nebengebäude 2024		0,00	61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Nachweis der Investitionen mit Erläuterungen (nur VC 1)

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
	Finanzierungsergebnis 1817100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1820000	Bauhof (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21 866,00	26 000,00	-4 134,00	432 778,38	454 644,38
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	21 866,00	26 000,00	-4 134,00	432 778,38	454 644,38
	5/820000-040000 Ankauf Fahrzeuge	21 866,00	26 000,00	-4 134,00	432 778,38	454 644,38
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	21 866,00	26 000,00	-4 134,00	432 778,38	454 644,38
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	2 666,67	0,00	2 666,67	33 500,00	36 166,67
	6/820000+040000 Fahrzeugverkauf	2 666,67	0,00	2 666,67	33 500,00	36 166,67
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	6/820000+871000 Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ III)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	19 199,33	26 000,00	-6 800,67	384 278,38	403 477,71
	9000012/1820019 Lintrac 110, Kleintransporter 2020	0,00	0,00	0,00	106 454,98	106 454,98
	9000012/1820020 Radlader L509, Kastenwagen 2021	0,00	0,00	0,00	107 807,23	107 807,23
	9000003/1820021 E-Fahrzeuge 2022	0,00	0,00	0,00	76 050,53	76 050,53
	9000024/1820022 Transporter mit 3-Seiten Kipper u. 2 E-Busse 2023	0,00	0,00	0,00	93 965,64	93 965,64
	9000005/1820023 Fahrzeuge 2024	19 199,33	26 000,00	-6 800,67	0,00	19 199,33
	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
<hr/>						
	Finanzierungsergebnis 1820000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1831000	Parkbad (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	43 148,87	46 000,00	-2 851,13	4 929,50	48 078,37
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	43 148,87	46 000,00	-2 851,13	4 929,50	48 078,37
	5/831000-010000 Instandsetzung Gebäude	43 148,87	46 000,00	-2 851,13	4 929,50	48 078,37
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
9000024/1831002	Dosieranlage 2023/2024	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	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 1831000		-43 148,87	-46 000,00	2 851,13	46 070,50	2 921,63
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1840000	Grundbesitz (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	392 934,25	392 934,25
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	392 934,25	392 934,25
5/840000-001000	Grundankauf	0,00	0,00	0,00	392 934,25	392 934,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	392 934,25	392 934,25
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	392 934,25	392 934,25
9000012/1840005	Ankauf Radweg Kreilhof + Flächen von NÖVOG 2021	0,00	0,00	0,00	392 934,25	392 934,25
	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 1840000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850000	Wasserversorgung (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1 242 219,08	1 226 500,00	15 719,08	4 836 980,67	6 079 199,75
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1 242 219,08	1 226 500,00	15 719,08	4 836 980,67	6 079 199,75
5/850000-001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	1 676,51	1 676,51
5/850000-004000	Sonstige Leitungsbauten		428 221,48	470 000,00	-41 778,52	1 304 521,45	1 732 742,93
5/850000-040000	Fahrzeuge		43 567,11	45 000,00	-1 432,89	0,00	43 567,11
5/850000-050130	WVA BA 17		0,00	0,00	0,00	2 458,52	2 458,52
5/850000-061000	AiB - BA 18 (Schatzöd-Berghof-Ertl)		0,00	0,00	0,00	124 116,80	124 116,80
5/850000-061200	AiB - BA 20 (Leitungssanierungen)		660 030,40	590 000,00	70 030,40	3 281 556,61	3 941 587,01
5/850000-061210	AiB - BA 21 (Quellen, Brunnen)		108 789,72	120 000,00	-11 210,28	116 450,19	225 239,91
5/850000-650000	Zinsen NÖ WWF		1 610,37	1 500,00	110,37	6 200,59	7 810,96
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		960 527,46	1 053 500,00	-92 972,54	5 010 203,99	5 970 731,45
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		53 000,00	53 000,00	0,00	332 577,56	385 577,56
6/850000+040000	Fahrzeugverkauf		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6/850000+810000	Leistungserlöse		0,00	0,00	0,00	31 754,24	31 754,24
6/850000+829910	Zuf. operativer Mittel an investive Gebarung		0,00	0,00	0,00	300 823,32	300 823,32
6/850000+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		3 381,00	0,00	3 381,00	236,00	3 617,00
6/850000+301000	Kapitaltransfers von NÖ WWF		3 381,00	0,00	3 381,00	236,00	3 617,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		37 457,60	40 000,00	-2 542,40	121 189,84	158 647,44
6/850000+307000	Wasseranschlussabgaben		37 457,60	40 000,00	-2 542,40	121 189,84	158 647,44
	Darlehen/Innere Darlehen		866 688,86	960 500,00	-93 811,14	4 556 200,59	5 422 889,45
9000008/2850044	WVA, BA 13		7 540,15	800,00	6 740,15	3 267,07	10 807,22
9000008/2850057	WVA, BA 19		4 826,22	700,00	4 126,22	2 933,52	7 759,74
9000005/2850059	Wasserversorgung 2020		0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
9000012/2850061	Wasserversorgung 2021		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
9000003/2850062	Wasserversorgung 2022		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9000012/2850063	Wasserversorgung 2023		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9000014/2850064	Wasserversorgung 2024		854 322,49	959 000,00	-104 677,51	0,00	854 322,49
	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 1850000			-281 691,62	-173 000,00	-108 691,62	173 223,32	-108 468,30
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			2 852,78				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1851000	Abwasserbeseitigung (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 462 623,30	1 487 000,00	-24 376,70	1 747 113,18	3 209 736,48
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1 462 623,30	1 487 000,00	-24 376,70	1 747 113,18	3 209 736,48
5/851000-004000	Generelles Projekt	0,00	0,00	0,00	23 644,06	23 644,06
5/851000-061330	AiB - ABA BA 33	1 412 169,52	1 436 000,00	-23 830,48	1 209 766,51	2 621 936,03
5/851000-061340	AiB - ABA BA 35 (bisheriger BA 34)	29 433,58	30 000,00	-566,42	509 717,67	539 151,25
5/851000-061370	AiB - ABA BA 37	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
5/851000-650000	Zinsen NÖ WWF	1 020,20	1 000,00	20,20	3 984,94	5 005,14
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1 049 131,94	1 073 500,00	-24 368,06	2 160 604,54	3 209 736,48
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	354 379,29	330 000,00	24 379,29	1 366 187,79	1 720 567,08
6/851000+829910	Zuf. operativer Mittel an investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	1 366 187,79	1 366 187,79
6/851000+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	354 379,29	330 000,00	24 379,29	0,00	354 379,29
	Bedarfszuweisungen/KTZ	4 554,00	0,00	4 554,00	0,00	4 554,00
6/851000+301000	Kapitaltransfers von NÖ WWF	4 554,00	0,00	4 554,00	0,00	4 554,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	96 688,54	92 000,00	4 688,54	290 431,81	387 120,35
6/851000+300000	Förderung Bund GIS/LIS	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
6/851000+307000	Kanaleinmündungsabgaben	96 688,54	80 000,00	16 688,54	290 431,81	387 120,35
	Darlehen/Innere Darlehen	593 510,11	651 500,00	-57 989,89	503 984,94	1 097 495,05
9000008/2851063	ABA Stadtbauabschnitt III, BA 26	1 020,20	1 000,00	20,20	3 984,94	5 005,14
9000012/2851067	Abwasserbeseitigung 2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
9000014/2851068	Abwasserbeseitigung 2024	592 489,91	650 500,00	-58 010,09	0,00	592 489,91
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851000		-413 491,36	-413 500,00	8,64	413 491,36	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	8 100,18				
1851100	Kläranlage (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 203 187,60	1 100 000,00	103 187,60	953 472,00	2 156 659,60
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1 203 187,60	1 100 000,00	103 187,60	953 472,00	2 156 659,60
5/851100-010000	Instandsetzung Gebäude	0,00	0,00	0,00	58 625,39	58 625,39
5/851100-061110	AiB - Anpassung an Stand der Technik	1 203 187,60	1 100 000,00	103 187,60	894 846,61	2 098 034,21

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1 203 187,60	1 100 000,00	103 187,60	953 472,00	2 156 659,60
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		150 000,00	0,00	150 000,00	433 472,00	583 472,00
6/851100+829910	Zuf. operativer Mittel an investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	433 472,00	433 472,00
6/851100+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	5 000,00	-5 000,00	20 000,00	20 000,00
6/851100+871000	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ III)	0,00	5 000,00	-5 000,00	20 000,00	20 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
6/851100+300000	ÖMAG-Förderung PV-Anlage	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		1 053 187,60	1 090 000,00	-36 812,40	500 000,00	1 553 187,60
9000012/2851114	"Anpassung Stand der Technik" 2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
9000014/2851115	"Anpassung Stand der Technik" 2024	1 053 187,60	1 090 000,00	-36 812,40	0,00	1 053 187,60
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 1851100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		8 935,61				
offene Forderungen		0,00				
1851400 ABA St.Georgen/Klaus und Fischer Schmied (2020 bis 2099)						
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		1 212,00	0,00	1 212,00	-1 212,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	-1 212,00	-1 212,00
5/851400-729960	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1 212,00	-1 212,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	1 212,00
6/851400+307000	Kanaleinmündungsabgabe	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	1 212,00
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 1851400		1 212,00	0,00	1 212,00	-1 212,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1852000	Müllbeseitigung (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 433,33	51 000,00	-48 566,67	44 400,00	46 833,33
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2 433,33	51 000,00	-48 566,67	44 400,00	46 833,33
5/852000-040000	Ankauf Fahrzeuge	2 433,33	51 000,00	-48 566,67	44 400,00	46 833,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	730,00	51 000,00	-50 270,00	44 400,00	45 130,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6/852000+040000	Fahrzeugverkauf	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
6/852000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	730,00	36 000,00	-35 270,00	0,00	730,00
6/852000+300000	Beitrag Bund (KIP 2023 §2)	0,00	23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00
6/852000+300010	Bundesförderung E-KFZ u. Ersatzanschaffung	730,00	13 000,00	-12 270,00	0,00	730,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00
9000012/2852017	Ankauf Hoftrac 2020	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1852000		-1 703,33	0,00	-1 703,33	0,00	-1 703,33
	offene Verbindlichkeiten	796,07				
	offene Forderungen	0,00				
1853000	Wohn- u. Geschäftsgebäude (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	453 510,49	740 000,00	-286 489,51	580 170,26	1 033 680,75
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	453 510,49	740 000,00	-286 489,51	580 170,26	1 033 680,75
5/853000-010000	Instandsetzung Gebäude (U. Stadtplatz 22)	0,00	50 000,00	-50 000,00	22 969,23	22 969,23
5/853000-010110	Ankauf Unterer Stadtplatz 3	0,00	0,00	0,00	258 582,22	258 582,22
5/853000-010120	Ankauf Plenkerstraße 10	391 751,70	435 000,00	-43 248,30	0,00	391 751,70
5/853000-010600	Urtalstrasse 9	0,00	0,00	0,00	62 577,97	62 577,97
5/853000-010900	Bindergasse 1	6 459,22	5 000,00	1 459,22	125 520,00	131 979,22
5/853000-061000	AiB - Planung Generalsanierung Jahngasse 2-4	55 299,57	250 000,00	-194 700,43	88 958,42	144 257,99
5/853000-061100	AiB - Planung/Umbau Unterer Stadtplatz 3	0,00	0,00	0,00	21 562,42	21 562,42
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	697 133,43	740 000,00	-42 866,57	580 170,26	1 277 303,69
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	240 000,00	240 000,00	0,00	-20 000,00	220 000,00
6/853000+010300	Verkauf Oberer Stadtplatz 25	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
5/853000-729960	IST-Fehlbetrag AOH, RA 2019	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6/853000+871000	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (ESPG)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6/853000+300000	Beitrag Bundesdenkmalamt		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		452 133,43	500 000,00	-47 866,57	580 170,26	1 032 303,69
9000012/2853056	Ankauf U. Stadtplatz 3 + Planungsleistungen		0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
9000003/2853057	Jahngasse - Sanierung + Fernwärmeanschluss		0,00	0,00	0,00	26 808,92	26 808,92
9000024/2853059	Wohn- u. Geschäftsgebäude 2023		0,00	0,00	0,00	223 361,34	223 361,34
9000005/2853061	Wohn- u. Geschäftsgebäude 2024		452 133,43	500 000,00	-47 866,57	0,00	452 133,43
	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 1853000			243 622,94	0,00	243 622,94	0,00	243 622,94
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1853200	Schloss Rothschild (2023 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		72 769,13	150 000,00	-77 230,87	0,00	72 769,13
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		72 769,13	150 000,00	-77 230,87	0,00	72 769,13
5/853200-010000	Instandsetzung Stöckgebäude		69 398,91	150 000,00	-80 601,09	0,00	69 398,91
5/853200-042000	Betriebsausstattung Stöckgebäude		3 370,22	0,00	3 370,22	0,00	3 370,22
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		100 000,00	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
	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		100 000,00	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
9000005/1853206	Sanierung Stöckgebäude 2024		100 000,00	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853200			27 230,87	0,00	27 230,87	0,00	27 230,87
	offene Verbindlichkeiten		1 245,61				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1858000	Betriebsareal "Kreilhof" (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2 202,75	0,00	2 202,75	1 029 002,73	1 031 205,48
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2 202,75	0,00	2 202,75	1 029 002,73	1 031 205,48
	5/858000-001000 Grundankauf		0,00	0,00	0,00	978 498,39	978 498,39
	5/858000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		2 202,75	0,00	2 202,75	50 504,34	52 707,09
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1 049 615,75	1 049 615,75
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	197 550,00	197 550,00
	6/858000+001000 Grundverkauf		0,00	0,00	0,00	197 550,00	197 550,00
	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	852 065,75	852 065,75
	9000012/2858001 Ankauf Betriebsgebiet Kreilhof 2021		0,00	0,00	0,00	527 065,75	527 065,75
	9000003/2858002 Neubau Wirtschafts- u. Versorgungsbetriebe		0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00
	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 1858000			-2 202,75	0,00	-2 202,75	20 613,02	18 410,27
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1859300	Breitbandausbau (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	703 983,90	703 983,90
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	703 983,90	703 983,90
	5/859300-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Leerverrohrungen)		0,00	0,00	0,00	703 983,90	703 983,90
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20 596,56	0,00	20 596,56	683 387,34	703 983,90
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	683 387,34	683 387,34
	6/859300+050000 Verkauf Leerverrohrung		0,00	0,00	0,00	1 390 858,81	1 390 858,81
	5/859300-729960 IST-Fehlbetrag AOH, RA 2019		0,00	0,00	0,00	-707 471,47	-707 471,47
	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		20 596,56	0,00	20 596,56	0,00	20 596,56
	9000005/1859301 Breitbandausbau		20 596,56	0,00	20 596,56	0,00	20 596,56
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859300		20 596,56	0,00	20 596,56	-20 596,56	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1016000	Informationstechnologie (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	107 790,66	114 000,00	-6 209,34	518 613,06	626 403,72
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	101 750,48	95 700,00	6 050,48	536 935,86	638 686,34
		-6 040,18	-18 300,00	12 259,82	18 322,80	12 282,62
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1163000	Feuerwehr Waidhofen - Stadt (2022 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1163200	Feuerwehr Wirts (2022 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	558 969,92	930 000,00	-371 030,08	243 787,67	802 757,59
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 045 214,36	639 000,00	406 214,36	534 837,05	1 580 051,41
		486 244,44	-291 000,00	777 244,44	291 049,38	777 293,82
	offene Verbindlichkeiten	2 548,23				
	offene Forderungen	0,00				
1211300	VS St. Leonhard/Wald (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	798 965,64	820 000,00	-21 034,36	0,00	798 965,64
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	798 965,64	820 000,00	-21 034,36	0,00	798 965,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	2 298,25				
	offene Forderungen	0,00				
1211400	VS Windhag (2023 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7 052,99	100 000,00	-92 947,01	0,00	7 052,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	40 000,00	100 000,00	-60 000,00	0,00	40 000,00
		32 947,01	0,00	32 947,01	0,00	32 947,01
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240600	Kindergarten VI St. Leonhard/Wald (2023 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	149 741,35	149 741,35
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	149 741,35	149 741,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1240700	Kindergarten VII St. Georgen/Klaus (2021 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19 228,20	40 000,00	-20 771,80	165 972,14	185 200,34
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	35 757,53	40 000,00	-4 242,47	165 972,14	201 729,67
		16 529,33	0,00	16 529,33	0,00	16 529,33
	offene Verbindlichkeiten	16 529,33				
	offene Forderungen	0,00				
1240800	Kindergarten VIII Windhag (2022 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	33 826,00	150 000,00	-116 174,00	19 750,61	53 576,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50 000,00	-50 000,00	119 750,61	119 750,61
		-33 826,00	-100 000,00	66 174,00	100 000,00	66 174,00
	offene Verbindlichkeiten	7 000,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240900	Kindergarten IX Weitmannsiedlung (2023 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	63 116,75	72 000,00	-8 883,25	0,00	63 116,75
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00
		-63 116,75	0,00	-63 116,75	0,00	-63 116,75
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1262000	Sportplätze (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11 400,24	11 400,00	0,24	17 890,40	29 290,64
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	29 290,64	29 290,64
		-11 400,24	-11 400,00	-0,24	11 400,24	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1263000	Sporthalle (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	178 462,61	250 000,00	-71 537,39	3 547 252,78	3 725 715,39
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	27 050,00	60 500,00	-33 450,00	3 737 050,39	3 764 100,39
		-151 412,61	-189 500,00	38 087,39	189 797,61	38 385,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1264000	Kunsteislaufbahn (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	227 000,00	-227 000,00	40 879,42	40 879,42
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	227 000,00	-227 000,00	40 879,42	40 879,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1360300	Stadt-, Schloss- u. Ybbsturm (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	10 981,50	10 981,50
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	10 981,50	10 981,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612000	Gemeindestraßen (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	752 732,01	877 000,00	-124 267,99	3 337 252,60	4 089 984,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 470 548,55	894 800,00	575 748,55	3 319 436,06	4 789 984,61
		717 816,54	17 800,00	700 016,54	-17 816,54	700 000,00
	offene Verbindlichkeiten	75 987,57				
	offene Forderungen	0,00				
1612200	Maßnahmen Umsetzung Verkehrskonzept (vormals Radwege) (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	53 237,85	250 000,00	-196 762,15	2 837 756,31	2 890 994,16
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	922 775,79	915 000,00	7 775,79	2 487 025,80	3 409 801,59
		869 537,94	665 000,00	204 537,94	-350 730,51	518 807,43
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612600	Parkdeck Schlosscenter (2023 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3 069 322,08	3 300 000,00	-230 677,92	244 966,04	3 314 288,12
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3 600 000,00	3 545 000,00	55 000,00	0,00	3 600 000,00
		530 677,92	245 000,00	285 677,92	-244 966,04	285 711,88
	offene Verbindlichkeiten	46 021,57				
	offene Forderungen	892,97				
1632000	Flussbau (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	318 832,61	350 000,00	-31 167,39	587 860,50	906 693,11
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	91 901,30	350 000,00	-258 098,70	587 860,50	679 761,80
		-226 931,31	0,00	-226 931,31	0,00	-226 931,31
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1633000	Wildbachverbauung (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	182 696,10	140 000,00	42 696,10	558 079,99	740 776,09
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	82 696,10	40 000,00	42 696,10	658 079,99	740 776,09
		-100 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1633024	Wildbachverbauung Abwicklung Förderungen (KT) (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 263 659,00	0,00	1 263 659,00	0,00	1 263 659,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 263 659,00	0,00	1 263 659,00	0,00	1 263 659,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1710000	Güterwege (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	179 419,74	180 000,00	-580,26	822 650,44	1 002 070,18
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	318 480,22	180 000,00	138 480,22	822 650,44	1 141 130,66
		139 060,48	0,00	139 060,48	0,00	139 060,48
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1814000	Straßenreinigung (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	140 004,68	140 004,68
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	140 004,68	140 004,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1815000	Park- und Grünanlagen (2023 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1815100	Kinderspielplätze (2022 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5 180,00	5 200,00	-20,00	4 300,00	9 480,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	9 480,00	9 480,00
		-5 180,00	-5 200,00	20,00	5 180,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816000	Straßenbeleuchtung (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	175 348,26	229 000,00	-53 651,74	623 008,75	798 357,01
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	300 000,00	103 500,00	196 500,00	748 699,11	1 048 699,11
		124 651,74	-125 500,00	250 151,74	125 690,36	250 342,10
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1817100	Friedhof Zell/Ybbs (2023 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1820000	Bauhof (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21 866,00	26 000,00	-4 134,00	432 778,38	454 644,38
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	21 866,00	26 000,00	-4 134,00	432 778,38	454 644,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1831000	Parkbad (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	43 148,87	46 000,00	-2 851,13	4 929,50	48 078,37
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
		-43 148,87	-46 000,00	2 851,13	46 070,50	2 921,63
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1840000	Grundbesitz (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	392 934,25	392 934,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	392 934,25	392 934,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850000	Wasserversorgung (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 242 219,08	1 226 500,00	15 719,08	4 836 980,67	6 079 199,75
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	960 527,46	1 053 500,00	-92 972,54	5 010 203,99	5 970 731,45
		-281 691,62	-173 000,00	-108 691,62	173 223,32	-108 468,30
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	2 852,78				
1851000	Abwasserbeseitigung (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 462 623,30	1 487 000,00	-24 376,70	1 747 113,18	3 209 736,48
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 049 131,94	1 073 500,00	-24 368,06	2 160 604,54	3 209 736,48
		-413 491,36	-413 500,00	8,64	413 491,36	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	8 100,18				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1851100	Kläranlage (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 203 187,60	1 100 000,00	103 187,60	953 472,00	2 156 659,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 203 187,60	1 100 000,00	103 187,60	953 472,00	2 156 659,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	8 935,61				
	offene Forderungen	0,00				
1851400	ABA St.Georgen/Klaus und Fischer Schmied (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 212,00	0,00	1 212,00	-1 212,00	0,00
		1 212,00	0,00	1 212,00	-1 212,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1852000	Müllbeseitigung (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 433,33	51 000,00	-48 566,67	44 400,00	46 833,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	730,00	51 000,00	-50 270,00	44 400,00	45 130,00
		-1 703,33	0,00	-1 703,33	0,00	-1 703,33
	offene Verbindlichkeiten	796,07				
	offene Forderungen	0,00				
1853000	Wohn- u. Geschäftsgebäude (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	453 510,49	740 000,00	-286 489,51	580 170,26	1 033 680,75
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	697 133,43	740 000,00	-42 866,57	580 170,26	1 277 303,69
		243 622,94	0,00	243 622,94	0,00	243 622,94
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853200	Schloss Rothschild (2023 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	72 769,13	150 000,00	-77 230,87	0,00	72 769,13
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	100 000,00	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
		27 230,87	0,00	27 230,87	0,00	27 230,87
	offene Verbindlichkeiten	1 245,61				
	offene Forderungen	0,00				
1858000	Betriebsareal "Kreilhof" (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 202,75	0,00	2 202,75	1 029 002,73	1 031 205,48
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1 049 615,75	1 049 615,75
		-2 202,75	0,00	-2 202,75	20 613,02	18 410,27
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1859300	Breitbandausbau (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	703 983,90	703 983,90
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20 596,56	0,00	20 596,56	683 387,34	703 983,90
		20 596,56	0,00	20 596,56	-20 596,56	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		1 869 982,75	-545 600,00	2 415 582,75	859 516,94	2 729 499,69
	offene Verbindlichkeiten	161 362,24				
	offene Forderungen	11 845,93				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		1 869 982,75	-545 600,00	2 415 582,75	859 516,94	2 729 499,69
	offene Verbindlichkeiten	161 362,24				
	offene Forderungen	11 845,93				

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2023
Konto	Bezeichnung					
2982000	Haushaltsausgl. d. Kreditaufn. (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2982000			0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00			
	offene Forderungen		0,00			

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2023
Konto	Bezeichnung				
2000010	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)				
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	338 590,81	638 400,00	-299 809,19	2 298 908,66
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	338 590,81	638 400,00	-299 809,19	2 298 908,66
1/010200-042000	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	882,99
1/010200-050000	Stadtprojekt	21 893,28	50 000,00	-28 106,72	175 009,49
1/011000-042000	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	1 277,64
1/015000-042000	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	2 389,00
1/016000-042000	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	1 229,87
1/029000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	6 600,00	-6 600,00	9 298,49
1/029000-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	56 595,70
1/029000-042000	Betriebsausstattung	11 163,53	17 000,00	-5 836,47	71 468,19
1/029000-042100	Betriebsausstattung Telefonanlage	0,00	3 000,00	-3 000,00	1 854,00
1/209000-010000	Gebäude	0,00	0,00	0,00	20 608,02
1/209000-042000	Ausstattung Schulzentrum	1 062,00	2 000,00	-938,00	17 049,84
1/211000-042000	Schulsausstattung	49 836,37	52 000,00	-2 163,63	127 680,11
1/211000-042100	Lehrmittel	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00
1/211100-042000	Schulsausstattung	2 021,86	5 000,00	-2 978,14	8 477,95
1/211200-042000	Schulsausstattung	0,00	2 000,00	-2 000,00	7 523,14
1/211300-042000	Schulsausstattung	5 091,48	5 500,00	-408,52	0,00
1/211400-042000	Schulsausstattung	1 269,00	2 000,00	-731,00	5 114,11
1/211500-042000	Schulsausstattung	7 714,00	8 000,00	-286,00	27 358,14
1/213000-042000	Schulsausstattung	6 323,58	7 000,00	-676,42	31 996,95
1/240099-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	64 901,57
1/240100-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	2 885,15
1/240200-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	5 550,68
1/240300-042000	Betriebsausstattung	2 058,00	4 000,00	-1 942,00	2 231,10
1/240400-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	1 426,88
1/240500-042000	Betriebsausstattung	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00
1/240600-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte)	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
1/240600-042000	Betriebsausstattung	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00
1/240700-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	1 876,25
1/240800-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	3 524,42
1/240900-042000	Betriebsausstattung	2 565,00	2 500,00	65,00	5 777,58
1/259100-010000	Gebäude und Bauten	4 678,44	10 000,00	-5 321,56	0,00
1/262000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	27 000,00	30 000,00	-3 000,00	0,00
1/262000-042000	Betriebsausstattung	1 560,00	2 000,00	-440,00	39 956,62
1/263000-042000	Betriebsausstattung	0,00	5 500,00	-5 500,00	89 700,41
1/300000-042000	Amtsausstattung	0,00	1 500,00	-1 500,00	1 440,00
1/312000-042000	Kunstgegenstände Ankauf	2 000,00	2 000,00	0,00	5 900,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2023
Konto	Bezeichnung					
1/320000-042000	Ankauf Instrumente		0,00	21 500,00	-21 500,00	36 946,90
1/360100-042000	Betriebsausstattung		1 836,03	1 500,00	336,03	1 788,00
1/423000-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	47 241,02
1/512100-042000	Amtsausstattung		0,00	0,00	0,00	1 260,00
1/520100-042000	Amtsausstattung		0,00	0,00	0,00	4 000,00
1/612000-020000	Ankauf Geschwindigkeitsmessgeräte		21 000,00	21 000,00	0,00	55 245,60
1/612800-050000	Sonderanlagen		9 447,22	9 800,00	-352,78	2 936,09
1/640000-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	7 697,81
1/640100-042000	Amtsausstattung		0,00	0,00	0,00	19 521,01
1/640200-042000	Amtsausstattung		0,00	0,00	0,00	11 654,08
1/649100-050000	Sonderanlagen (E-Tankstellen)		0,00	0,00	0,00	47 110,89
1/649110-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	256 726,80
1/770100-042000	Amtsausstattung		0,00	0,00	0,00	1 765,98
1/789000-042000	Betriebsausstattung (Stadtmöblierung)		0,00	0,00	0,00	2 401,71
5/789000-042100	Weihnachtsbeleuchtung		0,00	0,00	0,00	12 346,80
1/801000-042000	Amtsausstattung		0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00
1/812000-010000	WC-Anlagen		0,00	0,00	0,00	16 679,73
1/814000-030000	Werkzeuge		0,00	0,00	0,00	1 764,00
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		1 152,00	3 500,00	-2 348,00	5 955,73
1/815000-042000	Betriebsausstattung		1 343,28	17 500,00	-16 156,72	10 048,41
1/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte)		0,00	20 000,00	-20 000,00	60 939,06
1/817000-040000	Ankauf Fahrzeuge		3 400,00	3 500,00	-100,00	25 200,00
1/817000-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	5 738,09
1/817000-050000	Urnennischen		0,00	0,00	0,00	13 510,87
1/817100-010000	Instandsetzung Nebengebäude samt. WC-Anlage		0,00	49 000,00	-49 000,00	0,00
1/820000-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	74 538,07
1/820000-020000	Maschinen		0,00	3 000,00	-3 000,00	10 173,53
1/820000-030000	Werkzeuge		0,00	3 300,00	-3 300,00	9 233,07
1/820000-040000	Fahrzeuge		3 167,63	3 200,00	-32,37	0,00
1/820000-042000	Betriebsausstattung		10 555,28	7 000,00	3 555,28	21 212,21
1/828000-042000	Amtsausstattung		0,00	2 500,00	-2 500,00	4 031,99
1/831000-042000	Betriebsausstattung		7 920,00	13 000,00	-5 080,00	25 582,11
1/840000-001000	Grundankauf		11 116,00	50 000,00	-38 884,00	110 908,04
1/850000-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	17 686,79
1/850000-030000	Werkzeuge		0,00	2 500,00	-2 500,00	13 822,76
1/850000-042000	Betriebsausstattung		34 620,40	50 000,00	-15 379,60	113 169,64
1/850000-050100	Hausanschlüsse		28 300,62	25 000,00	3 300,62	18 737,91
1/851000-040000	Ankauf Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	24 991,67
1/851000-042000	Betriebsausstattung		0,00	1 500,00	-1 500,00	6 147,90

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2023
Konto	Bezeichnung					
1/851000-050100	Hausanschlüsse		24 027,24	38 000,00	-13 972,76	115 254,95
1/851100-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	44 800,00
1/851100-042000	Betriebsausstattung		8 278,44	7 000,00	1 278,44	44 224,31
1/852000-006000	Sammelinseln		1 464,00	10 000,00	-8 536,00	10 093,63
1/852000-050000	Sammelinseln		0,00	0,00	0,00	5 318,30
1/853000-010000	Gebäude		0,00	0,00	0,00	9 879,23
1/853200-042000	Betriebsausstattung		11 220,33	13 000,00	-1 779,67	80 963,63
1/853400-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	7 573,13
1/866000-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	19 523,38
1/866100-001000	Grundankauf		0,00	0,00	0,00	14 468,37
1/866100-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	3 336,19
1/866100-030000	Werkzeuge		1 214,63	1 000,00	214,63	901,67
1/866100-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	3 830,00
1/866100-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	1 400,00
1/894000-042000	Betriebsausstattung		12 291,17	18 000,00	-5 708,83	34 355,91
1/900000-042000	Amtsausstattung		0,00	3 000,00	-3 000,00	1 037,40
1/914000-081300	Beteiligungen Glasfaser Ybbstal GmbH		0,00	0,00	0,00	12 250,00
Finanzierungsergebnis 2000010			-338 590,81	-638 400,00	299 809,19	-2 298 908,66
offene Verbindlichkeiten			8 439,27			
offene Forderungen			0,00			

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen - Voranschlag - Übertragung = Abweichung				Betrag Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung		Abweichung über 100 000,00				
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
2/419000+861000	Umlagen-Zuschuss für SH-Umlage	0,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	Auf Grund der Kostensteigerungen in der Sozialhilfe wurde für das Jahr 2023 eine Nachzahlung aller Gemeinden in NÖ im Gesamtbetrag von € 31.000.000,00 erforderlich. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe-Umlage belief sich diese Nachzahlung für 2023 für alle Gemeinden in NÖ auf immerhin € 6.300.000,00. Als Ausgleich für diese vorwiegend teuerungsbedingten Belastungen sollten die Gemeinden im Oktober 2024 einen nach der Finanzkraft verteilten Zuschuss des Landes in Höhe von € 37.300.000,00 erhalten. Sofern allerdings die Abrechnungen 2023 die veranschlagten Beträge unterschreiten, verringert sich dieser Betrag im Ausmaß der Unterschreitung. Im Voranschlag 2024 wurde daher ein sog. Umlagenzuschuss im Bereich der Sozialhilfe in Höhe von € 250.000,00 vorgesehen, sowie ein Umlagenzuschuss im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in Höhe von € 50.000,00 (siehe Konto 2/439000+861000). Laut Abrechnung 2023 der Sozialhilfeumlage und der Kinder- und Jugendhilfe-Umlage ergab sich ein Guthaben von € 17.252.000,00, welches im Rahmen der Abgabenertragsanteile für den Monat Oktober 2024 berücksichtigt wurde. Gemäß dem NÖ Gemeinde-Unterstützungsgesetz 2024 (NÖ GUG 2024) haben die NÖ Gemeinden im Rechnungsjahr 2024 eine Finanzzuweisung in der Gesamthöhe von € 20.048.000,00 erhalten. Für Waidhofen bedeutete das einen Zuschuss in Höhe von € 155.904,40, welcher unter Konto 2/946000+861000 zu verbuchen war.
612000	Gemeindestraßen					
2/612000+868100	Radarstrafen	368 762,90	500 000,00	0,00	-131 237,10	Die Einnahmen aus Strafgeldern wurden im Jahr 2024 mit € 368.762,90 abgerechnet und liegen damit im Bereich der Vorjahre (zum Vergleich Einnahmen im Jahr 2021: € 397.582,50, 2022: € 380.299,00 und 2023: € 326.600,60). Nur die Einnahmen im Jahr 2020 lagen mit € 485.600,00 deutlich darüber.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
840000	Grundbesitz					
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	19 500,00	500 000,00	0,00	-480 500,00	Die veranschlagten Grundverkaufserlöse in Höhe von € 500.000,00 konnten leider nicht ansatzweise realisiert werden. Es waren lediglich Einnahmen im Betrag von € 19.500,00 zu verzeichnen.
851100	Kläranlage					
6/851100+899001	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Vom Referat Abwasserentsorgung wurde im November auf Basis der bisherigen Kalkulationsgrundlagen und eines 10-jährigen Durchrechnungszeitraumes eine Überdeckung im Ausmaß von € 504.379,29 bekannt gegeben. Dieser Betrag wurde der investiven Gebarung zugeführt und wie folgt aufgeteilt: Abwasserbeseitigung € 354.379,29 und Kläranlage € 150.000,00.
866100	Forstbetrieb					
2/866100+808000	Nutzholzverkauf	285 449,82	160 000,00	0,00	125 449,82	Die Erträge aus dem Nutzholzverkauf wurden 2024 mit einem Betrag von € 285.449,82 abgerechnet. Zusammen mit einer Zahlung für 2023 beliefen sich die tatsächlichen Zahlungseingänge auf € 279.841,82. Im Gegenzug lagen allerdings die Erlöse aus dem Verkauf von Brennholz um rund € 100.000,00 unter dem Wert des Nachtragsvoranschlages 2024.
912000	Rücklagen					
2/912000+895009	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	3 146 000,00	0,00	-3 146 000,00	Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 26. April 2021 wurde im Zuge der Eröffnungsbilanz eine Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve im Ausmaß von 50 % des im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelten Nettovermögens gebildet. Auf Grund der von der Abteilung Gemeinden vorgeschriebenen Entnahmebuchung der sog. Haushaltspotential-Rücklage war keine weitere Behebung der Eröffnungsrücklage erforderlich.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
925000	Ertragsanteile						
2/925000+859000	Ertragsanteile	15 760 181,04	16 000 000,00	0,00	-239 818,96		Im Zuge der Erstellung des Nachtragsvoranschlages 2024 wurden die Abgabenertragsanteile bereits von € 16.250.000,00 auf € 16.000.000,00 reduziert. Leider gab es auch im 2. Halbjahr 2024 keine positive Entwicklung. Daran konnte auch eine gute Dezember-Abrechnung nichts mehr ändern. Gegenüber dem Nachtragsvoranschlag 2024 sind daher Mindereinnahmen von € 239.818,96 zu verzeichnen. Im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2023 ergibt sich bei den Abgabenertragsanteilen zumindest eine Steigerung von 2,06 %-Punkten. Damit kann jedoch keinesfalls die hohe Dynamik bei den Aufwendungen finanziert werden.
940000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
2/940000+871100	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ II)	1 567 000,00	750 000,00	0,00	817 000,00		Seitens des Landes NÖ wurden im Dezember 2024 weitere Bedarfszuweisungsmittel zur Liquiditätsstärkung in Höhe von € 817.000,00 zur Anweisung gebracht. Somit belaufen sich die Gesamteinnahmen auf € 1.567.000,00.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
2/946000+861000	Finanzzuweisung nach NÖ Gemeinde-Unterstützungsgesetz (NÖ GUG 2024)	155 904,40	0,00	0,00	155 904,40		Auf Grund der Kostensteigerungen in der Sozialhilfe wurde für das Jahr 2023 eine Nachzahlung aller Gemeinden in NÖ im Gesamtbetrag von € 31.000.000,00 erforderlich. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe-Umlage belief sich diese Nachzahlung für 2023 für alle Gemeinden in NÖ auf immerhin € 6.300.000,00. Als Ausgleich für diese vorwiegend teuerungsbedingten Belastungen sollten die Gemeinden im Oktober 2024 einen nach der Finanzkraft verteilten Zuschuss des Landes in Höhe von € 37.300.000,00 erhalten. Sofern allerdings die Abrechnungen 2023 die veranschlagten Beträge unterschreiten, verringert sich dieser Betrag im Ausmaß der Unterschreitung. Laut Abrechnung 2023 der Sozialhilfeumlage und der Kinder- und Jugendhilfe-Umlage ergab sich ein Guthaben von € 17.252.000,00, welches im Rahmen der Abgabenertragsanteile für den Monat Oktober 2024 berücksichtigt wurde. Gemäß dem NÖ Gemeinde-Unterstützungsgesetz 2024 (NÖ GUG 2024) haben die NÖ Gemeinden im Rechnungsjahr 2024 eine Finanzzuweisung in der Gesamthöhe von € 20.048.000,00 erhalten. Für Waidhofen bedeutete das einen Zuschuss in Höhe von € 155.904,40, welcher unter Konto 2/946000+861000 zu verbuchen war.
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)						
2/990000+895077	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2 802 865,70	0,00	0,00	2 802 865,70		Im Jahr 2024 erfolgte eine Entnahme der Haushaltspotential-Rücklage in Höhe von € 2.313.249,77. Gleichzeitig wurde der Endstand per 31. Dezember 2023 um € 489.615,93 berichtigt. Somit ergibt sich ein kumuliertes Haushaltspotential (H4) per 31. Dezember 2024 in Höhe von € - 4.409.886,59.
Summe Mittelaufbringung		21 109 663,86	21 306 000,00	0,00	-196 336,14	0,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelverwendung Abweichung über 100 000,00							
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/419000-751000	Sozialhilfeumlage	2 775 315,39	2 955 000,00	0,00	-179 684,61		Auf Grund der Kostensteigerungen in der Sozialhilfe wurde für das Jahr 2023 eine Nachzahlung aller Gemeinden in NÖ im Gesamtbetrag von € 31.000.000,00 erforderlich. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe-Umlage belief sich diese Nachzahlung für 2023 für alle Gemeinden in NÖ auf immerhin € 6.300.000,00. Als Ausgleich für diese vorwiegend teuerungsbedingten Belastungen sollten die Gemeinden im Oktober 2024 einen nach der Finanzkraft verteilten Zuschuss des Landes in Höhe von € 37.300.000,00 erhalten. Sofern allerdings die Abrechnungen 2023 die veranschlagten Beträge unterschreiten, verringert sich dieser Betrag im Ausmaß der Unterschreitung. Im Voranschlag 2024 wurde daher ein sog. Umlagenzuschuss im Bereich der Sozialhilfe in Höhe von € 250.000,00 vorgesehen, sowie ein Umlagenzuschuss im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in Höhe von € 50.000,00 (siehe Konto 2/439000+861000). Laut Abrechnung 2023 der Sozialhilfeumlage und der Kinder- und Jugendhilfe-Umlage ergab sich ein Guthaben von € 17.252.000,00. Aus der SH-Endabrechnung ergab sich somit für Waidhofen ein Guthaben in Höhe von € 175.043,61, welches im Rahmen der Abgabenertragsanteile für den Monat Oktober 2024 berücksichtigt wurde.
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	655 207,22	551 600,00	0,00	103 607,22		Die gegenständliche Abweichung ist insbesondere auf die Tatsache zurückzuführen, dass bei der Vorschau der Abschreibungen einige Inbetriebnahmedaten nicht korrekt erfasst wurden. Infolgedessen konnten für diese Vermögenswerte im Voranschlag 2024 keine Abschreibungen eingeplant werden. Im nunmehr vorliegenden Rechnungsabschluss wurden die betreffenden Inbetriebnahmen ordnungsgemäß im Jahr 2024 erfasst. Dies führte zu einer Anpassung der Abschreibungen, die sich entsprechend erhöht haben.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
814000	Straßenreinigung						
1/814000-728200	Winterdienst Leistungsentgelte Bauhof	86 692,50	210 000,00	0,00	-123 307,50		Die Bauhofleistungen für den Winterdienst wurden auf Grund des milden Winters mit einem Betrag von € 86.692,50 abgerechnet und lagen damit deutlich unter dem Wert des Nachtragsvoranschlages 2024 (zum Vergleich im Jahr 2020: € 74.238,35, 2021: € 146.098,88, 2022: € 85.999,20 und 2023: € 129.581,25).
840000	Grundbesitz						
1/840000-683000	Abgang Buchwert Grundstücksverkäufe	70,95	400 000,00	0,00	-399 929,05		Im Rechnungsjahr 2024 wurden keine nennenswerten Grundstücksverkäufe realisiert. Auf Grund des fehlenden Verkaufs von Grundstücken kam es dementsprechend auch zu keinem Abgang von Buchwerten im Zusammenhang mit abgegangenen Grundstücken. Infolgedessen blieb das gegenständliche Konto unbucht, da eben keine relevanten Transaktionen in Form von Verkäufen stattgefunden haben, die eine Buchwertanpassung erfordert hätten.
851000	Abwasserbeseitigung						
1/851000-799001	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	504 379,29	330 000,00	0,00	174 379,29		Vom Referat Abwasserentsorgung wurde im November auf Basis der bisherigen Kalkulationsgrundlagen und eines 10-jährigen Durchrechnungszeitraumes eine Überdeckung im Ausmaß von € 504.379,29 bekannt gegeben. Dieser Betrag wurde der investiven Gebarung zugeführt und wie folgt aufgeteilt: Abwasserbeseitigung € 354.379,29 und Kläranlage € 150.000,00.
Summe Mittelverwendung		4 021 665,35	4 446 600,00	0,00	-424 934,65	0,00	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung Abweichung über 100 000,00							
163000	Feuerwehr Waidhofen a/d Ybbs						
6/163000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00		Für diverse Planungsleistungen im Zusammenhang mit der beabsichtigten Neuerrichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses der Freiwilligen Feuerwehren Waidhofen Stadt und Zell wurde ein Budgetansatz von € 100.000,00 vorgesehen. Im Rechnungsjahr 2024 erfolgten allerdings keine Auftragsvergaben. Die veranschlagte Darlehensaufnahme im Betrag von € 100.000,00 war daher nicht erforderlich.
163200	Feuerwehr Wirts						
6/163200+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen	632 214,36	209 000,00	0,00	423 214,36		Im Voranschlag 2024 wurde für die Neuerrichtung des Feuerwehrhauses der Freiwilligen Feuerwehr Wirts eine Darlehensaufnahme in Höhe von € 670.000,00 vorgesehen. Die Darlehensausschreibung für die investive Gebarung 2024 erfolgte bereits Anfang April 2024. Auf Grund von Verzögerungen in der Planungsphase konnte mit der Umsetzung des Bauvorhabens allerdings erst im Herbst 2024 begonnen werden. Die Auszahlungen im Rechnungsjahr beliefen sich auf € 558.969,92. Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 27. Mai 2024 wurde für die Vorhaben "FF Wirts" und "VS St. Leonhard" ein gemeinsames Darlehen bei der BAWAG P.SK. AG im Gesamtbetrag von € 1.000.000,00 aufgenommen. Auf das Vorhaben "FF Wirts" entfiel davon ein Betrag von € 632.214,36. Somit verbleibt 2024 ein Finanzierungsüberschuss von insgesamt € 777.293,82, welcher im Rechnungsjahr 2025 für die Fertigstellung und Endabrechnung des Feuerwehrhauses zur Verfügung steht.
264000	Kunsteislaufbahn						
6/264000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen	0,00	158 000,00	0,00	-158 000,00		Die budgetierte Darlehensaufnahme war mangels Umsetzung des Vorhabens nicht erforderlich.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
2/419000+861000	Umlagen-Zuschuss für SH-Umlage	0,00	250 000,00	0,00	-250 000,00		<p>Auf Grund der Kostensteigerungen in der Sozialhilfe wurde für das Jahr 2023 eine Nachzahlung aller Gemeinden in NÖ im Gesamtbetrag von € 31.000.000,00 erforderlich. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe-Umlage belief sich diese Nachzahlung für 2023 für alle Gemeinden in NÖ auf immerhin € 6.300.000,00. Als Ausgleich für diese vorwiegend teuerungsbedingten Belastungen sollten die Gemeinden im Oktober 2024 einen nach der Finanzkraft verteilten Zuschuss des Landes in Höhe von € 37.300.000,00 erhalten. Sofern allerdings die Abrechnungen 2023 die veranschlagten Beträge unterschreiten, verringert sich dieser Betrag im Ausmaß der Unterschreitung. Im Voranschlag 2024 wurde daher ein sog. Umlagenzuschuss im Bereich der Sozialhilfe in Höhe von € 250.000,00 vorgesehen, sowie ein Umlagenzuschuss im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in Höhe von € 50.000,00 (siehe Konto 2/439000+861000). Laut Abrechnung 2023 der Sozialhilfeumlage und der Kinder- und Jugendhilfe-Umlage ergab sich ein Guthaben von € 17.252.000,00, welches im Rahmen der Abgabenertragsanteile für den Monat Oktober 2024 berücksichtigt wurde. Gemäß dem NÖ Gemeinde-Unterstützungsgesetz 2024 (NÖ GUG 2024) haben die NÖ Gemeinden im Rechnungsjahr 2024 eine Finanzausweisung in der Gesamthöhe von € 20.048.000,00 erhalten. Für Waidhofen bedeutete das einen Zuschuss in Höhe von € 155.904,40, welcher unter Konto 2/946000+861000 zu verbuchen war.</p>

