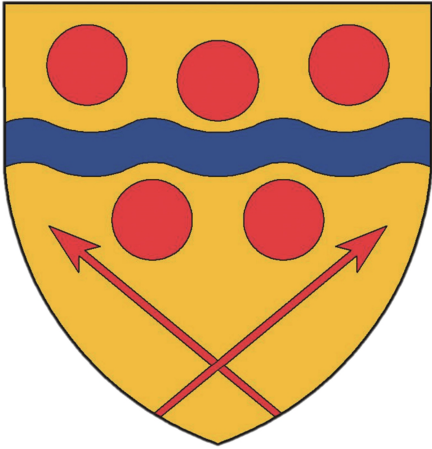




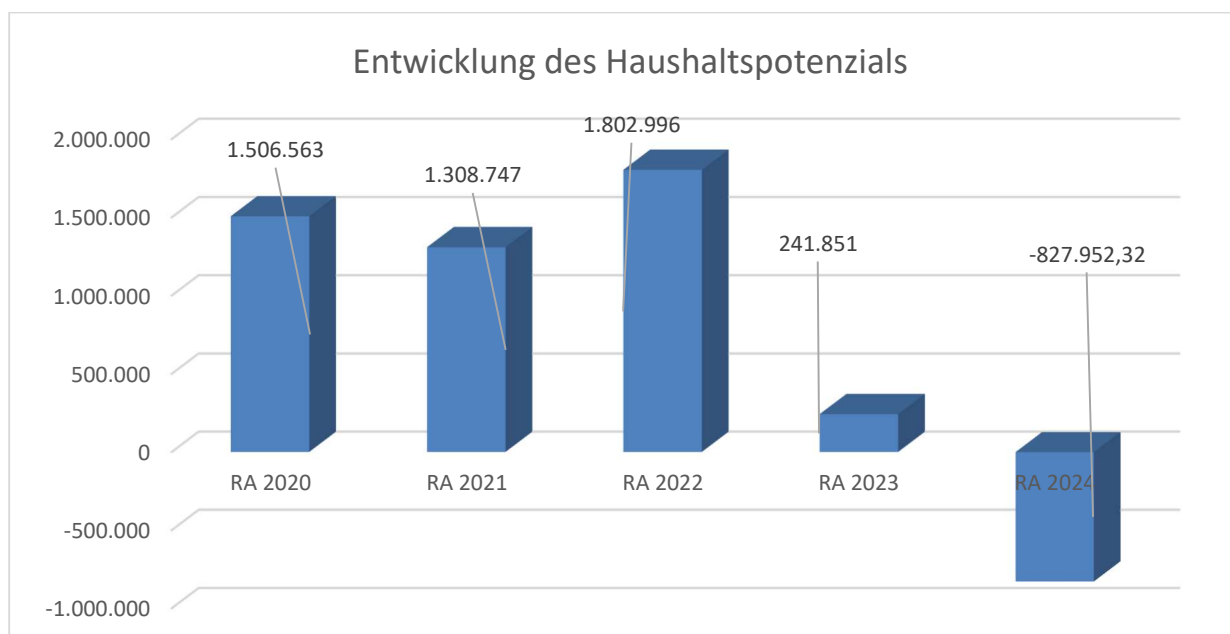
Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Rechnungsabschluss 2024

Vorbericht

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

Entwicklung des Haushaltspotenzials



Erläuterung:

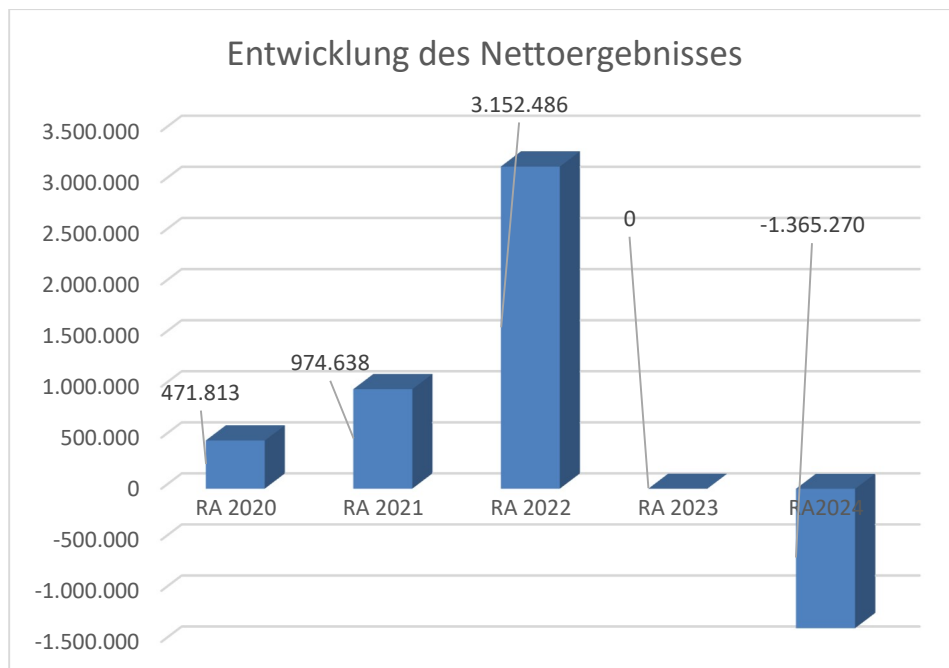
Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

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

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

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

Entwicklung des Nettoergebnisses



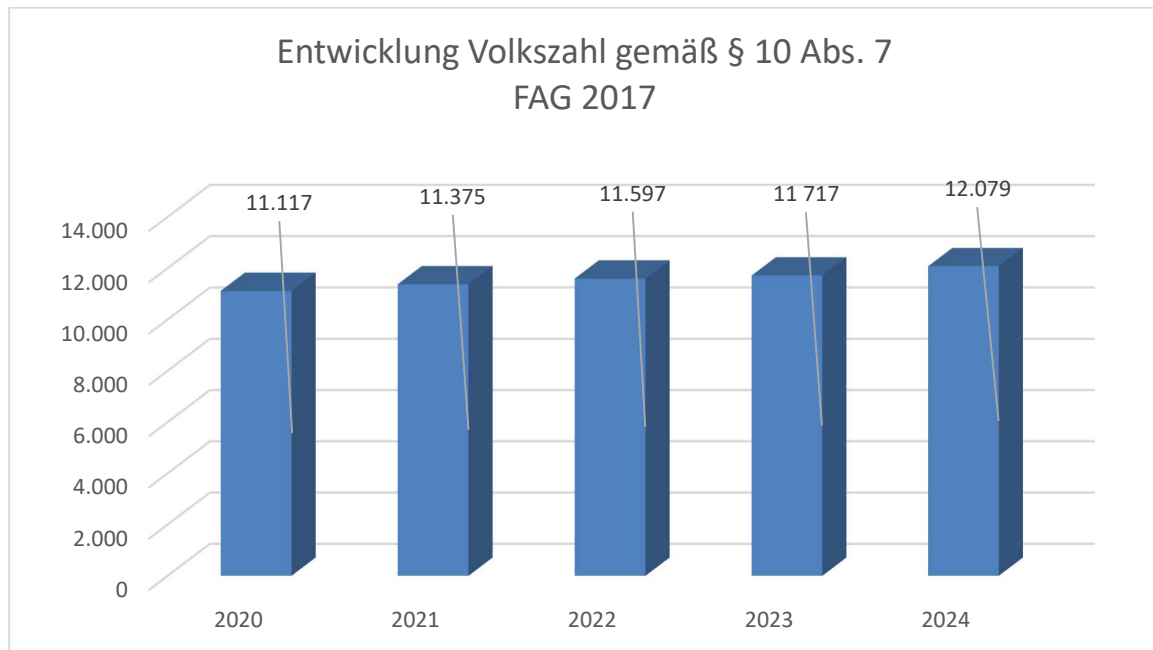
Erläuterung:

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

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

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

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



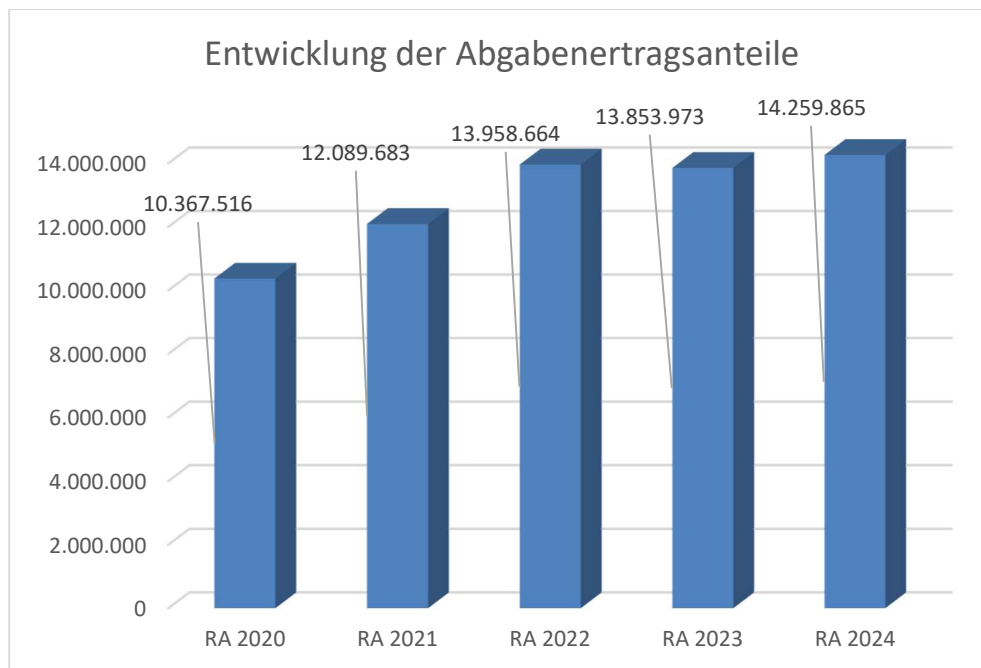
Erläuterung:

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

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

Die Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien verzeichnet seit Jahren einen beständigen Zuzug von Bürgern.

Entwicklung der Abgabenertragsanteile

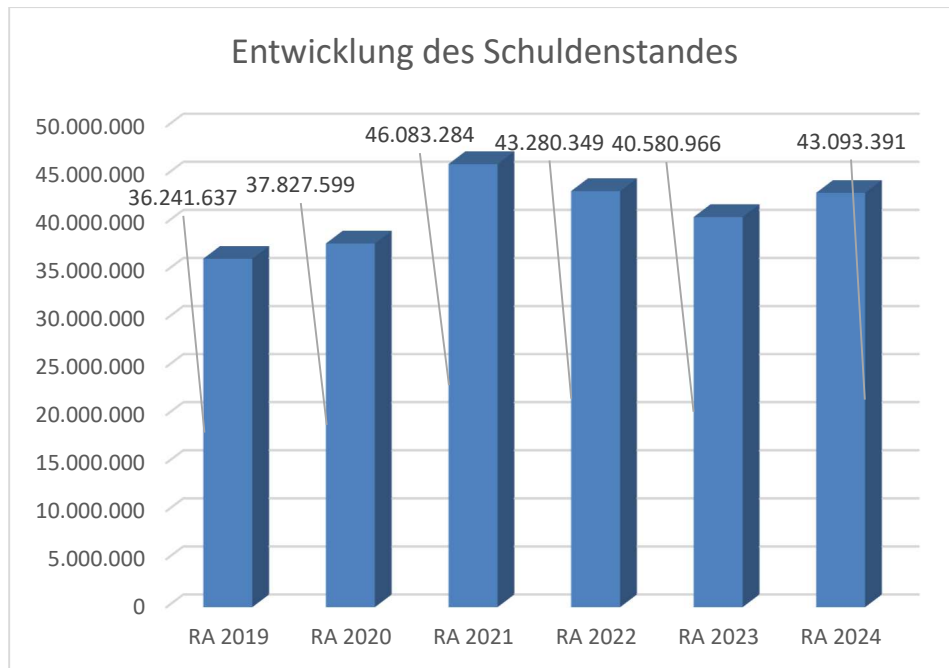


Erläuterung:

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

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

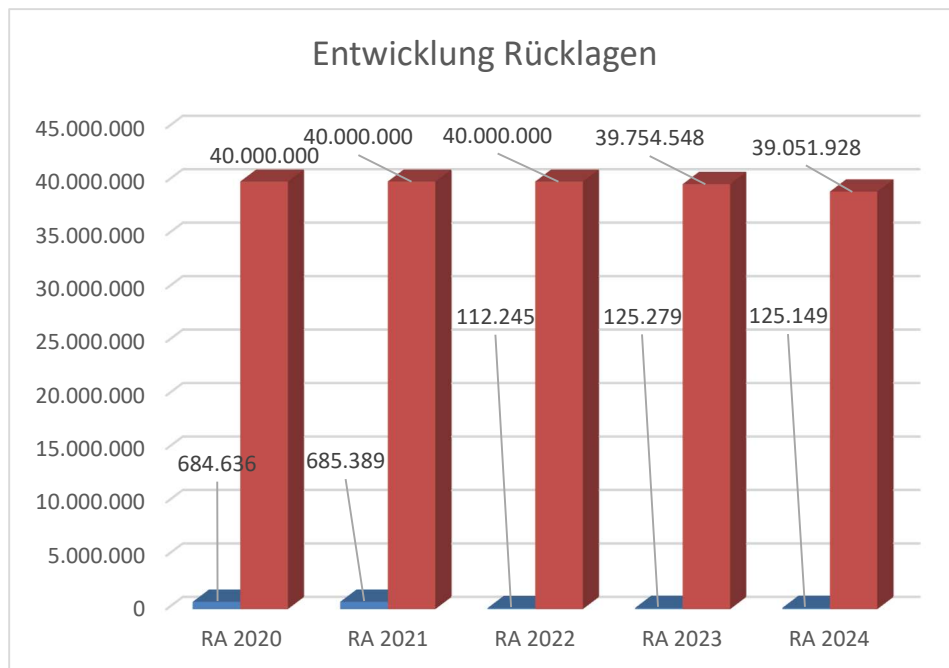
Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung:

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

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



Erläuterung:

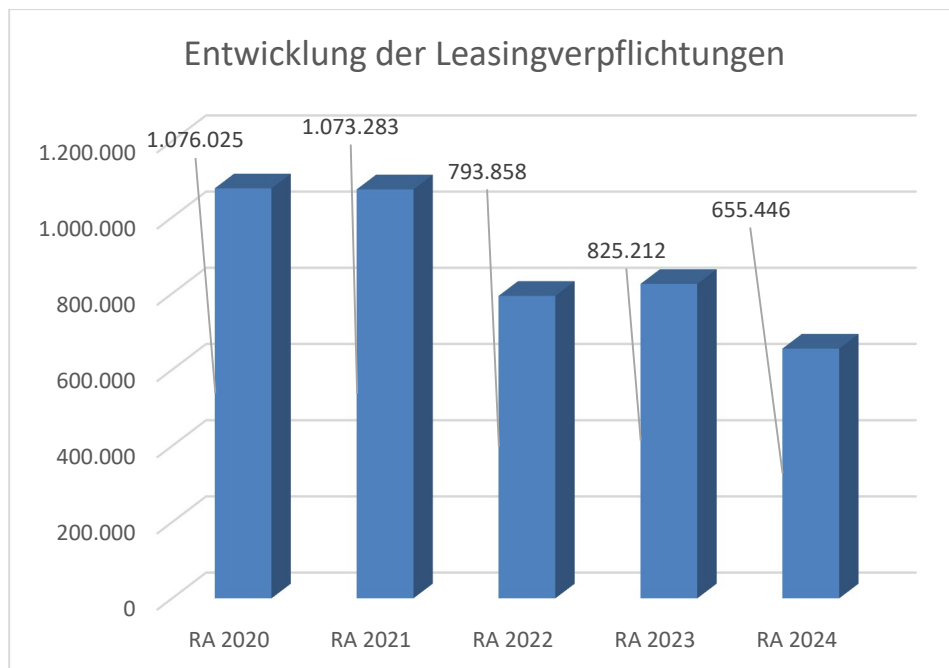
Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Blauer Balken Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Roter Balken Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve.