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	Gemeindestraßen						
6/612000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen	747 866,57	226 800,00	0,00	521 066,57		Im Voranschlag 2024 wurden für den Neubau der Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe im Betriebsgebiet Kreilhof Planungskosten im Betrag von € 400.000,00 budgetiert. Die Bedeckung sollte durch eine Darlehensaufnahme erfolgen. Die Darlehensauschreibung für die investive Gebarung 2024 erfolgte bereits Anfang April 2024. Dabei wurde für das gegenständliche Vorhaben auch ein Betrag von € 400.000,00 berücksichtigt. Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 27. Mai 2024 wurde für die Vorhaben "Gemeindestraßen", "Wohn- und Geschäftsgebäude" und "Betriebsgebiet Kreilhof" ein gemeinsames Darlehen bei der HYPO NOE Landesbank für NÖ und Wien AG in Höhe von € 1.200.000,00 aufgenommen. Die Planungskosten für den Neubau der Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe wurden allerdings im NVA 2024 gestrichen. Dem Vorhaben "Gemeindestraßen" wurde daher eine Darlehensaufnahme von € 747.866,57 zugeordnet. Der dadurch entstandene Finanzierungsüberschuss steht jedenfalls im Rechnungsjahr 2025 zur Verfügung.
2/612000+868100	Radarstrafen	368 762,90	500 000,00	0,00	-131 237,10		Die Einnahmen aus Strafgeldern wurden im Jahr 2024 mit € 368.762,90 abgerechnet und liegen damit im Bereich der Vorjahre (zum Vergleich Einnahmen im Jahr 2021: € 397.582,50, 2022: € 380.299,00 und 2023: € 326.600,60). Nur die Einnahmen im Jahr 2020 lagen mit € 485.600,00 deutlich darüber.
632000	Flussbau und Wasserwehre						
6/632000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	91 901,30	323 000,00	0,00	-231 098,70		Von den veranschlagten Fördermitteln in Höhe von € 323.000,00 sind im Rechnungsjahr 2024 lediglich € 91.901,30 eingelangt. Somit ergibt sich im Vergleich zum Nachtragsvoranschlag eine Abweichung im Betrag von € 231.098,70.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
633024	Wildbachverbauung						
6/633024+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	948 349,00	0,00	0,00	948 349,00		Kofinanzierte Schutzbauten sind Bauten für Hochwasserschutz, Lawinenverbauung und Wildbachverbauung. Kofinanzierte Schutzbauten sind erstmals im Rechnungsabschluss 2024 zu erfassen. Alle ab 1. Jänner 2020 neu errichteten kofinanzierten Schutzbauten sind von der wirtschaftlichen Eigentümerin (meist Gemeinde, welche für die laufende Instandhaltung zuständig ist) mit ihren gesamten Anschaffungs-/Herstellungskosten und Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) im Rechnungsabschluss 2024 wertmäßig zu erfassen. Alle kofinanzierten Schutzbauten mit Baubeginn vor dem 1. Jänner 2020 werden in der neuen Anlage 6u „textlich beschreibend“ erfasst.
6/633024+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	315 310,00	0,00	0,00	315 310,00		Kofinanzierte Schutzbauten sind Bauten für Hochwasserschutz, Lawinenverbauung und Wildbachverbauung. Kofinanzierte Schutzbauten sind erstmals im Rechnungsabschluss 2024 zu erfassen. Alle ab 1. Jänner 2020 neu errichteten kofinanzierten Schutzbauten sind von der wirtschaftlichen Eigentümerin (meist Gemeinde, welche für die laufende Instandhaltung zuständig ist) mit ihren gesamten Anschaffungs-/Herstellungskosten und Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) im Rechnungsabschluss 2024 wertmäßig zu erfassen. Alle kofinanzierten Schutzbauten mit Baubeginn vor dem 1. Jänner 2020 werden in der neuen Anlage 6u „textlich beschreibend“ erfasst.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
710000	Land-u.forstw.Wegebau						
6/710000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen	300 000,00	123 000,00	0,00	177 000,00		Sowohl im Voranschlag 2024 als auch im NVA 2024 waren für die beiden Vorhaben "FF Waidhofen" und "Kunsteislaufbahn" entsprechende Darlehenaufnahmen vorgesehen. Die Darlehensaussschreibung für die investive Gebarung 2024 erfolgte bereits Anfang April 2024. Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 27. Mai 2024 wurde für die Vorhaben "FF Waidhofen", "Kunsteislaufbahn", "Güterwege", "Straßenbeleuchtung" und "Schloss Rothschild" ein gemeinsames Darlehen bei der HYPO NOE Landesbank für NÖ und Wien AG in Höhe von € 700.000,00 aufgenommen. Für die beiden Projekte "FF Waidhofen" und "Kunsteislaufbahn" waren jedoch keine Auszahlungen zu verzeichnen. Dem Vorhaben "Güterwege" wurde daher eine Darlehensaufnahme von € 300.000,00 zugeordnet. Ebenso dem "Vorhaben Straßenbeleuchtung". Der dadurch entstandene Finanzierungsüberschuss steht jedenfalls im Rechnungsjahr 2025 zur Verfügung.
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren						
6/816000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen	300 000,00	83 000,00	0,00	217 000,00		Sowohl im Voranschlag 2024 als auch im NVA 2024 waren für die beiden Vorhaben "FF Waidhofen" und "Kunsteislaufbahn" entsprechende Darlehenaufnahmen vorgesehen. Die Darlehensaussschreibung für die investive Gebarung 2024 erfolgte bereits Anfang April 2024. Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 27. Mai 2024 wurde für die Vorhaben "FF Waidhofen", "Kunsteislaufbahn", "Güterwege", "Straßenbeleuchtung" und "Schloss Rothschild" ein gemeinsames Darlehen bei der HYPO NOE Landesbank für NÖ und Wien AG in Höhe von € 700.000,00 aufgenommen. Für die beiden Projekte "FF Waidhofen" und "Kunsteislaufbahn" waren jedoch keine Auszahlungen zu verzeichnen. Dem Vorhaben "Straßenbeleuchtung" wurde daher eine Darlehensaufnahme von € 300.000,00 zugeordnet. Ebenso dem "Vorhaben Güterwege". Der dadurch entstandene Finanzierungsüberschuss steht jedenfalls im Rechnungsjahr 2025 zur Verfügung.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
840000	Grundbesitz					
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	19 500,00	500 000,00	0,00	-480 500,00	Die veranschlagten Grundverkaufserlöse in Höhe von € 500.000,00 konnten leider nicht ansatzweise realisiert werden. Es waren lediglich Einnahmen im Betrag von € 19.500,00 zu verzeichnen.
850000	Wasserversorgung					
6/850000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen	854 322,49	959 000,00	0,00	-104 677,51	Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 27. Mai 2024 wurde für die Vorhaben "Wasserversorgung", "Abwasserentsorgung" und "Kläranlage" ein gemeinsames Darlehen bei der BAWAG P.S.K. AG im Gesamtbetrag von € 2.500.000,00 aufgenommen. Auf das Vorhaben "Wasserversorgung" entfiel davon ein Betrag von € 854.322,49. Die fehlenden Mittel werden im Jahr 2025 bedeckt werden.
866100	Forstbetrieb					
2/866100+808000	Nutzholzverkauf	279 841,82	160 000,00	0,00	119 841,82	Die Erträge aus dem Nutzholzverkauf wurden 2024 mit einem Betrag von € 285.449,82 abgerechnet. Zusammen mit einer Zahlung für 2023 beliefen sich die tatsächlichen Zahlungseingänge auf € 279.841,82. Im Gegenzug lagen allerdings die Erlöse aus dem Verkauf von Brennholz um rund € 100.000,00 unter dem Wert des Nachtragsvoranschlages 2024.
925000	Ertragsanteile					
2/925000+859000	Ertragsanteile	15 760 181,04	16 000 000,00	0,00	-239 818,96	Im Zuge der Erstellung des Nachtragsvoranschlages 2024 wurden die Abgabenertragsanteile bereits von € 16.250.000,00 auf € 16.000.000,00 reduziert. Leider gab es auch im 2. Halbjahr 2024 keine positive Entwicklung. Daran konnte auch eine gute Dezember-Abrechnung nichts mehr ändern. Gegenüber dem Nachtragsvoranschlag 2024 sind daher Mindereinnahmen von € 239.818,96 zu verzeichnen. Im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2023 ergibt sich bei den Abgabenertragsanteilen zumindest eine Steigerung von 2,06 %-Punkten. Damit kann jedoch keinesfalls die hohe Dynamik bei den Aufwendungen finanziert werden.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
940000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
2/940000+871100	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ II)	1 567 000,00	750 000,00	0,00	817 000,00		Seitens des Landes NÖ wurden im Dezember 2024 weitere Bedarfszuweisungsmittel zur Liquiditätsstärkung in Höhe von € 817.000,00 zur Anweisung gebracht. Somit belaufen sich die Gesamteinnahmen auf € 1.567.000,00.
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
2/946000+861000	Finanzzuweisung nach NÖ Gemeinde-Unterstützungsgesetz (NÖ GUG 2024)	155 904,40	0,00	0,00	155 904,40		Auf Grund der Kostensteigerungen in der Sozialhilfe wurde für das Jahr 2023 eine Nachzahlung aller Gemeinden in NÖ im Gesamtbetrag von € 31.000.000,00 erforderlich. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe-Umlage belief sich diese Nachzahlung für 2023 für alle Gemeinden in NÖ auf immerhin € 6.300.000,00. Als Ausgleich für diese vorwiegend teuerungsbedingten Belastungen sollten die Gemeinden im Oktober 2024 einen nach der Finanzkraft verteilten Zuschuss des Landes in Höhe von € 37.300.000,00 erhalten. Sofern allerdings die Abrechnungen 2023 die veranschlagten Beträge unterschreiten, verringert sich dieser Betrag im Ausmaß der Unterschreitung. Laut Abrechnung 2023 der Sozialhilfeumlage und der Kinder- und Jugendhilfe-Umlage ergab sich ein Guthaben von € 17.252.000,00, welches im Rahmen der Abgabenertragsanteile für den Monat Oktober 2024 berücksichtigt wurde. Gemäß dem NÖ Gemeinde-Unterstützungsgesetz 2024 (NÖ GUG 2024) haben die NÖ Gemeinden im Rechnungsjahr 2024 eine Finanzzuweisung in der Gesamthöhe von € 20.048.000,00 erhalten. Für Waidhofen bedeutete das einen Zuschuss in Höhe von € 155.904,40, welcher unter Konto 2/946000+861000 zu verbuchen war.
982000	Haushaltsausgleich durch Kreditaufnahme						
2/982000+346000	Schuldaufnahme Finanzunternehmungen	0,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00		Die im Nachtragsvoranschlag 2024 vorgesehene Darlehensaufnahme zum Haushaltsausgleich in Höhe von € 2.000.000,00 wurde nicht realisiert.
Summe Mittelaufbringung		22 341 153,88	22 341 800,00	0,00	-646,12	0,00	

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelverwendung Abweichung über 100 000,00							
163000	Feuerwehr Waidhofen a/d Ybbs						
5/163000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00		Für diverse Planungsleistungen im Zusammenhang mit der beabsichtigten Neuerrichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses der Freiwilligen Feuerwehren Waidhofen Stadt und Zell wurde ein Budgetansatz von € 100.000,00 vorgesehen. Im Rechnungsjahr 2024 erfolgten allerdings keine Auftragsvergaben.
163200	Feuerwehr Wirts						
5/163200-010000	Gebäude und Bauten	558 969,92	930 000,00	0,00	-371 030,08		Seitens des Landes NÖ wurden 2024 weitere Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von € 383.000,00 für die Neuerrichtung des Feuerwehrhauses der Freiwilligen Feuerwehr Wirts zur Auszahlung gebracht. Weiters erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von € 632.214,36. Auf Grund von Verzögerungen in der Planungsphase konnte mit der Umsetzung des Bauvorhabens erst im Herbst 2024 begonnen werden. Die Auszahlungen lagen daher mit € 558.969,92 deutlich unter dem prognostizierten Wert von € 930.000,00. Somit verbleibt 2024 ein Finanzierungsüberschuss von insgesamt € 777.293,82, welcher im Rechnungsjahr 2025 für die Fertigstellung und Endabrechnung des Feuerwehrhauses zur Verfügung steht.
240800	Kindergarten VIII Windhag						
5/240800-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	33 826,00	150 000,00	0,00	-116 174,00		Im Voranschlag 2024 war für den Um-/Zubau des Kindergartens Windhag ein 1. Teilbetrag von € 300.000,00 enthalten. Dieser Kostenansatz wurde im Zuge der Erstellung des Nachtragsvoranschlages auf € 150.000,00 reduziert. Abgerechnet wurde schließlich ein Betrag in Höhe von € 33.826,00.
264000	Kunsteislaufbahn						
5/264000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	227 000,00	0,00	-227 000,00		Der im Voranschlag bzw. Nachtragsvoranschlag 2024 vorgesehene Betrag wurde nicht beansprucht.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/419000-751000	Sozialhilfeumlage	2 775 315,39	2 955 000,00	0,00	-179 684,61		Auf Grund der Kostensteigerungen in der Sozialhilfe wurde für das Jahr 2023 eine Nachzahlung aller Gemeinden in NÖ im Gesamtbetrag von € 31.000.000,00 erforderlich. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe-Umlage belief sich diese Nachzahlung für 2023 für alle Gemeinden in NÖ auf immerhin € 6.300.000,00. Als Ausgleich für diese vorwiegend teuerungsbedingten Belastungen sollten die Gemeinden im Oktober 2024 einen nach der Finanzkraft verteilten Zuschuss des Landes in Höhe von € 37.300.000,00 erhalten. Sofern allerdings die Abrechnungen 2023 die veranschlagten Beträge unterschreiten, verringert sich dieser Betrag im Ausmaß der Unterschreitung. Im Voranschlag 2024 wurde daher ein sog. Umlagenzuschuss im Bereich der Sozialhilfe in Höhe von € 250.000,00 vorgesehen, sowie ein Umlagenzuschuss im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in Höhe von € 50.000,00 (siehe Konto 2/439000+861000). Laut Abrechnung 2023 der Sozialhilfeumlage und der Kinder- und Jugendhilfe-Umlage ergab sich ein Guthaben von € 17.252.000,00. Aus der SH-Endabrechnung ergab sich somit für Waidhofen ein Guthaben in Höhe von € 175.043,61, welches im Rahmen der Abgabenertragsanteile für den Monat Oktober 2024 berücksichtigt wurde.
612000	Gemeindestraßen						
5/612000-002000	Straßenbauten	649 421,80	770 000,00	-3 000,00	-117 578,20		Die Stützmauer im Bereich Unterzellerstraße 53 wurde noch nicht ausgeführt. Bei den Baumaßnahmen "Bertastraße", "Berthold von Wehingenstraße" und "Patertal" kam es bei der Umsetzung zu Einsparungen im Vergleich zu den Kostenschätzungen.
612200	Maßnahmen Umsetzung Verkehrskonzept (vormals Radwege)						
5/612200-002000	Strassenbauten	53 237,85	250 000,00	0,00	-196 762,15		Die Auszahlungen wurden im Rechnungsjahr 2024 mit einem Betrag von € 53.237,85 abgerechnet. Eingelangt sind dafür Fördermittel im Gesamtbetrag von € 922.775,79. Nach Abzug des Fehlbetrages aus dem RA 2023 verbleibt somit ein Finanzierungsüberschuss von € 518.807,43 für zukünftige Projekte.

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612600	Parkdeck Schlosscenter						
5/612600-010000	Ankauf u. Generalsanierung Parkdeck	3 069 322,08	3 300 000,00	0,00	-230 677,92		Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25. September 2023 den Ankauf des Parkdecks Schlosscenter von der "Das Schloss" Parkdeck-Errichtungs- und Betriebs GmbH beschlossen. Die Generalsanierung des Parkdecks Schlosscenter wurde im Rechnungsjahr 2024 mit einem Betrag von € 3.069.322,08 (teil)abgerechnet. Aus dem Rechnungsabschluss 2023 war noch der Ankauf in Höhe von € 244.966,04 zu bedecken. Die Darlehensaufnahme bei der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG für die Generalsanierung des Parkdecks Schlosscenter (Laufzeit 30 Jahre) wurde im November 2023 von der NÖ Landesregierung aufsichtsbehördlich genehmigt. Im Jahr 2024 wurden schließlich 2 Teilzahlungen im Gesamtbetrag von € 3.600.000,00 vorgenommen. Die Endabrechnung des Bauvorhabens wird im Haushaltsjahr 2025 erfolgen.
633000	Wildbachverbauung						
5/633000-069000	Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten	0,00	140 000,00	0,00	-140 000,00		Kofinanzierte Schutzbauten sind Bauten für Hochwasserschutz, Lawinenverbauung und Wildbachverbauung. Kofinanzierte Schutzbauten sind erstmals im Rechnungsabschluss 2024 zu erfassen. Alle ab 1. Jänner 2020 neu errichteten kofinanzierten Schutzbauten sind von der wirtschaftlichen Eigentümerin (meist Gemeinde, welche für die laufende Instandhaltung zuständig ist) mit ihren gesamten Anschaffungs-/Herstellungskosten und Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) im Rechnungsabschluss 2024 wertmäßig zu erfassen. Die Kontengruppe "069 In Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten" ist für die Herstellungskosten (Eigenleistungen) der Gemeinde zu verwenden und nicht für die Leistung von Interessentenbeiträgen (Anzahlungen).

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/633000-280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	182 696,10	0,00	0,00	182 696,10		Kofinanzierte Schutzbauten sind Bauten für Hochwasserschutz, Lawinenerverbauung und Wildbachverbauung. Kofinanzierte Schutzbauten sind erstmals im Rechnungsabschluss 2024 zu erfassen. Alle ab 1. Jänner 2020 neu errichteten kofinanzierten Schutzbauten sind von der wirtschaftlichen Eigentümerin (meist Gemeinde, welche für die laufende Instandhaltung zuständig ist) mit ihren gesamten Anschaffungs-/Herstellungskosten und Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) im Rechnungsabschluss 2024 wertmäßig zu erfassen. Anzahlungen, Beitragszahlungen und Interessentenbeitragszahlungen der Gemeinde sind nicht auf Kontengruppe "069 In Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten" sondern auf Kontengruppe "280 Geleistete Anzahlungen für Anlagen" zu verbuchen.
633024	Wildbachverbauung						
5/633024-051000	Kofinanzierte Schutzbauten	1 263 659,00	0,00	0,00	1 263 659,00		Kofinanzierte Schutzbauten sind Bauten für Hochwasserschutz, Lawinenerverbauung und Wildbachverbauung. Kofinanzierte Schutzbauten sind erstmals im Rechnungsabschluss 2024 zu erfassen. Alle ab 1. Jänner 2020 neu errichteten kofinanzierten Schutzbauten sind von der wirtschaftlichen Eigentümerin (meist Gemeinde, welche für die laufende Instandhaltung zuständig ist) mit ihren gesamten Anschaffungs-/Herstellungskosten und Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) im Rechnungsabschluss 2024 wertmäßig zu erfassen. Nach Zugang und Kenntnisnahme der konkreten Baukosten werden die geleisteten Anzahlungen für eine Schutzbaumaßnahme auf das entsprechende Vermögenskonto "051000 Kofinanzierte Schutzbauten" umbucht.
814000	Straßenreinigung						
1/814000-728200	Winterdienst Leistungsentgelte Bauhof	86 692,50	210 000,00	0,00	-123 307,50		Die Bauhofleistungen für den Winterdienst wurden auf Grund des milden Winters mit einem Betrag von € 86.692,50 abgerechnet und lagen damit deutlich unter dem Wert des Nachtragsvoranschlages 2024 (zum Vergleich im Jahr 2020: € 74.238,35, 2021: € 146.098,88, 2022: € 85.999,20 und 2023: € 129.581,25).

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851100	Kläranlage						
5/851100-061110	AiB - Anpassung an Stand der Technik	1 203 187,60	1 100 000,00	0,00	103 187,60		Mit Gemeinderatsbeschluss vom 29. Juli 2024 erfolgte die Vergabe der Zimmermeisterarbeiten sowie die Vergabe der Dachdecker- und Spenglerarbeiten für die Sanierung des Daches im Bereich Rechen, Sandfang und Abluftreinigung. Gleichzeitig wurde die Erweiterung der PV-Anlage beschlossen. Bereits am 24. Juni 2024 hat der Gemeinderat für die Belüftung der Belebungsbecken die Anschaffung von 2 neuen Schraubengebläsen samt einer überplanmäßigen Mittelverwendung in Höhe von € 80.000,00 genehmigt. Die Gesamtkosten für die Anpassung an den Stand der Technik samt diverser Betonsanierungsmaßnahmen wurden im Rechnungsjahr 2024 mit einem Betrag von € 1.203.187,60 abgerechnet.
853000	Wohn- u. Geschäftsgebäude						
5/853000-061000	AiB - Planung Generalsanierung Jahngasse 2-4	55 299,57	250 000,00	0,00	-194 700,43		Für die Generalsanierung der städt. Wohnhäuser Jahngasse 2 - 4 war im Rechnungsjahr 2024 ein Kostenansatz in Höhe von € 250.000,00 vorgesehen. Abgerechnet wurden 2024 aber lediglich die Kosten für die Dachbodendämmung (Jahngasse 4) und Heizungsinstallation (Jahngasse 3 u. 4). Weitere Maßnahmen folgen in den nächsten Jahren nach Vorliegen eines Gesamtkonzeptes.
Summe Mittelverwendung		9 931 627,81	10 382 000,00	-3 000,00	-447 372,19	0,00	

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+279000	Diverse Vorschüsse	-585,59	-899,29	-899,29	0,00
0/000000+361100	Nächtigungstaxe	3 486,40	5 914,00	5 914,00	0,00
0/000000+361400	NÖ Seuchenvorsorgeabgabe	1 148,84	869,65	869,65	0,00
9/000000-279000	Diverse Vorschüsse	585,59	899,29	899,29	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	4 635,24	6 783,65	6 783,65	0,00
010000	BGM-Büro / Magistratsdirektion				
2/010000+816000	Kostenersätze	3 250,84	3 250,84	3 250,84	0,00
	Summe 010000 BGM-Büro / Magistratsdirektion	3 250,84	3 250,84	3 250,84	0,00
010200	Stabstelle "Standort, Wirtschaft und Kultur"				
2/010200+829000	Sonstige Einnahmen	787,50	0,00	0,00	0,00
	Summe 010200 Stabstelle "Standort, Wirtschaft und Kultur"	787,50	0,00	0,00	0,00
011000	Personalamt				
2/011000+816000	Verwaltungskostenersätze	0,00	1 310,40	1 092,00	218,40
	Summe 011000 Personalamt	0,00	1 310,40	1 092,00	218,40
016000	Referat Informationstechnologie				
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	166,66	33,34
	Summe 016000 Referat Informationstechnologie	0,00	200,00	166,66	33,34
030000	Fachbereich Bauamt				
2/030000+827000	Personalkostenersätze	1 823,04	3 240,00	2 700,00	540,00
	Summe 030000 Fachbereich Bauamt	1 823,04	3 240,00	2 700,00	540,00
091000	Personalausbildung und Fortbildung				
1/091000-590000	Ausbildungskosten	0,00	218,40	218,40	0,00
	Summe 091000 Personalausbildung und Fortbildung	0,00	218,40	218,40	0,00
205000	Bezirksschulrat				
2/205000+816000	Personalkostenersatz	4 299,48	4 716,52	4 716,52	0,00
	Summe 205000 Bezirksschulrat	4 299,48	4 716,52	4 716,52	0,00
209000	Schulzentrum Pocksteinerstraße				
2/209000+810000	Erträge E-Strom PV-Anlage	0,73	0,00	0,00	0,00
2/209000+811000	Mieten	1 289,60	3 035,60	3 035,60	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/209000+816600	Verrechnung Schulzentrum	29 669,97	33 758,27	33 758,27	0,00
	Summe 209000 Schulzentrum Pocksteinerstraße	30 960,30	36 793,87	36 793,87	0,00
211000	Volksschule Waidhofen				
2/211000+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	36 077,38	9 384,78	9 384,78	0,00
2/211000+810100	Elternbeiträge Ferienbetreuung	1 211,25	643,76	643,76	0,00
2/211000+810200	Elternbeiträge Mittagessen	0,00	7 597,81	7 597,81	0,00
2/211000+862000	Schulerhaltungsbeiträge	2 126,77	0,00	0,00	0,00
	Summe 211000 Volksschule Waidhofen	39 415,40	17 626,35	17 626,35	0,00
211100	Volksschule Konradsheim				
2/211100+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	0,00	90,00	90,00	0,00
2/211100+810200	Elternbeiträge Mittagessen	0,00	35,00	35,00	0,00
	Summe 211100 Volksschule Konradsheim	0,00	125,00	125,00	0,00
211200	Volksschule St. Georgen/Kl.				
2/211200+862000	Schulerhaltungsbeiträge	1 537,44	699,51	699,51	0,00
	Summe 211200 Volksschule St. Georgen/Kl.	1 537,44	699,51	699,51	0,00
211400	Volksschule Windhag				
2/211400+829000	Sonstige Einnahmen	3 591,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 211400 Volksschule Windhag	3 591,00	0,00	0,00	0,00
211500	Volksschule Zell/Ybbs				
2/211500+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	8 994,63	1 398,00	1 398,00	0,00
2/211500+810200	Elternbeiträge Mittagessen	0,00	563,24	563,24	0,00
2/211500+829000	Sonstige Einnahmen	724,58	724,58	724,58	0,00
	Summe 211500 Volksschule Zell/Ybbs	9 719,21	2 685,82	2 685,82	0,00
212000	Mittelschulgemeinden				
2/212000+827000	Personalkostensätze	5 012,47	6 200,89	5 167,41	1 033,48
	Summe 212000 Mittelschulgemeinden	5 012,47	6 200,89	5 167,41	1 033,48
213000	Sonderpädagogisches Zentrum				
1/213000-728200	Kostenbeitrag Nachmittagsbetreuung	0,00	126,07	126,07	0,00
2/213000+810000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	8 097,69	2 682,51	2 682,51	0,00
2/213000+810200	Elternbeiträge Mittagessen	0,00	1 004,89	1 004,89	0,00
2/213000+862000	Schulerhaltungsbeiträge	1 750,00	6 818,02	6 818,02	0,00
	Summe 213000 Sonderpädagogisches Zentrum	9 847,69	10 631,49	10 631,49	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
214000	Polytechnische Schulgemeinden				
2/214000+827000	Personalkostenersätze	940,96	1 167,85	973,21	194,64
	Summe 214000 Polytechnische Schulgemeinden	940,96	1 167,85	973,21	194,64
240099	Kleinstkinderbetreuung				
2/240099+810000	Elternbeiträge	0,00	144,00	127,43	16,57
2/240099+810100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	1 410,05	-120,01	-106,20	-13,81
2/240099+810200	Elternbeiträge Mittagessen	872,00	86,00	76,11	9,89
	Summe 240099 Kleinstkinderbetreuung	2 282,05	109,99	97,34	12,65
240100	Kindergarten I				
2/240100+810000	Elternbeiträge	0,00	1 206,49	1 067,67	138,82
2/240100+810100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	1 464,00	590,00	522,15	67,85
2/240100+810200	Elternbeiträge Mittagessen	744,97	429,99	380,53	49,46
	Summe 240100 Kindergarten I	2 208,97	2 226,48	1 970,35	256,13
240200	Kindergarten II				
2/240200+810000	Elternbeiträge	0,00	1 185,00	1 048,65	136,35
2/240200+810100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	5 032,10	3 054,09	2 702,75	351,34
2/240200+810200	Elternbeiträge Mittagessen	3 803,27	571,45	505,72	65,73
2/240200+829000	Sonstige Einnahmen	228,89	0,00	0,00	0,00
	Summe 240200 Kindergarten II	9 064,26	4 810,54	4 257,12	553,42
240300	Kindergarten III Zell/Ybbs				
2/240300+810000	Elternbeiträge	0,00	577,00	510,61	66,39
2/240300+810100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	1 264,00	2 352,95	2 082,26	270,69
2/240300+810200	Elternbeiträge Mittagessen	1 296,74	1 858,85	1 644,96	213,89
	Summe 240300 Kindergarten III Zell/Ybbs	2 560,74	4 788,80	4 237,83	550,97
240400	Kindergarten IV Raifberg				
2/240400+810000	Elternbeiträge	0,00	277,00	245,13	31,87
2/240400+810100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	0,00	222,00	196,46	25,54
	Summe 240400 Kindergarten IV Raifberg	0,00	499,00	441,59	57,41
240500	Kindergarten V Konradsheim				
2/240500+810100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	0,00	120,00	106,20	13,80
2/240500+810200	Elternbeiträge Mittagessen	0,00	30,00	26,55	3,45
	Summe 240500 Kindergarten V Konradsheim	0,00	150,00	132,75	17,25

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
240700	Kindergarten VII St. Georgen/Klaus				
2/240700+810000	Elternbeiträge	0,00	-375,59	-332,38	-43,21
	Summe 240700 Kindergarten VII St. Georgen/Klaus	0,00	-375,59	-332,38	-43,21
240800	Kindergarten VIII Windhag				
2/240800+810000	Elternbeiträge	0,00	674,99	597,33	77,66
	Summe 240800 Kindergarten VIII Windhag	0,00	674,99	597,33	77,66
240900	Kindergarten IX Weitmannsiedlung				
2/240900+810000	Elternbeiträge	0,00	990,80	876,80	114,00
2/240900+810100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	813,00	80,00	70,80	9,20
2/240900+810200	Elternbeiträge Mittagessen	595,69	149,10	131,96	17,14
	Summe 240900 Kindergarten IX Weitmannsiedlung	1 408,69	1 219,90	1 079,56	140,34
262000	Sportplätze				
1/262000-600100	Gasbezug	6 320,95	0,00	0,00	0,00
2/262000+811000	Mieten	2 225,00	3 437,00	3 437,00	0,00
	Summe 262000 Sportplätze	8 545,95	3 437,00	3 437,00	0,00
263000	Sporthalle				
2/263000+810000	Erträge E-Strom PV-Anlage	6,64	0,00	0,00	0,00
2/263000+811000	Betriebskosten Bundesschulen	23 839,08	22 013,67	16 073,70	5 939,97
	Summe 263000 Sporthalle	23 845,72	22 013,67	16 073,70	5 939,97
264000	Kunsteislaufbahn				
2/264000+811000	Pacht	3 579,57	3 579,58	2 982,98	596,60
	Summe 264000 Kunsteislaufbahn	3 579,57	3 579,58	2 982,98	596,60
270000	Volkshochschule				
2/270000+810100	Kursbeiträge	101,00	101,00	101,00	0,00
2/270000+829000	Sonstige Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 270000 Volkshochschule	301,00	101,00	101,00	0,00
322000	Massnahmen Musikpflege				
2/322000+810000	Eintrittsgelder	120,00	3 200,16	2 832,00	368,16
	Summe 322000 Massnahmen Musikpflege	120,00	3 200,16	2 832,00	368,16

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
401000	Jugendamt				
1/401000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	109,20	109,20	0,00
	Summe 401000 Jugendamt	0,00	109,20	109,20	0,00
423000	Essen auf Rädern				
2/423000+810000	Verpflegungskosten	2 009,90	21 825,43	19 841,29	1 984,14
2/423000+861000	Subvention Land NÖ	7 035,60	7 765,20	7 765,20	0,00
	Summe 423000 Essen auf Rädern	9 045,50	29 590,63	27 606,49	1 984,14
612000	Gemeindestraßen				
2/612000+808000	Erlöse Handelswaren	0,00	80,00	80,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	0,00	80,00	80,00	0,00
612400	Parkdeck Pfarrgarten				
1/612400-659000	Geldverkehrsspesen	-48,59	-49,72	-41,43	-8,29
1/612400-729100	Umsatzbeteiligung Parkservice	-179,75	-234,86	-195,72	-39,14
2/612400+811000	Benützungsentgelt	10 228,48	5 070,65	4 225,54	845,11
	Summe 612400 Parkdeck Pfarrgarten	10 000,14	4 786,07	3 988,39	797,68
612600	Parkdeck Schlosscenter				
1/612600-600000	Strom	0,00	765,36	637,80	127,56
1/612600-659000	Geldverkehrsspesen	0,00	-148,45	-123,71	-24,74
1/612600-729100	Umsatzbeteiligung Parkservice	0,00	-156,26	-130,22	-26,04
2/612600+811000	Benützungsentgelt	0,00	13 852,50	11 543,76	2 308,74
5/612600-010000	Ankauf u. Generalsanierung Parkdeck	0,00	1 071,57	892,97	178,60
	Summe 612600 Parkdeck Schlosscenter	0,00	15 384,72	12 820,60	2 564,12
612700	Kinoparkplatz				
1/612700-659000	Geldverkehrsspesen	-89,49	-61,37	-51,14	-10,23
1/612700-729100	Umsatzbeteiligung Parkservice	-211,52	-222,66	-185,55	-37,11
2/612700+811000	Benützungsentgelt	4 874,33	3 019,26	2 516,05	503,21
	Summe 612700 Kinoparkplatz	4 573,32	2 735,23	2 279,36	455,87
612800	Parkplatz - Lokalbahnhof				
1/612800-659000	Geldverkehrsspesen	-13,75	-14,39	-11,99	-2,40
1/612800-729100	Umsatzbeteiligung Parkservice	-42,49	-11,58	-9,65	-1,93
2/612800+811000	Benützungsentgelt	486,75	290,25	241,87	48,38
	Summe 612800 Parkplatz - Lokalbahnhof	430,51	264,28	220,23	44,05

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
649130	E-Tankstellen				
1/649130-600000	Strom	0,00	33,03	33,03	0,00
	Summe 649130 E-Tankstellen	0,00	33,03	33,03	0,00
770000	Tourismusbüro				
2/770000+827000	Personalkostenersätze	2 748,94	1 537,13	1 280,94	256,19
	Summe 770000 Tourismusbüro	2 748,94	1 537,13	1 280,94	256,19
770100	Tourismus- und Freizeitbetrieb				
2/770100+816000	Div. Führungen	577,60	646,00	538,33	107,67
2/770100+829300	5%-Erstattung Ybbstaler Alpen	6 691,66	0,00	0,00	0,00
	Summe 770100 Tourismus- und Freizeitbetrieb	7 269,26	646,00	538,33	107,67
771100	Adventmarkt "Flammende Lichterweihnacht"				
2/771100+816000	Kostenersätze	500,00	400,00	333,33	66,67
2/771100+829000	Sonstige Einnahmen	280,00	190,00	158,33	31,67
	Summe 771100 Adventmarkt "Flammende Lichterweihnacht"	780,00	590,00	491,66	98,34
812000	Öffentliche WC-Anlagen				
1/812000-600000	Strom	0,00	111,57	111,57	0,00
2/812000+827000	Personalkostenersätze	21 544,48	3 986,40	3 531,00	455,40
	Summe 812000 Öffentliche WC-Anlagen	21 544,48	4 097,97	3 642,57	455,40
817000	Friedhof Waidhofen a/d Ybbs				
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	400,00	800,00	800,00	0,00
2/817000+852000	Grabstellengebühr	15 000,60	21 539,50	21 539,50	0,00
2/817000+852100	Beerdigungs- und Enterdigungsgebühren	1 075,00	-309,26	-309,26	0,00
2/817000+852200	Leichenhallengebühren	205,00	835,00	835,00	0,00
	Summe 817000 Friedhof Waidhofen a/d Ybbs	16 680,60	22 865,24	22 865,24	0,00
817100	Friedhof Zell/Ybbs				
2/817100+829000	Sonstige Einnahmen	36,53	0,00	0,00	0,00
2/817100+852000	Grabstellengebühren	3 084,00	1 060,00	1 060,00	0,00
2/817100+852100	Beerdigungs- und Enterdigungsgebühren	590,00	130,00	130,00	0,00
2/817100+852200	Leichenhallengebühren	140,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 817100 Friedhof Zell/Ybbs	3 850,53	1 190,00	1 190,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
820000	Städtischer Bauhof				
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen	2 805,00	3 439,60	3 439,60	0,00
	Summe 820000 Städtischer Bauhof	2 805,00	3 439,60	3 439,60	0,00
831000	Parkbad				
2/831000+810000	Benützungsgebühren	206,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 831000 Parkbad	206,00	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz				
2/840000+811000	Pachte	11 824,38	4 232,06	3 620,93	611,13
2/840000+811200	KFZ-Stellplatzmieten	375,00	2 500,00	2 083,36	416,64
	Summe 840000 Grundbesitz	12 199,38	6 732,06	5 704,29	1 027,77
850000	Wasserversorgung				
1/850000-600000	Strom	0,00	18,62	15,52	3,10
2/850000+300000	Tilgungszuschüsse Bund (KPC)	899 148,32	836 964,76	836 964,76	0,00
2/850000+307000	Wasseranschlussabgaben	2 200,00	2 200,00	1 999,99	200,01
2/850000+808000	Handelswaren-Verkauf	0,00	743,40	619,50	123,90
2/850000+810000	Leistungserlöse	293,20	50 221,70	50 186,83	34,87
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	744,72	1 103,88	919,90	183,98
2/850000+852100	Wasserbezugsgebühr	10 250,84	8 445,78	7 677,88	767,90
2/850000+852200	Sonstiger Wasserverkauf	54 832,76	52 224,18	47 476,52	4 747,66
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr	5 593,66	4 987,46	4 533,94	453,52
2/850000+852400	Wasserverbund Ybbstal Wasserverkauf	145 242,79	127 700,73	116 091,57	11 609,16
6/850000+307000	Wasseranschlussabgaben	2 638,05	3 138,05	2 852,78	285,27
	Summe 850000 Wasserversorgung	1 120 944,34	1 087 748,56	1 069 339,19	18 409,37
850200	WVA Lueggraben				
2/850200+852100	Wasserbezugsgebühr	491,49	0,00	0,00	0,00
2/850200+852300	Bereitstellungsgebühr	37,13	0,00	0,00	0,00
	Summe 850200 WVA Lueggraben	528,62	0,00	0,00	0,00
851000	Abwasserbeseitigung				
1/851000-600000	Strom	0,00	82,99	69,16	13,83
2/851000+300000	Tilgungszuschüsse Bund (KPC)	496 205,99	444 897,68	444 897,68	0,00
2/851000+852100	Kanalbenützungsggebühr	24 200,36	16 218,10	14 743,45	1 474,65
2/851000+852300	Kanalbenützungsggeb. Abwassergen.	0,00	745,13	677,39	67,74

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2023	31.12.2024		
6/851000+307000	Kanaleinmündungsabgaben	7 016,55	8 910,20	8 100,18	810,02
	Summe 851000 Abwasserbeseitigung	527 422,90	470 854,10	468 487,86	2 366,24
851100	Kläranlage				
2/851100+810000	Leistungsentgelte	753,06	732,68	666,07	66,61
2/851100+829000	Sonstige Einnahmen	2 518,29	2 518,29	2 098,57	419,72
	Summe 851100 Kläranlage	3 271,35	3 250,97	2 764,64	486,33
851200	ABA Döllersiedlung				
2/851200+300000	Tilgungszuschüsse Bund (KPC)	19 789,67	17 083,33	17 083,33	0,00
	Summe 851200 ABA Döllersiedlung	19 789,67	17 083,33	17 083,33	0,00
851400	ABA St. Georgen/Klaus Fischer Schmied				
1/851400-600000	Strom	0,00	175,65	146,38	29,27
2/851400+300000	Tilgungszuschüsse Bund (KPC)	51 047,97	38 729,40	38 729,40	0,00
2/851400+307000	Kanaleinmündungsabgaben	900,00	0,00	0,00	0,00
2/851400+852100	Kanalbenützungsgebühr	8 389,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 851400 ABA St. Georgen/Klaus Fischer Schmied	60 337,57	38 905,05	38 875,78	29,27
851500	ABA Steinbichlersiedlung				
2/851500+300000	Tilgungszuschüsse Bund (KPC)	16 830,11	11 707,92	11 707,92	0,00
2/851500+852100	Kanalbenützungsgebühr	220,43	0,00	0,00	0,00
	Summe 851500 ABA Steinbichlersiedlung	17 050,54	11 707,92	11 707,92	0,00
851600	ABA Sonleitnersiedlung				
2/851600+300000	Tilgungszuschüsse Bund (KPC)	134 602,69	119 068,26	119 068,26	0,00
2/851600+852100	Kanalbenützungsgebühr	353,10	0,00	0,00	0,00
	Summe 851600 ABA Sonleitnersiedlung	134 955,79	119 068,26	119 068,26	0,00
851700	ABA St. Leonhard/Wald				
2/851700+300000	Tilgungszuschüsse Bund (KPC)	90 938,97	77 314,14	77 314,14	0,00
2/851700+852100	Kanalbenützungsgebühr	294,68	281,04	255,48	25,56
	Summe 851700 ABA St. Leonhard/Wald	91 233,65	77 595,18	77 569,62	25,56
852000	Müllbeseitigung				
1/852000-722010	Zweckzuschuss Gebühren 2024	0,00	-556,91	-556,91	0,00
1/852000-728200	Spermmüllentsorgung	-403,92	0,00	0,00	0,00
1/852000-728300	Problemstoffentsorgung	-1 510,33	0,00	0,00	0,00
2/852000+811400	Einnahmen Sammelinseln	4 709,83	152,08	133,28	18,80

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis Kundenforderungen

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	967,68	202,46	184,05	18,41
2/852000+829200	Elektrogeräte-Entsorgung	4 087,29	3 003,93	2 826,50	177,43
2/852000+829300	Erlöse Verpackungen	1 188,78	406,95	369,96	36,99
2/852000+829400	Erlöse Altstoffe	282,55	0,00	0,00	0,00
2/852000+829600	Erlöse Textilien	1 153,06	0,00	0,00	0,00
2/852000+829700	Erlöse Altpapier	6 337,86	1 915,76	1 826,94	88,82
2/852000+829800	Erlöse Abgeltungsverordnung	113,82	19 817,16	16 514,30	3 302,86
2/852000+852000	Abfallwirtschaftsgebühr	18 261,49	13 324,77	12 113,28	1 211,49
2/852000+852100	Abfallwirtschaftsabgabe	239,28	239,28	217,52	21,76
	Summe 852000 Müllbeseitigung	35 427,39	38 505,48	33 628,92	4 876,56
853000	Wohn- u. Geschäftsgebäude				
1/853000-600000	Strom	0,00	601,25	501,05	100,20
2/853000+811000	Mieten	39 735,41	38 240,15	33 574,77	4 665,38
2/853000+811100	Betriebskostenersätze	23 622,88	29 307,64	25 161,52	4 146,12
2/853000+827000	Personalkostenersätze	215,71	1 059,26	1 059,26	0,00
6/853000+010300	Verkauf Oberer Stadtplatz 25	288 000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 853000 Wohn- u. Geschäftsgebäude	351 574,00	69 208,30	60 296,60	8 911,70
853001	Wohngebäude Bindergasse 1				
1/853001-600000	Strom	0,00	321,20	252,67	68,53
	Summe 853001 Wohngebäude Bindergasse 1	0,00	321,20	252,67	68,53
853003	Wohngebäude F. L. Jahngasse 3				
1/853003-600000	Strom	0,00	299,53	249,60	49,93
1/853003-600100	Gasbezug	0,00	19,58	16,32	3,26
	Summe 853003 Wohngebäude F. L. Jahngasse 3	0,00	319,11	265,92	53,19
853004	Wohngebäude F. L. Jahngasse 4				
2/853004+811000	Mieten	0,00	-625,00	-568,18	-56,82
	Summe 853004 Wohngebäude F. L. Jahngasse 4	0,00	-625,00	-568,18	-56,82
853005	Wohngebäude Preyslergasse 5				
2/853005+811100	Betriebskostenersätze	0,00	-222,56	-202,33	-20,23
	Summe 853005 Wohngebäude Preyslergasse 5	0,00	-222,56	-202,33	-20,23
853006	Wohngebäude Hoher Markt 26/Unterer Stadtplatz 22				
2/853006+811000	Mieten	0,00	-148,45	-123,71	-24,74

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis Kundenforderungen

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/853006+811100	Betriebskostenersätze	0,00	-348,55	-290,46	-58,09
	Summe 853006 Wohngebäude Hoher Markt 26/Unterer Stadtplatz 22	0,00	-497,00	-414,17	-82,83
853200	Schloss Rothschild				
1/853200-456000	Büromittel	0,00	2,00	1,67	0,33
2/853200+808000	Verkaufserlöse Shop	36,00	36,00	30,00	6,00
2/853200+811000	Mieten Schloss	5 934,40	14 860,48	12 383,73	2 476,75
2/853200+811100	Betriebskostenersätze Schloss	1 373,60	4 161,02	3 467,52	693,50
2/853200+811200	Mieten Stöcklgebäude	6 892,91	-61,93	-51,61	-10,32
2/853200+811300	Betriebskostenersätze Stöcklgebäude	1 168,51	61,93	51,61	10,32
2/853200+829000	Veranstaltungen - sonstige Einnahmen	530,00	1 299,25	1 083,60	215,65
	Summe 853200 Schloss Rothschild	15 935,42	20 358,75	16 966,52	3 392,23
853300	Ärztzentrum Altes Museum				
2/853300+811000	Mieten	-7 732,54	0,00	0,00	0,00
2/853300+811100	Betriebskostenersätze	0,00	1 249,68	1 041,40	208,28
	Summe 853300 Ärztzentrum Altes Museum	-7 732,54	1 249,68	1 041,40	208,28
853500	Technologiezentrum (RIZ)				
2/853500+811000	Mieteinnahmen LSR	0,00	381,18	381,18	0,00
2/853500+811100	Betriebskostenersätze LSR	0,00	1 827,17	1 827,17	0,00
	Summe 853500 Technologiezentrum (RIZ)	0,00	2 208,35	2 208,35	0,00
866100	Forstbetrieb				
2/866100+808000	Nutzholzverkauf	1 543,75	8 274,16	6 893,80	1 380,36
2/866100+808100	Brennholzverkauf	15 054,54	748,51	662,40	86,11
	Summe 866100 Forstbetrieb	16 598,29	9 022,67	7 556,20	1 466,47
894000	Plenkersaal				
2/894000+811000	Mieten	5 691,60	2 077,60	1 731,33	346,27
	Summe 894000 Plenkersaal	5 691,60	2 077,60	1 731,33	346,27
914000	Beteiligungen				
2/914000+827000	Personalkostenersätze	6 835,81	8 198,08	6 831,73	1 366,35
	Summe 914000 Beteiligungen	6 835,81	8 198,08	6 831,73	1 366,35
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer A	-240,19	-256,87	-256,87	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	-14 818,22	5 613,33	5 613,33	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis Kundenforderungen

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/920000+833000	Kommunalsteuer	0,00	94 034,25	94 034,25	0,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	719,57	1 686,77	1 686,77	0,00
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	62 800,74	19 042,72	19 042,72	0,00
2/920000+842000	Kurzparkzonenabgabe (bis 2023)	11 225,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	3 002,09	2 559,66	2 559,66	0,00
2/920000+850000	Aufschließungsabgaben	26 180,22	32 680,22	32 680,22	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	135,20	52,10	52,10	0,00
2/920000+856300	Verwaltungsabgaben Bezirksverwaltung	23,00	0,00	0,00	0,00
Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben		89 027,41	155 412,18	155 412,18	0,00
Gesamt		Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		2 750 762,99	2 367 917,48	2 307 732,57	60 184,91
		Einnahmen	2 364 518,37	2 304 758,19	59 760,18
		Ausgaben	3 399,11	2 974,38	424,73

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	858 603,36	578 956,24	578 956,24	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 708 563,72	1 545 765,49	1 545 765,49	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	183 595,91	243 195,75	243 195,75	0,00
Summe		2 750 762,99	2 367 917,48	2 367 917,48	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	523 128,54	892,97	0,00	0,00	54 934,73	578 956,24
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 545 765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 765,49
233000	Forderungen aus Abgaben	220 208,96	10 952,96	0,00	6 783,65	5 250,18	243 195,75
Summe		2 289 102,99	11 845,93	0,00	6 783,65	60 184,91	2 367 917,48

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+279000	Diverse Vorschüsse	-206,90	0,00	0,00	0,00
9/000000-279000	Diverse Vorschüsse	-115,39	6 379,09	6 379,09	0,00
9/000000-279700	Lohnverrechnung Vorschüsse	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
9/000000-369220	Gemeindeabgaben Über- und Doppelzahlungen	0,00	168,90	168,90	0,00
9/000000-369410	Abr. ÖBB-Ticket	528,47	739,43	739,43	0,00
9/000000-369600	Gutscheine Solebad	375,50	968,00	968,00	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		995,48	11 055,42	11 055,42	0,00
010000 BGM-Büro / Magistratsdirektion					
1/010000-452000	Treibstoffe	89,81	61,36	61,36	0,00
1/010000-456000	Büromittel	77,31	0,00	0,00	0,00
1/010000-457000	Druckwerke	170,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10,90	11,99	11,99	0,00
Summe 010000 BGM-Büro / Magistratsdirektion		348,02	73,35	73,35	0,00
010200 Stabstelle "Standort, Wirtschaft und Kultur"					
1/010200-050000	Stadtprojekt	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1/010200-457000	Druckwerke	378,00	0,00	0,00	0,00
1/010200-728000	Externe Leistungen Stadt- u. Standortentwicklung	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe 010200 Stabstelle "Standort, Wirtschaft und Kultur"		11 178,00	0,00	0,00	0,00
010300 Stabstelle "Energiemanagement/Nachhaltige Mobilität"					
1/010300-456000	Büromittel	77,30	0,00	0,00	0,00
Summe 010300 Stabstelle "Energiemanagement/Nachhaltige Mobilität"		77,30	0,00	0,00	0,00
011000 Personalamt					
1/011000-456000	Büromittel	30,90	0,00	0,00	0,00
1/011000-457000	Druckwerke	276,57	347,93	334,86	13,07
1/011000-728100	Personalentwicklung	11 604,00	0,00	0,00	0,00
Summe 011000 Personalamt		11 911,47	347,93	334,86	13,07
012000 Fachbereich Bürgerservice					
1/012000-659000	Geldverkehrsspesen	38,73	23,90	22,26	1,64
Summe 012000 Fachbereich Bürgerservice		38,73	23,90	22,26	1,64
015000 Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation					
1/015000-710000	Werbeabgabe	0,00	73,50	73,50	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2 537,64	352,80	352,80	0,00
	Summe 015000 Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation	2 537,64	426,30	426,30	0,00
016000	Referat Informationstechnologie				
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6 480,10	0,00	0,00	0,00
1/016000-456000	Büromittel	151,48	0,00	0,00	0,00
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	223,23	143,96	134,05	9,91
1/016000-728200	Software Wartungskosten	3 382,21	4 189,99	3 901,58	288,41
	Summe 016000 Referat Informationstechnologie	10 237,02	4 333,95	4 035,63	298,32
022000	Standesamt / Staatsbürgerschaftsamt/ Archiv				
1/022000-400200	Dienstbekleidung	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-659000	Geldverkehrsspesen	6,23	9,60	9,60	0,00
	Summe 022000 Standesamt / Staatsbürgerschaftsamt/ Archiv	2 006,23	9,60	9,60	0,00
029000	Amtsgebäude				
1/029000-042000	Betriebsausstattung	0,00	1 320,00	1 229,14	90,86
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	109,76	3,81	3,55	0,26
1/029000-452000	Treibstoffe	35,11	138,78	138,78	0,00
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	196,47	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Strom	18,02	19,61	18,26	1,35
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	9 920,04	6 253,08	5 822,66	430,42
1/029000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	1 157,81	1 157,81	0,00
1/029000-618000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	14,80	13,78	1,02
1/029000-618100	Instandhaltung Telefonanlage	150,00	66,00	61,46	4,54
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	270,96	1 186,20	1 104,54	81,66
	Summe 029000 Amtsgebäude	10 700,36	10 160,09	9 549,98	610,11
030000	Fachbereich Bauamt				
1/030000-452000	Treibstoffe	68,77	70,86	70,86	0,00
	Summe 030000 Fachbereich Bauamt	68,77	70,86	70,86	0,00
031000	Raumordnung-Raumplanung				
1/031000-728100	Teilbebauungsplan	5 400,00	12 441,60	12 441,60	0,00
1/031000-728200	Stadtentwicklung	8 064,00	0,00	0,00	0,00
1/031000-728300	Externe Beratungsleistungen	0,00	9 871,98	9 871,98	0,00
	Summe 031000 Raumordnung-Raumplanung	13 464,00	22 313,58	22 313,58	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
050000	Bezirksverwaltung				
1/050000-456000	Büromittel	0,00	29,02	29,02	0,00
1/050000-457000	Druckwerke	70,99	229,00	229,00	0,00
1/050000-457100	Pässe, Ausweise	6 124,07	2 399,40	2 399,40	0,00
1/050000-630000	Postdienste	111,24	117,77	117,77	0,00
1/050000-659000	Geldverkehrsspesen	3,56	4,85	4,85	0,00
	Summe 050000 Bezirksverwaltung	6 309,86	2 780,04	2 780,04	0,00
091000	Personalausbildung und Fortbildung				
1/091000-590000	Ausbildungskosten	864,00	4 499,80	4 499,80	0,00
	Summe 091000 Personalausbildung und Fortbildung	864,00	4 499,80	4 499,80	0,00
099000	Personalvertretung - Bedienstetenschutz				
1/099000-729000	Sonstige Ausgaben	440,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 099000 Personalvertretung - Bedienstetenschutz	440,00	0,00	0,00	0,00
131000	Fachbereich Baurecht				
1/131000-456000	Büromittel	0,00	91,48	91,48	0,00
	Summe 131000 Fachbereich Baurecht	0,00	91,48	91,48	0,00
163000	Feuerwehr Waidhofen a/d Ybbs				
5/163000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 163000 Feuerwehr Waidhofen a/d Ybbs	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	Feuerwehr Wirts				
5/163200-010000	Gebäude und Bauten	0,00	2 548,23	2 548,23	0,00
	Summe 163200 Feuerwehr Wirts	0,00	2 548,23	2 548,23	0,00
179000	Katastrophendienst				
1/179000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	154,73	0,00	0,00	0,00
	Summe 179000 Katastrophendienst	154,73	0,00	0,00	0,00
209000	Schulzentrum Pocksteinerstraße				
1/209000-042000	Ausstattung Schulzentrum	0,00	299,99	294,99	5,00
1/209000-452000	Treibstoffe	115,01	286,40	286,40	0,00
1/209000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	73,87	72,64	1,23
1/209000-614000	Instandhaltung Gebäude	1 665,30	2 781,92	2 735,56	46,36
1/209000-618000	Instandhaltung Einrichtung	102,31	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/209000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	144,00	132,00	129,80	2,20
2/209000+810000	Erträge E-Strom PV-Anlage	1,53	0,00	0,00	0,00
	Summe 209000 Schulzentrum Pocksteinerstraße	2 025,09	3 574,18	3 519,39	54,79
211000	Volksschule Waidhofen				
1/211000-400100	Gw. Lehr- und Lernmittel	0,00	600,49	600,49	0,00
	Summe 211000 Volksschule Waidhofen	0,00	600,49	600,49	0,00
211100	Volksschule Konradsheim				
1/211100-456000	Büromittel	16,07	0,00	0,00	0,00
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	44,47	0,00	0,00	0,00
	Summe 211100 Volksschule Konradsheim	60,54	0,00	0,00	0,00
211200	Volksschule St. Georgen/Kl.				
1/211200-614000	Instandhaltung Gebäude	7 434,23	93,60	93,60	0,00
	Summe 211200 Volksschule St. Georgen/Kl.	7 434,23	93,60	93,60	0,00
211300	Volksschule St. Leonhard/W.				
1/211300-459200	Handarbeitsmaterial	0,00	119,22	119,22	0,00
1/211300-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	151,98	151,98	0,00
1/211300-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	19,95	19,95	0,00
1/211300-768000	Schülertransportkosten	273,00	0,00	0,00	0,00
5/211300-010000	Instandsetzung Gebäude	0,00	2 484,60	2 298,25	186,35
	Summe 211300 Volksschule St. Leonhard/W.	273,00	2 775,75	2 589,40	186,35
211400	Volksschule Windhag				
1/211400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	243,47	0,00	0,00	0,00
1/211400-400100	Gw. Lehr- und Lernmittel	0,00	237,95	237,95	0,00
1/211400-456000	Büromittel	0,00	18,60	18,60	0,00
1/211400-614000	Instandhaltung Gebäude	177,05	0,00	0,00	0,00
1/211400-768000	Schülertransportkosten	0,00	118,00	118,00	0,00
	Summe 211400 Volksschule Windhag	420,52	374,55	374,55	0,00
211500	Volksschule Zell/Ybbs				
1/211500-400100	Gw. Lehr- und Lernmittel	0,00	56,25	56,25	0,00
1/211500-614000	Instandhaltung Gebäude	1 244,23	0,00	0,00	0,00
1/211500-618000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	163,34	163,34	0,00
	Summe 211500 Volksschule Zell/Ybbs	1 244,23	219,59	219,59	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
213000	Sonderpädagogisches Zentrum				
1/213000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1 256,00	1 256,00	0,00
1/213000-459200	Handarbeitsmaterial	215,24	0,00	0,00	0,00
	Summe 213000 Sonderpädagogisches Zentrum	215,24	1 256,00	1 256,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen				
1/220000-751000	Schulerhaltsbeiträge	313 960,00	334 650,00	334 650,00	0,00
	Summe 220000 Berufsbildende Pflichtschulen	313 960,00	334 650,00	334 650,00	0,00
240099	Kleinstkinderbetreuung				
1/240099-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 142,96	0,00	0,00	0,00
1/240099-700000	Miete und Betriebskosten	0,00	5 964,23	4 970,19	994,04
1/240099-728200	Kosten Mittagessen	0,00	442,00	401,82	40,18
	Summe 240099 Kleinstkinderbetreuung	1 142,96	6 406,23	5 372,01	1 034,22
240100	Kindergarten I				
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1 500,00	1 250,00	250,00
1/240100-454000	Reinigungsmittel	0,00	101,78	84,82	16,96
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	455,46	0,00	0,00	0,00
1/240100-618000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	593,82	494,85	98,97
1/240100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	136,00	113,33	22,67
	Summe 240100 Kindergarten I	455,46	2 331,60	1 943,00	388,60
240200	Kindergarten II				
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	62,01	0,00	0,00	0,00
1/240200-459100	Beschäftigungsmaterial	348,47	0,00	0,00	0,00
1/240200-614000	Instandhaltung Gebäude	55,03	0,00	0,00	0,00
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	280,00	136,00	113,33	22,67
	Summe 240200 Kindergarten II	745,51	136,00	113,33	22,67
240300	Kindergarten III Zell/Ybbs				
1/240300-614000	Instandhaltung Gebäude	358,24	19,00	15,83	3,17
1/240300-618000	Instandhaltung Einrichtung	133,39	0,00	0,00	0,00
1/240300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	136,00	113,33	22,67
1/240300-728200	Kosten Mittagessen	0,00	251,93	229,03	22,90
	Summe 240300 Kindergarten III Zell/Ybbs	491,63	406,93	358,19	48,74

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
240400	Kindergarten IV Raifberg				
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	62,75	52,29	10,46
1/240400-614000	Instandhaltung Gebäude	2 427,12	0,00	0,00	0,00
1/240400-618000	Instandhaltung Einrichtung	149,95	0,00	0,00	0,00
1/240400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	136,00	113,33	22,67
	Summe 240400 Kindergarten IV Raifberg	2 577,07	198,75	165,62	33,13
240500	Kindergarten V Konradsheim				
1/240500-610000	Instandhaltung Grünanlagen	0,00	372,00	310,00	62,00
1/240500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	136,00	113,33	22,67
	Summe 240500 Kindergarten V Konradsheim	0,00	508,00	423,33	84,67
240600	Kindergarten VI St. Leonhard/Wald				
1/240600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	169,98	0,00	0,00	0,00
1/240600-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	124,34	103,62	20,72
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	19,95	16,62	3,33
1/240600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	136,00	113,33	22,67
	Summe 240600 Kindergarten VI St. Leonhard/Wald	169,98	280,29	233,57	46,72
240700	Kindergarten VII St. Georgen/Klaus				
1/240700-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	-60,00	-50,00	-10,00
1/240700-618000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	214,56	178,80	35,76
1/240700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	136,00	113,33	22,67
5/240700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	19 835,20	16 529,33	3 305,87
	Summe 240700 Kindergarten VII St. Georgen/Klaus	0,00	20 125,76	16 771,46	3 354,30
240800	Kindergarten VIII Windhag				
1/240800-413000	Handelswaren	45,11	0,00	0,00	0,00
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	136,00	113,33	22,67
5/240800-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	8 400,00	7 000,00	1 400,00
	Summe 240800 Kindergarten VIII Windhag	45,11	8 536,00	7 113,33	1 422,67
240900	Kindergarten IX Weitmannsiedlung				
1/240900-618000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	14,90	12,42	2,48
1/240900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	136,00	113,33	22,67
1/240900-728200	Kosten Mittagessen	0,00	627,62	570,56	57,06
5/240900-010000	Gebäude	615,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 240900 Kindergarten IX Weitmannsiedlung	615,60	778,52	696,31	82,21

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
259100	Jugendzentrum "Bagger"				
1/259100-454000	Reinigungsmittel	628,72	0,00	0,00	0,00
1/259100-456000	Büromittel	218,23	0,00	0,00	0,00
1/259100-457000	Druckwerke	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1/259100-459100	Beschäftigungsmaterial	85,95	0,00	0,00	0,00
1/259100-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	204,00	204,00	0,00
	Summe 259100 Jugendzentrum "Bagger"	2 132,90	204,00	204,00	0,00
262000	Sportplätze				
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude	415,98	81,19	81,19	0,00
1/262000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	0,00	2 378,00	2 378,00	0,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 262000 Sportplätze	451,98	2 459,19	2 459,19	0,00
263000	Sporthalle				
1/263000-400200	Dienstbekleidung	90,18	0,00	0,00	0,00
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	17,58	0,00	0,00	0,00
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude	47,87	3 823,69	3 592,75	230,94
2/263000+810000	Erträge E-Strom PV-Anlage	6,64	0,00	0,00	0,00
	Summe 263000 Sporthalle	148,99	3 823,69	3 592,75	230,94
264000	Kunsteislaufbahn				
1/264000-614000	Instandhaltung Gebäude	5 174,58	0,00	0,00	0,00
1/264000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	1 176,00	0,00	0,00	0,00
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5 940,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 264000 Kunsteislaufbahn	12 290,58	0,00	0,00	0,00
270000	Volkshochschule				
1/270000-710000	Werbeabgabe	0,00	47,60	47,60	0,00
1/270000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	359,10	359,10	0,00
1/270000-728300	Vortragshonorare	0,00	176,40	176,40	0,00
	Summe 270000 Volkshochschule	0,00	583,10	583,10	0,00
273000	Bildungs- und Wissenschaftszentrum				
1/273000-457000	Druckwerke	252,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-614000	Instandhaltung Gebäude	380,57	56,52	47,10	9,42
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	0,00	52,00	47,27	4,73
	Summe 273000 Bildungs- und Wissenschaftszentrum	632,57	108,52	94,37	14,15

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
289000	KinderUNiversum				
1/289000-710000	Werbeabgabe	0,00	380,95	380,95	0,00
	Summe 289000 KinderUNiversum	0,00	380,95	380,95	0,00
300000	Kulturamt				
1/300000-457000	Druckwerke	1 774,78	270,00	225,00	45,00
1/300000-728000	Medienbeobachtung (Presse-Clipping)	900,00	900,00	750,00	150,00
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	50,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 300000 Kulturamt	2 724,78	1 170,00	975,00	195,00
322000	Massnahmen Musikpflege				
1/322000-457000	Druckwerke	0,00	168,00	140,00	28,00
1/322000-728300	div. Veranstaltungen/Konzerte	0,00	32,50	32,50	0,00
	Summe 322000 Massnahmen Musikpflege	0,00	200,50	172,50	28,00
360100	5-Elemente-Museum				
1/360100-614000	Instandhaltung Gebäude	2 426,16	360,36	300,30	60,06
1/360100-729000	Div. Führungen	0,00	55,00	55,00	0,00
	Summe 360100 5-Elemente-Museum	2 426,16	415,36	355,30	60,06
360200	Museales Schaukraftwerk "Schwellöd"				
1/360200-600000	Strom	-1 451,35	0,00	0,00	0,00
1/360200-710000	Öffentliche Abgaben gem. FAG	555,01	555,01	462,51	92,50
	Summe 360200 Museales Schaukraftwerk "Schwellöd"	-896,34	555,01	462,51	92,50
360300	Stadt-, Schloss- u. Ybbsturm				
1/360300-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	2 677,20	2 677,20	0,00
	Summe 360300 Stadt-, Schloss- u. Ybbsturm	0,00	2 677,20	2 677,20	0,00
362000	Denkmalpflege				
1/362000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 362000 Denkmalpflege	2 500,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung				
1/363000-757200	Dorferneuerungsvereine - a.o. Subvention	30 918,65	0,00	0,00	0,00
	Summe 363000 Altstadterhaltung	30 918,65	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/369000-729700	Senioren Weihnachts- und Muttertagsfeiern	1 082,24	0,00	0,00	0,00
	Summe 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1 082,24	0,00	0,00	0,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten				
1/390000-614000	Instandhaltung Gebäude	20,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 390000 Kirchliche Angelegenheiten	20,20	0,00	0,00	0,00
400000	Sozialamt				
1/400000-456000	Büromittel	412,14	0,00	0,00	0,00
	Summe 400000 Sozialamt	412,14	0,00	0,00	0,00
423000	Essen auf Rädern				
1/423000-430000	Verpflegungskosten	11 337,38	13 152,71	11 957,01	1 195,70
	Summe 423000 Essen auf Rädern	11 337,38	13 152,71	11 957,01	1 195,70
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/439000-768100	Kinder-Tagesbetreuung Kostenersätze	510,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	510,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung Gemeindeärzte				
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	94,63	94,63	0,00
	Summe 510000 Medizinische Bereichsversorgung Gemeindeärzte	0,00	94,63	94,63	0,00
520100	Umweltamt				
1/520100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	416,36	0,00	0,00	0,00
1/520100-456000	Büromittel	0,00	59,40	59,40	0,00
	Summe 520100 Umweltamt	416,36	59,40	59,40	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-600000	Strom	-184,30	0,00	0,00	0,00
1/612000-611000	Instandhaltung Strassenbauten	6 836,15	1 067,24	1 067,24	0,00
5/612000-002000	Straßenbauten	92 949,52	75 987,57	75 987,57	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	99 601,37	77 054,81	77 054,81	0,00
612200	Maßnahmen Umsetzung Verkehrskonzept (vormals Radwege)				
5/612200-002000	Strassenbauten	2 784,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 612200 Maßnahmen Umsetzung Verkehrskonzept (vormals Radwege)	2 784,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
612500	Park & Ride Anlage				
1/612500-614000	Instandhaltung Gebäude	371,52	0,00	0,00	0,00
	Summe 612500 Park & Ride Anlage	371,52	0,00	0,00	0,00
612600	Parkdeck Schlosscenter				
1/612600-659000	Geldverkehrsspesen	74,95	0,00	0,00	0,00
1/612600-729100	Umsatzbeteiligung Parkservice	131,95	0,00	0,00	0,00
2/612600+811000	Benützungsentgelt	2 521,00	0,00	0,00	0,00
5/612600-010000	Ankauf u. Generalsanierung Parkdeck	4 752,20	55 225,89	46 021,57	9 204,32
	Summe 612600 Parkdeck Schlosscenter	2 438,10	55 225,89	46 021,57	9 204,32
612800	Parkplatz - Lokalbahnhof				
1/612800-050000	Sonderanlagen	11 336,67	0,00	0,00	0,00
	Summe 612800 Parkplatz - Lokalbahnhof	11 336,67	0,00	0,00	0,00
640000	Massnahmen StVO				
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1 947,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 640000 Massnahmen StVO	1 947,00	0,00	0,00	0,00
640100	Kurzparkzone				
1/640100-600000	Strom	-155,31	-155,31	-155,31	0,00
1/640100-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	0,00	6 477,60	6 477,60	0,00
1/640100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Securop)	5 406,14	9 279,07	9 279,07	0,00
	Summe 640100 Kurzparkzone	5 250,83	15 601,36	15 601,36	0,00
649000	City-Bus				
1/649000-755000	Ausfallshaftung	0,00	11 005,86	11 005,86	0,00
	Summe 649000 City-Bus	0,00	11 005,86	11 005,86	0,00
649130	E-Tankstellen				
1/649130-600000	Strom	0,00	39,87	39,87	0,00
	Summe 649130 E-Tankstellen	0,00	39,87	39,87	0,00
742000	Produktionsförderung				
1/742000-768000	Künstliche Besamung	3 036,00	1 848,00	1 848,00	0,00
	Summe 742000 Produktionsförderung	3 036,00	1 848,00	1 848,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
770100	Tourismus- und Freizeitbetrieb				
1/770100-659000	Geldverkehrsspesen	7,38	4,96	4,13	0,83
1/770100-729000	Div. Führungen	0,00	1 047,50	1 047,50	0,00
	Summe 770100 Tourismus- und Freizeitbetrieb	7,38	1 052,46	1 051,63	0,83
771100	Adventmarkt "Flammende Lichterweihnacht"				
1/771100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	222,75	185,62	37,13
1/771100-729000	Sonstige Ausgaben	2 958,54	4 922,40	4 139,50	782,90
	Summe 771100 Adventmarkt "Flammende Lichterweihnacht"	2 958,54	5 145,15	4 325,12	820,03
789000	Wirtschaftsförderung				
1/789000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	79,61	0,00	0,00	0,00
1/789000-728100	Weihnachtsbeleuchtung (Rep.+Montage)	11 754,48	0,00	0,00	0,00
	Summe 789000 Wirtschaftsförderung	11 834,09	0,00	0,00	0,00
801000	Referat Liegenschaften, Freizeit- u. Kulturbetriebe				
1/801000-456000	Büromittel	42,19	0,00	0,00	0,00
1/801000-631000	Telekommunikationsdienste (Grundbuch)	375,62	305,28	305,28	0,00
	Summe 801000 Referat Liegenschaften, Freizeit- u. Kulturbetriebe	417,81	305,28	305,28	0,00
812000	Öffentliche WC-Anlagen				
1/812000-454000	Reinigungsmittel	371,01	970,33	970,33	0,00
1/812000-600000	Strom	468,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	160,78	160,78	0,00
	Summe 812000 Öffentliche WC-Anlagen	839,01	1 131,11	1 131,11	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-452000	Treibstoffe	99,14	84,82	84,82	0,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	112,90	0,00	0,00	0,00
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	230,00	694,53	694,53	0,00
1/814000-728000	Leistungsentgelte Straßenreinigung	1 553,60	0,00	0,00	0,00
1/814000-728100	Winterdienst Leistungsentgelte Firmen	47 951,00	14 933,30	14 933,30	0,00
1/814000-752000	Lfd.Transferzahlungen an Gemeindeverbände	450,28	2 244,60	2 244,60	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	50 396,92	17 957,25	17 957,25	0,00
815000	Park- und Grünanlagen				
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	842,62	0,00	0,00	0,00
1/815000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	91,01	1 719,36	1 719,36	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42,75	0,00	0,00	0,00
	Summe 815000 Park- und Grünanlagen	976,38	1 719,36	1 719,36	0,00
815100	Kinderspielplätze				
1/815100-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	359,82	1 632,00	1 632,00	0,00
5/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Skaterplatz 2023)	5 180,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 815100 Kinderspielplätze	5 539,82	1 632,00	1 632,00	0,00
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren				
1/816000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2 720,58	0,00	0,00	0,00
5/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Straßenbeleuchtung)	4 344,97	0,00	0,00	0,00
	Summe 816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren	7 065,55	0,00	0,00	0,00
817000	Friedhof Waidhofen a/d Ybbs				
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	420,66	420,66	0,00
1/817000-452000	Treibstoffe	118,91	0,00	0,00	0,00
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	158,41	142,49	142,49	0,00
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	292,79	292,79	0,00
1/817000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	45,04	45,04	0,00
1/817000-728000	Leistungsentgelte Firmen	329,32	0,00	0,00	0,00
	Summe 817000 Friedhof Waidhofen a/d Ybbs	606,64	900,98	900,98	0,00
817100	Friedhof Zell/Ybbs				
1/817100-010000	Instandsetzung Nebengebäude samt. WC-Anlage	0,00	6 361,64	6 361,64	0,00
1/817100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	280,44	280,44	0,00
1/817100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	94,99	94,99	0,00
1/817100-569000	Sonstige Nebengebühren	105,61	0,00	0,00	0,00
1/817100-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	195,20	195,20	0,00
1/817100-728000	Leistungsentgelte Firmen	219,55	0,00	0,00	0,00
	Summe 817100 Friedhof Zell/Ybbs	325,16	6 932,27	6 932,27	0,00
820000	Städtischer Bauhof				
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	120,50	80,28	78,01	2,27
1/820000-400200	Dienstbekleidung	12,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-452000	Treibstoffe	5 076,67	1 790,18	1 739,45	50,73
1/820000-454000	Reinigungsmittel	1 487,88	0,00	0,00	0,00
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	1 098,67	21,19	20,59	0,60
1/820000-616000	Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	-776,34	-776,34	-754,34	-22,00
1/820000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	223,34	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	0,00	37,94	37,94	0,00
	Summe 820000 Städtischer Bauhof	7 242,72	1 153,25	1 121,65	31,60
828000	Sonstige Märkte				
1/828000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9,60	16,09	16,09	0,00
	Summe 828000 Sonstige Märkte	9,60	16,09	16,09	0,00
831000	Parkbad				
1/831000-042000	Betriebsausstattung	0,00	664,20	553,50	110,70
1/831000-455000	Chemische Mittel	-143,29	0,00	0,00	0,00
1/831000-456000	Büromittel	46,90	0,00	0,00	0,00
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	678,11	565,09	113,02
1/831000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	0,00	136,00	113,33	22,67
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	9,41	7,84	1,57
	Summe 831000 Parkbad	-96,39	1 487,72	1 239,76	247,96
840000	Grundbesitz				
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2 711,80	4 839,60	4 839,60	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	2 711,80	4 839,60	4 839,60	0,00
850000	Wasserversorgung				
1/850000-452000	Treibstoffe	900,98	654,62	545,51	109,11
1/850000-456000	Büromittel	439,60	0,00	0,00	0,00
1/850000-612000	Instandhaltung Anlagen	253,78	436,42	363,68	72,74
1/850000-614000	Instandhaltung Gebäude	366,96	0,00	0,00	0,00
1/850000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	203,62	0,00	0,00	0,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	289,54	0,00	0,00	0,00
1/850000-640100	Prüfungskosten	5 690,50	9 090,94	7 575,78	1 515,16
1/850000-700000	Mieten und sonstige Betriebskosten	0,00	1 740,00	1 450,00	290,00
5/850000-061200	AiB - BA 20 (Leitungssanierungen)	3 570,82	0,00	0,00	0,00
	Summe 850000 Wasserversorgung	11 715,80	11 921,98	9 934,97	1 987,01
851000	Abwasserbeseitigung				
1/851000-050100	Hausanschlüsse	1 690,55	0,00	0,00	0,00
1/851000-452000	Treibstoffe	143,77	178,24	148,53	29,71
1/851000-612000	Instandhaltung Anlagen	1 149,66	45 456,86	37 880,72	7 576,14
5/851000-061330	AiB - ABA BA 33	142 478,60	0,00	0,00	0,00
5/851000-061340	AiB - ABA BA 34	29 115,86	0,00	0,00	0,00
	Summe 851000 Abwasserbeseitigung	174 578,44	45 635,10	38 029,25	7 605,85