Die Erhöhung des Rücklagenstandes ist Teil einer gesunden Gemeindewirtschaft.

Entwicklung der Leasingverpflichtungen

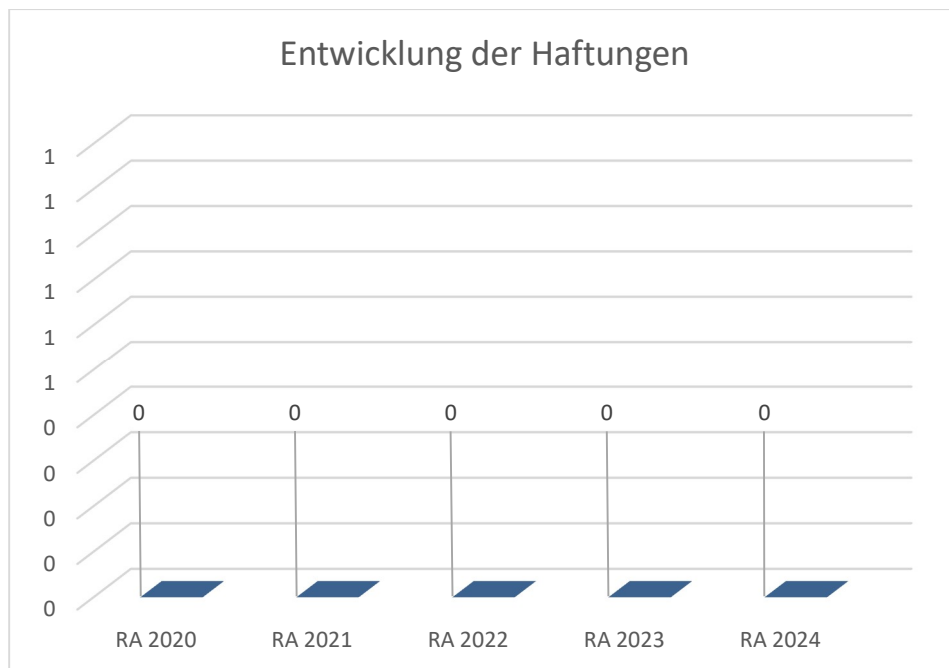


Erläuterung:

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

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

Entwicklung der Haftungen

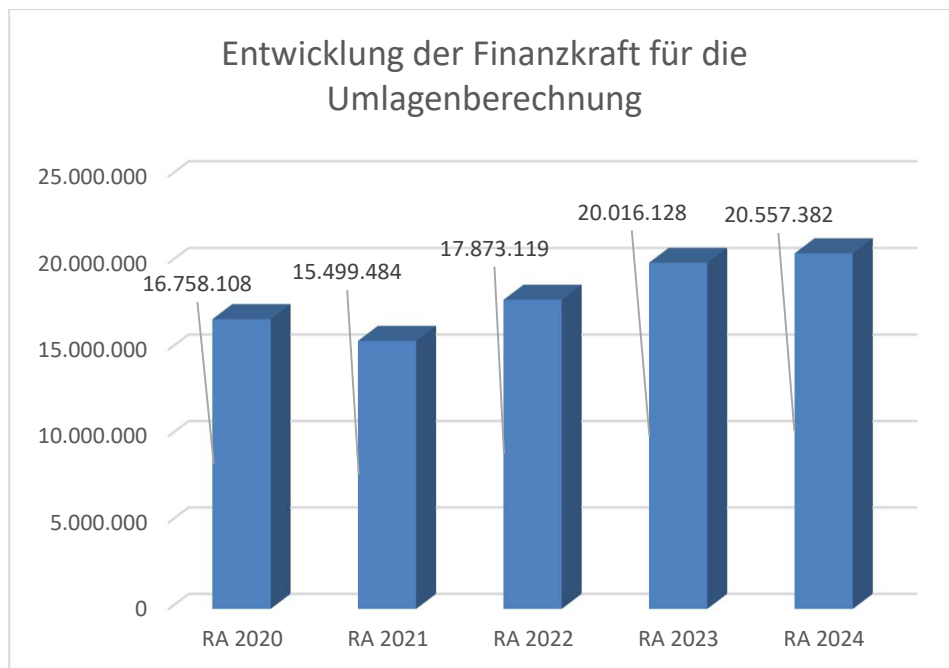


Erläuterung:

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

Die Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien hat keine Haftungen übernommen.

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

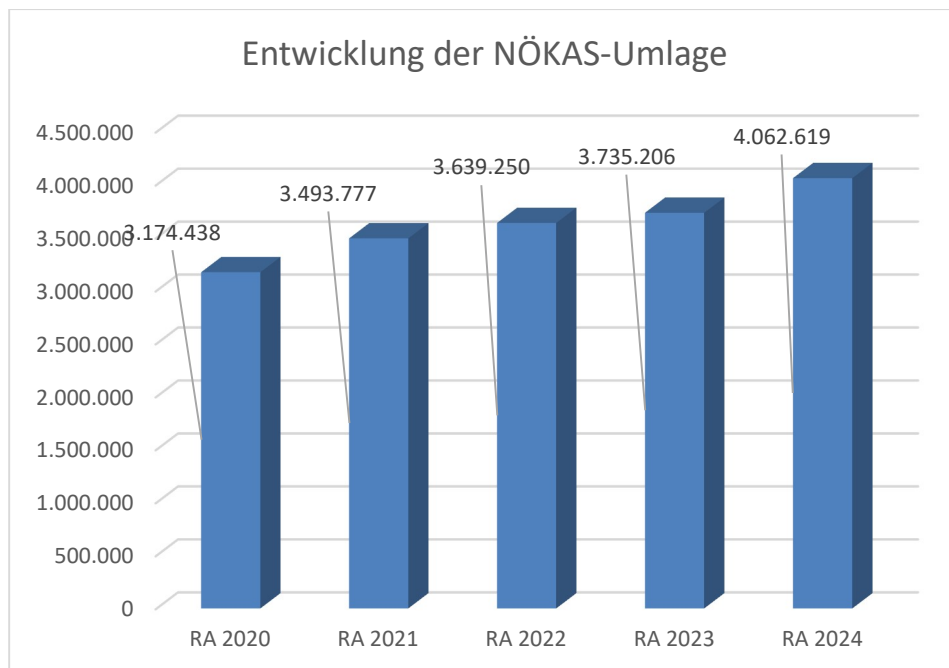
- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe

ermittelt.