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
851100	Kläranlage				
1/851100-454000	Reinigungsmittel	65,23	0,00	0,00	0,00
1/851100-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	71,02	59,18	11,84
1/851100-616000	Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	193,20	0,00	0,00	0,00
1/851100-620000	Transportkosten Problemstoffe	1 393,65	780,38	709,44	70,94
1/851100-729100	Verwertungskosten	9 287,77	9 615,27	8 741,15	874,12
2/851100+829000	Sonstige Einnahmen	553,48	0,00	0,00	0,00
5/851100-061110	AiB - Anpassung an Stand der Technik	59 956,30	10 722,74	8 935,61	1 787,13
	Summe 851100 Kläranlage	70 342,67	21 189,41	18 445,38	2 744,03
851300	ABA Wieserhöhe-Siedlung				
1/851300-631000	Telekommunikationsdienste	45,02	0,00	0,00	0,00
	Summe 851300 ABA Wieserhöhe-Siedlung	45,02	0,00	0,00	0,00
851400	ABA St. Georgen/Klaus Fischer Schmied				
1/851400-600000	Strom	0,00	163,07	135,89	27,18
1/851400-612000	Instandhaltung Anlagen	0,00	233,40	194,50	38,90
1/851400-616000	Instandhaltung Geräte	0,00	23,52	19,60	3,92
	Summe 851400 ABA St. Georgen/Klaus Fischer Schmied	0,00	419,99	349,99	70,00
851600	ABA Sonnleitnersiedlung				
1/851600-616000	Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	70,19	58,49	11,70
1/851600-631000	Telekommunikationsdienste	45,02	0,00	0,00	0,00
	Summe 851600 ABA Sonnleitnersiedlung	45,02	70,19	58,49	11,70
851700	ABA St. Leonhard/Wald				
1/851700-612000	Instandhaltung Anlagen	0,00	233,40	194,50	38,90
	Summe 851700 ABA St. Leonhard/Wald	0,00	233,40	194,50	38,90
852000	Müllbeseitigung				
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	160,00	133,33	26,67
1/852000-452000	Treibstoffe	369,07	79,03	65,86	13,17
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	139,56	9,44	7,87	1,57
1/852000-600000	Strom	-233,81	0,00	0,00	0,00
1/852000-700000	Miete, Pachte, Betriebskosten	0,00	1 100,00	916,67	183,33
1/852000-728000	Restmüllentsorgung	38 995,28	92 682,74	84 236,21	8 446,53
1/852000-728200	Sperrmüllentsorgung	6 873,02	30 446,31	27 678,46	2 767,85
1/852000-728300	Problemstoffentsorgung	2 810,28	5 792,81	5 266,19	526,62

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/852000-728500	Altöleentsorgung	131,08	141,57	128,70	12,87
1/852000-728600	Altpapierentsorgung	6 663,61	5 562,08	4 822,60	739,48
1/852000-729000	Biomüllentsorgung	7 837,88	5 865,68	5 332,44	533,24
1/852000-729100	Grünschnittentsorgung	2 900,68	1 582,08	1 438,25	143,83
1/852000-729200	Altholz	3 646,13	5 512,82	5 011,65	501,17
1/852000-729300	Bauschutt	1 945,04	1 961,52	1 783,20	178,32
1/852000-752200	Sanierung Deponie III	0,00	4 771,71	4 337,92	433,79
2/852000+829300	Erlöse Verpackungen	542,65	959,33	872,12	87,21
2/852000+829400	Erlöse Altstoffe	1 001,25	926,30	910,04	16,26
2/852000+829600	Erlöse Textilien	870,91	755,43	629,52	125,91
2/852000+829700	Erlöse Altpapier	50,72	471,65	471,65	0,00
5/852000-040000	Ankauf Fahrzeuge	0,00	796,07	796,07	0,00
	Summe 852000 Müllbeseitigung	69 612,29	153 351,15	139 072,09	14 279,06
853000	Wohn- u. Geschäftsgebäude				
1/853000-600000	Strom	48,00	672,00	560,00	112,00
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	864,32	0,00	0,00	0,00
1/853000-700100	Sonstige Betriebskosten	48,55	44,00	36,67	7,33
5/853000-010900	Bindergasse 1	7 730,54	0,00	0,00	0,00
5/853000-061000	AiB - Planung Generalsanierung Jahngasse 2-4	64 373,67	0,00	0,00	0,00
	Summe 853000 Wohn- u. Geschäftsgebäude	73 065,08	716,00	596,67	119,33
853001	Bindergasse 1				
1/853001-451000	Brennstoffe	1 811,76	0,00	0,00	0,00
1/853001-700100	Sonstige Betriebskosten	0,00	468,00	390,00	78,00
1/853001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	52,96	44,13	8,83
	Summe 853001 Wohngebäude Bindergasse 1	1 811,76	520,96	434,13	86,83
853002	F. L. Jahngasse 2				
1/853002-614000	Instandhaltung Gebäude	126,00	0,00	0,00	0,00
1/853002-700100	Sonstige Betriebskosten	311,29	0,00	0,00	0,00
	Summe 853002 F. L. Jahngasse 2	437,29	0,00	0,00	0,00
853003	F. L. Jahngasse 3				
1/853003-614000	Instandhaltung Gebäude	56,26	0,00	0,00	0,00
1/853003-700100	Sonstige Betriebskosten	178,73	0,00	0,00	0,00
1/853003-600000	Strom	0,00	109,01	90,83	18,18
1/853003-600100	Gasbezug	0,00	-5,58	-4,64	-0,94
	Summe 853003 Wohngebäude F. L. Jahngasse 3	234,99	103,43	86,19	17,24

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
853004	F. L. Jahngasse 4				
1/853004-614000	Instandhaltung Gebäude	3 747,25	0,00	0,00	0,00
1/853004-700100	Sonstige Betriebskosten	191,81	0,00	0,00	0,00
	Summe 853004 F. L. Jahngasse 4	3 939,06	0,00	0,00	0,00
853005	Preyslergasse 5				
1/853005-700100	Sonstige Betriebskosten	221,90	0,00	0,00	0,00
	Summe 853005 Preyslergasse 5	221,90	0,00	0,00	0,00
853006	Hoher Markt 26/Unterer Stadtplatz 22				
1/853006-700100	Sonstige Betriebskosten	89,08	0,00	0,00	0,00
1/853006-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	710,29	591,91	118,38
	Summe 853006 Wohngebäude Hoher Markt 26/Unterer Stadtplatz 22	89,08	710,29	591,91	118,38
853008	Wohngebäude Zelinkagasse 8				
1/853008-700100	Sonstige Betriebskosten	81,10	88,00	73,34	14,66
	Summe 853008 Wohngebäude Zelinkagasse 8	81,10	88,00	73,34	14,66
853200	Schloss Rothschild				
1/853200-413000	Einkauf Handelswaren	994,47	1 191,60	1 052,93	138,67
1/853200-614000	Instandhaltung Gebäude	3 232,22	686,09	571,74	114,35
1/853200-700100	Sonstige Betriebskosten	0,00	77,71	64,76	12,95
1/853200-728100	Marketing Schloss Rothschild	802,00	475,20	396,00	79,20
5/853200-010000	Instandsetzung Stöcklgebäude	0,00	1 494,73	1 245,61	249,12
	Summe 853200 Schloss Rothschild	5 028,69	3 925,33	3 331,04	594,29
853300	Ärztzentrum Altes Museum				
1/853300-614000	Instandhaltung Gebäude	161,93	0,00	0,00	0,00
	Summe 853300 Ärztzentrum Altes Museum	161,93	0,00	0,00	0,00
859300	Breitbandausbau				
1/859300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2 572,80	2 144,00	428,80
	Summe 859300 Breitbandausbau	0,00	2 572,80	2 144,00	428,80
866000	Forstamt				
1/866000-452000	Treibstoffe	426,66	613,45	511,21	102,24
1/866000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	106,91	0,00	0,00	0,00
	Summe 866000 Forstamt	533,57	613,45	511,21	102,24

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
866100	Forstbetrieb				
1/866100-452000	Treibstoffe	1 118,33	867,74	723,12	144,62
1/866100-611000	Instandhaltung Strassenbauten	2 529,00	870,00	725,00	145,00
1/866100-614000	Instandhaltung Gebäude	57,29	0,00	0,00	0,00
1/866100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2 070,00	1 725,00	345,00
	Summe 866100 Forstbetrieb	3 704,62	3 807,74	3 173,12	634,62
900000	Fachbereich Finanzen, Abgaben, Controlling				
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	88,79	82,68	6,11
	Summe 900000 Fachbereich Finanzen, Abgaben, Controlling	0,00	88,79	82,68	6,11
910000	Geldverkehr				
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3,80	12,06	11,23	0,83
1/910000-729100	Zinsabsicherung RLB NÖ-Wien	827 901,90	735 912,80	735 912,80	0,00
	Summe 910000 Geldverkehr	827 905,70	735 924,86	735 924,03	0,83
	Gesamt	Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		1 931 470,90	1 654 812,21	1 606 149,03	48 663,18
		Ausgaben	1 657 924,92	1 609 032,36	48 892,56
		Einnahmen	3 112,71	2 883,33	229,38

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1 103 569,00	918 899,41	918 899,41	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	827 901,90	735 912,80	735 912,80	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1 931 470,90	1 654 812,21	1 654 812,21	0,00

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne	mit	mit Vorhabencodes	VUG	USt	Gesamt
		Vorhabenscode	Vorhabenscode 1	2 - 5			
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	690 288,95	85 374,67	8 439,27	11 055,42	48 685,18	843 843,49
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		690 288,95	85 374,67	8 439,27	11 055,42	48 685,18	843 843,49

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			20 092 334,49	0,00
Summe Kapitaltransfers			2 306 039,89	0,00
Summe Transfers			17 786 294,60	0,00
2/010200+860100	Stabstelle "Standort- und Organisationsentwicklung"	Förderung "Regionale Mobilitätslabore"	48 417,14	
2/240500+860000	Kindergarten V Konradshaim	Beitrag Bund f. gemeinschaftl. KiGa-/Schülertransport	2 387,60	
2/262000+300000	Sportplätze	Beitrag Bund	3 330,00	
2/820000+300000	Städtischer Bauhof	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	7 151,51	
2/850000+860100	Wasserversorgung	Zinsenzuschüsse Bund (KPC)	41 454,56	
2/851000+860000	Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse Bund (KPC)	36 382,69	
2/851200+860000	ABA Döllersiedlung	Zinsenzuschuss Bund (KPC)	2 063,66	
2/851400+860000	ABA St. Georgen/Klaus Fischer Schmied	Zinsenzuschuss Bund (KPC)	15 380,21	
2/851500+860100	ABA Steinbichlersiedlung	Zinsenzuschuss Bund (KPC)	7 799,16	
2/851600+860000	ABA Sonnleitnersiedlung	Zinsenzuschuss Bund (KPC)	12 680,57	
2/851700+860000	ABA St. Leonhard/Wald	Zinsenzuschuss Bund (KPC)	15 434,17	
2/853000+300000	Wohn- u. Geschäftsgebäude	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 105,92	
2/853200+300000	Schloss Rothschild	Beitrag Bund (KIP 2023 §2)	671,00	
2/853200+860000	Schloss Rothschild	Beitrag Bund (KIP 2023 §2)	15 204,00	
2/866100+300000	Forstbetrieb	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	372,87	
2/925000+859000	Ertragsanteile	Ertragsanteile	15 760 181,04	
2/941000+860000	Sonst. FAG-Zuweisungen	Finanzzuweisung gem. § 24 Abs. 1 FAG 2024 (ÖPNV)	16 114,65	
2/941000+860100	Sonst. FAG-Zuweisungen	Ersatz Bundespolizeiagenden gem. § 24 Abs. 3 FAG 2024	925 000,00	
2/941000+860400	Sonst. FAG-Zuweisungen	Finanzzuweisung gem. § 25 und § 26 FAG 2024	365 388,00	
2/941000+860500	Sonst. FAG-Zuweisungen	Finanzzuweisung gem. § 27 Abs. 3 FAG 2024	81 621,00	
2/941000+860600	Sonst. FAG-Zuweisungen	Mittel aus dem Zukunftsfonds	427 659,18	
2/944000+860000	Katastrophenfondsgesetz	Zuschüsse	13 126,97	
6/211300+300000	Volksschule St. Leonhard/W.	Beitrag Bund (KIP 2023 § 2)	301 380,00	
6/211300+300010	Volksschule St. Leonhard/W.	Beitrag Bund (KPC)	4 800,00	
6/612000+300000	Gemeindestraßen	Beitrag Bund (KIP 2023, §5 f. Sanierungen)	643 740,00	
6/612200+300010	Maßnahmen Umsetzung Verkehrskonzept (vormals Radwege)	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	394 409,59	
6/633024+300000	Wildbachverbauung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	948 349,00	
6/852000+300010	Müllbeseitigung	Bundesförderung E-KFZ u. Ersatzanschaffung	730,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3 633 816,37	8 022 989,54
Summe Kapitaltransfers			702 894,09	0,00
Summe Transfers			2 930 922,28	8 022 989,54
2/010000+861000	BGM-Büro / Magistratsdirektion	Beitrag Land NÖ	3 454,29	
2/010000+871000	BGM-Büro / Magistratsdirektion	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (ESPG)	5 000,00	
2/163100+861000	Feuerwehr Zell/Ybbs	Beitrag Land NÖ	10 000,00	
2/163400+861000	Feuerwehr Windhag	Beitrag Land NÖ	10 176,00	
2/163600+861000	Feuerwehr St. Leonhard/W.	Beitrag Land NÖ	176,00	
2/209000+861000	Schulzentrum Pocksteinerstraße	Beihilfe Schulbaufonds	15 121,00	
2/211000+861400	Volksschule Waidhofen	Beitrag Land NÖ Nachmittagsbetreuung	45 000,00	
2/211000+861500	Volksschule Waidhofen	Beitrag Land NÖ Ferienbetreuung	20 208,41	
2/211500+861400	Volksschule Zell/Ybbs	Beitrag Land NÖ Nachmittagsbetreuung	9 000,00	
2/213000+861300	Sonderpädagogisches Zentrum	Beitrag Land NÖ Betreuungspersonal	30 429,00	
2/213000+861400	Sonderpädagogisches Zentrum	Beitrag Land NÖ Nachmittagsbetreuung	36 000,00	
2/240099+301000	Kleinstkinderbetreuung	Beitrag NÖ Schul- und Kindergartenfonds	12 900,00	
2/240099+861000	Kleinstkinderbetreuung	Land NÖ - Kinderbetreuungsbeitrag	196 079,69	
2/240099+861100	Kleinstkinderbetreuung	Land NÖ - TBE Trägerförderung	52 937,63	
2/240200+861000	Kindergarten II	Beihilfe NÖ Schul- und Kindergartenfonds	1 849,67	
2/240500+861000	Kindergarten V Konradsheim	Beihilfe NÖ Schul- und Kindergartenfonds	2 133,53	
2/240700+861000	Kindergarten VII St. Georgen/Klaus	Beihilfe NÖ Schul- und Kindergartenfonds	6 000,00	
2/259100+861000	Jugendzentrum "Bagger"	Europäischer Solidaritätskorps ESK - lfd. Transfers Land	3 390,25	
2/262000+871000	Sportplätze	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (ESPG)	6 942,00	
2/270000+861000	Volkshochschule	Subvention Land NÖ	2 748,16	
2/273000+861000	Bildungs- und Wissenschaftszentrum	Subvention Land NÖ	3 300,00	
2/300000+861000	Kulturamt	Subvention Land NÖ	22 000,00	
2/423000+861000	Essen auf Rädern	Subvention Land NÖ	16 069,80	
2/512000+861000	Sonstige med.Betreuung	Beitrag Land NÖ	3 891,44	
2/529000+861000	Klima- und Umweltschutz	Beitrag Land NÖ	2 796,00	
2/612000+861000	Gemeindestraßen	Zinsenzuschuss Land NÖ	3 006,67	
2/710000+861000	Land-u.forstw.Wegebau	Zinsenzuschuss Land NÖ (LFSA)	908,28	
2/770100+861000	Tourismus- und Freizeitbetrieb	Beitrag Land NÖ "Natur im Garten"	2 865,00	
2/820000+871000	Städtischer Bauhof	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (ESPG)	10 000,00	
2/852000+861010	Müllbeseitigung	Landestransfer Gebührenbremse 2024	185 939,00	
2/866100+861000	Forstbetrieb	Beitrag Land NÖ Modellprojekt "Natur.Mensch.Umwelt"	15 950,00	
2/921000+861010	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe (Gemeindeanteil)	58 085,63	
2/940000+861000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Bedarfszuweisung aus dem Garantiebetrug gem. § 28 FAG 2024	31 560,43	
2/940000+871100	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ II)	1 567 000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			3 633 816,37	8 022 989,54
Summe Kapitaltransfers			702 894,09	0,00
Summe Transfers			2 930 922,28	8 022 989,54
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzzuweisung nach NÖ Gemeinde-Unterstützungsgesetz (NÖ GUG 2024)	155 904,40	
6/163200+871000	Feuerwehr Wirts	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ III)	383 000,00	
6/211300+301000	Volksschule St. Leonhard/W.	Beitrag Land NÖ	125 000,00	
6/612200+301000	Maßnahmen Umsetzung Verkehrskonzept (vormals Radwege)	Beitrag Land NÖ	142 847,79	
6/632000+301000	Flussbau und Wasserwehre	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	91 901,30	
6/633024+301000	Wildbachverbauung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	315 310,00	
6/710000+301000	Land-u.forstw.Wegebau	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	7 000,00	
6/710000+871000	Land-u.forstw.Wegebau	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ III)	7 000,00	
6/850000+301000	Wasserversorgung	Kapitaltransfers von NÖ WWF	3 381,00	
6/851000+301000	Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von NÖ WWF	4 554,00	
6/853000+871000	Wohn- u. Geschäftsgebäude	Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (ESPG)	5 000,00	
1/220000-751000	Berufsbildende Pflichtschulen	Schulerhaltungsbeiträge		314 594,00
1/419000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sozialhilfeumlage		2 775 315,39
1/429000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sozialhilfe gem. NÖ SAG		101 211,90
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage		546 476,15
1/510000-751000	Medizinische Bereichsversorgung Gemeindeärzte	Beiträge Pensionsverband		45 402,48
1/562000-751000	Sprengelbeiträge	NÖGUS-Standortbeitrag Landeskrinikum		244 996,06
1/562000-752000	Sprengelbeiträge	NÖKAS-Umlage		3 994 993,56

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			228 175,77	1 452 454,87
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			228 175,77	1 452 454,87
2/031000+862000	Raumordnung-Raumplanung	Beitrag GDA Amstetten	7 000,00	
2/211000+862000	Volksschule Waidhofen	Schulerhaltungsbeiträge	14 127,72	
2/211200+862000	Volksschule St. Georgen/Kl.	Schulerhaltungsbeiträge	6 037,44	
2/211500+862000	Volksschule Zell/Ybbs	Schulerhaltungsbeiträge	1 538,03	
2/213000+862000	Sonderpädagogisches Zentrum	Schulerhaltungsbeiträge	199 472,58	
1/212000-720000	Mittelschulgemeinden	Schulumlagen/Schulerhaltungsbeitr.		687 926,94
1/214000-720000	Polytechnische Schulgemeinden	Schulumlagen/Schulerhaltungsbeitr.		82 345,91
1/269000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	SMS Zell/Ybbs - Projekt "Ski Plus"		7 000,00
1/320000-720000	Musikschule	Schulumlage Musikschulverband		660 421,80
1/522000-752000	Luftreinhaltung	Umlage Gemeindeverband		5 793,84
1/631000-752000	Konkurrenzwässer	Beitrag an Wasserverband		99,46
1/814000-752000	Straßenreinigung	Lfd.Transferzahlungen an Gemeindeverbände		4 407,40
1/852000-752100	Müllbeseitigung	Umlage Gemeindeverband		2 160,00
1/852000-752200	Müllbeseitigung	Sanierung Deponie III		2 299,52
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			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			23 954 326,63	9 475 444,41

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Rechnungsabschluss 2024

Stadt Waidhofen a/d Ybbs

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Sanierung Sporthalle (aus RL Sporthalle)	263000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 91 294910 AT19 3290 6000 0902 2807
8/9990934/00002	Sanierung Sporthalle (aus RL Grundbesitz)	840000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 92 294920 AT19 3290 6000 0902 2807
8/9990934/00005	Feuerwehrrücklage (Refundierung Umsatzsteuer)	163000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 95 294950 AT19 3290 6000 0902 2807
8/9990934/00006	Müllgebühren-Rücklage	852000	79 520,86	112 562,63	0,00	192 083,49	79 668,39	80 711,05	ZW 96 294960 AT19 3290 6000 0902 2807
8/9990934/00007	Feuerwehrrücklage St. Leonhard/Wald (Refundierung Umsatzsteuer)	163600	1 883,39	0,00	0,00	1 883,39	1 883,39	1 883,39	ZW 97 294970 AT19 3290 6000 0902 2807
8/9990934/00008	Feuerwehrrücklage St. Georgen/Klaus (Refundierung Umsatzsteuer)	163300	11 128,92	0,00	0,00	11 128,92	11 128,92	11 128,92	ZW 98 294980 AT19 3290 6000 0902 2807
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			92 533,17	112 562,63	0,00	205 095,80	92 680,70	93 723,36	
8/9990935/00001	Eröffnungsbilanzrücklage	912000	25 902 819,90	0,00	0,00	25 902 819,90			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			25 902 819,90	0,00	0,00	25 902 819,90	0,00	0,00	
8/9997935/00001	Haushaltspotential-Rücklage	990000	-1 607 020,89	0,00	2 802 865,70	-4 409 886,59			
Haushaltspotential-Rücklage			-1 607 020,89	0,00	2 802 865,70	-4 409 886,59	0,00	0,00	
Gesamtsummen			24 388 332,18	112 562,63	2 802 865,70	21 698 029,11	92 680,70	93 723,36	

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							
9000007 1240101	240100	Land NÖ - Wbf/AT Kto. 7-320240-004	Kindergarten I, AOH 1977	26.06.1978 Kindergarten I	0,500%	EUR	01.01.1977 - FIX verzinst 31.12.2025
9000008 2850033	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 505 634	WVA, BA 10	Wasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2004 - FIX verzinst 31.12.2040
9000008 2850034	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 504 549	WVA, BA 11	Wasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2004 - FIX verzinst 31.12.2035
9000008 2850037	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 502 732	WVA, BA 09	Wasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2004 - FIX verzinst 31.12.2040
9000008 2850040	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 511 693	WVA, BA 12	Wasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2007 - FIX verzinst 31.12.2040
9000008 2850044	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 528 847	WVA, BA 13	Wasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2010 - FIX verzinst 31.12.2047
9000008 2850045	850200	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 520 455	WVA, BA 14 Lueggraben	Wasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2010 - FIX verzinst 31.12.2044
9000008 2850048	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 522 636	WVA, BA 16	Wasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2012 - FIX verzinst 31.12.2046
9000008 2850057	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 529 533	WVA, BA 19	Wasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2017 - FIX verzinst 31.12.2050
9000008 2851036	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 506 851	ABA Kreilhof, BA 16	Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2004 - FIX verzinst 31.12.2040
9000008 2851037	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 505 642	ABA BA 10	Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2004 - FIX verzinst 31.12.2040
9000008 2851040	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 508 382	Sanierungsprojekt I, BA 15	Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2004 - FIX verzinst 31.12.2040
9000008 2851041	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 508 374	ABA BA 13	Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2004 - FIX verzinst 31.12.2040
9000008 2851042	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 509 540	ABA Ecker/Lenz, Rabenberg, etc., BA 17	Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2005 - FIX verzinst 31.12.2040

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9000007 1240101	40 115,40	1 822,38	0,00	1 396,67	7,37	1 404,04	0,00	425,71	0,00	425,71	1 404,04
9000008 2850033	0,00	85 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 363,70	0,00	85 363,70	0,00
9000008 2850034	0,00	40 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 308,72	0,00	40 308,72	0,00
9000008 2850037	0,00	25 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 633,40	0,00	25 633,40	0,00
9000008 2850040	0,00	31 482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 482,77	0,00	31 482,77	0,00
9000008 2850044	0,00	82 351,41	7 540,15	0,00	850,15	850,15	0,00	89 891,56	0,00	89 891,56	850,15
9000008 2850045	0,00	110 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 799,95	0,00	110 799,95	0,00
9000008 2850048	0,00	15 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847,43	0,00	15 847,43	0,00
9000008 2850057	0,00	73 943,79	4 826,22	0,00	760,22	760,22	0,00	78 770,01	0,00	78 770,01	760,22
9000008 2851036	0,00	70 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 302,10	0,00	70 302,10	0,00
9000008 2851037	0,00	15 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 863,29	0,00	15 863,29	0,00
9000008 2851040	0,00	49 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 234,06	0,00	49 234,06	0,00
9000008 2851041	0,00	35 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 496,25	0,00	35 496,25	0,00
9000008 2851042	0,00	48 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 318,62	0,00	48 318,62	0,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
9000008 2851044	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 511 685	ABA Raifberg, BA 18		1,000%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2040
				Abwasserbeseitigung		FIX verzinst	
9000008 2851047	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 513 807	ABA Jägerhaussiedlung, BA 22		1,000%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2040
				Abwasserbeseitigung		FIX verzinst	
9000008 2851049	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 514 692	ABA Stadtbauabschnitt I, BA 21		1,000%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2037
				Abwasserbeseitigung		FIX verzinst	
9000008 2851055	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 523 527	ABA Stadtbauabschnitt II, BA 25		1,000%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2045
				Abwasserbeseitigung		FIX verzinst	
9000008 2851063	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 528 855	ABA Stadtbauabschnitt III, BA 26		1,000%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2048
				Abwasserbeseitigung		FIX verzinst	
9000008 2851404	851400	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 504 557	ABA St. Georgen/Klaus		1,000%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2040
				ABA St. Georgen/Klaus Fischer Schmied		FIX verzinst	
9000008 2851504	851500	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 501 124	ABA Steinbichlersiedlung, AOH 2002		1,000%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2040
				ABA Steinbichlersiedlung		FIX verzinst	
9000008 2851603	851600	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 520 196	ABA Sonnleitnersiedlung		1,000%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2040
				ABA Sonnleitnersiedlung		FIX verzinst	
9000008 2851706	851700	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT Kto. 602 514 684	ABA St. Leonhard/Wald		1,000%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2040
				ABA St. Leonhard/Wald		FIX verzinst	
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
9000001 1240206	240200	Sparkasse NÖ Mitte West AG/AT Kto. 3462-000443	Kindergarten II, AOH 2011	24.10.2011	1,300%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031
				Kindergarten II		FIX verzinst	
9000001 1240502	240500	Sparkasse NÖ Mitte West AG/AT Kto. 3462-405758	Kindergarten Konradsheim, AOH 2010	27.10.2010	0,800%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2025
				Kindergarten V Konradsheim		FIX verzinst	

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9000008 2851044	0,00	70 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 333,94	0,00	70 333,94	0,00
9000008 2851047	0,00	44 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 492,11	0,00	44 492,11	0,00
9000008 2851049	0,00	66 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 359,30	0,00	66 359,30	0,00
9000008 2851055	0,00	59 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 128,40	0,00	59 128,40	0,00
9000008 2851063	0,00	100 446,42	1 020,20	2 231,00	1 284,05	3 515,05	0,00	99 235,62	0,00	99 235,62	3 515,05
9000008 2851404	0,00	64 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 926,10	0,00	64 926,10	0,00
9000008 2851504	0,00	15 982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 982,23	0,00	15 982,23	0,00
9000008 2851603	0,00	40 783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 783,53	0,00	40 783,53	0,00
9000008 2851706	0,00	59 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 793,90	0,00	59 793,90	0,00
9000001 1240206	441 563,54	176 625,38	0,00	22 078,18	2 261,05	24 339,23	0,00	154 547,20	0,00	154 547,20	24 339,23
9000001 1240502	200 000,00	26 666,58	0,00	13 333,34	189,63	13 522,97	0,00	13 333,24	0,00	13 333,24	13 522,97

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
9000001 1240503	240500	Sparkasse NÖ Mitte West AG/AT Kto. 3462-000443	Kindergarten Konradshem, AOH 2011	24.10.2011	1,300%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031
9000001 1910001	910000	Sparkasse NÖ Mitte West AG/AT IBAN AT36 2025 6034 0000 0208	Kassenkredit	27.11.2023	0,000%	EUR	01.08.2020 - 31.12.2025
9000001 2850043	850000	Sparkasse NÖ Mitte West AG/AT Kto. 3462-405741	WVA, AOH 2010	27.10.2010	1,250%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
9000001 2851041	851000	Sparkasse NÖ Mitte West AG/AT Kto. 3462-000328	ABA BA 08, Windhag, AOH 1996-1998	28.10.1996	0,800%	EUR	01.01.1996 - 31.12.2024
9000001 2851052	851000	Sparkasse NÖ Mitte West AG/AT Kto. 3462-405741	ABA, AOH 2010	27.10.2010	1,250%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
9000001 2851053	851000	Sparkasse NÖ Mitte West AG/AT Kto. 3462-000450	ABA, Stadtbauabschnitt II, AOH 2011/2012	24.10.2011	1,350%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2037
9000001 2851405	851400	Sparkasse NÖ Mitte West AG/AT Kto. 3462-405758	ABA St. Georgen/Klaus, AOH 2010	27.10.2010	0,800%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2025
9000001 2851604	851600	Sparkasse NÖ Mitte West AG/AT Kto. 3462-405741	ABA Sonnleitnersiedlung, AOH 2010	27.10.2010	1,250%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
9000002 1179015	179000	Raiffeisenbank Ybbstal/AT Kto. 141/20.024.832	Katastrophenschäden, AOH 2017	23.10.2017	4,081%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2027
9000002 1612051	612000	Raiffeisenbank Ybbstal/AT Kto. 136/20.024.832	Straßenbauvorhaben, AOH 2011	24.10.2011	0,550%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2026
9000002 1633022	633000	Raiffeisenbank Ybbstal/AT Kto. 141/20.024.832	Wildbachverbauung, AOH 2017	23.10.2017	4,081%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2027
9000002 1816034	816000	Raiffeisenbank Ybbstal/AT Kto. 141/20.024.832	Straßenbeleuchtung, AOH 2017	23.10.2017	4,081%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2027
9000002 1866102	866100	Raiffeisenbank Ybbstal/AT Kto. 142/20.024.832	Ankauf Schnabelberg, AOH 2017	23.10.2017	4,316%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
9000002 1910002	910000	Raiffeisenbank Ybbstal/AT IBAN AT91 3290 6000 0000 0026	Kassenkredit	27.07.2020	0,000%	EUR	01.08.2020 - 31.12.2025
9000002 2850046	850000	Raiffeisenbank Ybbstal/AT Kto. 136/20.024.832	WVA, AOH 2011	24.10.2011	0,550%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2026
9000002 2850054	850000	Raiffeisenbank Ybbstal/AT Kto. 138/20.024.832	WVA, AOH 2015	26.05.2015	4,171%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2046

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9000001 1240503	330 436,46	132 174,62	0,00	16 521,82	1 692,02	18 213,84	0,00	115 652,80	0,00	115 652,80	18 213,84
9000001 1910001	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 107,14	54 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	54 107,14
9000001 2850043	299 481,28	104 818,50	0,00	14 974,06	1 284,23	16 258,29	0,00	89 844,44	0,00	89 844,44	16 258,29
9000001 2851041	290 691,34	14 977,69	0,00	14 977,69	89,93	15 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,62
9000001 2851052	278 316,25	97 410,59	0,00	13 915,82	1 193,48	15 109,30	0,00	83 494,77	0,00	83 494,77	15 109,30
9000001 2851053	800 000,00	427 982,07	0,00	36 295,28	5 749,16	42 044,44	1 883,19	391 686,79	0,00	391 686,79	40 161,25
9000001 2851405	42 414,76	5 655,38	0,00	2 827,64	40,21	2 867,85	0,00	2 827,74	0,00	2 827,74	2 867,85
9000001 2851604	165 906,38	58 067,22	0,00	8 295,32	711,44	9 006,76	0,00	49 771,90	0,00	49 771,90	9 006,76
9000002 1179015	78 628,31	31 451,39	0,00	7 862,82	1 386,46	9 249,28	0,00	23 588,57	0,00	23 588,57	9 249,28
9000002 1612051	136 940,56	27 383,57	0,00	9 129,74	140,57	9 270,31	0,00	18 253,83	0,00	18 253,83	9 270,31
9000002 1633022	108 013,24	43 205,20	0,00	10 801,34	1 904,60	12 705,94	0,00	32 403,86	0,00	32 403,86	12 705,94
9000002 1816034	161 018,19	64 407,15	0,00	16 101,84	2 839,24	18 941,08	0,00	48 305,31	0,00	48 305,31	18 941,08
9000002 1866102	409 073,24	286 073,24	0,00	20 500,00	13 882,46	34 382,46	0,00	265 573,24	0,00	265 573,24	34 382,46
9000002 1910002	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 443,39	56 443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56 443,39
9000002 2850046	314 360,78	62 861,43	0,00	20 958,26	322,68	21 280,94	1 404,25	41 903,17	0,00	41 903,17	19 876,69
9000002 2850054	1 500 000,00	1 168 398,59	0,00	29 572,80	55 786,69	85 359,49	0,00	1 138 825,79	0,00	1 138 825,79	85 359,49

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
9000002 2851031	851000	Raiffeisenbank Ybbstal/AT Kto. 103/20.024.832	Fernwirk- u. Steuerungsanlage, AOH 2000	30.10.2000	0,550%	EUR	01.01.2000 - Abwasserbeseitigung FIX verzinst 31.12.2026
9000002 2851032	851000	Raiffeisenbank Ybbstal/AT Kto. 117/20.024.832	ABA Konradsheim II, AOH 2002	29.10.2001	0,550%	EUR	01.01.2002 - Abwasserbeseitigung FIX verzinst 31.12.2028
9000002 2851060	851000	Raiffeisenbank Ybbstal/AT Kto. 137/20.024.832	ABA, AOH 2015	26.05.2015	4,171%	EUR	01.01.2015 - Abwasserbeseitigung normal verzinst 31.12.2046
9000002 2851403	851400	Raiffeisenbank Ybbstal/AT Kto. 118/20.024.832	ABA St.Georgen/Klaus, AOH 2001/02	29.10.2001	0,550%	EUR	01.01.2001 - ABA St. Georgen/Klaus Fischer Schmied FIX verzinst 31.12.2029
9000003 1016021	016000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 434 121	EDV	30.09.2013	3,926%	EUR	01.01.2013 - ORG/IT 6-M-EURIBO31.12.2024
9000003 1016030	016000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT62 1200 0100 3760 9012	IT, Investitionen 2022	26.09.2022	3,540%	EUR	01.01.2022 - IT, Investitionen 2022 FIX verzinst 31.12.2027
9000003 1031018	031000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 434 121	Flächenwidmungsplan	30.09.2013	3,926%	EUR	01.01.2013 - Raumordnung- Raumplanung 6-M-EURIBO31.12.2024
9000003 1163005	163000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 434 121	Feuerwehr Waidhofen, Drehleiter	30.09.2013	3,926%	EUR	01.01.2013 - Feuerwehr Waidhofen/Ybbs 6-M-EURIBO31.12.2024
9000003 1163202	163200	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT22 1200 0100 3760 9053	Feuerwehr Wirts, Grundankauf 2022	26.09.2022	3,320%	EUR	01.01.2022 - Feuerwehr Wirts FIX verzinst 31.12.2032
9000003 1179011	179000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 434 121	Katastrophenschäden	30.09.2013	3,926%	EUR	01.01.2013 - Katastrophendienst 6-M-EURIBO31.12.2024
9000003 1240703	240700	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT22 1200 0100 3760 9053	2. Gruppenraum 2022	26.09.2022	3,320%	EUR	01.01.2022 - 2. Gruppenraum 2022 FIX verzinst 31.12.2032
9000003 1262009	262000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 434 121	Sportplätze	30.09.2013	3,926%	EUR	01.01.2013 - Sportplätze 6-M-EURIBO31.12.2024
9000003 1262010	262000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 441 316	Sportplätze	30.09.2013	4,206%	EUR	01.01.2013 - Sportplätze 6-M-EURIBO31.12.2029
9000003 1263005	263000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT30 1200 0100 3760 9103	Sporthalle, Generalsanierung, 2022	26.09.2022	3,210%	EUR	01.01.2022 - Sporthalle - Generalsanierung FIX verzinst 31.12.2042
9000003 1520002	520000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 434 121	Naturpark Buchenberg	30.09.2013	3,926%	EUR	01.01.2013 - Naturpark 6-M-EURIBO31.12.2024
9000003 1552213	552200	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 434 121	KH-Ausbau, OP-Trakt	30.09.2013	3,926%	EUR	01.01.2013 - Krankenhaus W/Y 6-M-EURIBO31.12.2024

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9000002 2851031	203 483,94	24 805,10	0,00	9 883,61	122,39	10 006,00	0,00	14 921,49	0,00	14 921,49	10 006,00
9000002 2851032	97 333,55	22 850,81	0,00	4 522,75	119,25	4 642,00	2 816,72	18 328,06	0,00	18 328,06	1 825,28
9000002 2851060	1 500 000,00	1 166 307,09	0,00	29 519,86	55 686,83	85 206,69	180,64	1 136 787,23	0,00	1 136 787,23	85 026,05
9000002 2851403	577 217,40	160 961,94	0,00	26 460,29	847,71	27 308,00	15 380,21	134 501,65	0,00	134 501,65	11 927,79
9000003 1016021	59 472,58	2 973,61	0,00	2 973,61	67,74	3 041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,35
9000003 1016030	180 501,52	144 401,22	0,00	36 100,30	4 870,41	40 970,71	0,00	108 300,92	0,00	108 300,92	40 970,71
9000003 1031018	24 500,12	1 225,12	0,00	1 225,12	27,91	1 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,03
9000003 1163005	98 887,60	4 944,38	0,00	4 944,38	112,63	5 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057,01
9000003 1163202	160 329,01	144 296,11	0,00	16 032,90	4 734,45	20 767,35	0,00	128 263,21	0,00	128 263,21	20 767,35
9000003 1179011	207 600,00	10 380,00	0,00	10 380,00	236,46	10 616,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616,46
9000003 1240703	165 972,14	149 374,92	0,00	16 597,22	4 901,09	21 498,31	0,00	132 777,70	0,00	132 777,70	21 498,31
9000003 1262009	23 463,87	1 173,07	0,00	1 173,07	26,73	1 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,80
9000003 1262010	276 666,70	101 444,52	0,00	18 444,44	4 691,13	23 135,57	0,00	83 000,08	0,00	83 000,08	23 135,57
9000003 1263005	675 000,00	641 250,00	0,00	33 750,00	20 650,33	54 400,33	0,00	607 500,00	0,00	607 500,00	54 400,33
9000003 1520002	84 500,00	4 225,00	0,00	4 225,00	96,25	4 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,25
9000003 1552213	242 000,00	12 100,00	0,00	12 100,00	275,64	12 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,64

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
9000003 1612054	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 434 121	Straßenbauvorhaben	30.09.2013	3,926%	EUR	01.01.2013 - Gemeindestraßen 6-M-EURIBO31.12.2024
9000003 1612056	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 441 316	Straßenbauvorhaben	30.09.2013	4,206%	EUR	01.01.2013 - Gemeindestraßen 6-M-EURIBO31.12.2029
9000003 1612061	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT22 1200 0100 2535 9893	Straßenbauvorhaben, AOH 2018	05.11.2018	1,640%	EUR	01.01.2018 - Gemeindestraßen FIX verzinst 31.12.2038
9000003 1612065	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT74 1200 0100 3760 9087	Straßenbauvorhaben 2022	26.09.2022	3,290%	EUR	01.01.2022 - Straßenbauvorhaben 2022 FIX verzinst 31.12.2037
9000003 1612203	612200	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT74 1200 0100 3760 9087	Radwege 2022	26.09.2022	3,290%	EUR	01.01.2022 - Radwege 2022 FIX verzinst 31.12.2037
9000003 1632017	632000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 434 121	Flussbau	30.09.2013	3,926%	EUR	01.01.2013 - Flussbau und Wasserwehre 6-M-EURIBO31.12.2024
9000003 1632022	632000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT21 1200 0100 2536 0396	Flussbau, AOH 2018	05.11.2018	1,420%	EUR	01.01.2018 - Flussbau und Wasserwehre FIX verzinst 31.12.2033
9000003 1632026	632000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT22 1200 0100 3760 9053	Flussbau 2022	26.09.2022	3,320%	EUR	01.01.2022 - Flussbau 2022 FIX verzinst 31.12.2032
9000003 1633018	633000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 441 316	Wildbachverbauung	30.09.2013	4,206%	EUR	01.01.2013 - Wildbachverbauung 6-M-EURIBO31.12.2029
9000003 1633023	633000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT21 1200 0100 2536 0396	Wildbachverbauung, AOH 2018	05.11.2018	1,420%	EUR	01.01.2018 - Wildbachverbauung FIX verzinst 31.12.2033
9000003 1633027	633000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT22 1200 0100 3760 9053	Wildbachverbauung 2022	26.09.2022	3,320%	EUR	01.01.2022 - Wildbachverbauung 2022 FIX verzinst 31.12.2032
9000003 1710079	710000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 434 121	Güterwege	30.09.2013	3,926%	EUR	01.01.2013 - Land-u.forstw.Wegebau 6-M-EURIBO31.12.2024
9000003 1710081	710000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 441 316	Güterwege	30.09.2013	4,206%	EUR	01.01.2013 - Land-u.forstw.Wegebau 6-M-EURIBO31.12.2029
9000003 1710085	710000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT21 1200 0100 2536 0396	Güterwege, AOH 2018	05.11.2018	1,420%	EUR	01.01.2018 - Land-u.forstw.Wegebau FIX verzinst 31.12.2033
9000003 1710089	710000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT22 1200 0100 3760 9053	Güterwege 2022	26.09.2022	3,320%	EUR	01.01.2022 - Güterwege 2022 FIX verzinst 31.12.2032
9000003 1814012	814000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT62 1200 0100 3760 9012	Frontausleger-Mähgerät 2022	26.09.2022	3,540%	EUR	01.01.2022 - Frontausleger-Mähgerät FIX verzinst 31.12.2027 2022

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9000003 1612054	264 779,47	13 238,85	0,00	13 238,85	301,59	13 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,44
9000003 1612056	1 158 429,35	424 757,46	0,00	77 228,62	19 642,21	96 870,83	0,00	347 528,84	0,00	347 528,84	96 870,83
9000003 1612061	750 000,00	562 500,00	0,00	37 500,00	9 221,58	46 721,58	3 006,67	525 000,00	0,00	525 000,00	43 714,91
9000003 1612065	51 675,83	48 230,77	0,00	3 445,06	1 584,27	5 029,33	0,00	44 785,71	0,00	44 785,71	5 029,33
9000003 1612203	713 649,11	666 072,51	0,00	47 576,60	21 879,01	69 455,61	0,00	618 495,91	0,00	618 495,91	69 455,61
9000003 1632017	46 427,66	2 321,44	0,00	2 321,44	52,88	2 374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,32
9000003 1632022	102 487,79	68 325,19	0,00	6 832,52	961,60	7 794,12	0,00	61 492,67	0,00	61 492,67	7 794,12
9000003 1632026	126 119,67	113 507,71	0,00	12 611,96	3 724,24	16 336,20	0,00	100 895,75	0,00	100 895,75	16 336,20
9000003 1633018	393 923,99	144 438,79	0,00	26 261,60	6 679,33	32 940,93	0,00	118 177,19	0,00	118 177,19	32 940,93
9000003 1633023	123 953,29	82 635,49	0,00	8 263,56	1 162,99	9 426,55	0,00	74 371,93	0,00	74 371,93	9 426,55
9000003 1633027	85 878,62	77 290,76	0,00	8 587,86	2 535,96	11 123,82	0,00	68 702,90	0,00	68 702,90	11 123,82
9000003 1710079	183 219,21	9 160,97	0,00	9 160,97	208,68	9 369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 369,65
9000003 1710081	93 442,50	34 262,25	0,00	6 229,50	1 584,41	7 813,91	0,00	28 032,75	0,00	28 032,75	7 813,91
9000003 1710085	50 707,99	33 805,39	0,00	3 380,52	475,76	3 856,28	0,00	30 424,87	0,00	30 424,87	3 856,28
9000003 1710089	108 841,11	97 957,01	0,00	10 884,10	3 214,03	14 098,13	0,00	87 072,91	0,00	87 072,91	14 098,13
9000003 1814012	69 498,48	55 598,78	0,00	13 899,70	1 875,25	15 774,95	0,00	41 699,08	0,00	41 699,08	15 774,95

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
9000003 1816029	816000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 434 121	Straßenbeleuchtung	30.09.2013	3,926%	EUR	01.01.2013 - Öffentl. Beleuchtung und Uhren 31.12.2024
9000003 1816030	816000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 441 878	Straßenbeleuchtung, LED-Umstellung	30.09.2013	4,206%	EUR	01.01.2013 - Öffentl. Beleuchtung und Uhren 31.12.2034
9000003 1816035	816000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT21 1200 0100 2536 0396	Straßenbeleuchtung, AOH 2018	05.11.2018	1,420%	EUR	01.01.2018 - Öffentl. Beleuchtung und Uhren 31.12.2033
9000003 1816039	816000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT74 1200 0100 3760 9087	Straßenbeleuchtung 2022	26.09.2022	3,290%	EUR	01.01.2022 - Straßenbeleuchtung 2022 FIX verzinst 31.12.2037
9000003 1820016	820000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 434 121	Bauhof, Ladekran LKW	30.09.2013	3,926%	EUR	01.01.2013 - Städtischer Bauhof 6-M-EURIBO 31.12.2024
9000003 1820021	820000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT22 1200 0100 3760 9053	E-Fahrzeuge 2022	26.09.2022	3,320%	EUR	01.01.2022 - Lintrac 100, Kastenwagen 2022 FIX verzinst 31.12.2032
9000003 1853204	853200	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 441 878	Schloss Rothschild, Um- und Zubau	30.09.2013	4,206%	EUR	01.01.2013 - Schloss Rothschild 6-M-EURIBO 31.12.2034
9000003 2850027	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 400.133.047	WVA BA 09, AOH 1997/1998	30.11.1997	4,180%	EUR	01.01.1998 - Wasserversorgung normal verzir 31.12.2026
9000003 2850051	850200	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 441 316	WVA	30.09.2013	4,206%	EUR	01.01.2013 - Wasserversorgung 6-M-EURIBO 31.12.2029
9000003 2850052	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 441 878	WVA	30.09.2013	4,206%	EUR	01.01.2013 - Wasserversorgung 6-M-EURIBO 31.12.2034
9000003 2850056	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT07 1200 0100 2194 3823	WVA, AOH 2017/2018	23.10.2017	2,270%	EUR	01.01.2017 - Wasserversorgung FIX verzinst 31.12.2048
9000003 2850062	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT65 1200 0100 3760 9152	Wasserversorgung 2022	26.09.2022	3,070%	EUR	01.01.2022 - Wasserversorgung 2022 FIX verzinst 31.12.2047
9000003 2851030	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 400.133.054	ABA BA 09, AOH 1998/99	30.11.1998	4,180%	EUR	01.01.1998 - Abwasserbeseitigung normal verzir 31.12.2026
9000003 2851039	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT07 1200 0531 4522 9943	ABA Raifberg, BA 18, AOH 2005/2006	24.10.2005	0,300%	EUR	01.01.2005 - Abwasserbeseitigung FIX verzinst 31.12.2034
9000003 2851057	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 441 316	ABA	30.09.2013	4,206%	EUR	01.01.2013 - Abwasserbeseitigung 6-M-EURIBO 31.12.2029
9000003 2851058	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 441 878	ABA	30.09.2013	4,206%	EUR	01.01.2013 - Abwasserbeseitigung 6-M-EURIBO 31.12.2034

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9000003 1816029	26 968,65	1 348,48	0,00	1 348,48	30,72	1 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,20
9000003 1816030	1 560 000,00	854 344,04	0,00	64 097,41	40 621,54	104 718,95	0,00	790 246,63	0,00	790 246,63	104 718,95
9000003 1816035	140 818,19	93 878,79	0,00	9 387,88	1 321,24	10 709,12	0,00	84 490,91	0,00	84 490,91	10 709,12
9000003 1816039	234 675,06	219 030,06	0,00	15 645,00	7 194,65	22 839,65	0,00	203 385,06	0,00	203 385,06	22 839,65
9000003 1820016	25 493,23	1 274,69	0,00	1 274,69	29,04	1 303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,73
9000003 1820021	76 050,53	68 445,47	0,00	7 605,06	2 245,74	9 850,80	0,00	60 840,41	0,00	60 840,41	9 850,80
9000003 1853204	1 835 348,00	1 005 140,12	0,00	75 410,94	47 791,46	123 202,40	0,00	929 729,18	0,00	929 729,18	123 202,40
9000003 2850027	145 345,67	20 465,23	0,00	6 529,40	827,32	7 356,72	2 685,69	13 935,83	0,00	13 935,83	4 671,03
9000003 2850051	144 398,10	52 945,97	0,00	9 626,54	2 448,39	12 074,93	0,00	43 319,43	0,00	43 319,43	12 074,93
9000003 2850052	1 423 021,09	779 326,63	0,00	58 469,21	37 054,69	95 523,90	13 519,59	720 857,42	0,00	720 857,42	82 004,31
9000003 2850056	1 259 119,70	1 098 701,79	0,00	33 194,52	25 163,95	58 358,47	0,00	1 065 507,27	0,00	1 065 507,27	58 358,47
9000003 2850062	1 000 000,00	960 000,00	0,00	40 000,00	29 649,37	69 649,37	15 081,60	920 000,00	0,00	920 000,00	54 567,77
9000003 2851030	218 018,50	30 799,56	0,00	9 826,57	1 245,07	11 071,64	9 118,80	20 972,99	0,00	20 972,99	1 952,84
9000003 2851039	800 000,00	351 940,91	0,00	33 034,21	1 048,11	34 082,32	3 205,39	318 906,70	0,00	318 906,70	30 876,93
9000003 2851057	80 903,13	29 664,31	0,00	5 393,56	1 371,79	6 765,35	0,00	24 270,75	0,00	24 270,75	6 765,35
9000003 2851058	1 431 447,55	783 941,48	0,00	58 815,44	37 274,11	96 089,55	10 470,80	725 126,04	0,00	725 126,04	85 618,75

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
9000003 2851062	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT07 1200 0100 2194 3823	ABA, AOH 2017/2018	23.10.2017	2,270%	EUR	01.01.2017 - Abwasserbeseitigung FIX verzinst 31.12.2048
9000003 2851111	851100	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 434 121	Kläranlage	30.09.2013	3,926%	EUR	01.01.2013 - Kläranlage 6-M-EURIBO31.12.2024
9000003 2851112	851100	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 441 316	Kläranlage	30.09.2013	4,206%	EUR	01.01.2013 - Kläranlage 6-M-EURIBO31.12.2029
9000003 2851202	851200	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 53557 299 475	ABA Döllersiedlung, AOH 2004/2007	24.10.2005	3,876%	EUR	01.01.2005 - ABA Döllersiedlung 6-M-EURIBO31.12.2032
9000003 2851301	851300	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 400.133.062	ABA Wieserhöhe, AOH 1997/2001	30.11.1998	4,180%	EUR	01.01.1997 - ABA Wieserhöhe-Siedlung normal verzir31.12.2025
9000003 2851302	851300	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT07 1200 0100 2194 3823	ABA Wieserhöhe, AOH 2018	23.10.2017	2,270%	EUR	01.01.2017 - ABA Wieserhöhe-Siedlung FIX verzinst 31.12.2048
9000003 2851407	851400	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT07 1200 0100 2194 3823	Diemingergründe, AOH 2017	23.10.2017	2,270%	EUR	01.01.2017 - ABA St. Georgen/Klaus FIX verzinst 31.12.2048 Fischer Schmied
9000003 2851705	851700	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 53000 291 814	ABA St. Leonhard/Wald, AOH 2004	25.10.2004	3,876%	EUR	01.01.2004 - ABA St. Leonhard/Wald 6-M-EURIBO31.12.2032
9000003 2853050	853000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 434 121	Unterer Stadtplatz 22	30.09.2013	3,926%	EUR	01.01.2013 - Wohn-u.Geschäftsgebäude 6-M-EURIBO31.12.2024
9000003 2853057	853000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT22 1200 0100 3760 9053	Jahngasse - Sanierung + Fernwärmeanschluss	26.09.2022	3,320%	EUR	01.01.2022 - Jahngasse 2 - Sanierung + Fernwärmeanschluss FIX verzinst 31.12.2032
9000003 2858002	858000	UniCredit Bank Austria AG/AT IBAN AT30 1200 0100 3760 9103	Neubau Wirtschafts- u. Versorgungsbetriebe	26.09.2022	3,210%	EUR	01.01.2022 - Neubau Wirtschafts- u. Versorgungsbetriebe FIX verzinst 31.12.2042
9000005 1016027	016000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT91 5300 0004 6632 2504	EDV, AOH 2019	23.09.2019	0,420%	EUR	01.01.2019 - ORG/IT FIX verzinst 31.12.2024
9000005 1016032	016000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT10 5300 0004 6647 1305	IT, Investitionen 2024	27.05.2024	0,000%	EUR	01.01.2024 - IT, Investitionen 2024 normal verzir31.12.2029
9000005 1163006	163000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-247405	Feuerwehr Waidhofen, Wechselladefahrzeug, AOH 2015	03.11.2015	4,166%	EUR	01.01.2015 - Feuerwehr Waidhofen/Ybbs 6-M-EURIBO31.12.2025
9000005 1163201	163200	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-257206	Feuerwehr Wirts, Vorausrüstfahrzeug, AOH 2016	26.09.2016	1,100%	EUR	01.01.2016 - Feuerwehr Wirts FIX verzinst 31.12.2026
9000005 1163401	163400	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-257206	Feuerwehr Windhag, HLF 2, AOH 2016	26.09.2016	1,100%	EUR	01.01.2016 - Feuerwehr Windhag FIX verzinst 31.12.2026

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9000003 2851062	221 140,02	192 965,71	0,00	5 829,97	4 419,57	10 249,54	0,00	187 135,74	0,00	187 135,74	10 249,54
9000003 2851111	87 975,38	4 398,75	0,00	4 398,75	100,21	4 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,96
9000003 2851112	115 525,25	42 359,29	0,00	7 701,68	1 958,83	9 660,51	0,00	34 657,61	0,00	34 657,61	9 660,51
9000003 2851202	130 000,00	50 650,17	0,00	4 674,73	2 231,72	6 906,45	2 063,66	45 975,44	0,00	45 975,44	4 842,79
9000003 2851301	244 556,31	16 669,97	0,00	10 992,40	618,40	11 610,80	0,00	5 677,57	0,00	5 677,57	11 610,80
9000003 2851302	46 637,29	40 695,48	0,00	1 229,51	932,06	2 161,57	0,00	39 465,97	0,00	39 465,97	2 161,57
9000003 2851407	223 102,99	194 678,60	0,00	5 881,73	4 458,79	10 340,52	0,00	188 796,87	0,00	188 796,87	10 340,52
9000003 2851705	650 000,00	228 393,73	0,00	21 079,47	10 063,39	31 142,86	15 434,17	207 314,26	0,00	207 314,26	15 708,69
9000003 2853050	95 928,18	4 796,39	0,00	4 796,39	109,26	4 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,65
9000003 2853057	26 808,92	24 128,02	0,00	2 680,90	791,66	3 472,56	0,00	21 447,12	0,00	21 447,12	3 472,56
9000003 2858002	325 000,00	308 750,00	0,00	16 250,00	9 942,76	26 192,76	0,00	292 500,00	0,00	292 500,00	26 192,76
9000005 1016027	111 739,53	22 347,93	0,00	22 347,93	71,43	22 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22 419,36
9000005 1016032	101 750,48	0,00	101 750,48	0,00	937,18	937,18	0,00	101 750,48	0,00	101 750,48	937,18
9000005 1163006	120 000,00	24 000,00	0,00	12 000,00	1 008,71	13 008,71	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	13 008,71
9000005 1163201	80 000,00	24 000,00	0,00	8 000,00	245,91	8 245,91	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	8 245,91
9000005 1163401	120 000,00	36 000,00	0,00	12 000,00	368,87	12 368,87	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	12 368,87

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
9000005 1163602	163600	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-257206	Feuerwehr St. Leonhard/W., HLF 2, AOH 2016	26.09.2016	1,100%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
9000005 1179013	179000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-247405	Katastrophenschäden, AOH 2015	03.11.2015	4,166%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
9000005 1179014	179000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-257206	Katastrophenschäden, AOH 2016	26.09.2016	1,100%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
9000005 1211401	211400	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT10 5300 0004 6647 1305	Umbau Heizung VS Windhag	27.05.2024	0,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2029
9000005 1240702	240700	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT10 5300 0004 6647 1305	Kindergarten St. Georgen/Klaus - Planung Turnsaal	27.05.2024	0,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2029
9000005 1262013	262000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT91 5300 0004 6632 2407	Kunstrasenplatz - Zaunerhöhung, AOH 2019	23.09.2019	0,502%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2029
9000005 1263004	263000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-247405	Sporthalle, AOH 2015	03.11.2015	4,166%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
9000005 1360301	360300	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT91 5300 0004 6632 2504	Spielzeugmuseum, AOH 2019	23.09.2019	0,420%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2024
9000005 1390003	390000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-247405	Stadtpfarrkirche, AOH 2015	03.11.2015	4,166%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
9000005 1612058	612000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 0466-243108	Schlosssteg, AOH 2015	02.07.2015	3,796%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
9000005 1612059	612000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-257303	Straßenbauvorhaben, AOH 2016	26.09.2016	1,400%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2031
9000005 1612060	612000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 0466-280402	Straßenbauvorhaben, AOH 2017	23.10.2017	4,116%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2032
9000005 1612062	612000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT97 5300 0004 6632 2202	Straßenbauvorhaben, AOH 2019	23.09.2019	0,976%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
9000005 1612063	612000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT12 5300 0004 6634 0901	Straßenbauvorhaben 2020	19.10.2020	0,520%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
9000005 1612067	612000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT04 5300 0004 6647 1607	Straßenbauvorhaben 2024	27.05.2024	0,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2039
9000005 1612201	612200	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT12 5300 0004 6634 0901	Radwege 2020	19.10.2020	0,520%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9000005 1163602	120 000,00	36 000,00	0,00	12 000,00	368,87	12 368,87	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	12 368,87
9000005 1179013	85 015,37	17 003,05	0,00	8 501,54	714,63	9 216,17	0,00	8 501,51	0,00	8 501,51	9 216,17
9000005 1179014	50 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	153,70	5 153,70	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 153,70
9000005 1211401	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	187,44	187,44	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	187,44
9000005 1240702	35 757,53	0,00	35 757,53	0,00	562,31	562,31	0,00	35 757,53	0,00	35 757,53	562,31
9000005 1262013	104 713,42	62 828,06	0,00	10 471,34	307,22	10 778,56	0,00	52 356,72	0,00	52 356,72	10 778,56
9000005 1263004	48 004,76	9 600,92	0,00	4 800,48	403,52	5 204,00	0,00	4 800,44	0,00	4 800,44	5 204,00
9000005 1360301	42 241,68	8 448,32	0,00	8 448,32	27,01	8 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,33
9000005 1390003	70 000,00	14 000,00	0,00	7 000,00	588,41	7 588,41	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 588,41
9000005 1612058	800 000,00	480 000,00	0,00	40 000,00	20 811,15	60 811,15	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	60 811,15
9000005 1612059	497 844,53	265 517,05	0,00	33 189,64	3 660,45	36 850,09	0,00	232 327,41	0,00	232 327,41	36 850,09
9000005 1612060	593 049,68	355 829,72	0,00	39 536,66	16 443,37	55 980,03	0,00	316 293,06	0,00	316 293,06	55 980,03
9000005 1612062	525 145,56	420 116,44	0,00	26 257,28	4 103,19	30 360,47	0,00	393 859,16	0,00	393 859,16	30 360,47
9000005 1612063	589 156,23	500 782,77	0,00	29 457,82	2 608,33	32 066,15	0,00	471 324,95	0,00	471 324,95	32 066,15
9000005 1612067	747 866,57	0,00	747 866,57	0,00	6 747,72	6 747,72	0,00	747 866,57	0,00	747 866,57	6 747,72
9000005 1612201	410 843,77	349 217,23	0,00	20 542,18	1 818,90	22 361,08	0,00	328 675,05	0,00	328 675,05	22 361,08

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
9000005 1632023	632000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT91 5300 0004 6632 2407	Flussbau, AOH 2019	23.09.2019	0,502%	EUR	01.01.2019 - Flussbau und Wasserwehre 31.12.2029
9000005 1633021	633000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-257206	Wildbachverbauung, AOH 2016	26.09.2016	1,100%	EUR	01.01.2016 - Wildbachverbauung 31.12.2026
9000005 1633024	633000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT69 5300 0004 6632 2318	Wildbachverbauung, AOH 2019	23.09.2019	0,851%	EUR	01.01.2019 - Wildbachverbauung 31.12.2034
9000005 1633029	633000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT10 5300 0004 6647 1305	Wildbachverbauung 2024	27.05.2024	0,000%	EUR	01.01.2024 - Wildbachverbauung 2024 31.12.2029
9000005 1710082	710000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-247405	Güterwege, AOH 2015	03.11.2015	4,166%	EUR	01.01.2015 - Land-u.forstw.Wegebau 31.12.2025
9000005 1710084	710000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 0466-280402	Güterwege, AOH 2017	23.10.2017	4,116%	EUR	01.01.2017 - Land-u.forstw.Wegebau 31.12.2032
9000005 1710086	710000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT91 5300 0004 6632 2407	Güterwege, AOH 2019	23.09.2019	0,502%	EUR	01.01.2019 - Land-u.forstw.Wegebau 31.12.2029
9000005 1710091	710000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT10 5300 0004 6647 1402	Güterwege 2024	27.05.2024	0,000%	EUR	01.01.2024 - Güterwege 2024 31.12.2034
9000005 1814010	814000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-247405	Salz- und Riesellager, AOH 2015	03.11.2015	4,166%	EUR	01.01.2015 - Straßenreinigung 31.12.2025
9000005 1816033	816000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-257206	Straßenbeleuchtung, AOH 2016	26.09.2016	1,100%	EUR	01.01.2016 - Öffentl. Beleuchtung und 31.12.2026 Uhren
9000005 1816036	816000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT69 5300 0004 6632 2318	Straßenbeleuchtung, AOH 2019	23.09.2019	0,851%	EUR	01.01.2019 - Öffentl. Beleuchtung und 31.12.2034 Uhren
9000005 1816041	816000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT10 5300 0004 6647 1402	Straßenbeleuchtung 2024	27.05.2024	0,000%	EUR	01.01.2024 - Straßenbeleuchtung 2024 31.12.2034
9000005 1820017	820000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-247405	Holdertraktor, Transporter, AOH 2015	03.11.2015	4,166%	EUR	01.01.2015 - Städtischer Bauhof 31.12.2025
9000005 1820023	820000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT10 5300 0004 6647 1305	Fahrzeuge 2024	27.05.2024	3,208%	EUR	01.01.2024 - Hochdachbus, 31.12.2029 Vorbaugießanlage 2024
9000005 1853205	853200	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT91 5300 0004 6632 2504	Schwarze Kuchl, AOH 2018/2019	23.09.2019	0,420%	EUR	01.01.2018 - Schloss Rothschild 31.12.2024
9000005 1853206	853200	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT10 5300 0004 6647 1402	Sanierung Stöcklgebäude 2024	27.05.2024	0,000%	EUR	01.01.2024 - Sanierung Stöcklgebäude 31.12.2034 2024

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9000005 1632023	52 684,20	31 610,52	0,00	5 268,42	154,56	5 422,98	0,00	26 342,10	0,00	26 342,10	5 422,98
9000005 1633021	193 576,95	58 073,05	0,00	19 357,70	595,02	19 952,72	0,00	38 715,35	0,00	38 715,35	19 952,72
9000005 1633024	196 824,46	144 337,90	0,00	13 121,64	1 220,25	14 341,89	0,00	131 216,26	0,00	131 216,26	14 341,89
9000005 1633029	82 696,10	0,00	82 696,10	0,00	937,18	937,18	0,00	82 696,10	0,00	82 696,10	937,18
9000005 1710082	117 341,93	23 468,33	0,00	11 734,20	986,38	12 720,58	0,00	11 734,13	0,00	11 734,13	12 720,58
9000005 1710084	187 671,36	112 602,84	0,00	12 511,42	5 203,52	17 714,94	0,00	100 091,42	0,00	100 091,42	17 714,94
9000005 1710086	117 602,38	70 561,42	0,00	11 760,24	345,04	12 105,28	0,00	58 801,18	0,00	58 801,18	12 105,28
9000005 1710091	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	2 811,55	2 811,55	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	2 811,55
9000005 1814010	90 159,53	18 032,01	0,00	9 015,94	757,87	9 773,81	0,00	9 016,07	0,00	9 016,07	9 773,81
9000005 1816033	102 394,21	30 718,27	0,00	10 239,42	314,75	10 554,17	0,00	20 478,85	0,00	20 478,85	10 554,17
9000005 1816036	278 175,54	203 995,38	0,00	18 545,04	1 724,61	20 269,65	0,00	185 450,34	0,00	185 450,34	20 269,65
9000005 1816041	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	2 811,55	2 811,55	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	2 811,55
9000005 1820017	119 795,85	23 959,21	0,00	11 979,58	1 006,99	12 986,57	0,00	11 979,63	0,00	11 979,63	12 986,57
9000005 1820023	19 199,33	0,00	19 199,33	0,00	187,44	187,44	0,00	19 199,33	0,00	19 199,33	187,44
9000005 1853205	46 018,79	9 203,75	0,00	9 203,75	29,42	9 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233,17
9000005 1853206	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	937,18	937,18	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	937,18

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
9000005 1859301	859300	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT10 5300 0004 6647 1305	Breitbandausbau	27.05.2024	3,208%	EUR	01.01.2024 - Breitbandausbau normal verzir31.12.2029
9000005 1866101	866100	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-257206	Forstraktor, AOH 2016	26.09.2016	1,100%	EUR	01.01.2016 - Forstbetrieb FIX verzinst 31.12.2026
9000005 2850055	850000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-257400	WVA, AOH 2016	26.09.2016	1,750%	EUR	01.01.2016 - Wasserversorgung FIX verzinst 31.12.2041
9000005 2850058	850000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT97 5300 0004 6632 2105	Wasserversorgung, AOH 2019	23.09.2019	1,014%	EUR	01.01.2019 - Wasserversorgung FIX verzinst 31.12.2044
9000005 2850059	850000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT12 5300 0004 6634 0804	Wasserversorgung 2020	19.10.2020	0,540%	EUR	01.01.2020 - Wasserversorgung 2020 FIX verzinst 31.12.2045
9000005 2850060	850000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT97 5300 0004 6632 2202	Wasserversorgung, AOH 2019	23.09.2019	0,976%	EUR	01.01.2019 - Wasserversorgung FIX verzinst 31.12.2039
9000005 2851061	851000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-257400	ABA, AOH 2016	26.09.2016	1,750%	EUR	01.01.2016 - Abwasserbeseitigung FIX verzinst 31.12.2041
9000005 2853051	853000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT Kto. 466-247405	Ankauf Whg. Bindergasse	03.11.2015	4,166%	EUR	01.01.2015 - Wohn-u.Geschäftsgebäude 6-M-EURIBO31.12.2025
9000005 2853055	853000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT97 5300 0004 6632 2105	Bezirksgericht, Umbau, AOH 2019	23.09.2019	1,014%	EUR	01.01.2019 - Wohn-u.Geschäftsgebäude FIX verzinst 31.12.2044
9000005 2853061	853000	HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG/AT IBAN AT04 5300 0004 6647 1607	Wohn- u. Geschäftsgebäude 2024	27.05.2024	0,000%	EUR	01.01.2024 - Wohn- u. normal verzir31.12.2039 Geschäftsgebäude 2024
9000012 1016028	016000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT35 3200 0426 0047 3033	IT, Investitionen 2020	19.10.2020	0,350%	EUR	01.01.2020 - IT, Investitionen 2020 FIX verzinst 31.12.2025
9000012 1016029	016000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT52 3200 0433 0047 3033	IT, Investitionen 2021	28.09.2021	0,456%	EUR	01.01.2021 - IT, Investitionen 2021 FIX verzinst 31.12.2026
9000012 1016031	016000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT96 3200 0434 0047 3033	IT, Investitionen 2023	26.06.2023	3,020%	EUR	01.01.2023 - IT, Investitionen 2023 FIX verzinst 31.12.2028
9000012 1262011	262000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT Kto. 42200.473.033	Kunstrasenplätze, AOH 2015	03.11.2015	4,226%	EUR	01.01.2015 - Sportplätze 6-M-EURIBO31.12.2030
9000012 1262014	262000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT96 3200 0434 0047 3033	Fernwärmeanschluss, Warmwasseraufbereitung	26.06.2023	3,020%	EUR	01.01.2023 - Fernwärmeanschluss, Warmwasseraufbereitung FIX verzinst 31.12.2028 2023
9000012 1264002	264000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT35 3200 0426 0047 3033	EPDM-Matten Erneuerung 2020	19.10.2020	0,350%	EUR	01.01.2020 - EPDM-Matten Erneuerung FIX verzinst 31.12.2025 2020

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9000005 1859301	20 596,56	0,00	20 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20 596,56	0,00	20 596,56	0,00
9000005 1866101	95 801,95	28 740,55	0,00	9 580,20	294,48	9 874,68	0,00	19 160,35	0,00	19 160,35	9 874,68
9000005 2850055	499 789,93	359 848,73	0,00	19 991,60	6 312,90	26 304,50	759,98	339 857,13	0,00	339 857,13	25 544,52
9000005 2850058	458 889,98	385 467,58	0,00	18 355,60	3 926,22	22 281,82	0,00	367 111,98	0,00	367 111,98	22 281,82
9000005 2850059	1 250 000,00	1 100 000,00	0,00	50 000,00	5 970,00	55 970,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	55 970,00
9000005 2850060	124 854,44	99 883,56	0,00	6 242,72	975,54	7 218,26	0,00	93 640,84	0,00	93 640,84	7 218,26
9000005 2851061	355 494,45	255 955,99	0,00	14 219,78	4 490,29	18 710,07	0,00	241 736,21	0,00	241 736,21	18 710,07
9000005 2853051	28 117,80	5 623,56	0,00	2 811,78	236,36	3 048,14	0,00	2 811,78	0,00	2 811,78	3 048,14
9000005 2853055	341 110,02	286 532,42	0,00	13 644,40	2 918,51	16 562,91	0,00	272 888,02	0,00	272 888,02	16 562,91
9000005 2853061	452 133,43	0,00	452 133,43	0,00	4 498,48	4 498,48	0,00	452 133,43	0,00	452 133,43	4 498,48
9000012 1016028	122 361,38	48 944,54	0,00	24 472,28	152,28	24 624,56	0,00	24 472,26	0,00	24 472,26	24 624,56
9000012 1016029	120 000,00	72 000,00	0,00	24 000,00	305,82	24 305,82	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	24 305,82
9000012 1016031	125 284,29	113 884,05	0,00	22 776,82	3 207,15	25 983,97	0,00	91 107,23	0,00	91 107,23	25 983,97
9000012 1262011	175 620,04	81 960,20	0,00	11 707,48	3 862,91	15 570,39	0,00	70 252,72	0,00	70 252,72	15 570,39
9000012 1262014	17 890,40	29 290,64	0,00	5 858,12	824,86	6 682,98	0,00	23 432,52	0,00	23 432,52	6 682,98
9000012 1264002	40 879,42	16 351,78	0,00	8 175,88	50,86	8 226,74	0,00	8 175,90	0,00	8 175,90	8 226,74

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
9000012 1360302	360300	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT96 3200 0434 0047 3033	Stadtturm - Instandsetzung Turmdach 2023	26.06.2023	3,020%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2028
9000012 1612064	612000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT61 3200 0431 0047 3033	Straßenbauvorhaben 2021	28.09.2021	0,514%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2036
9000012 1612602	612600	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT25 3200 0439 0047 3033	Ankauf u. Generalsanierung 2023/2024 08.11.2023/NÖ Landesregierung	26.06.2023	3,129%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2054
9000012 1632024	632000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT79 3200 0427 0047 3033	Flussbau 2020	19.10.2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2030
9000012 1632027	632000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT96 3200 0434 0047 3033	Flussbau 2023	26.06.2023	3,020%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2028
9000012 1633020	633000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT Kto. 42200.473.033	Wildbachverbauung, AOH 2015	03.11.2015	4,226%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2030
9000012 1633025	633000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT79 3200 0427 0047 3033	Wildbachverbauung 2020	19.10.2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2030
9000012 1633026	633000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT08 3200 0432 0047 3033	Wildbachverbauung 2021	28.09.2021	0,456%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
9000012 1710087	710000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT79 3200 0427 0047 3033	Güterwege 2020	19.10.2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2030
9000012 1710088	710000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT08 3200 0432 0047 3033	Güterwege 2021	28.09.2021	0,456%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
9000012 1814011	814000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT35 3200 0426 0047 3033	Schneepflug u. Selbstladestreugerät 2020	19.10.2020	0,350%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2025
9000012 1814013	814000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT96 3200 0434 0047 3033	Motormäher 2023	26.06.2023	3,020%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2028
9000012 1816032	816000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT Kto. 42200.473.033	Straßenbeleuchtung, AOH 2015	03.11.2015	4,226%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2030
9000012 1816037	816000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT79 3200 0427 0047 3033	Straßenbeleuchtung 2020	19.10.2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2030
9000012 1816038	816000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT08 3200 0432 0047 3033	Straßenbeleuchtung 2021	28.09.2021	0,456%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
9000012 1820019	820000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT79 3200 0427 0047 3033	Lintrac 110, Kleintransporter 2020	19.10.2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2030

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9000012 1360302	10 981,50	10 981,50	0,00	2 196,30	309,26	2 505,56	0,00	8 785,20	0,00	8 785,20	2 505,56
9000012 1612064	240 000,00	208 000,00	0,00	16 000,00	1 065,92	17 065,92	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	17 065,92
9000012 1612602	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	46 046,00	46 046,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	46 046,00
9000012 1632024	194 455,34	136 118,72	0,00	19 445,54	520,33	19 965,87	0,00	116 673,18	0,00	116 673,18	19 965,87
9000012 1632027	107 696,81	107 696,81	0,00	21 539,36	3 032,90	24 572,26	0,00	86 157,45	0,00	86 157,45	24 572,26
9000012 1633020	168 763,81	78 760,45	0,00	11 250,42	3 712,10	14 962,52	0,00	67 510,03	0,00	67 510,03	14 962,52
9000012 1633025	162 223,71	113 556,63	0,00	16 222,36	434,09	16 656,45	0,00	97 334,27	0,00	97 334,27	16 656,45
9000012 1633026	214 987,48	171 990,00	0,00	21 498,74	772,30	22 271,04	0,00	150 491,26	0,00	150 491,26	22 271,04
9000012 1710087	127 931,05	89 551,75	0,00	12 793,10	342,32	13 135,42	0,00	76 758,65	0,00	76 758,65	13 135,42
9000012 1710088	179 432,30	143 545,82	0,00	17 943,24	644,55	18 587,79	0,00	125 602,58	0,00	125 602,58	18 587,79
9000012 1814011	32 359,20	12 943,68	0,00	6 471,84	40,27	6 512,11	0,00	6 471,84	0,00	6 471,84	6 512,11
9000012 1814013	38 147,00	38 147,00	0,00	7 629,40	1 074,28	8 703,68	0,00	30 517,60	0,00	30 517,60	8 703,68
9000012 1816032	185 274,84	86 466,04	0,00	12 351,10	4 075,27	16 426,37	0,00	74 114,94	0,00	74 114,94	16 426,37
9000012 1816037	108 934,92	76 254,42	0,00	10 893,50	291,49	11 184,99	0,00	65 360,92	0,00	65 360,92	11 184,99
9000012 1816038	87 772,99	70 218,39	0,00	8 777,30	315,31	9 092,61	0,00	61 441,09	0,00	61 441,09	9 092,61
9000012 1820019	106 454,98	74 518,48	0,00	10 645,50	284,86	10 930,36	0,00	63 872,98	0,00	63 872,98	10 930,36

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
9000012 1820020	820000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT08 3200 0432 0047 3033	Radlader L509, Kastenwagen 2021	28.09.2021 Radlader L509, Kastenwagen 2021	0,456% FIX verzinst	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
9000012 1840005	840000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT17 3200 0430 0047 3033	Ankauf Radweg Kreilhof + Flächen von NÖVOG 2021	28.09.2021 Ankauf Radweg Kreilhof + Flächen von NÖVOG 2021	0,693% FIX verzinst	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
9000012 2850061	850000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT70 3200 0429 0047 3033	Wasserversorgung 2021	28.09.2021 Wasserversorgung 2021	0,688% FIX verzinst	EUR	01.01.2021 - 31.12.2046
9000012 2850063	850000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT78 3200 0438 0047 3033	Wasserversorgung 2023	26.06.2023 Wasserversorgung 2023	3,270% FIX verzinst	EUR	01.01.2023 - 31.12.2048
9000012 2851067	851000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT78 3200 0438 0047 3033	Abwasserbeseitigung 2023	26.06.2023 Abwasserbeseitigung 2023	3,270% FIX verzinst	EUR	01.01.2023 - 31.12.2048
9000012 2851114	851100	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT78 3200 0438 0047 3033	"Anpassung Stand der Technik" 2023	26.06.2023 Kläranlage	3,270% FIX verzinst	EUR	01.01.2018 - 31.12.2048
9000012 2851708	851700	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT Kto. 42200.473.033	ABA St. Leonhard/Wald, AOH 2015	03.11.2015 ABA St. Leonhard/Wald	4,226% 6-M-EURIBO	EUR	01.01.2015 - 31.12.2030
9000012 2852017	852000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT35 3200 0426 0047 3033	Ankauf Hoftrac 2020	19.10.2020 Ankauf Hoftrac 2020	0,350% FIX verzinst	EUR	01.01.2020 - 31.12.2025
9000012 2853056	853000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT26 3200 0428 0047 3033	Ankauf U. Stadtplatz 3 + Planungsleistungen	19.10.2020 Ankauf U. Stadtplatz 3 + Planungsleistungen	0,420% FIX verzinst	EUR	01.01.2020 - 31.12.2035
9000012 2858001	858000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT IBAN AT17 3200 0430 0047 3033	Ankauf Betriebsgebiet Kreilhof 2021	28.09.2021 Ankauf Betriebsgebiet Kreilhof 2021	0,693% FIX verzinst	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
9000014 1163204	163200	BAWAG P.S.K. AG/AT IBAN AT43 6000 0005 4011 6717	Neuerrichtung Feuerwehrhaus Wirts	27.05.2024 Neuerrichtung Feuerwehrhaus	3,080% FIX verzinst	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
9000014 1179012	179000	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-062-129	Katastrophenschäden, AOH 2014	27.10.2014 Katastrophendienst	4,052% 6-M-EURIBO	EUR	01.01.2014 - 31.12.2024
9000014 1211303	211300	BAWAG P.S.K. AG/AT IBAN AT43 6000 0005 4011 6717	VS/Kiga St. Leonhard - thermische Sanierung 2024	27.05.2024 Thermische Sanierung	3,080% FIX verzinst	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
9000014 1263003	263000	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-062-129	Sporthalle, AOH 2014	27.10.2014 Sporthalle	4,052% 6-M-EURIBO	EUR	01.01.2014 - 31.12.2024
9000014 1612052	612000	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-049-890	Straßenbauvorhaben, AOH 2012	29.10.2012 Gemeindestraßen	4,126% 6-M-EURIBO	EUR	01.01.2012 - 31.12.2027
9000014 1612053	612000	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-055-122	Straßenbauvorhaben, AOH 2013	28.10.2013 Gemeindestraßen	4,126% 6-M-EURIBO	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9000012 1820020	107 807,23	86 245,79	0,00	10 780,72	387,28	11 168,00	0,00	75 465,07	0,00	75 465,07	11 168,00
9000012 1840005	392 934,25	353 640,81	0,00	19 646,72	2 456,78	22 103,50	0,00	333 994,09	0,00	333 994,09	22 103,50
9000012 2850061	1 300 000,00	1 196 000,00	0,00	52 000,00	8 274,19	60 274,19	0,00	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00	60 274,19
9000012 2850063	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	40 000,00	31 822,54	71 822,54	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00	71 822,54
9000012 2851067	500 000,00	500 000,00	0,00	20 000,00	15 911,28	35 911,28	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	35 911,28
9000012 2851114	500 000,00	500 000,00	0,00	20 000,00	15 911,28	35 911,28	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	35 911,28
9000012 2851708	25 066,24	11 698,24	0,00	1 671,00	551,35	2 222,35	0,00	10 027,24	0,00	10 027,24	2 222,35
9000012 2852017	34 400,00	13 760,00	0,00	6 880,00	42,81	6 922,81	0,00	6 880,00	0,00	6 880,00	6 922,81
9000012 2853056	330 000,00	264 000,00	0,00	22 000,00	1 103,67	23 103,67	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00	23 103,67
9000012 2858001	527 065,75	474 359,19	0,00	26 353,28	3 295,43	29 648,71	0,00	448 005,91	0,00	448 005,91	29 648,71
9000014 1163204	632 214,36	0,00	632 214,36	0,00	3 713,11	3 713,11	0,00	632 214,36	0,00	632 214,36	3 713,11
9000014 1179012	57 074,39	5 707,43	0,00	5 707,43	200,61	5 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,04
9000014 1211303	367 785,64	0,00	367 785,64	0,00	1 591,33	1 591,33	0,00	367 785,64	0,00	367 785,64	1 591,33
9000014 1263003	54 805,05	5 480,55	0,00	5 480,55	192,64	5 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673,19
9000014 1612052	652 249,61	173 933,17	0,00	43 483,31	7 986,71	51 470,02	0,00	130 449,86	0,00	130 449,86	51 470,02
9000014 1612053	937 622,13	468 811,09	0,00	46 881,11	21 867,62	68 748,73	0,00	421 929,98	0,00	421 929,98	68 748,73

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
9000014 1612055	612000	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-062-137	Straßenbauvorhaben, AOH 2014	27.10.2014	4,052%	EUR	01.01.2014 - Gemeindestraßen 6-M-EURIBO31.12.2029
9000014 1632018	632000	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-062-129	Flussbau, AOH 2014	27.10.2014	4,052%	EUR	01.01.2014 - Flussbau und Wasserwehre 6-M-EURIBO31.12.2024
9000014 1633019	633000	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-062-137	Wildbachverbauung, AOH 2014	27.10.2014	4,052%	EUR	01.01.2014 - Wildbachverbauung 6-M-EURIBO31.12.2029
9000014 1710077	710000	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-049-890	Güterwege, AOH 2012	29.10.2012	4,126%	EUR	01.01.2012 - Land-u.forstw.Wegebau 6-M-EURIBO31.12.2027
9000014 1710080	710000	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-062-129	Güterwege, AOH 2014	27.10.2014	4,052%	EUR	01.01.2014 - Land-u.forstw.Wegebau 6-M-EURIBO31.12.2024
9000014 1816031	816000	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-062-137	Straßenbeleuchtung, AOH 2014	27.10.2014	4,052%	EUR	01.01.2014 - Öffentl. Beleuchtung und Uhren 6-M-EURIBO31.12.2029
9000014 2850050	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-055-084	WVA, AOH 2013	28.10.2013	4,126%	EUR	01.01.2013 - Wasserversorgung 6-M-EURIBO31.12.2038
9000014 2850053	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-062-145	WVA, AOH 2014	27.10.2014	4,052%	EUR	01.01.2014 - Wasserversorgung 6-M-EURIBO31.12.2034
9000014 2850064	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT IBAN AT21 6000 0005 4011 6725	Wasserversorgung 2024	27.05.2024	3,090%	EUR	01.01.2024 - Wasserversorgung 2024 FIX verzinst 31.12.2049
9000014 2851056	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-055-076	ABA Stadtbauabschnitt III, AOH 2013	28.10.2013	4,126%	EUR	01.01.2013 - Abwasserbeseitigung 6-M-EURIBO31.12.2038
9000014 2851059	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-062-153	ABA, AOH 2014	27.10.2014	4,052%	EUR	01.01.2014 - Abwasserbeseitigung 6-M-EURIBO31.12.2040
9000014 2851068	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT IBAN AT21 6000 0005 4011 6725	Abwasserbeseitigung 2024	27.05.2024	3,090%	EUR	01.01.2024 - Abwasserbeseitigung 2024 FIX verzinst 31.12.2049
9000014 2851110	851100	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-055-114	Kläranlage, AOH 2013	28.10.2013	4,206%	EUR	01.01.2013 - Kläranlage 6-M-EURIBO31.12.2028
9000014 2851113	851100	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-062-129	Kläranlage, AOH 2014	27.10.2014	4,052%	EUR	01.01.2014 - Kläranlage 6-M-EURIBO31.12.2024
9000014 2851115	851100	BAWAG P.S.K. AG/AT IBAN AT21 6000 0005 4011 6725	"Anpassung Stand der Technik" 2024	27.05.2024	3,090%	EUR	01.01.2024 - Kläranlage 2024 FIX verzinst 31.12.2049
9000014 2851602	851600	BAWAG P.S.K. AG/AT IBAN AT72 6000 0005 4001 7352	ABA Sonnleitnersiedlung, AOH 2008	27.10.2008	4,126%	EUR	01.01.2008 - ABA Sonnleitnersiedlung 6-M-EURIBO31.12.2035
9000014 2851707	851700	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-062-145	ABA St. Leonhard/Wald, AOH 2014	27.10.2014	4,052%	EUR	01.01.2014 - ABA St. Leonhard/Wald 6-M-EURIBO31.12.2034

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9000014 1612055	325 511,01	130 204,35	0,00	21 700,74	5 849,70	27 550,44	0,00	108 503,61	0,00	108 503,61	27 550,44
9000014 1632018	168 055,66	16 805,44	0,00	16 805,44	590,71	17 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396,15
9000014 1633019	190 935,29	76 374,11	0,00	12 729,02	3 431,26	16 160,28	0,00	63 645,09	0,00	63 645,09	16 160,28
9000014 1710077	110 088,07	29 356,87	0,00	7 339,20	1 348,01	8 687,21	0,00	22 017,67	0,00	22 017,67	8 687,21
9000014 1710080	169 116,49	16 911,73	0,00	16 911,73	594,45	17 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17 506,18
9000014 1816031	240 942,67	96 377,11	0,00	16 062,84	4 329,93	20 392,77	0,00	80 314,27	0,00	80 314,27	20 392,77
9000014 2850050	800 000,00	500 487,73	0,00	23 469,81	23 702,21	47 172,02	2 015,61	477 017,92	0,00	477 017,92	45 156,41
9000014 2850053	585 896,42	322 242,98	0,00	29 294,83	14 763,84	44 058,67	0,00	292 948,15	0,00	292 948,15	44 058,67
9000014 2850064	854 322,49	0,00	854 322,49	0,00	4 257,33	4 257,33	0,00	854 322,49	0,00	854 322,49	4 257,33
9000014 2851056	814 251,38	509 403,51	0,00	23 887,91	24 124,44	48 012,35	1 439,39	485 515,60	0,00	485 515,60	46 572,96
9000014 2851059	900 000,00	628 154,50	0,00	24 808,72	29 160,40	53 969,12	0,00	603 345,78	0,00	603 345,78	53 969,12
9000014 2851068	592 489,91	0,00	592 489,91	0,00	3 725,17	3 725,17	0,00	592 489,91	0,00	592 489,91	3 725,17
9000014 2851110	139 476,82	46 492,24	0,00	9 298,44	2 139,71	11 438,15	0,00	37 193,80	0,00	37 193,80	11 438,15
9000014 2851113	40 674,60	4 067,46	0,00	4 067,46	142,97	4 210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,43
9000014 2851115	1 053 187,60	0,00	1 053 187,60	0,00	5 321,67	5 321,67	0,00	1 053 187,60	0,00	1 053 187,60	5 321,67
9000014 2851602	500 000,00	253 335,18	0,00	16 062,97	11 877,79	27 940,76	12 680,57	237 272,21	0,00	237 272,21	15 260,19
9000014 2851707	144 053,34	79 229,40	0,00	7 202,66	3 629,96	10 832,62	0,00	72 026,74	0,00	72 026,74	10 832,62

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
9000014 2853053	853000	BAWAG P.S.K. AG/AT IBAN AT58 6000 0005 4007 9005	Bezirksgericht, Umbau, AOH 2018	05.11.2018	1,676%	EUR	01.01.2018 - Wohn-u.Geschäftsgebäude FIX verzinst 31.12.2043
9000014 2853301	853300	BAWAG P.S.K. AG/AT Kto. 00540-049-912	Ärztzentrum, AOH 2011/2012	29.10.2012	4,126%	EUR	01.01.2012 - Ärztzentrum Altes Museum 6-M-EURIBO31.12.2032
9000019 2851502	851500	Oberbank AG/AT IBAN AT15 1501 1002 3101 2949	ABA Steinbichlersiedlung, AOH 1998/2001	27.10.1999	4,268%	EUR	01.01.1999 - ABA Steinbichlersiedlung normal verzir31.12.2025
9000020 1552212	552200	Kommunalkredit Austria AG/AT Kto. 113 408	Abdeckung Betriebsmittelkredit, KH W/Y, AOH 2007	24.09.2007	0,250%	EUR	01.01.2007 - Krankenhaus W/Y FIX verzinst 31.12.2027
9000020 2851043	851000	Kommunalkredit Austria AG/AT Kto. 112 958	ABA Jägerhaus/Oberm., BA 22, AOH 2006/2007	30.10.2006	0,350%	EUR	01.01.2006 - Abwasserbeseitigung FIX verzinst 31.12.2033
9000020 2851045	851000	Kommunalkredit Austria AG/AT Kto. 112 959	ABA Stadtbauabschnitt I, BA 21, AOH 2006	30.10.2006	0,350%	EUR	01.01.2006 - Abwasserbeseitigung FIX verzinst 31.12.2033
9000024 1163203	163200	Austrian Anadi Bank AG/AT IBAN AT09 5200 0007 9762 8018	Neuerrichtung Feuerwehrhaus - Planung	26.06.2023	3,208%	EUR	01.01.2023 - Neuerrichtung normal verzir31.12.2038 Feuerwehrhaus - Planung
9000024 1240601	240600	Austrian Anadi Bank AG/AT IBAN AT09 5200 0007 9762 8018	2. Gruppenraum 2023	26.06.2023	3,208%	EUR	01.01.2023 - 2. Gruppenraum 2023 normal verzir31.12.2038
9000024 1240801	240800	Austrian Anadi Bank AG/AT IBAN AT09 5200 0007 9762 8018	Generalsanierung - Planung 2023	26.06.2023	3,208%	EUR	01.01.2023 - Generalsanierung - Planung 2023 normal verzir31.12.2038
9000024 1263006	263000	Austrian Anadi Bank AG/AT IBAN AT09 5200 0007 9762 8018	Sporthalle, Generalsanierung, Endabrechnung 2023	26.06.2023	3,208%	EUR	01.01.2023 - Sporthalle, Generalsanierung normal verzir31.12.2038
9000024 1612066	612000	Austrian Anadi Bank AG/AT IBAN AT83 5200 0007 9762 9014	Straßenbauvorhaben 2023	26.06.2023	3,208%	EUR	01.01.2023 - Straßenbauvorhaben 2023 normal verzir31.12.2043
9000024 1612204	612200	Austrian Anadi Bank AG/AT IBAN AT09 5200 0007 9762 8018	Radwege 2023	26.06.2023	3,208%	EUR	01.01.2023 - Radwege 2023 normal verzir31.12.2038
9000024 1633028	633000	Austrian Anadi Bank AG/AT IBAN AT38 5200 0007 9762 7011	Wildbachverbauung 2023	26.06.2023	3,208%	EUR	01.01.2023 - Wildbachverbauung 2023 normal verzir31.12.2033
9000024 1710090	710000	Austrian Anadi Bank AG/AT IBAN AT38 5200 0007 9762 7011	Güterwege 2023	26.06.2023	3,208%	EUR	01.01.2023 - Güterwege 2023 normal verzir31.12.2033
9000024 1815101	815100	Austrian Anadi Bank AG/AT IBAN AT38 5200 0007 9762 7011	Skaterplatz 2023	26.06.2023	3,208%	EUR	01.01.2023 - Skaterplatz 2023 normal verzir31.12.2033
9000024 1816040	816000	Austrian Anadi Bank AG/AT IBAN AT38 5200 0007 9762 7011	Straßenbeleuchtung 2023	26.06.2023	3,208%	EUR	01.01.2023 - Straßenbeleuchtung 2023 normal verzir31.12.2033

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9000014 2853053	900 000,00	720 000,00	0,00	36 000,00	12 117,79	48 117,79	0,00	684 000,00	0,00	684 000,00	48 117,79
9000014 2853301	1 239 454,09	557 754,38	0,00	61 972,71	26 534,63	88 507,34	0,00	495 781,67	0,00	495 781,67	88 507,34
9000019 2851502	300 174,80	28 813,59	0,00	12 711,75	1 138,25	13 850,00	7 799,16	16 101,84	0,00	16 101,84	6 050,84
9000020 1552212	3 576 102,77	715 220,53	0,00	178 434,42	1 702,94	180 137,36	0,00	536 786,11	0,00	536 786,11	180 137,36
9000020 2851043	600 000,00	259 032,68	0,00	25 903,26	898,55	26 801,81	2 223,65	233 129,42	0,00	233 129,42	24 578,16
9000020 2851045	750 000,00	323 757,21	0,00	32 375,72	1 123,08	33 498,80	5 012,83	291 381,49	0,00	291 381,49	28 485,97
9000024 1163203	184 508,04	184 508,04	0,00	12 300,54	8 137,11	20 437,65	0,00	172 207,50	0,00	172 207,50	20 437,65
9000024 1240601	149 741,35	149 741,35	0,00	9 982,76	6 603,83	16 586,59	0,00	139 758,59	0,00	139 758,59	16 586,59
9000024 1240801	119 750,61	119 750,61	0,00	7 983,36	5 281,20	13 264,56	0,00	111 767,25	0,00	111 767,25	13 264,56
9000024 1263006	45 000,00	45 000,00	0,00	3 000,00	1 984,57	4 984,57	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	4 984,57
9000024 1612066	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	33 542,78	83 542,78	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	83 542,78
9000024 1612204	450 000,00	450 000,00	0,00	30 000,00	19 845,73	49 845,73	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	49 845,73
9000024 1633028	194 990,18	194 990,18	0,00	19 499,02	8 528,88	28 027,90	0,00	175 491,16	0,00	175 491,16	28 027,90
9000024 1710090	181 655,30	181 655,30	0,00	18 165,54	7 945,61	26 111,15	908,28	163 489,76	0,00	163 489,76	25 202,87
9000024 1815101	9 480,00	9 480,00	0,00	948,00	414,65	1 362,65	0,00	8 532,00	0,00	8 532,00	1 362,65
9000024 1816040	296 547,54	296 547,54	0,00	29 654,74	12 971,01	42 625,75	0,00	266 892,80	0,00	266 892,80	42 625,75

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
9000024 1820022	820000	Austrian Anadi Bank AG/AT IBAN AT38 5200 0007 9762 7011	Transporter mit 3-Seiten Kipper u. 2 E-Busse 2023	26.06.2023	3,208%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2033
9000024 1831002	831000	Austrian Anadi Bank AG/AT IBAN AT09 5200 0007 9762 8018	Dosieranlage 2023/2024	26.06.2023	3,208%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2038
9000024 2850016	850000	Austrian Anadi Bank AG/AT Kto. 828771019	WVA BA 05, AOH 1992-1998	19.12.1991	3,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2024
9000024 2853059	853000	Austrian Anadi Bank AG/AT IBAN AT38 5200 0007 9762 7011	Wohn- u. Geschäftsgebäude 2023	26.06.2023	3,208%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2033

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**

9000003 1982003	982000	UniCredit Bank Austria AG/AT Kto. 10004 441 316	Haushaltsausgleich 2009	30.09.2013	4,206%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2029
9000004 1982005	982000	Volksbank Niederösterreich AG/AT Kto. 200-2004-2200	Haushaltsausgleich 2016	26.09.2016	4,301%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9000024 1820022	93 965,64	93 965,64	0,00	9 396,56	4 110,06	13 506,62	0,00	84 569,08	0,00	84 569,08	13 506,62
9000024 1831002	51 000,00	51 000,00	0,00	3 400,00	2 249,19	5 649,19	0,00	47 600,00	0,00	47 600,00	5 649,19
9000024 2850016	491 995,09	13 003,41	0,00	13 003,41	195,05	13 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198,46
9000024 2853059	223 361,34	223 361,34	0,00	22 336,14	9 769,83	32 105,97	0,00	201 025,20	0,00	201 025,20	32 105,97
		37 474 870,44	9 313 386,57	3 280 082,19	1 248 983,21	4 529 065,40	129 090,85	43 508 174,82	0,00	43 508 174,82	4 399 974,55

9000003 1982003	4 253 332,00	1 559 554,94	0,00	283 555,48	72 119,07	355 674,55	0,00	1 275 999,46	0,00	1 275 999,46	355 674,55
9000004 1982005	1 660 000,00	1 079 000,00	0,00	83 000,00	52 294,10	135 294,10	0,00	996 000,00	0,00	996 000,00	135 294,10

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
9000012 1982004	982000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG/AT Kto. 42300.473.033	Haushaltsausgleich 2015	03.11.2015	4,276%	EUR	01.01.2015 - Haushaltsausgleich durch Kreditaufnahme
9000020 1982007	982000	Kommunalkredit Austria AG/AT Kto. 114 337	Haushaltsausgleich 2018	05.11.2018	1,540%	EUR	01.01.2018 - Haushaltsausgleich durch Kreditaufnahme
9000024 1982008	982000	Austrian Anadi Bank AG/AT IBAN AT38 5200 0007 9739 4017	Haushaltsausgleich 2020	19.10.2020	3,856%	EUR	01.01.2020 - Haushaltsausgleich durch Kreditaufnahme

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**2.5. ... von Sonstigen****Zwischensumme****SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

3. Finanzschulden gem. §32 (2)**3.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****3.2. ... von Finanzunternehmen****3.2.1. ... von Finanzunternehmen im Inland**

210900 ZW RB - Giro Raiffeisenbank EUR

210500 ZW SP - Giro Sparkasse EUR

3.2.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**Summe****Gesamtsumme**

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
9000012 1982004	1 325 000,00	795 000,00	0,00	66 250,00	38 447,77	104 697,77	0,00	728 750,00	0,00	728 750,00	104 697,77
9000020 1982007	330 000,00	220 000,00	0,00	22 000,00	3 312,24	25 312,24	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	25 312,24
9000024 1982008	1 200 000,00	960 000,00	0,00	80 000,00	42 195,66	122 195,66	0,00	880 000,00	0,00	880 000,00	122 195,66
		4 613 554,94	0,00	534 805,48	208 368,84	743 174,32	0,00	4 078 749,46	0,00	4 078 749,46	743 174,32
		42 088 425,38	9 313 386,57	3 814 887,67	1 457 352,05	5 272 239,72	129 090,85	47 586 924,28	0,00	47 586 924,28	5 143 148,87
		20 098 443,02	6 227 270,01	2 488 787,47	816 995,66	3 305 783,13	3 914,95	23 836 925,56	0,00	23 836 925,56	3 301 868,18
		21 989 982,36	3 086 116,56	1 326 100,20	640 356,39	1 966 456,59	125 175,90	23 749 998,72	0,00	23 749 998,72	1 841 280,69
210900		1 103 749,29						1 322 229,15			
210500		970 643,86						1 271 645,32			
		2 074 393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 874,47	0,00	0,00	0,00
								50 180 798,75			

Nachweis betreffend Finanzgeschäfte

Nachweis betreffend Finanzgeschäfte gemäß § 67 Abs. 5 NÖ STROG

(soweit diese nicht schon in anderen Nachweisen des Rechnungsabschlusses dargestellt sind)

Die Darlehen zur Finanzierung der investiven Gebarung 2024 wurden gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 27. Mai 2024 bei der **HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG** und bei der **BAWAG P.S.K. AG** aufgenommen. Je nach Vorhaben wurden Darlehenslaufzeiten zwischen 5, 10, 15, 20 und 25 Jahren gewählt. Für die Darlehen bei der **BAWAG P.S.K. AG** wurden jeweils Fixzinsvereinbarungen abgeschlossen. Die Darlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren (€ 1.000.000,00) und 25 Jahren (€ 2.500.000,00) wurden schließlich Ende September mit einem Fixzinssatz von 3,08 % (20 Jahre) bzw. 3,09 % (25 Jahre) bei der **BAWAG P.S.K. AG** zugezählt.

Laufzeit	Fixzinssatz	Betrag
20 Jahre	3,08 %	€ 1.000.000,00
25 Jahre	3,09 %	€ 2.500.000,00

Die weiteren 3 Darlehen mit einer Laufzeit von 5, 10 und 15 Jahren wurden mit einem Aufschlag auf den 6-Monats-EURIBOR von jeweils 0,499 % bei der **HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG** aufgenommen. Die Zuzählungen beliefen sich auf insgesamt € 2.200.000,00. Die Darlehensaufnahme bei der **Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG** für die Generalsanierung des Parkdecks Schlosscenter (Laufzeit 30 Jahre) wurde im November 2023 von der NÖ Landesregierung aufsichtsbehördlich genehmigt. Die diesbezügliche Beschlussfassung im Gemeinderat erfolgte bereits in der Sitzung vom 26. Juni 2023. Im Jahr 2024 wurden schließlich 2 Teilzuzählungen im Gesamtbetrag von € 3.600.000,00 vorgenommen. Dadurch ergibt sich ein Fixzinssatz von 3,129 %. Die Rückführung wird vereinbarungsgemäß in 60 halbjährlichen Pauschalraten, beginnend mit 1. Juni 2025, erfolgen.

Beim **NÖ Wasserwirtschaftsfonds** waren im Jahr 2024 noch Zugänge im Betrag von € 13.386,57 zu verzeichnen. Gemäß einem Rundschreiben der Abteilung Gemeinden wurde bei sämtlichen (endabgerechneten) Darlehen vom NÖ Wasserwirtschaftsfonds der Restbetrag der noch offenen Zinsen bereits im Rechnungsjahr 2019 zur Gänze kapitalisiert.

Somit ergibt sich im Finanzierungshaushalt 2024 bei den Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden ein Gesamtbetrag von € 9.313.386,57. Die Tilgungen belaufen sich hingegen auf € 3.814.887,67. Der Gesamtschuldenstand hat sich somit im Rechnungsjahr 2024 um € 5.498.498,90 auf € 47.586.924,28 erhöht. Details zu den diversen Darlehen sind dem Einzelnachweis über Finanzschulden auf Seite 447 ff. zu entnehmen. Die Entwicklung der sog. „Haushaltsausgleichsdarlehen“ wird im Rechnungsabschluss auf Seite 65 dargestellt.

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	650 500,00	55 116,25
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	495,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	212 118,75
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	69 907,50
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	202,50
5	Gesundheit	0,00	2 362,50
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	227 992,50
7	Wirtschaftsförderung	0,00	49 196,25
8	Dienstleistungen	1 647 810,52	1 680 919,27
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		2 298 310,52	2 298 310,52
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

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte		161 059,02	10 687,65	0,00	0,00	43 872,60	127 874,07
	016000	Referat Informationstechnologie	123 789,29	10 687,65	0,00	0,00	35 233,58	99 243,36
	030000	Fachbereich Bauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	209000	Schulzentrum Pocksteinerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815000	Park- und Grünanlagen	1 461,85	0,00	0,00	0,00	324,86	1 136,99
	850000	Wasserversorgung	35 807,88	0,00	0,00	0,00	8 314,16	27 493,72
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		55 980 802,69	1 366 318,17	10 963,28	0,00	2 349 308,21	54 986 849,37
	029000	Amtsgebäude	107 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 550,00
	163200	Feuerwehr Wirts	165 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	165 032,65
	209000	Schulzentrum Pocksteinerstraße	434 601,53	0,00	0,00	0,00	983,29	433 618,24
	211000	Volksschule Waidhofen	10 990,70	0,00	0,00	0,00	10 990,70	0,00
	211100	Volksschule Konradsheim	49 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49 229,60
	211200	Volksschule St. Georgen/Kl.	46 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 728,00
	211300	Volksschule St. Leonhard/W.	110 956,22	0,00	0,00	0,00	2 230,36	108 725,86
	211400	Volksschule Windhag	192 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 038,00
	211500	Volksschule Zell/Ybbs	207 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 168,00
	240100	Kindergarten I	119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 070,00
	240300	Kindergarten III Zell/Ybbs	264 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 576,00
	240400	Kindergarten IV Raifberg	7 243,64	0,00	0,00	0,00	905,46	6 338,18
	240500	Kindergarten V Konradsheim	24 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24 510,96
	240600	Kindergarten VI St. Leonhard/Wald	8 894,19	0,00	0,00	0,00	494,12	8 400,07
	240800	Kindergarten VIII Windhag	29 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302,00
	240900	Kindergarten IX Weitmannsiedlung	402 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 594,00
	259100	Jugendzentrum "Bagger"	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 960,00
	262000	Sportplätze	2 316 474,59	0,00	0,00	0,00	79 482,76	2 236 991,83
	263000	Sporthalle	363 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 450,00
	264000	Kunsteislaufbahn	460 167,65	0,00	0,00	0,00	851,27	459 316,38
	360100	5-Elemente-Museum	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00
	360200	Museales Schaukraftwerk "Schwellöd"	114 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114 026,90
	362000	Denkmalpflege	22 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674,00
	381000	NÖ Eisenstrasse	31 669,95	0,00	0,00	0,00	3 969,58	27 700,37
	520000	Naturpark	47 886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47 886,90
	612000	Gemeindestraßen	10 394 626,33	735 770,06	0,00	0,00	639 842,54	10 490 553,85
	612100	Gestaltung Innere Stadt	1 828 348,70	0,00	0,00	0,00	160 086,79	1 668 261,91
	612200	Maßnahmen Umsetzung Verkehrskonzept (vormals Radwege)	3 172 835,64	50 453,85	0,00	0,00	107 754,41	3 115 535,08
	612300	Parkplätze	537 251,47	0,00	0,00	0,00	40 196,19	497 055,28
	612400	Parkdeck Pfarrgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612500	Park & Ride Anlage	424 973,51	0,00	0,00	0,00	30 185,48	394 788,03
	612700	Kinoparkplatz	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 400,00

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	640000	Massnahmen StVO	11 511,80	0,00	0,00	0,00	1 606,25	9 905,55
	640200	Dauerparkzone (grüne Zone)	15 457,06	0,00	0,00	0,00	3 864,27	11 592,79
	710000	Land-u.forstw.Wegebau	10 237 899,98	179 419,74	0,00	0,00	947 444,56	9 469 875,16
	771000	Fremdenverkehrsförderung	1 386,14	0,00	0,00	0,00	346,54	1 039,60
	812000	Öffentliche WC-Anlagen	12 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 124,00
	815000	Park- und Grünanlagen	183 382,70	0,00	0,00	0,00	16 650,99	166 731,71
	815100	Kinderspielplätze	108 128,12	0,00	0,00	0,00	12 505,98	95 622,14
	816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren	1 747 140,23	171 003,29	0,00	0,00	283 015,69	1 635 127,83
	817000	Friedhof Waidhofen a/d Ybbs	589 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 204,00
	817100	Friedhof Zell/Ybbs	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00
	820000	Städtischer Bauhof	174 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 031,00
	831000	Parkbad	371 672,55	0,00	2 172,80	0,00	1 585,31	367 914,44
	840000	Grundbesitz	10 439 057,09	14 381,85	3 336,80	0,00	0,00	10 450 102,14
	840100	Grundankäufe	1 158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,55
	850000	Wasserversorgung	314 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	314 646,25
	851100	Kläranlage	244 439,91	0,00	0,00	0,00	460,30	243 979,61
	852000	Müllbeseitigung	252 701,50	1 464,00	0,00	0,00	3 757,30	250 408,20
	853000	Wohn- u. Geschäftsgebäude	928 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	928 681,20
	853010	Wohngebäude Plenkerstraße 10	0,00	213 825,38	5 453,68	0,00	0,00	208 371,70
	853200	Schloss Rothschild	719 928,07	0,00	0,00	0,00	98,07	719 830,00
	853300	Ärztzentrum Altes Museum	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	858000	Betriebsareal "Kreilhof" (Bauhof, WSZ, Wasserwerk, Forst)	817 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	817 696,14
	866100	Forstbetrieb	6 226 885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 885,27
1022	Gebäude und Bauten		23 119 711,66	4 456 260,19	0,00	0,00	1 027 974,70	26 547 997,15
	029000	Amtsgebäude	1 780 673,83	0,00	0,00	0,00	77 663,17	1 703 010,66
	209000	Schulzentrum Pocksteinerstraße	15 456,02	0,00	0,00	0,00	2 060,80	13 395,22
	211100	Volksschule Konradsheim	6 738,75	0,00	0,00	0,00	6 738,75	0,00
	211200	Volksschule St. Georgen/Kl.	4 558,37	0,00	0,00	0,00	4 558,37	0,00
	211300	Volksschule St. Leonhard/W.	0,00	801 263,89	0,00	0,00	12 252,79	789 011,10
	211400	Volksschule Windhag	109 106,55	7 052,99	0,00	0,00	18 654,63	97 504,91
	211500	Volksschule Zell/Ybbs	755 701,63	0,00	0,00	0,00	53 978,69	701 722,94
	240100	Kindergarten I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240200	Kindergarten II	742 259,25	0,00	0,00	0,00	19 793,58	722 465,67
	240300	Kindergarten III Zell/Ybbs	48 900,69	0,00	0,00	0,00	8 150,12	40 750,57
	240500	Kindergarten V Konradsheim	814 481,25	0,00	0,00	0,00	21 719,50	792 761,75
	240600	Kindergarten VI St. Leonhard/Wald	145 891,08	0,00	0,00	0,00	5 261,93	140 629,15
	240700	Kindergarten VII St. Georgen/Klaus	155 477,81	0,00	0,00	0,00	10 252,19	145 225,62
	240800	Kindergarten VIII Windhag	172 596,31	40 826,00	0,00	0,00	11 912,60	201 509,71
	240900	Kindergarten IX Weitmannsiedlung	159 031,88	62 603,75	0,00	0,00	12 688,92	208 946,71

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	259100	Jugendzentrum "Bagger"	115 247,54	4 678,44	0,00	0,00	7 353,89	112 572,09
	262000	Sportplätze	728 868,79	11 400,24	0,00	0,00	31 502,70	708 766,33
	263000	Sporthalle	2 946 088,28	178 462,61	0,00	0,00	88 715,89	3 035 835,00
	264000	Kunsteislaufbahn	193 373,64	0,00	0,00	0,00	17 579,42	175 794,22
	360100	5-Elemente-Museum	492 836,12	0,00	0,00	0,00	14 495,18	478 340,94
	360200	Museales Schaukraftwerk "Schwellöd"	104 309,72	0,00	0,00	0,00	4 535,21	99 774,51
	360300	Stadt-, Schloss- u. Ybbsturm	10 871,68	0,00	0,00	0,00	219,63	10 652,05
	362000	Denkmalpflege	55 456,84	0,00	0,00	0,00	4 032,59	51 424,25
	520000	Naturpark	165 341,86	0,00	0,00	0,00	12 718,60	152 623,26
	612400	Parkdeck Pfarrgarten	362 707,21	0,00	0,00	0,00	40 032,00	322 675,21
	612500	Park & Ride Anlage	108 713,32	0,00	0,00	0,00	15 530,47	93 182,85
	612600	Parkdeck Schlosscenter	224 882,36	3 114 090,51	0,00	0,00	54 291,49	3 284 681,38
	812000	Öffentliche WC-Anlagen	36 820,40	0,00	0,00	0,00	6 327,04	30 493,36
	814000	Straßenreinigung	110 818,95	0,00	0,00	0,00	4 085,45	106 733,50
	817000	Friedhof Waidhofen a/d Ybbs	176 449,11	0,00	0,00	0,00	16 139,65	160 309,46
	817100	Friedhof Zell/Ybbs	5 694,87	6 361,64	0,00	0,00	724,63	11 331,88
	820000	Städtischer Bauhof	69 568,87	0,00	0,00	0,00	4 969,21	64 599,66
	831000	Parkbad	4 929,50	43 148,87	0,00	0,00	1 618,64	46 459,73
	840000	Grundbesitz	33 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33 784,51
	850000	Wasserversorgung	126 925,31	0,00	0,00	0,00	10 146,56	116 778,75
	851100	Kläranlage	55 539,84	0,00	0,00	0,00	6 171,09	49 368,75
	852000	Müllbeseitigung	441 305,80	0,00	0,00	0,00	13 578,64	427 727,16
	853000	Wohn- u. Geschäftsgebäude	2 184 426,86	0,00	0,00	0,00	104 092,31	2 080 334,55
	853006	Wohngebäude Hoher Markt 26/Unterer Stadtplatz 22	907 233,07	0,00	0,00	0,00	43 201,57	864 031,50
	853010	Wohngebäude Plenkerstraße 10	0,00	183 380,00	0,00	0,00	6 112,67	177 267,33
	853200	Schloss Rothschild	7 613 939,43	2 991,25	0,00	0,00	229 102,64	7 387 828,04
	853300	Ärztzentrum Altes Museum	929 590,58	0,00	0,00	0,00	24 789,08	904 801,50
	866100	Forstbetrieb	3 113,78	0,00	0,00	0,00	222,41	2 891,37
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		21 617 105,89	826 177,08	8 203,92	0,00	1 198 357,96	21 236 721,09
	632000	Flussbau und Wasserwehre	548 597,29	318 832,61	0,00	0,00	9 723,57	857 706,33
	850000	Wasserversorgung	7 653 372,14	462 733,52	6 211,42	0,00	453 532,43	7 656 361,81
	851000	Abwasserbeseitigung	10 537 760,49	44 610,95	1 992,50	0,00	496 238,47	10 084 140,47
	851100	Kläranlage	681 638,72	0,00	0,00	0,00	141 883,75	539 754,97
	851200	ABA Döllersiedlung	93 143,92	0,00	0,00	0,00	4 435,42	88 708,50
	851300	ABA Wieserhöhe-Siedlung	184 838,89	0,00	0,00	0,00	9 350,38	175 488,51
	851400	ABA St. Georgen/Klaus Fischer Schmied	611 756,60	0,00	0,00	0,00	26 403,95	585 352,65
	851500	ABA Steinbichlersiedlung	198 744,50	0,00	0,00	0,00	9 937,23	188 807,27
	851600	ABA Sonnleitnersiedlung	506 658,75	0,00	0,00	0,00	20 266,35	486 392,40
	851700	ABA St. Leonhard/Wald	600 594,59	0,00	0,00	0,00	26 586,41	574 008,18

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1024	Sonderanlagen		650 372,85	17 093,28	0,00	0,00	48 838,90	618 627,23
	010200	Stabstelle "Standort- und Organisationsentwicklung"	129 552,20	17 093,28	0,00	0,00	19 093,70	127 551,78
	016000	Referat Informationstechnologie	8 488,16	0,00	0,00	0,00	1 943,55	6 544,61
	240000	Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264000	Kunsteislaufbahn	26 556,68	0,00	0,00	0,00	4 085,64	22 471,04
	360100	5-Elemente-Museum	78 763,59	0,00	0,00	0,00	2 763,63	75 999,96
	612800	Parkplatz - Lokalbahn	11 764,14	0,00	0,00	0,00	1 238,33	10 525,81
	632000	Flussbau und Wasserwehre	283 158,22	0,00	0,00	0,00	10 746,88	272 411,34
	649100	E-Mobilität ländlicher Raum	41 222,58	0,00	0,00	0,00	2 355,57	38 867,01
	817000	Friedhof Waidhofen a/d Ybbs	48 524,35	0,00	0,00	0,00	3 304,55	45 219,80
	817100	Friedhof Zell/Ybbs	14 759,61	0,00	0,00	0,00	1 790,39	12 969,22
	852000	Müllbeseitigung	7 583,32	0,00	0,00	0,00	1 516,66	6 066,66
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		1 079 279,15	127 345,77	5 666,67	5 666,67	185 536,48	1 021 088,44
	029000	Amtsgebäude	42 244,81	0,00	0,00	0,00	6 788,76	35 456,05
	262000	Sportplätze	0,00	27 000,00	0,00	0,00	2 700,00	24 300,00
	264000	Kunsteislaufbahn	13 796,21	0,00	0,00	0,00	3 065,82	10 730,39
	423000	Essen auf Rädern	41 634,57	0,00	0,00	0,00	6 437,27	35 197,30
	612000	Gemeindestraßen	102 885,64	21 000,00	0,00	0,00	15 364,68	108 520,96
	640000	Massnahmen StVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	649110	Projekt Dorfbus	168 358,00	0,00	0,00	0,00	21 494,06	146 863,94
	814000	Straßenreinigung	124 168,89	0,00	0,00	0,00	16 807,59	107 361,30
	815000	Park- und Grünanlagen	4 336,80	1 152,00	0,00	0,00	653,17	4 835,63
	817000	Friedhof Waidhofen a/d Ybbs	22 680,00	3 400,00	0,00	0,00	2 860,00	23 220,00
	820000	Städtischer Bauhof	370 301,56	26 782,63	2 666,67	2 666,67	62 821,18	334 263,01
	850000	Wasserversorgung	54 312,86	43 567,11	3 000,00	3 000,00	15 171,70	82 708,27
	851000	Abwasserbeseitigung	14 994,99	0,00	0,00	0,00	2 499,17	12 495,82
	851100	Kläranlage	38 080,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	33 600,00
	852000	Müllbeseitigung	28 968,65	3 229,40	0,00	0,00	5 015,99	27 182,06
	866000	Forstamt	14 591,47	0,00	0,00	0,00	4 863,82	9 727,65
	866100	Forstbetrieb	37 924,70	1 214,63	0,00	0,00	14 513,27	24 626,06
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 217 913,67	351 425,37	7 733,89	0,00	253 416,19	1 308 188,96
	010000	BGM-Büro / Magistratsdirektion	1 231,00	0,00	0,00	0,00	238,38	992,62
	010200	Stabstelle "Standort- und Organisationsentwicklung"	529,79	0,00	0,00	0,00	176,60	353,19
	011000	Personalamt	830,47	0,00	0,00	0,00	127,76	702,71
	012000	Fachbereich Bürgerservice	576,50	0,00	0,00	0,00	576,50	0,00
	015000	Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation	1 828,92	1 473,83	0,00	0,00	835,88	2 466,87
	016000	Referat Informationstechnologie	239 708,32	97 103,01	2 459,96	0,00	72 059,41	262 291,96
	029000	Amtsgebäude	70 762,21	15 724,33	0,00	0,00	8 032,79	78 453,75
	030000	Fachbereich Bauamt	1 711,70	0,00	0,00	0,00	774,27	937,43

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	050000	Bezirksverwaltung	927,80	0,00	0,00	0,00	323,30	604,50
	131000	Fachbereich Baurecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	209000	Schulzentrum Pocksteinerstraße	19 137,47	1 356,99	1 465,57	0,00	6 568,06	12 460,83
	211000	Volksschule Waidhofen	97 879,92	49 836,37	0,00	0,00	19 825,87	127 890,42
	211100	Volksschule Konradsheim	6 889,15	2 021,86	0,00	0,00	1 437,90	7 473,11
	211200	Volksschule St. Georgen/Kl.	7 664,77	0,00	0,00	0,00	1 124,68	6 540,09
	211300	Volksschule St. Leonhard/W.	0,00	5 091,48	0,00	0,00	509,15	4 582,33
	211400	Volksschule Windhag	5 271,38	1 269,00	0,00	0,00	1 024,44	5 515,94
	211500	Volksschule Zell/Ybbs	37 222,75	7 714,00	0,00	0,00	9 380,20	35 556,55
	213000	Sonderpädagogisches Zentrum	25 570,34	6 323,58	0,00	0,00	4 278,98	27 614,94
	240099	Kleinstkinderbetreuung	61 656,49	0,00	0,00	0,00	6 490,15	55 166,34
	240100	Kindergarten I	6 973,50	0,00	0,00	0,00	2 340,41	4 633,09
	240200	Kindergarten II	6 016,81	0,00	0,00	0,00	1 798,86	4 217,95
	240300	Kindergarten III Zell/Ybbs	3 290,22	2 058,00	0,00	0,00	703,61	4 644,61
	240400	Kindergarten IV Raifberg	1 121,65	0,00	141,60	0,00	432,13	547,92
	240500	Kindergarten V Konradsheim	169,68	0,00	0,00	0,00	84,84	84,84
	240600	Kindergarten VI St. Leonhard/Wald	378,33	0,00	0,00	0,00	155,38	222,95
	240700	Kindergarten VII St. Georgen/Klaus	1 786,61	0,00	0,00	0,00	379,42	1 407,19
	240800	Kindergarten VIII Windhag	6 303,14	0,00	0,00	0,00	1 110,55	5 192,59
	240900	Kindergarten IX Weitmannsiedlung	10 434,23	0,00	0,00	0,00	1 976,69	8 457,54
	262000	Sportplätze	34 648,78	1 560,00	0,00	0,00	4 018,87	32 189,91
	263000	Sporthalle	69 831,02	0,00	0,00	0,00	8 557,28	61 273,74
	273000	Bildungs- und Wissenschaftszentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300000	Kulturamt	1 033,06	0,00	74,86	0,00	348,73	609,47
	312000	Bildende Künste	5 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
	320000	Musikschule	46 098,78	0,00	0,00	0,00	4 789,45	41 309,33
	360100	5-Elemente-Museum	19 036,64	1 836,03	1 902,97	0,00	4 537,63	14 432,07
	500000	Gesundheitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512100	COVID-19 Maßnahmen	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
	520100	Umweltamt	2 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2 000,00
	612400	Parkdeck Pfarrgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640000	Massnahmen StVO	5 710,03	0,00	0,00	0,00	1 199,05	4 510,98
	640100	Kurzparkzone	17 410,72	0,00	0,00	0,00	2 479,35	14 931,37
	640200	Dauerparkzone (grüne Zone)	9 922,74	0,00	0,00	0,00	1 417,53	8 505,21
	770100	Tourismus- und Freizeitbetrieb	1 059,58	0,00	0,00	0,00	353,19	706,39
	789000	Wirtschaftsförderung	44 504,60	0,00	0,00	0,00	9 200,00	35 304,60
	801000	Referat Liegenschaften, Freizeit- u. Kulturbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814000	Straßenreinigung	1 368,00	0,00	0,00	0,00	912,00	456,00
	815000	Park- und Grünanlagen	43 200,52	1 343,28	76,80	0,00	8 936,48	35 530,52

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	817000	Friedhof Waidhofen a/d Ybbs	4 161,00	0,00	0,00	0,00	723,81	3 437,19
	820000	Städtischer Bauhof	17 140,21	8 806,28	213,16	0,00	4 592,99	21 140,34
	828000	Sonstige Märkte	7 133,69	0,00	0,00	0,00	1 136,52	5 997,17
	831000	Parkbad	28 128,83	8 473,50	0,00	0,00	5 614,23	30 988,10
	850000	Wasserversorgung	92 527,23	34 620,40	0,00	0,00	16 501,22	110 646,41
	851000	Abwasserbeseitigung	16 155,89	0,00	0,00	0,00	3 215,61	12 940,28
	851100	Kläranlage	30 852,86	8 278,44	0,00	0,00	6 590,70	32 540,60
	852000	Müllbeseitigung	2 834,75	0,00	0,00	0,00	582,76	2 251,99
	853200	Schloss Rothschild	60 171,22	82 243,82	1 398,97	0,00	16 239,26	124 776,81
	853400	FUZO 14	6 058,51	0,00	0,00	0,00	757,31	5 301,20
	866100	Forstbetrieb	2 700,68	0,00	0,00	0,00	1 067,20	1 633,48
	894000	Plenkensaal	29 272,82	12 291,17	0,00	0,00	4 935,93	36 628,06
	900000	Fachbereich Finanzen, Abgaben, Controlling	2 963,36	0,00	0,00	0,00	1 227,88	1 735,48
1027	Kulturgüter		1 721 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 097,71
	312000	Bildende Künste	19 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 394,00
	853200	Schloss Rothschild	1 701 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 703,71
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau		9 236 084,38	5 906 402,92	2 340 480,75	0,00	0,00	12 802 006,55
	010200	Stabstelle "Standort- und Organisationsentwicklung"	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
	163000	Feuerwehr Waidhofen a/d Ybbs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163200	Feuerwehr Wirts	78 947,16	561 518,15	0,00	0,00	0,00	640 465,31
	240300	Kindergarten III Zell/Ybbs	0,00	225,18	225,18	0,00	0,00	0,00
	240700	Kindergarten VII St. Georgen/Klaus	0,00	35 757,53	0,00	0,00	0,00	35 757,53
	240800	Kindergarten VIII Windhag	0,00	38 801,00	38 801,00	0,00	0,00	0,00
	612600	Parkdeck Schlosscenter	3 600,00	1 856 935,60	1 860 535,60	0,00	0,00	0,00
	633000	Wildbachverbauung	558 079,99	182 696,10	378 341,00	0,00	0,00	362 435,09
	850000	Wasserversorgung	5 384 697,70	765 844,44	0,00	0,00	0,00	6 150 542,14
	851000	Abwasserbeseitigung	1 981 760,05	1 298 607,71	0,00	0,00	0,00	3 280 367,76
	851100	Kläranlage	944 851,60	1 162 159,62	0,00	0,00	0,00	2 107 011,22
	853000	Wohn- u. Geschäftsgebäude	228 243,54	1 654,84	62 577,97	0,00	0,00	167 320,41
	858000	Betriebsareal "Kreilhof" (Bauhof, WSZ, Wasserwerk, Forst)	50 504,34	2 202,75	0,00	0,00	0,00	52 707,09
1029	Kofinanzierte Schutzbauten		0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	65 401,50	1 576 598,50
	633000	Wildbachverbauung	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	65 401,50	1 576 598,50
		Summe Aktiva	114 783 427,02	14 703 710,43	2 373 048,51	5 666,67	5 172 706,54	121 947 049,07

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts		-13 420 944,08	0,00	3 153 339,66	0,00	-575 269,71	-15 999 014,03
	029000	Amtsgebäude	-4 770,83	0,00	935,06	0,00	-926,30	-4 779,59
	163200	Feuerwehr Wirts	-19 800,00	0,00	30 000,00	0,00	-706,12	-49 093,88
	211000	Volksschule Waidhofen	-50 618,29	0,00	12 500,00	0,00	-18 023,48	-45 094,81
	211300	Volksschule St. Leonhard/W.	0,00	0,00	431 180,00	0,00	-6 262,57	-424 917,43
	211500	Volksschule Zell/Ybbs	-13 262,07	0,00	0,00	0,00	-4 920,21	-8 341,86
	213000	Sonderpädagogisches Zentrum	-769,23	0,00	1 300,00	0,00	-222,27	-1 846,96
	240099	Kleinstkinderbetreuung	0,00	0,00	12 900,00	0,00	-678,95	-12 221,05
	240200	Kindergarten II	-403 125,00	0,00	0,00	0,00	-10 750,00	-392 375,00
	240500	Kindergarten V Konradsheim	-458 175,00	0,00	0,00	0,00	-12 218,00	-445 957,00
	262000	Sportplätze	-312 247,90	0,00	3 330,00	0,00	-18 663,67	-296 914,23
	263000	Sporthalle	-1 503 748,39	0,00	27 050,00	0,00	-1 778,37	-1 529 020,02
	423000	Essen auf Rädern	-19 032,14	0,00	0,00	0,00	-2 909,35	-16 122,79
	612000	Gemeindestraßen	-509 414,50	0,00	714 381,98	0,00	-44 362,84	-1 179 433,64
	612200	Maßnahmen Umsetzung Verkehrskonzept (vormals Radwege)	-869 482,36	0,00	537 257,38	0,00	-45 833,68	-1 360 906,06
	612500	Park & Ride Anlage	-37 506,10	0,00	0,00	0,00	-5 358,01	-32 148,09
	632000	Flussbau und Wasserwehre	-157 170,67	0,00	91 901,30	0,00	-1 216,09	-247 855,88
	633000	Wildbachverbauung	0,00	0,00	1 263 659,00	0,00	-51 219,93	-1 212 439,07
	649100	E-Mobilität ländlicher Raum	-7 443,96	0,00	0,00	0,00	-425,37	-7 018,59
	649110	Projekt Dorfbus	-73 126,29	0,00	0,00	0,00	-9 982,36	-63 143,93
	710000	Land-u.forstw.Wegebau	-80 136,35	0,00	7 000,00	0,00	-2 660,61	-84 475,74
	815000	Park- und Grünanlagen	-49 896,93	0,00	0,00	0,00	-3 326,46	-46 570,47
	815100	Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren	-88 901,27	0,00	0,00	0,00	-18 763,88	-70 137,39
	820000	Städtischer Bauhof	-21 426,89	0,00	7 151,51	0,00	-2 837,96	-25 740,44
	850000	Wasserversorgung	-1 225 668,38	0,00	5 359,64	0,00	-60 409,22	-1 170 618,80
	851000	Abwasserbeseitigung	-2 032 483,88	0,00	4 554,00	0,00	-88 016,70	-1 949 021,18
	851400	ABA St. Georgen/Klaus Fischer Schmied	-22 090,56	0,00	0,00	0,00	-640,31	-21 450,25
	852000	Müllbeseitigung	0,00	0,00	730,00	0,00	-40,56	-689,44
	853000	Wohn- u. Geschäftsgebäude	-355 479,56	0,00	1 105,92	0,00	-7 940,51	-348 644,97
	853200	Schloss Rothschild	-5 105 167,53	0,00	671,00	0,00	-154 162,12	-4 951 676,41
	866100	Forstbetrieb	0,00	0,00	372,87	0,00	-13,81	-359,06
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen		-4 324 348,42	0,00	567 587,36	0,00	-249 233,26	-4 642 702,52
	263000	Sporthalle	-9 538,98	0,00	0,00	0,00	-198,73	-9 340,25
	612000	Gemeindestraßen	-17 430,00	0,00	8 300,00	0,00	-4 277,69	-21 452,31
	612200	Maßnahmen Umsetzung Verkehrskonzept (vormals Radwege)	-37 587,39	0,00	385 518,41	0,00	-13 610,69	-409 495,11
	612500	Park & Ride Anlage	-54 356,66	0,00	0,00	0,00	-7 765,24	-46 591,42
	649110	Projekt Dorfbus	0,00	0,00	19 500,00	0,00	-1 479,07	-18 020,93
	710000	Land-u.forstw.Wegebau	-5 159,95	0,00	4 480,22	0,00	-289,92	-9 350,25

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	850000	Wasserversorgung	-971 918,29	0,00	37 912,15	0,00	-58 248,14	-951 582,30
	850200	WVA Lueggraben	0,00	0,00	6 801,87	0,00	-206,12	-6 595,75
	851000	Abwasserbeseitigung	-3 211 970,05	0,00	105 074,71	0,00	-162 708,70	-3 154 336,06
	851400	ABA St. Georgen/Klaus Fischer Schmied	-11 272,18	0,00	0,00	0,00	-308,83	-10 963,35
	851700	ABA St. Leonhard/Wald	-5 114,92	0,00	0,00	0,00	-140,13	-4 974,79
		Summe Passiva	-17 745 292,50	0,00	3 720 927,02	0,00	-824 502,97	-20 641 716,55
		Saldo Aktiva/Passiva	97 038 134,52	14 703 710,43	6 093 975,53	5 666,67	4 348 203,57	101 305 332,52

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Bürgermeisterkette	0100 BGM-Büro/Ausstattung BGM-Büro	1
Beweglich	Fotosammlung 800 Jahre Waidhofen	3000 Kulturamt/Ausstattung	329
Beweglich	Schildplastik 1999	3120 Ausstattung Rathausgalerie	1
Beweglich	Bild Höffinger 2000	3120 Ausstattung Rathausgalerie	1
Beweglich	Bild Jascha 2001	3120 Ausstattung Rathausgalerie	1
Beweglich	Bilder 2004	3120 Ausstattung Rathausgalerie	1
Beweglich	Bilder 2006	3120 Ausstattung Rathausgalerie	1
Beweglich	Exponattafel Skulptur 2008	3120 Ausstattung Rathausgalerie	1
Beweglich	Global 2000 Holzschnitt 2015	3120 Ausstattung Rathausgalerie	1
Beweglich	Großgemälde im großen Gemeinderatssitzungssaal von Künstler Professor Klaus	3120 Ausstattung Rathausgalerie	1
Unbeweglich	Kapelle Raifberg	3620 Kapelle Raifberg/Gebäude	1
Beweglich	Bildstock Gottfried Frieß-Gasse Gottfried Frieß-Gasse, GdstNr 736/1	3620 Diverse Materl /Marterl, Bildstöcke	1
Unbeweglich	Kriegerdenkmal Schillerplatz GdstNr 697/77	3620 Diverse Materl /Marterl, Bildstöcke	1
Unbeweglich	Figurenbildstock Hl. Johannes Nepomuk Untere Zeller Ybbsbrücke, GdstNr 680/2	3620 Diverse Materl /Marterl, Bildstöcke	1
Unbeweglich	Bildstock Kreilhof GdstNr 916/15	3620 Diverse Materl /Marterl, Bildstöcke	1
Unbeweglich	Kapelle St. Leonhard am Wald GdstNr 2969/1	3620 Diverse Materl /Marterl, Bildstöcke	1
Unbeweglich	Plenkerbrunnen Schillerpark	3620 Diverse Materl /Marterl, Bildstöcke	1
Unbeweglich	Kapelle am Graben Hl. Johannes Nepomuk, Sanierung 1997 Graben, Gdst.Nr. 697/79	3620 Kapelle am Graben/Gebäude	1
Unbeweglich	Kapelle 1998 saniert	3620 Kapelle/Gebäude	1
Unbeweglich	Kapelle Hl. Anna Selbdritt Graben, GdstNr 697/34	3620 Kapelle/Gebäude	1
Unbeweglich	Kapelle Christus an der Geißelsäule Graben, GdstNr 697/34	3620 Kapelle/Gebäude	1
Unbeweglich	Ybbstor Ybbstorgasse 4, GdstNr .156/1	3620 Ybbsturm/Gebäude	1
Unbeweglich	Kapelle Großes Kreuz, Zell Hauptplatz 26, GdstNr .71	3620 Kapelle Hauptpl.Zell/Gebäude	1
Unbeweglich	Obere Buchenbergkapelle GdstNr .692	3620 Ob.Buchenbergkapelle/Gebäude	1
Unbeweglich	Untere Buchenbergkapelle GdstNr .691	3620 Unt.Buchenbergkapelle/Gebäude	1
Unbeweglich	Kapelle Friedhof	8170 Friedhof Waidhofen/Ybbs/Kapellen	1
Unbeweglich	Kapelle Heiliges Kreuz Friedhofstraße/Pocksteiner Allee, GdstNr .215/3	8170 Friedhof Waidhofen/Ybbs/Kapellen	1
Unbeweglich	Friedhofskapelle Zell/Ybbs	8171 Friedhof Zell/Ybbs/Gebäude Friedhofskapelle	1
Unbeweglich	Kapelle Moysesstraße	8171 Friedhof Zell/Ybbs/Kapelle Moysesstraße	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Brunnen Freisingerberg GdstNr 697/8	8400 Grundstücke/Sonstige	1
Unbeweglich	Mariensäule Oberer Stadtplatz GdstNr 697/10	8400 Grundstücke/Sonstige	1
Unbeweglich	Obere Zeller Brücke GdstNr 697/58, 697/59	8400 Grundstücke/Sonstige	1
Unbeweglich	Jubiläumsbrunnen Höhenweg GdstNr 306/1	8400 Grundstücke/Sonstige	1
Unbeweglich	Bergmannbrunnen Durstgasse/Negelegasse, GdstNr 697/44	8400 Grundstücke/Bauflächen	1
Unbeweglich	Schloss Rothschild	8532 Schloss Rothschild/Schloss	1
Beweglich	Foto für Soau Schallaburg (1)	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Foto für Soau Schallaburg (2)	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Ölbild Waidhofen gerahmt Leopold Frieß	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Unbeweglich	Bild Gunter Damisch	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Öl auf Leinwand ungerahmt, Serie versiegelte Ferne Leopold Kogler Fernsicht #112	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Acryl auf Papier Leopold Kogler 41,5x30cm Brushwood #52	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Ölbild Serie 5 Elemente Elfi Stummer "Feuer" (1)	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Öl auf Leinwand Serie 5 Elemente Elfi Stummer ungerahmt	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Öl auf Leinwand Serie Versiegelte Ferne Leopold Kogler Fernsicht #108 ungerahmt	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Mitschtechnik Leopold Kogler (1)	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Mitschtechnik Leopold Kogler (2)	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Ölbild Serie 5 Elemente Elfi Stummer (2)	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Acryl auf altem Schriftstück Leopold Kogler Waldstück #27 34x21cm	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Mitschtechnik Leopold Kogler (3)	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Öl auf Leinwand Serie Versiegelte Ferne Leopold Kogler Fernsicht #103 100x150cm	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Öl auf Leinwand Serie Versiegelte Ferne Leopold Kogler Fernsicht #115 100x150cm	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Acryl auf Papier Leopold Kogler Brushwood #55 41,5x30cm	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Acry auf Papier Leopold Kogler Brushwood #61 41,5x30cm	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Acryl auf altem Schriftstück Leopold Kogler 34x21cm	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Elchkopf, Tierpräparat Baron Rothschild	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Schloss Rothschild Leopold Frieß	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Gouache auf Litho Leopold Kogler Nachtwelt #2	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Acryl auf altem Schriftstück Leopold Kogler Waldstück 34x21cm	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Ölbild Serie 5 Elemente Elfi Stummer "Erde" (3)	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Ölbild Serie 5 Elemente Elfi Stummer "Wasser" (4)	8532 Schloss Rothschild/Ausstattung	1
Beweglich	Wetterhäuschen GdstNr 300	8532 Schloss Rothschild/Schlosspark	1
Unbeweglich	Stadtturm Oberer Stadtplatz 27, GdstNr .12	3603 Stadt- und Ybbsturm	1
Beweglich	Passepartout Bild "Impuls" Rosemarie König Aquarell Mischtechnik	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Ölbild/Leinwand Schwind 95 "Gebirge Kat 35, Schwind75" 100x100cm schmaler Rahmen	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Öl auf Leinwand sehr großes Format 2x1m ungerahmt	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Öl auf Spanplatte Stadt am Fluss Franz Dörrer schöner Rahmen	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Computergrafik auf Acrylglas inkl. Alurahmen Wiesenstück IV Litz99 aus 12tlg Serie 1999	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Druck nach Stich Aelst (Belgien) gerahmt hinter Glas, Passepartout	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Stilleben Provenienz-Zertifikat: Thomas/Natura Morta 50x70cm gerahmt hinter Glas	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Fotografie Waidhofen Luftaufnahme T 017 080 66-05_ps Waidhofen gerahmt Passepartout	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Fotografie Waidhofen Luftaufnahme gerahmt	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Fotografie Waidhofen Blick von der Zeller Hochbrück Richtung Ybbstor ungerahmt auf Schaumgummiplatte	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Urkunde zur Städtepartnerschaft zwischen Laatzten und Waidhofen 800-Jahr-Feier, gerahmt hinter Glas, hinterlegt mit Stoff?	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Fotografie/sw Foto Waßmuth, Stadtturm Waidhofen vom Freisinger Berg aus gerahmt	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Druck nach Porträt Julius Raab Robert Fuchs signiert	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Mischtechnik mit Lithografie (8/20) P. Florian hinter Passepartout gerahmt,	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	(Bilder 2004) Aquarell Ybbstor Herbert Petermandl hinter Passepartout gerahmt	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Bild Aquarell Möhringen "Baden" F.Schneckenburger Bühl gerahmt, Glas gebrochen	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Bild Druck nach Zeichnung Waidhofen vom Krautberg vor Umbau Innenhof Schloss nach Steinbau Schlossbrücke gerahmt hinter Passepartout und Glas	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Bild Aquarell signiert (unleserlich) gerahmt hinter Passepartout und Glas	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Bild Mitschtechnik Frau in blauem Abendkleid hinter Passepartout und Glas (Bildhalter)	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Bild Aquarell Tom Tinkler signiert ungerahmt, hinter Passepartout	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Foto Luftaufnahme von Möhringen mit Widmung vom Bürgermeister "Donauversickerung" gerahmt, hinter Passepartout und Glas	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Bild Lithografie Schloss Tirol	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Bild Prospekt Freising, Alter Druck gerahmt, Glas, Passepartout	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Bild Mischtechnik "Schattenspiel" Blatt ungerahmt	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Glasbild Rösrath (bei Köln) Haus Eulenbroich Glasbild handbemalt Atelier Griesser	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Bild "Geometrische Schnittformen" Rathausgalerie - Kinder- und Jugendausstellung Nr: 101 Johannes Langsenlehner	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Hinterglasbild, modern Hl. Korbibian Verso: Druck "Der Handmaler" gerahmt	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Litho: 39/100 Heeresunteroffiziersakademie Enns Bgdr. Andreas Rotter unter Col. Scott W. Salyers USA Dir Erich Tröscher, gerahmt, Glas, Passepartout	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Öldruck Sonntagberg gerahmt	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Foto s/w Schloss Rothschild gerahmt, Glas, Passepartout	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Foto Windhag, Abendstimmung hinter Glas und Passepartout, 28x44 Foto, 51x71 Rahmen	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Foto St. Georgen hinter Glas und Passepartout, 28x44 Foto, 51x71 Rahmen	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Foto St. Leonhard hinter Glas und Passepartout, 28x44 Foto, 51x71 Rahmen	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Foto Innenstadt Waidhofen, Freisinger Berg weihnachtlich beleuchtet hinter Glas und Passepartout, rahmenlos, 29x39 Foto, 51x61 Rahmen	3601 5-Elemente Museum/Depot Hammergasse	1
Beweglich	Historische Bücher (16. Jhdt. bis 20. Jhdt.. Protokolle, Stadtverwaltung, Bürgerspital, Gewerbe, Vereine)	2730 Stadtarchiv/Sammlungen	747
Beweglich	Historische Akten (Zünfte, Vereine, Stadtverwaltung, ehemal. Katastralen	2730 Stadtarchiv/Sammlungen	735
Beweglich	Urkunden (14. Jhdt. -19. Jhdt.)	2730 Stadtarchiv/Sammlungen	583
Beweglich	Karten und Pläne (inkl. Nachlass Architekt Schlag)	2730 Stadtarchiv/Sammlungen	170
Beweglich	Historische Plakate	2730 Stadtarchiv/Sammlungen	1 538
Beweglich	Nachlässe diverse Personen	2730 Stadtarchiv/Sammlungen	25
Beweglich	Nachlass Kraus Kassegg	2730 Stadtarchiv/Sammlungen	111
Beweglich	Vereinsakten	2730 Stadtarchiv/Sammlungen	100
Beweglich	Männergesangsverein	2730 Stadtarchiv/Sammlungen	154
Beweglich	Fotosammlung Ansichtskarten	2730 Stadtarchiv/Sammlungen	17

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Fotosammlung Plettenbacher	2730 Stadtarchiv/Sammlungen	477
Beweglich	Fotosammlung Schossmann	2730 Stadtarchiv/Sammlungen	1 688
Beweglich	Fotosammlung Bürgerservice	2730 Stadtarchiv/Sammlungen	5 299
Beweglich	Fotosammlung Historische Fotos	2730 Stadtarchiv/Sammlungen	1 640
Beweglich	Fotosammlung Presse und Kultur	2730 Stadtarchiv/Sammlungen	1 571
Beweglich	Fotosammlung "Stadtansichten neu"	2730 Stadtarchiv/Sammlungen	741

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasingzahlungen	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
<i>Leasing VW ID.5 4WD GTX</i>	07/2023 - 06/2028	0,00	0,00	9.809,40	0,00	3,50	34.353,90
<i>Leasing OPEL Vivaro 2.0 CDTI</i>	09/2020 - 12/2025	0,00	0,00	5.635,86	0,00	1,00	6.486,41
<i>Leasing Schulzentrum Pocksteinerstraße</i>	01/2008 - 12/2037	0,00	1.061.504,27	373.635,88	1.259.633,57	13,00	4.311.781,97
Summe		0,00	1.061.504,27	389.081,14	1.259.633,57		4.352.622,28

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

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

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

"Das Schloss" Parkdeck-Errichtungs- und Betriebs GmbH in Liqu.

Name der Einheit	"Das Schloss" Parkdeck-Errichtungs- und Betriebs GmbH in Liqu.
Firmenbuch-Nr.	217517d
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	95,000
Buchwert der Beteiligung(t)	17 390,38
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	89 111,30
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	18 305,66
Bilanzsumme	24 621,66
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-120 805,64
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

EGW - Energiegesellschaft Waidhofen an der Ybbs GmbH

Name der Einheit	EGW - Energiegesellschaft Waidhofen an der Ybbs GmbH
Firmenbuch-Nr.	349117h
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	-313 571,60
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	-112 596,61
Bilanzsumme	5 502 165,48
Finanzverbindlichkeiten	4 666 192,91
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	200 974,99
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Glasfaser Ybbstal GmbH - GYG

Name der Einheit	Glasfaser Ybbstal GmbH - GYG
Firmenbuch-Nr.	567175g
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	35,000
Buchwert der Beteiligung(t)	93 190,74
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	8 889,75
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	266 259,27
Bilanzsumme	4 359 053,28
Finanzverbindlichkeiten	1 500 000,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	257 369,52
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

net for future GmbH

Name der Einheit	net for future GmbH
Firmenbuch-Nr.	495908b
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	112 420,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	10,040
Buchwert der Beteiligung(t)	1 595,16
Geschäftsjahr	01.08.2022 bis 31.07.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.08.2022	14 208,44
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.07.2023	15 888,09
Bilanzsumme	486 046,81
Finanzverbindlichkeiten	189 828,26
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1 679,65
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

riz up NÖ West GmbH

Name der Einheit	riz up NÖ West GmbH
Firmenbuch-Nr.	174737t
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	40 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	22,000
Buchwert der Beteiligung(t)	140 999,71
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	640 235,55
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	640 907,77
Bilanzsumme	1 867 423,17
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-94 695,25
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Wirtschaftspark Ybbstal GmbH

Name der Einheit	Wirtschaftspark Ybbstal GmbH
Firmenbuch-Nr.	348990x
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	40,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	-2 308 728,25
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	-1 907 971,40
Bilanzsumme	2 795 901,82
Finanzverbindlichkeiten	4 105 577,44
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	137 674,16
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anstalten/Stiftungen/Fonds/Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2023	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2023	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2023	Nettovermögen per 31.12.2023	Nettovermögen per 31.12.2022	Landes-/ Gemeindebeitrag
<i>Stiftung "Bürgerspital der Stadt Waidhofen an der Ybbs"</i>	113.701,09	10.800,00	50.203,55	476.555,89	527.163,29	0,00
Summe	113.701,09	10.800,00	50.203,55	476.555,89	527.163,29	0,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	2 528 298,96	497 132,22	128 867,04	2 896 564,14
Rückstellungen für Abfertigungen	1 527 583,14	255 084,55	41 007,48	1 741 660,21
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1 000 715,82	242 047,67	87 859,56	1 154 903,93
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	2 540 298,96	497 132,22	140 867,04	2 896 564,14

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
HYPO NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG - Stiftung "Bürgerspital" Renovierung Kirche	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
Raiffeisenbank Ybbstal - Wassergenossenschaft Windhag-Schilchermühle	600 000,00	319 682,26	0,00	319 682,26	0,00	
Raiffeisenbank Ybbstal - Wassergenossenschaft Arzberg-Schwarzenberg	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
Raiffeisenbank Ybbstal - Wassergenossenschaft Urnbachtal	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	
Raiffeisenbank Ybbstal - Wassergenossenschaft Hochstrass	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
Raiffeisenbank Ybbstal - Wassergenossenschaft Windhag-Schilchermühle	400 000,00	0,00	248 118,92	0,00	248 118,92	
Raiffeisenbank Ybbstal - Wassergenossenschaft Fischerlehen	600 000,00	0,00	460 313,35	0,00	460 313,35	
Raiffeisenbank Ybbstal - Glasfaser Ybbstal GmbH - GYG	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	
Raiffeisenbank Ybbstal - Glasfaser Ybbstal GmbH - GYG	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	
Raiffeisenbank Ybbstal - Glasfaser Ybbstal GmbH - GYG	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	
Raiffeisenbank Ybbstal - EGW Energiegesellschaft GmbH	5 000 000,00	3 584 519,55	0,00	59 713,62	3 524 805,93	
Raiffeisenbank Ybbstal - Wirtschaftspark Ybbstal GmbH	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
Raiffeisenbank Ybbstal - Wirtschaftspark Ybbstal GmbH	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
Sparkasse NÖ Mitte West AG - Musikschulverband Waidhofen/Ybbstal	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Volksbank Niederösterreich AG - Wassergenossenschaft Grift	160 000,00	29 395,50	0,00	26 063,40	3 332,10	
Volksbank Niederösterreich AG - Wassergenossenschaft Rien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
Volksbank Niederösterreich AG - Wassergenossenschaft Rien	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
Volksbank Niederösterreich AG - Wirtschaftspark Ybbstal GmbH	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
Volksbank Niederösterreich AG - Wirtschaftspark Ybbstal GmbH	200 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	11 172 000,00	7 255 597,31	1 418 432,27	1 435 459,28	7 238 570,30	
Summe A1	11 172 000,00	7 255 597,31	1 418 432,27	1 435 459,28	7 238 570,30	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	11 172 000,00	7 255 597,31	1 418 432,27	1 435 459,28	7 238 570,30	
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	11 172 000,00	7 255 597,31	1 418 432,27	1 435 459,28	7 238 570,30	

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	175 909,72				
Vertragsbedienstete	254,30	199,40	9 292 069,69				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	193 385,23				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	256,30	200,50	9 661 364,64	749 089,17	2 428 960,74	57 586,63	12 897 001,18
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	55,80	39,10					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	55,80	39,10					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	6 000,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	3 017,2	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	752 276,32		
<p>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.</p>			

Nachweis über Personalaufwand VRV2015

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte 500000 - 500999	Vertragsbedienstete 510000 - 510999	Abfertigungen 511000 - 511999	Fallweise Bedienstete 523000 - 523999	Mehroleistungsvergütungen 565000 - 565999	Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge 580000 - 587999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Personalausbildung 590000 - 590999	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
0	00	000000 Gemeinderat											101.059,64	101.059,64
	01	010000 BGM-Büro / Magistratsdirektion	175.909,72	196.598,00		1.709,75	25.573,96		2.462,71	64.301,48				466.555,62
		010200 Stabstelle "Standort- und Organisationsentwicklung"		51.178,34						12.675,26				63.853,60
		010300 Stabstelle "Energiemanagement/Nachhaltige Mobilität"		83.323,01			2.891,11			21.529,49				107.743,61
		011000 Personalamt		230.753,54		849,18	20.135,17		406,26	45.882,87				298.027,02
		012000 Fachbereich Bürgerservice		235.287,75		4.377,48	684,64		1.600,69	56.214,96				298.165,52
		015000 Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation		110.138,64		2.169,55				28.151,28				140.459,47
		016000 Referat Informationstechnologie		255.387,00			37.524,80		30,00	67.746,96		4.916,56		365.605,32
	02	022000 Standesamt / Staatsbürgerschaftsamt/ Archiv		98.622,92			14.076,03		2.011,89	28.246,62				142.957,46
		023000 Einwohneramt		47.343,61			533,92		30,00	11.907,03				59.814,56
		024000 Wahlamt		6.740,08			28.087,15		0,00	8.018,36				42.845,59
		029000 Amtsgebäude		88.885,74		7.036,76	6.243,73		138,97	25.272,12				127.577,32
	03	030000 Fachbereich Bauamt		441.846,74		1.023,78	18.403,54	23.558,80	1.642,97	113.359,57				599.835,40
		031200 Stadtentwicklung		99.023,78			349,59		611,68	23.394,77				123.379,82
	05	050000 Bezirksverwaltung		626.332,41			37.739,61	12.717,78	2.783,42	129.123,66				808.696,88
	08	080000 Pensionen											553.320,40	553.320,40
	09	091000 Personalausbildung und Fortbildung								24,15		38.048,00		38.072,15
		099000 Personalvertretung - Bedienstetenschutz		50.023,64			1.528,90		41,29	12.372,88				63.966,71
		Summe Gruppe 0	175.909,72	2.621.485,20		17.166,50	193.772,15	36.276,58	11.759,88	648.221,46		42.964,56	654.380,04	4.401.936,09
1	13	131000 Fachbereich Baurecht		194.135,12					811,00	47.708,76				242.654,88
		133000 Veterinäramt		92.116,56						21.693,76				113.810,32
	18	180000 Zivilschutz					404,78			86,21				490,99
		Summe Gruppe 1		286.251,68			404,78		811,00	69.488,73				356.956,19

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte 500000 - 500999	Vertragsbedienstete 510000 - 510999	Abfertigungen 511000 - 511999	Fallweise Bedienstete 523000 - 523999	Mehroleistungsvergütungen 565000 - 565999	Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge 580000 - 587999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Personalausbildung 590000 - 590999	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme	
2	20	200000 Schulumt		74.859,28			1.644,55			21.475,12				97.978,95	
		205000 Bezirksschulrat											9.754,92	9.754,92	
		209000 Schulzentrum Pocksteinerstraße		192.983,71	16.580,70	4.141,44	732,58		30,00	48.634,97					263.103,40
	21	211000 Volksschule Waidhofen		63.760,28			4.268,34				17.049,89				85.078,51
		211100 Volksschule Konradsheim		22.217,94			257,85	246,66		1.586,63	6.089,89				30.398,97
		211200 Volksschule St. Georgen/Kl.		15.382,34			908,80	496,71		3.014,54	4.926,08				24.728,47
		211300 Volksschule St. Leonhard/W.		20.392,38			154,08			2.559,85	5.789,83				28.896,14
		211400 Volksschule Windhag		21.027,19							5.270,98				26.298,17
		211500 Volksschule Zell/Ybbs		104.437,01			908,16	1.613,61		1.054,54	26.918,79				134.932,11
		212000 Mittelschulgemeinden		14.089,08			977,31	33,72			3.748,15				18.848,26
		213000 Sonderpädagogisches Zentrum		191.102,36			2.461,83	1.460,20		42,62	48.798,39				243.865,40
		214000 Polytechnische Schulgemeinden		3.114,36							778,54				3.892,90
	24	240099 Kleinstkinderbetreuung		231.917,94			7.502,90	13.690,05		3.842,52	63.445,44				320.398,85
		240100 Kindergarten I		191.811,43			9.483,59	1.537,20		325,42	53.299,42				256.457,06
		240200 Kindergarten II		324.223,18			24.234,15	1.066,45		544,50	84.696,37				434.764,65
		240300 Kindergarten III Zell/Ybbs		98.562,57			7.054,46	431,82		339,58	26.380,29				132.768,72
		240400 Kindergarten IV Raifberg		83.595,55			4.679,91	90,30		26,84	22.131,83				110.524,43
		240500 Kindergarten V Konradsheim		75.890,75			2.119,04	7.585,81		2,44	21.446,67				107.044,71
		240600 Kindergarten VI St. Leonhard/Wald		66.509,63			3.144,18	4.447,81			18.647,20				92.748,82
		240700 Kindergarten VII St. Georgen/Klaus		58.041,28			3.769,78				15.278,01				77.089,07
		240800 Kindergarten VIII Windhag		52.509,40			2.400,70			11,49	13.549,14				68.470,73
		240900 Kindergarten IX Weitmannsiedlung		125.143,88			4.734,15	1.663,15		416,38	32.381,42				164.338,98
	25	259100 Jugendzentrum "Bagger"		86.569,14			1.750,95	1.185,74			19.844,19				109.350,02
	26	262000 Sportplätze		17.128,04				7.016,82			6.001,11				30.145,97
		263000 Sporthalle		62.570,17				9.438,87		64,52	17.911,95	2.162,18			92.147,69
	27	270000 Volkshochschule		61.499,52			318,71	114,34			17.274,84				79.207,41

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte 500000 - 500999	Vertragsbedienstete 510000 - 510999	Abfertigungen 511000 - 511999	Fallweise Bedienstete 523000 - 523999	Mehrerleistungenvergütungen 565000 - 565999	Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge 580000 - 587999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Personalausbildung 590000 - 590999	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme	
2	27	273000 Bildungs- und Wissenschaftszentrum		71.545,28						17.766,02	2.146,50			91.457,80	
	28	289000 KinderUNiversum				3.837,67				938,54	115,18			4.891,39	
	Summe Gruppe 2				2.330.883,69	16.580,70	89.108,00	54.496,39		13.861,87	620.473,07	4.423,86		9.754,92	3.139.582,50
3	30	300000 Kulturstadt		89.635,28		7.455,36	839,81			23.971,43	2.926,67			124.828,55	
	32	320000 Musikschule					370,92			46,81	11,13			428,86	
	Summe Gruppe 3				89.635,28		7.455,36	1.210,73			24.018,24	2.937,80			125.257,41
4	40	400000 Sozialamt		177.102,00		1.403,63			346,25	43.389,33				222.241,21	
		401000 Jugendamt		174.126,20					12.360,51	45.985,48				232.472,19	
	42	423000 Essen auf Rädern		59.126,40		26.263,74			2.681,63	21.270,26				109.342,03	
	Summe Gruppe 4				410.354,60		27.667,37			15.388,39	110.645,07				564.055,43
5	50	500000 Gesundheitsamt		75.148,30						15.414,34				90.562,64	
	51	512000 Sonstige med. Betreuung				62,25				15,29				77,54	
	52	520100 Umweltamt		195.480,23			7.964,22		342,15	46.227,84				250.014,44	
	Summe Gruppe 5				270.628,53		62,25	7.964,22		342,15	61.657,47				340.654,62
7	77	770000 Tourismusbüro		49.209,77		12.617,56	232,41		1.704,09	15.597,04	1.913,62			81.274,49	
		771100 Adventmarkt "Flammende Lichterweihnacht"				11.673,00	1.377,89		28,46	2.582,39	392,33			16.054,07	
	Summe Gruppe 7				49.209,77		24.290,56	1.610,30		1.732,55	18.179,43	2.305,95			97.328,56
8	80	801000 Referat Liegenschaften, Freizeit- u. Kulturbetriebe		101.222,54			1.966,52		918,00	25.754,08				129.861,14	
	81	812000 Öffentliche WC-Anlagen		33.425,62		9.268,76	11.669,60		258,21	5.004,10				59.626,29	
			817000 Friedhof Waidhofen a/d Ybbs		65.910,90					8.994,71	16.676,64			17.629,36	109.211,61
			817100 Friedhof Zell/Ybbs		14.175,91			1.027,43		651,29	3.222,80				19.077,43
	82	820000 Städtischer Bauhof		1.141.057,30		6.675,49	69.998,57	14.278,40	81.993,98	311.483,65		1.199,00	48.061,56	1.674.747,95	
			828000 Sonstige Märkte				1.820,22		1.017,18	633,32					3.470,72
	83	831000 Parkbad		89.798,19		3.380,51	24.592,96		1.668,27	28.123,16	3.574,87	1.015,67		152.153,63	
	85	850000 Wasserversorgung		488.064,60			36.891,95	6.870,20	38.828,26	136.071,70	17.058,33	5.230,00	10.976,40	739.991,44	
			851000 Abwasserbeseitigung		40.356,00		1.688,62		3.326,72	10.648,18	1.358,55			57.378,07	
			851100 Kläranlage		223.794,92			10.254,96		17.396,56	59.167,68	7.529,83	3.760,00	4.257,00	326.160,95
		851300 ABA Wieserhöhe-Siedlung		4.682,95			195,95		386,04	1.235,63	157,65			6.658,22	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte 500000 - 500999	Vertragsbedienstete 510000 - 510999	Abfertigungen 511000 - 511999	Fallweise Bedienstete 523000 - 523999	Mehroleistungsvergütun gen 565000 - 565999	Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge 580000 - 587999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Personalausbildung 590000 - 590999	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme	
8	85	851400 ABA St. Georgen/Klaus Fischer Schmied		5.895,01			246,67		485,95	1.555,44	198,45			8.381,52	
		851500 ABA Steinbichlersiedlung		4.875,78			204,02		401,93	1.286,51	164,14			6.932,38	
		851600 ABA Sonnleitnersiedlung		5.123,70			214,39		422,37	1.351,92	172,48			7.284,86	
		851700 ABA St. Leonhard/Wald		3.498,44			146,39		288,39	923,09	117,77			4.974,08	
		852000 Müllbeseitigung		124.139,70					6.514,28	30.281,44	2.628,99		4.886,04	168.450,45	
		853000 Wohn- u. Geschäftsgebäude		4.012,72		2.546,53	3.252,02		51,65	2.430,10	295,84			12.588,86	
		853200 Schloss Rothschild		200.209,54		1.933,87	4.223,27		1.108,45	51.829,25	6.215,77			265.520,15	
		853300 Ärztezentrum Altes Museum		3.999,69						972,63	120,01			5.092,33	
	86	866000 Forstamt		58.566,36							15.861,36	1.940,22			76.367,94
		866100 Forstbetrieb		132.317,48				0,00	7.222,12	5.462,53	33.153,09	3.225,01		2.331,00	183.711,23
	89	894000 Plenkersaal		11.507,72		3.675,74	4.300,06			4.728,23	584,54			24.796,29	
		Summe Gruppe 8		2.756.635,07		27.480,90	172.693,60	28.370,72	170.174,77	742.394,00	45.342,45	11.204,67	88.141,36	4.042.437,54	
	9	90	900000 Fachbereich Finanzen, Abgaben, Controlling		416.663,95	23.695,92		35.218,05		3.106,65	73.260,59				551.945,16
91		914000 Beteiligungen		20.045,30		154,29				5.006,48	606,14			25.812,21	
Summe Gruppe 9			436.709,25	23.695,92	154,29	35.218,05		3.106,65	78.267,07	606,14			577.757,37		
Summe gesamt			175.909,72	9.251.793,07	40.276,62	193.385,23	467.370,22	64.647,30	217.177,26	2.373.344,54	55.616,20	54.169,23	752.276,32	13.645.965,71	

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	797,09	2 131 705,72	2 131 705,72	797,09
272000	Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2 245 186,00	75 951,84	0,00	2 321 137,84
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	355 537,95	2 699 312,45	2 529 264,43	525 585,97
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	12 900,00	6 172 581,91	6 185 481,91	0,00
	Summe	2 614 421,04	11 079 551,92	10 846 452,06	2 847 520,90
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	7 847,72	1 001 203,57	1 001 196,29	7 840,44
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	51 994,04	196 627,28	203 204,39	58 571,15
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	299 062,98	5 256 668,81	5 264 183,00	306 577,17
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	42 041,47	427 700,15	491 497,10	105 838,42
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	525 205,89	1 147 730,04	1 167 290,01	544 765,86
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-74 355,78	9 046 386,38	9 051 870,38	-68 871,78
	Summe	851 796,32	17 076 316,23	17 179 241,17	954 721,26

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	-73 336,56	2 131 705,72	2 157 371,54	-47 670,74
272100	Einmalkautio Schulzentrum Pocksteinerstraße	1 061 504,27	0,00	0,00	1 061 504,27
272200	Ansparkautio Schulzentrum Pocksteinerstraße	1 183 681,73	0,00	75 951,84	1 259 633,57
279000	Diverse Vorschüsse	40 222,74	266 798,25	264 229,77	37 654,26
279010	Abrechnung Bankomatkassa BGS	514,70	127 397,55	127 088,05	205,20
279020	Abrechnung Nebenkassa EWA 1	100,00	3 539,75	3 539,75	100,00
279030	Abrechnung Nebenkassa EWA 2	100,00	3 413,00	3 413,00	100,00
279040	Abrechnung Nebenkassa BGS 1	100,00	51 721,53	51 721,53	100,00
279050	Abrechnung Nebenkassa BGS 2	100,00	5 226,60	5 126,60	0,00
279060	Abrechnung Nebenkassa GBIV/1-4	100,00	12 524,97	12 524,97	100,00
279070	Abrechnung Nebenkassa BGS 4	100,00	37 063,22	37 063,22	100,00
279080	Abrechnung NK GBIV/1-2	100,00	11 547,00	11 547,00	100,00
279090	Abrechnung Nebenkassa BGS 6	100,00	47 061,30	47 061,30	100,00
279110	Abrechnung Bankomatkassa Amtskasse	27,00	62 514,85	62 541,85	54,00
279120	Finanzamt Verrechnungskonto	329 434,66	1 297 376,22	1 473 829,47	505 887,91
279130	Abrechnung NK Standesamt1	100,00	12 637,20	12 637,20	100,00
279140	Abrechnung NK Standesamt2	50,00	6 806,60	6 806,60	50,00
279150	Abrechnung NK Standesamt3	50,00	22 119,80	22 119,80	50,00
279160	Abrechnung Bankomatkassa H/1	0,00	14 760,15	14 760,15	0,00
279180	Abrechnung Bankomat Standesamt	-0,03	18 885,17	18 885,80	0,60
279190	Abrechnung NK GBIV/1-3	100,00	7 403,30	7 403,30	100,00
279200	Abrechnung NK Sozialamt	7 224,70	5 000,00	-890,00	1 334,70
279210	Abrechnung NK Bauhof	703,24	3 652,67	2 949,43	0,00
279300	Krankenhaus Pensionsumlage	-23 780,57	456 000,00	452 850,78	-26 929,79
279700	Lohnverrechnung Vorschüsse	0,00	55 922,10	53 122,10	-2 800,00
287770	Kassenbestandsveränderungen	12 900,00	6 185 481,91	6 172 581,91	0,00
	Summe	2 540 195,88	10 846 558,86	11 096 236,96	2 789 873,98

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	-103 094,13	1 052 148,58	1 001 203,57	-52 149,12
361010	Abrechnung Bundesgebühr	11 234,80	58 236,20	60 371,55	9 099,45
361100	Nächtigungstaxe	18 382,16	71 668,60	65 544,37	24 506,39
361400	NÖ Seuchenvorsorgeabgabe	17 741,84	71 151,18	70 711,36	18 181,66
362000	Lohnsteuer	0,00	1 371 002,12	1 371 002,12	0,00
362100	BVA - Aktive, Pensionisten und Mandatare	201 197,24	2 761 276,96	2 739 887,40	222 586,80
362200	ÖGK - Vertragsbedienstete und Aushilfen	72 201,28	941 011,45	938 138,70	75 074,03
362300	Zukunftsvorsorge ÖBV	0,00	600,00	600,00	0,00
362400	PV - Umlage Hoheitsverwaltung	3,90	18 151,69	18 152,15	3,44
362500	KH - Pensionssicherungsbeitrag	12 738,75	12 450,94	12 738,75	12 450,94
362510	Spenden Sozialamt	7 786,48	2 460,00	6 362,48	3 884,00
362520	Spenden "Hilfe für Ukraine"	4 832,30	66,68	4 898,98	0,00
362600	Gewerkschaft	0,00	40 586,38	40 608,20	-21,82
362700	Zukunftsvorsorge Generali	25,00	12 125,00	12 125,00	25,00
362800	Diverse Gehaltsabzüge	278,03	98 451,78	106 155,03	-7 425,22
362900	Zukunftsvorsorge Sparkasse	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
363000	PV - Umlage Wirtschaftsbetriebe	0,00	4 889,32	4 890,30	-0,98
363100	Haftungsrücklässe div.	0,00	65 590,26	1 968,23	63 622,03
363400	Kommunalsteuer	0,00	55 616,20	55 616,20	0,00
363500	FBAF	2 444,90	323 698,16	326 143,06	0,00
363600	Anrechnungsbetrag (PV-Beitrag)	39 596,57	41 403,16	38 782,36	42 217,37
363700	Zukunftsvorsorge Raiba	0,00	300,00	300,00	0,00
369000	Finanzverwaltung	214,50	1 258,40	1 258,40	214,50
369010	Kautionen Mietverträge	29 307,51	0,00	520,00	28 787,51
369020	Kautionen Parkkarten	2 420,00	20,00	320,00	2 120,00
369030	Kautionen Gemeinschaftsgärten	485,00	90,00	105,00	470,00
369040	WEG Bindergasse 1	0,00	9 436,14	0,00	9 436,14
369100	Diverse Verwahrgelder	57 441,00	280 361,05	275 743,07	62 058,98
369101	Bürgerservice	185,90	4 519,60	3 865,40	840,10
369102	Bau- und Feuerpolizei	2 096,40	9 848,60	8 787,90	3 157,10
369103	Nebenkasse KFZ	2 261,00	8 048,20	8 896,10	1 413,10
369104	Gewerbe	0,00	90,20	0,00	90,20
369105	Versicherungsverband Nichthaftungsanzeigen	128,70	672,60	650,90	150,40
369106	Verkehr und Polizei	4 149,00	21 268,90	20 121,80	5 296,10
369107	Betriebsanlagenrecht	340,60	3 952,70	3 112,90	1 180,40
369108	Strafsachen, Jagdrecht	214,70	1 224,60	1 254,20	185,10

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
369109	Führerscheinangelegenheiten	7 153,10	101 673,33	100 447,93	8 378,50
369110	Standesamt	2 590,20	13 357,60	13 891,50	2 056,30
369210	Jagdpachtschilling	20 859,18	61 635,67	42 049,00	40 445,85
369220	Gemeindeabgaben Über- und Doppelzahlungen	-1 452,77	78 214,65	79 009,89	-2 248,01
369230	Jugendförderung	4 828,80	2 245,35	2 420,59	4 653,56
369240	Verkehrssicherheitsbeitrag Wunschkennzeichen	600,00	3 400,00	2 600,00	1 400,00
369260	Gebühren Amtsarzt	0,00	1 082,18	686,17	396,01
369270	Beschauggebühren Amtstierarzt	9 364,00	55 320,00	64 684,00	0,00
369300	Gutscheine 0 %	0,00	1 267,12	0,00	1 267,12
369410	Abr. ÖBB-Ticket	409,93	8 478,60	8 222,14	666,39
369500	Abrg. Ö-Ticket intern	7 110,50	119 114,41	116 635,57	9 589,34
369510	Abrg. Ö-Ticket extern	-50,61	44 338,54	44 586,40	-298,47
369600	Gutscheine Solebad	375,50	1 866,00	1 273,50	968,00
369710	Strafgelder	1 520,23	67 159,14	69 473,67	-794,30
369800	Waidhofner Einkaufsgutscheine	368 510,00	263 033,37	275 014,59	356 528,78
369900	NÖ-Card	5 047,49	4 313,06	1 127,06	8 233,49
379000	Lohnverrechnung Auszahlungsbetrag	-74 355,78	9 051 870,38	9 046 386,38	-68 871,78
	Summe	737 123,20	17 228 045,05	17 075 343,87	889 824,38

Liste der nicht bewerteten
kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Bezeichnung	Standort ¹
Hochwasserschutz ²	
Reingrubergaben, Sohlstabilisierung, Uferschutz, Geschieberückhalt, Hochwasserrückhalt Gst.Nr. 205/1, 566/2, 570/1, 572, und 594, KG 03334 Zell Arzberg	6330 Wildbachverbauung
Wildbachverbauung ⁴	
Ebenbach, Sohlstabilisierung, Uferschutz Gst.Nr. 907/2, KG 03325 St. Georgen in der Klaus	6330 Wildbachverbauung
Eckerwirt, Rutschungs-Stabilisierung Gst.Nr. 1717/1, 171/2, 1726/1, 1726/6, 1727/3, 1727/4, 1749/2 und 1749/7, KG 03308 Konradsheim	6330 Wildbachverbauung
Eibenberggraben, Sohlstabilisierung, Uferschutz, Geschieberückhalt, Hochwasserschutz Gst.Nr. 1006/3, KG 03310 Kreilhof	6330 Wildbachverbauung
Ertlstraßbach, Sohlstabilisierung, Uferschutz, Geschieberückhalt, Hochwasserschutz Gst.Nr. 43/2, 43/5, 43/6, 45/3 und 118, KG 03325 St. Georgen in der Klaus	6330 Wildbachverbauung
Griessergraben und Waidhofenbach, Geschieberäumung, Uferschutz Gst.Nr. 1558/2, 1570 und 1614, KG 03332 Wirts	6330 Wildbachverbauung
Hofermühle, Kriechhang-Stabilisierung Gst.Nr. 1758 und 1771, KG 03308 Konradsheim	6330 Wildbachverbauung
Konradsheim, Steinschlagschutznetz Gst.Nr. 878/1, KG 03308 Konradsheim	6330 Wildbachverbauung
Lerchbach/Schuhleitengraben, Sohlstabilisierung, Uferschutz, Geschieberückhalt, Hochwasserschutz Gst.Nr. 915/1, 915/2, 915/3, 916/3, 961/1, 963/1, 971, 974, 975, und 2396, KG 03331 Windhag	6330 Wildbachverbauung
Lugbach/Kleinpyrachgraben, Steinschlagschutznetz Gst.Nr. 1089/2, 1107/4 und 3032/1, KG 03331 Windhag	6330 Wildbachverbauung
Lugerbach, Hochwasserschaden-Sanierung, Uferschutz Gst.Nr. 1591/1, KG 03331 Windhag	6330 Wildbachverbauung
Marienhofgraben, Geschieberäumung, Sohlstabilisierung Gst.Nr. 6 und 26/40, KG 03334 Zell Arzberg	6330 Wildbachverbauung
Nellingbach/Konradsheim, Rutschungssanierung, Hangstabilisierung Gst.Nr. 872/1, 878/4, 882/2, 884 und 895, KG 03308 Konradsheim	6330 Wildbachverbauung
Oberwimm, Steinschlagschutznetz Gst.Nr. 1608, KG 03308 Konradsheim	6330 Wildbachverbauung
Raifberggraben Nord, Sohlstabilisierung, Uferschutz, Geschieberückhalt, Hochwasserschutz Gst.Nr. 102/1, 102/3, 105/9, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4 und 2342/1, KG 03331 Windhag	6330 Wildbachverbauung
Raifberggraben Süd, Sohlstabilisierung, Uferschutz, Geschieberückhalt, Hochwasserschutz Gst.Nr. 102/1, 105/3, 105/8, 108/1 und 2342/1, KG 03331 Windhag	6330 Wildbachverbauung
Redtenbach (Wintersperger), Errichtung Hochwasser- und Uferschutzschutzmauer Gst.Nr. 688/1, KG 03329 Waidhofen an der Ybbs	6330 Wildbachverbauung
Redtenbach/Konradsheim, Steinschlagschutznetz Gst.Nr. 878/1, KG 03308 Konradsheim	6330 Wildbachverbauung
Redtenbach/Marahmühl, Rutschungssanierung, Uferschutz Gst.Nr. 2355/1, KG 03308 Konradsheim	6330 Wildbachverbauung
Reisbachiengraben, Sohlstabilisierung, Uferschutz, Geschieberückhalt, Hochwasserschutz Gst.Nr. 14, 55/2, 60, 66, 70/2, 72/2, 241/2, 241/4, 241/6, 241/8, 243 und 2398, KG 03331 Windhag	6330 Wildbachverbauung
Seebergbach/Kolmleiten, Sohlstabilisierung, Uferschutz Gst.Nr. 1558/3, KG 03332 Wirts	6330 Wildbachverbauung

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
Sonnleitengraben Ost I, Gerinne-Stabilisierung Gst.Nr. 1136/2, 1136/8, 1224/1 und 1224/3, KG 03331 Windhag	6330 Wildbachverbauung
Teschenbach, Sohlstabilisierung, Uferschutz, Hochwasserschutz Gst.Nr. 923/3, 986/9, 999/3 und 999/11, KG 03310 Kreilhof	6330 Wildbachverbauung
Urlbach/Putzmühlbach, Hochwasserschaden-Sanierung, Uferschutz Gst.Nr. 3028/1 und 3042, KG 03327 St. Leonhard am Walde	6330 Wildbachverbauung
Waidhofenbach/Schwarzbach, Erneuerung Uferschutz Gst.Nr. 698/1 und 698/4, KG 03329 Waidhofen an der Ybbs	6330 Wildbachverbauung
Weyerstraße I, Steinschlagschutznetz Gst.Nr. 306/1, KG 03329 Waidhofen an der Ybbs	6330 Wildbachverbauung
Wirts (Zitzenbacher), Steinschlagschutznetz Gst.Nr. 851/1, KG 03332 Wirts	6330 Wildbachverbauung
Zauchbach, Sohlstabilisierung, Uferschutz Gst.Nr. 1308, 1311 und 3035, KG 03327 St. Leonhard am Walde	6330 Wildbachverbauung

¹ Beim Standort ist eine möglichst genaue geographische Angabe nach regionalen Gegebenheiten einzutragen.

² Unter "Hochwasserschutz" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter den Unterabschnitten 632.

Wasserwerte und Schleusen und 639. Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen zu erfassen sind, darzustellen.

³ Unter "Lawinerverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 634.

Lawinenschutzbauten zu erfassen sind, darzustellen.

⁴ Unter "Wildbachverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 633.

Wildbachverbauung zu erfassen sind, darzustellen.

Nachweis über Mitgliedschaften in Vereinen

Aufstellung aller Mitgliedschaften in Vereinen mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag über € 5.000,00:

Vereinsname	Vereinsregisternummer	Mitgliedsbeitrag 2024	
Eisenstraße Niederösterreich - Verein zur Förderung von Regionalentwicklung, Tourismus und dem Kulturgut Mostviertel-Eisenwurzen	ZVR 492441086	€	30.147,13
Gemeindeverband Ybbstal	ZVR 971530406	€	6.500,00
"Natur im Garten" Schaugärten - Verein zur Förderung der Gartenkultur	ZVR 032401132	€	5.890,00
Verein Naturpark Ybbstal	ZVR 1358960956	€	6.152,00
Zukunftsakademie Mostviertel	ZVR 691967553	€	11.126,00
Tourismus-Interessensgemeinschaft Ybbstaler Alpen	ZVR 605252614	€	102.745,92

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0060001/05101	Umbauarbeiten Ybbsturm 2006	50,0	30,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND - RND 27J
2/0060001/09439	Thermische Sanierung (Fassade, Fenster, Dach), 2024	50,0	35,0	Mauerwerk, Leitungen,.. bleibt unverändert- es wurde eine thermische Sanierung (Fenster, PV-Anlage, etc) durchgeführt wobei einzelne Gewerke eine geringere ND als Massivbauten haben, mit Bauamt wurde eine verringerte ND von 35 Jahren festgelegt
2/0060001/09444	KT Land NÖ - Thermische Sanierung (Fassade, Fenster, Dach),	50,0	35,0	Mauerwerk, Leitungen,.. bleibt unverändert- es wurde eine thermische Sanierung (Fenster, PV-Anlage, etc) durchgeführt wobei einzelne Gewerke eine geringere ND als Massivbauten haben, mit Bauamt wurde eine verringerte ND von 35 Jahren festgelegt
2/0060001/09451	KT Bund - Thermische Sanierung (Fassade, Fenster, Dach), 2024	50,0	35,0	Mauerwerk, Leitungen,.. bleibt unverändert- es wurde eine thermische Sanierung (Fenster, PV-Anlage, etc) durchgeführt wobei einzelne Gewerke eine geringere ND als Massivbauten haben, mit Bauamt wurde eine verringerte ND von 35 Jahren festgelegt
2/0060001/09452	Geräteschuppen Friedhof Zell/Ybbs - Instandsetzung 2024	50,0	20,0	Dacherneuerung/-instandsetzung nach LKW Kollision
3/0060001/11456	KG VII St. Georgen/Klaus, Errichtung 2. Gruppenraum, 2022	50,0	20,0	kein Neubau nur Adaptierung eines Raumes im Keller des bestehenden Gebäudes
3/0060001/11465	Bindergasse 1 - Top W1 (119,43 m²)	50,0	50,0	
3/0060001/11473	Gebäude Plenkerstraße 10, GP166/2+166/11 (Eschenauer+Wet	50,0	50,0	Restnutzungsdauer 15 Jahre lt. Gutachten
3/0060001/11490	Zubau 2. Gruppenraum LKG VIII Windhag 2024	50,0	20,0	Zubau 2. Gruppenraum LKG Windhag
3/0070003/11446	Parkdeck Schlosscenter	33,0	33,0	Liegenschaft EZ. 456 Grundbuch 03335 Zell Markt, Stammeinlage der Baurechtseinlage EZ. 457 Grundbuch 03335 Zell Markt. *** Anpassung ab 2024 bez. Generalsanierung 33 Jahre Nutzungsdauer
3/0120001/02916	PV-Anlage Kläranlage, 2023	15,0	12,0	Im Jahr 2021 wurde durch die EGW GmbH eine PV-Anlage auf dem Gelände der Kläranlage installiert.
3/0450001/02790	ABA Döllersiedlung (8512)	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02791	ABA Wieser Höhe (8513)	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02792	ABA Wieser Höhe (8513-OH)	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02793	ABA St.Georgen/Kl. (8514)	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02794	ABA Steinbichlersiedlg. (8515)	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02795	ABA St.Leonhard/Wald (8517)	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02796	ABA Sonnleitnersiedlung (8516)	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02801	BA 01	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02802	BA 02	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02803	BA 04	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02804	BA 05	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02806	BA 06	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02807	BA 07 Konradsheim	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02808	BA 08 Windhag	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02809	BA 09	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02811	BA 11 San.Projekt	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0450001/02812	BA 13 Konradsheim	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02814	ABA Raifberg	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02815	ABA Kreilhof (-0511)	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02816	BA 17 Ecker, Bernleithen R. (-0512)	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02817	BA 22 ABA Jägerhaus/Oberm. (-0514)	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02818	BA 21 Stadtbauabschnitt I (-0515)	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02820	BA 25 Stadtbauabschnitt II (-0517)	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02821	BA 26 Stadtbauabschnitt III (-0518)	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02822	BA 30 Stadtbauabschnitt IV (-0519)	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02825	Hausanschlüsse (-0501) 1998	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02826	Hausanschlüsse 1999	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02827	Hausanschlüsse 2000	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02828	Hausanschlüsse 2001	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02829	Hausanschlüsse 2002	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02830	Hausanschlüsse 2003	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02831	Hausanschlüsse 2004	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02832	Hausanschlüsse 2005	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02833	Hausanschlüsse 2006	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02834	Hausanschlüsse 2007	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02835	Hausanschlüsse 2007	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02836	Hausanschlüsse 2008	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02837	Hausanschlüsse 2009	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02838	Hausanschlüsse 2010	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02839	Hausanschlüsse 2011	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02840	Hausanschlüsse 2012	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02841	Hausanschlüsse 2013	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02842	Hausanschlüsse 2014	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02843	Hausanschlüsse 2015	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02844	Hausanschlüsse 2016	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02845	Kanal Molkerei	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/02846	Kanalbauten-San. (-0502) 1989-1997	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02847	Kanalbauten-San. 1998-99	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02848	Kanalbauten-San. 2000	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02849	Kanalbauten-San. 2001	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02850	Kanalbauten-San. 2002	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02851	Kanalbauten-San. 2003	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02852	Kanalbauten-San. 2004	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02853	Kanalbauten-San. 2005	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02854	Kanalbauten-San. 2006	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02855	Kanalbauten-San. 2007	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0450001/02856	Kanalbauten-San. 2008	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02857	Kanalbauten-San. 2009	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02858	Kanalbauten-San. 2010	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02859	Kanalbauten-San. 2011	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02860	Kanalbauten-San. 2012	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02861	Kanalbauten-San. 2013	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02862	Kanalbauten-San. 2014	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02863	Kanalbauten-San. 2015	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/02864	Kanalbauten-San. 2016	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/09044	ABA St. Georgen/KL - Erweiterung 2017-18 BA 32 Diemingergrt	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11139	Erweiterung Wieser-Höhe (8513)	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11140	BA 32 Stadtbauabschnitt VIII	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11142	ABA St. Georgen/KL - Brunnigergründe BA 32	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11143	Erweiterung St. Leonhard/Wald (8517)	50,0	40,0	Beibehaltung der ND Kanal 40J
3/0450001/11152	Hausanschlüsse 2016-2017	50,0	40,0	Anpassung an die bisherige ND
3/0450001/11153	Hausanschlüsse 2017	50,0	40,0	Anpassung an die bisherige ND
3/0450001/11154	Hausanschlüsse 2018	50,0	40,0	Anpassung an die bisherige ND
3/0450001/11155	Hausanschlüsse 2019, 1. Halbjahr	50,0	40,0	Anpassung an die bisherige ND
3/0450001/11164	Kanalbauten-San. 2017	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/11165	Kanalbauten-San. 2018	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/11166	Kanalbauten-San. 2019, 1. Hj.	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/11195	Hausanschlüsse 2019, 2. Halbjahr	50,0	40,0	Anpassung an die bisherige ND
3/0450001/11196	Kanalbauten-San. 2019, 2. Hj. (-05020)	50,0	25,0	da Sanierungsmaßn. Anpassung der ND
3/0450001/11333	Finanzierungszuschuss BA 6 9400631	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11341	Finanzierungszuschuss BA 1 9901030	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11343	Finanzierungszuschuss BA 1 A101412	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11344	Finanzierungszuschuss BA 14 A301014	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11345	Finanzierungszuschuss BA 16 A400342	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11346	Finanzierungszuschuss BA 13 A401105	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11347	Finanzierungszuschuss BA 15 A401125	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11348	Finanzierungszuschuss BA 17 A402163	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11349	Finanzierungszuschuss BA 18 A501239	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11350	Finanzierungszuschuss BA 19 A600192	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11351	Finanzierungszuschuss BA 20 A601178	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11352	Finanzierungszuschuss BA 21 A601571	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11353	Finanzierungszuschuss BA 22 A601572	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11354	Finanzierungszuschuss BA 24 A902469	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11355	Finanzierungszuschuss BA 25 B200715	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11356	Finanzierungszuschuss BA 26 B500037	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11357	Finanzierungszuschuss BA 30 B501294	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0450001/11358	Finanzierungszuschuss BA 31 B800970	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11401	Kanaleinmündungsabgabe 1979	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11402	Kanaleinmündungsabgabe 1980	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11404	Kanaleinmündungsabgabe 1982	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11405	Kanaleinmündungsabgabe 1983	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11407	Kanaleinmündungsabgabe 1985	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11408	Kanaleinmündungsabgabe 1986	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11409	Kanaleinmündungsabgabe 1987	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11410	Kanaleinmündungsabgabe 1988	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11411	Kanaleinmündungsabgabe 1989	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11412	Kanaleinmündungsabgabe 1990	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11413	Kanaleinmündungsabgabe 1991	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11414	Kanaleinmündungsabgabe 1992	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11415	Kanaleinmündungsabgabe 1993	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11416	Kanaleinmündungsabgabe 1994	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11418	Kanaleinmündungsabgabe 1996	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11419	Kanaleinmündungsabgabe 1997	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11420	Kanaleinmündungsabgabe 1998	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11421	Kanaleinmündungsabgabe 1999	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11422	Kanaleinmündungsabgabe 2000	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11423	Kanaleinmündungsabgabe 2001	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11424	Kanaleinmündungsabgabe 2002	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11425	Kanaleinmündungsabgabe 2003	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11426	Kanaleinmündungsabgabe 2004	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11427	Kanaleinmündungsabgabe 2005	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11428	Kanaleinmündungsabgabe 2006	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11429	Kanaleinmündungsabgabe 2007	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11430	Kanaleinmündungsabgabe 2008	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11431	Kanaleinmündungsabgabe 2009	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11432	Kanaleinmündungsabgabe 2010	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11433	Kanaleinmündungsabgabe 2011	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11434	Kanaleinmündungsabgabe 2012	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11435	Kanaleinmündungsabgabe 2013	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11436	Kanaleinmündungsabgabe 2014	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11437	Kanaleinmündungsabgabe 2015	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11438	Kanaleinmündungsabgabe 2016	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11439	Kanaleinmündungsabgabe 2017	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11440	Kanaleinmündungsabgabe 2018	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11442	Kanaleinmündungsabgabe 2020 - Stadt	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11443	Kanaleinmündungsabgabe 2020 - St. Georgen/Klaus	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0450001/11444	Kanaleinmündungsabgabe 2020 - St. Leonhard/W.	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11445	Hausanschlüsse 2020, 2. Hj.	50,0	40,0	Anpassung an die bisherige ND
3/0450001/11446	Kanaleinmündungsabgabe 2021	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11450	Kanaleinmündungsabgabe 2022	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11452	BA 31 Stadtbauabschnitt V (-05200)	50,0	40,0	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450001/11454	Kanaleinmündungsabgabe 2023	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11457	Kanaleinmündungsabgabe 2024	50,0	40,0	analog zu ND Kanal 40J
3/0450001/11458	KT Land - BA 30 Stadtbauabschnitt IV (-0519) - WA4-WWF-202:	50,0	33,5	Beibehalten der ND Kanal 40J
3/0450003/02789	Kläranl., Steinwurf Kehrriesel 2014	25,0	25,0	aufgrund tats. Gegebenheiten u. Erfahrungswerten ND nur 25 J
3/0450003/02866	Überdachung 2001	25,0	23,0	Ende Mietvertrag Kronsteiner 2024
3/0450003/02899	Errichtung 1994-1997	25,0	28,0	Ende Mietvertrag Kronsteiner 2024
3/0450003/11138	Errichtung Kläranlage 1989	25,0	40,0	analog zu ND Kanal baulich
3/0480001/02890	Sammelinseln 1996	25,0	10,0	es handelt sich hier nur um die Einhausung eines Platzes
3/0480001/02891	Sammelinseln 1997	25,0	10,0	es handelt sich hier nur um die Einhausung eines Platzes
3/0480001/02892	Sammelinseln 1999	25,0	10,0	es handelt sich hier nur um die Einhausung eines Platzes
3/0480001/02893	Sammelinseln 2000	25,0	10,0	es handelt sich hier nur um die Einhausung eines Platzes
3/0480001/02894	Sammelinseln 2001	25,0	10,0	es handelt sich hier nur um die Einhausung eines Platzes
3/0480001/02895	Sammelinseln 2006	25,0	10,0	es handelt sich hier nur um die Einhausung eines Platzes
3/0480001/02896	Sammelinseln 2007	25,0	10,0	es handelt sich hier nur um die Einhausung eines Platzes
3/0480001/02897	Sammelinseln 2012	25,0	10,0	es handelt sich hier nur um die Einhausung eines Platzes
3/0480001/09187	Sammelinseln 2018	25,0	10,0	es handelt sich hier nur um die Einhausung eines Platzes
3/0480001/11106	Sammelinseln 1. Hj. 2019 Grünschnittboxen	25,0	10,0	es handelt sich hier nur um die Einhausung eines Platzes
3/0480001/11132	Sammelinseln 1995	25,0	10,0	es handelt sich hier nur um die Einhausung eines Platzes
3/0480001/11133	Sammelinseln 2. Hj. 2019 Grünschnittboxen	25,0	10,0	es handelt sich hier nur um die Einhausung eines Platzes
3/0480001/11134	Sammelinseln 2020, 1. Hj.	25,0	10,0	es handelt sich lediglich um Einhausungen v. Müll-/Grünschnittsammelplätzen
3/0480001/11135	Sammelinseln 2021	25,0	10,0	es handelt sich hier nur um die Einhausung eines Platzes
3/0480001/11137	Akazie Stangen für Sammelbox, 2024	25,0	10,0	Box für Sammelplatz
4/0040013/00001	Fallschutzbelag EPDM-Granulat v. 21.12.2022 Zuberstraße - Ze	33,0	10,0	analog zu Spielgerät
4/0180002/00001	2022 - Erweiterung Storage System	10,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0240001/11197	Palfinger Schüttgutgreifer 400 Liter, Re. v. 23.7.2021 Zubehör zu	10,0	5,0	Zubehör für MAN LKW WY-400E
4/0290007/11060	Yamaha Piano Bj. 1988, Modell U1, gebraucht, 14.12.2020	20,0	20,0	Restnutzungsdauer für Afa, gebraucht
4/0290007/11062	Roland Konzert E-Piano , Modell HB 504, BJ 2017 gebraucht, 2:	20,0	20,0	BJ 2017 gebraucht
4/0420001/11221	Stadtentwicklungskonzept, Erstellung 2009-2013	0,0	10,0	Abschreibung laut Konsolidierungs-Workshop gemdat auf 10 Jahre!
4/0440001/03464	Software für digitale Zylinder 2017	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/08972	2017-07 - k5 Finanz Lizenz	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/08975	2017-12 - k5 WIHO Lizenz	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/08976	2017-12 - Wincaus.net Single Use Lizenz	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/09367	2018-06 - Lizenz Schulpflichtmatrix	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0440001/09369	2018-11 - Win Server Std 2019 Lizenz	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/09378	2016-01 - Geo Office Express Lizenz	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/09389	2018-12 - k5 WIHO Modul Leistungserfassung 1,2,3 erfasst	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/09391	2016-03 - Adobe CS6 Std. Lizenz	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/09405	2016-09 - k5 EB Lizenz	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/09406	2015-01 - MS Office 2010 Std. Lizenzen (reuse)	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/09413	2015-05 - Cordaware Alarmierungssoftware - Erweiterung	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/09416	2015-06 - Cobra Adress Plus 5 Userlizenz	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/09417	2015-05 - Adobe CS6 Std. Lizenz	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/09418	2015-05 - Adobe CS6 Master Collection engl.	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/09426	2015-12 - Adobe CS6 Std. Lizenz	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11024	2012-11 - Augias Express 3 User Lizenz mit Intranet-Recherche	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11025	2012-12 - Imabas Professional Bild u. Medienverwaltung v. PixA	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11028	2013-12 - AutoCAD lt. 2014	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11029	2014-01 - Veeam Backup Essentials Enterprise Plus 3 Lizenzen	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11030	2013-07 - Windows Server 2012 Std. 4 Lizenzen + 1 Liz. Exchar	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11103	2019 - 8 - ProOffice Objektverwaltung gemdat	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11273	2014-05 - MS WinPro 8.1 Upgrd. Lizenzen (academic) 22 Stk. fü	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11274	2014-05 - MS WinPro 8.1 Lizenzen (academic) 9 Stk. für Kinder	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11275	2014-06 - ABK-Modul Verkehrsinfrastruktur	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11276	2014-06 - Windows Server 2012 R2 Std. 1 Lizenz	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11277	2014-06 - Fabasoft egov Suite Lizenzen 6 Stk.	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11278	2014-07 - MS Office 2010 Std. Lizenzen (reuse) 20 Stk.	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11279	2014-10 - MS Win Vista Business Lizenzen (OEM) 50 Stk. Nach	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11280	2014-10 - Windows Server 2012 CALs 42 Lizenzen	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11281	2014-10 - Exchange Server 2013 CALs 42 Lizenzen	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11282	2014-10 - MS WinPro 8.1 Lizenzen (academic) 12 Stk. für VS in	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11283	2014-10 - MS Win 7 Pro Lizenzen (reuse) 20 Stk. Nachkauf Bas	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11284	2014-11 - SQL Server 2014 Std. Lizenzen 2 Stk.	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11285	2014-12 - Fabasoft egov Suite Erweiterungsmodul	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11286	2014-12 - Adobe Acrobat Pro V11 Lizenzen 4 Stk.	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11287	2014-12 - Schriftlizenz für neues CI	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11288	2014-12 - Corel Draw Suite X7 Lizenzen 4 Stk.	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11289	2014-12 - Cordaware Alarmierungssoftware	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11290	2015-08 - MS Office Pro Plus 2013 Lizenzen (academic) 9 Stk. f	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11291	2015-10 - VM vSphere Essentials EDU	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11292	2015-11 - Veeam Backup Essentials EDU	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11293	2015-12 - Kaspersky Endpoint Security (Erweiterung auf Advanc	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11294	2015-12 - MS Office Pro Plus 2016 Lizenzen 7 Stk. Nachlizenzie	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11295	2015-12 - Windows Server 2012 CALs 27 Stk. Nachlizenzierung	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0440001/11296	2015-12 - Exchange Server 2016 CALs 27 Stk. Nachlizenzierung	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11297	2019 - 09 -k5-Lohn Modul Rückstellungen	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11298	2019-12- Fabasoft eGOV-Suite, iArchive u. Mindbreeze Enterpri	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11299	2019-12- Fabasoft eGov-Suite, iArchive u. Mindbreeze Enterpris	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11300	2019-12- Windows Server Lizenzen 140+10 Stk. + Exchange Se	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11301	2020-02 - Konzeption+Programmierung App "Waidhofen an der	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11303	2020-02 - Projektmanagementtool Base-Camp	0,0	1,0	Nutzung lt. Laufzeit
4/0440001/11305	2020-07 - Sitzungsmanagementsystem Session/SessionNet - Kc	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11306	2020-08 - App "Stadtnachrichten Waidhofen a.d. Ybbs", Fa. i-ga	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11307	2020-11 SQL Server Std. Core 2019 Lizenzen	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur (Software)
4/0440001/11308	2020-12 k5 ELAK Documents Client (DC)	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11309	2021-03 WinCaus.net Mehrplatzlizenz bis 500 Akten, gemdat Re	0,0	7,0	ND analog Server und Netzwerk-Infrastruktur
4/0440001/11320	2024 - k5 ELAK Modul e-Rechnungen	0,0	7,0	analog zu SW k5 ELAK
4/0440001/11321	2024 - k5 ELAK Modul Bürgeranliegen	0,0	7,0	analog zu SW k5 ELAK
5/0110002/11313	Stöcklgebäude Inventarablöse (Schlosswirt), Schloss Rothschild	10,0	4,0	Ablöse für bereits geleistete Investitionen, Anschaffungen in die Betriebsausstattung und Markenwerte „Schlosswirt“
5/0150001/00003	Dacia Duster Bauhof (altes Kennz. WY-946 AS)	8,0	8,0	ND: 8 Jahre Übernahme: 24.07.2023 (Rest-ND: 1,5) ***** Kauf aus vormals vom 01.07.2016 bestehenden Leasingvertrag mit einem Restkaufwert von € 2.500,- + € 500,- USt. Anschaffung 07.07.2016, Restnutzungsdauer 4,5 Jahre
5/0150001/00004	Mazda CX-5 CD150 AWD AT Attraction, WY-946 AS (altes Kenr	8,0	8,0	ND 8 Jahre Kauf aus bisherigem Leasingvertrag v. 01.09.2018 Anschaffung: 31.07.2023 Restnutzungsdauer: 3,5 Jahre
5/0150002/09263	Renault Kangoo 2018, WY-911AK -> in Verwendung für Rathau:	10,0	3,0	Gebrauchtwagen: Erstzulassung 21.11.2010
5/0300001/03072	Betriebswasserzähler 2009	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/03082	Betriebswasserzähler 2011	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/03084	Betriebswasserzähler 2011/12	12,0	10,0	Wasserzähler (gr.) haben nur eine ND von 10J
5/0300001/03089	Verbundwasserzähler 2013	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/03098	Austausch-Wasserzähler 2015	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/03107	Verbundwasserzähler 2016	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/09038	Verbund-Wasserzähler DN50, 2017	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/09039	Verbund-Wasserzähler DN80, 2017	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/09040	Verbund-Wasserzähler DN50, 2017	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/09343	A-Verbundwasserzähler 2018	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/11086	Betriebswasserzähler FB 2008 Woltmann Großwasserzähler	12,0	10,0	Wasserzähler (gr.) haben nur eine ND von 10J
5/0300001/11108	Austausch-Wasserzähler 2019 Diehl Metering GesmbH	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/11109	A-Verbundwasserzähler 2019 Diehl Metering GesmbH	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/11111	Hawle Wasserzähler-Einbausatz 6/4" für 20m³/h, 2020 Fa. Hase	12,0	10,0	Wasserzähler (gr.) haben nur eine ND von 10J

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0300001/11112	A-Verbundwasserzähler DN150, 2020 Diehl Metering GesmbH	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J. Wasserverbund Ybbstal
5/0300001/11113	A-Verbundwasserzähler DN50, 2020 Diehl Metering GmbH	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J.
5/0300001/11114	Austausch-Woltmanzähler 2021 Diehl Metering GesmbH, Re. v.	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J.
5/0300001/11115	Austausch-Verbundzähler DN50 2021 Diehl Metering GesmbH,	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J.
5/0300001/11116	Austausch-Verbundzähler DN80 2021 Diehl Metering GesmbH,	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J.
5/0300001/11117	Verbund-Wasserzähler WESAN WPV DN80, 2022	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/11118	A-Verbundwasserzähler DN80, 2022 Diehl Metering GesmbH, R	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J.
5/0300001/11119	A-Verbundwasserzähler WESAN WPV DN50, 2022	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/11120	Verbundwasserzähler WESAN WPV DN50, 2022	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/11121	Verbundwasserzähler WESAN WPV DN50, 2022 Fa. Diehl Mete	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/11123	A-Verbundwasserzähler WESAN WPV DN50, 2023, Fa. Diehl M	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/11124	A-Verbundwasserzähler WESAN WPV DN50, 2023, Fa. Diehl M	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/11125	Ultraschallwasserzähler HYDRUS BULK RADIO OMS DN100, 2	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0300001/11127	Austausch-Verbundwasserzähler WESAN WPV G m.Ringkolber	12,0	5,0	Wasserzähler (kl.) haben nur eine ND von 5J
5/0320001/11263	Nikon SB-5000 Blitz, 2019 von Kultur übernommen	6,0	1,0	ND Anpassung Übernahme von Kultur
5/0420001/03253	SchonG-Verfahren+Entschäd	0,0	10,0	EU Projekt Wasserschongebiet
5/0420001/03254	EU-Proj CC-WARE	0,0	10,0	EU-Projekt Wasserschongebiet
5/0420001/11170	EU-Proj. Proline CE	0,0	10,0	EU-Projekt Wasserschongebiet
5/9990083/00001	KT Land NÖ - Förderung Zwergenschaukel, K4-B-389/001-2024	0,0	10,0	analog zu VM-Kto.