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

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

Entwicklung der NÖKAS-Umlage



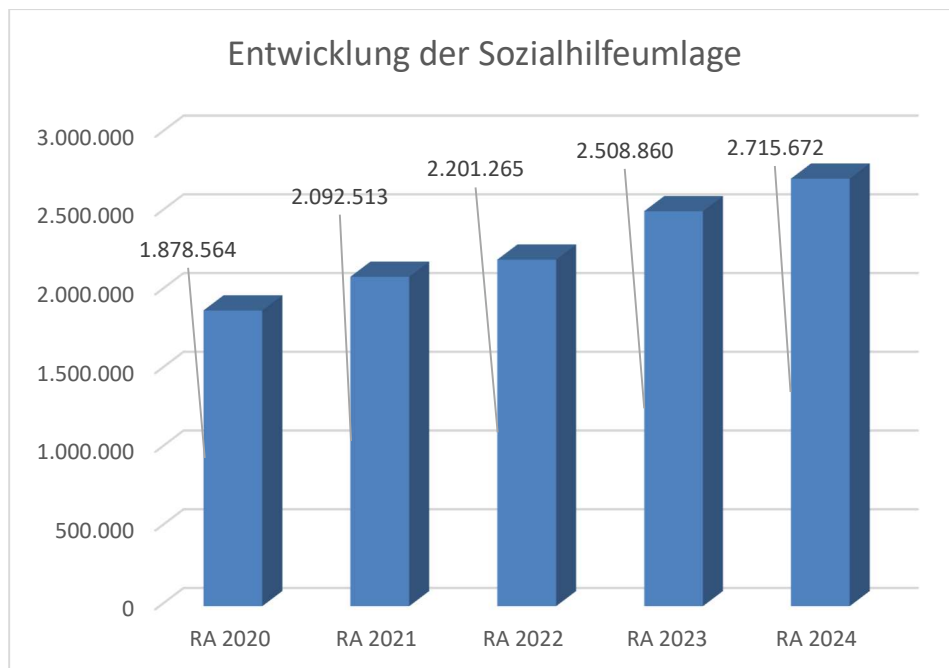
Erläuterung:

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

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

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

Entwicklung der Sozialhilfeumlage



Erläuterung:

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

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

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

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
2	1151	200002	BARKASSA		710,71	117.709,69	116.312,64	2.107,76		30.12.2022
			Bar		710,71	117.709,69	116.312,64	2.107,76		
1	1151	210001	SPARKASSE KORNEUBURG AG	AT12 2022 7004 0000 0014	3.463.243,29	37.460.377,49	40.310.428,71	613.192,07	255	31.12.2024
6	1151	210006	SPK-PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG	AT06 2022 7000 0425 3605	36.357,98	19.923,80	403,23	55.878,55	228	31.12.2024
			Bankkonto		3.499.601,27	37.480.301,29	40.310.831,94	669.070,62		
18	1151	906018	UMBUCHUNGEN		0,00	1.897.480,48	1.897.480,48	0,00		
19	1151	906019	VERRECHNUNG		0,00	10.224.407,46	10.224.407,46	0,00		
			Verrechnung		0,00	12.121.887,94	12.121.887,94	0,00		
901	1152	294901	Abfertigungsrücklage		69.733,93	34,87	100,32	69.668,48		
902	1152	294902	Abwasserbeseitigungsanlage		114,66	0,06	91,62	23,10	001	31.12.2024
903	1152	294903	Rücklage Restwert Leasing VS Oberl.		6,55	0,00	91,60	-85,05	001	31.12.2024
904	1152	294904	Rücklage Sozialfond		55.424,01	254,66	201,12	55.477,55	005	31.12.2024
			Zahlungsmittelreserve		125.279,15	289,59	484,66	125.084,08		
			Gesamtsumme		3.625.591,13	49.720.188,51	52.549.517,18	796.262,46		

		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.500.311,98	671.178,38	-2.829.133,60
1152	Zahlungsmittelreserven	125.279,15	125.084,08	-195,07
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	125.279,15	125.084,08	-195,07
	294901 Zahlungsweg 901 - Abfertigungsrücklage	69.733,93	69.668,48	-65,45
	294902 Zahlungsweg 902 - Rücklage Abwasserbeseitigungsanlage	114,66	23,10	-91,56
	294903 Zahlungsweg 903 - Rücklage Restwert Leasing VS Oberlisse	6,55	-85,05	-91,60
	294904 Zahlungsweg 904 - Rücklage Sozialfond	55.424,01	55.477,55	53,54
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	3.625.591,13	796.262,46	-2.829.328,67

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

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.

Bürgermeister

Mag. Diemar RUF

Kassenverwalter

Dominic LOIBL

Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig.

Obmann des Prüfungsausschusses

Ing. Paul Vogler

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Weinhold H.

Peter Oberbauer

Ul. Tuxen-Pollack

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	28.502.858,22	30.668.300,00	-2.165.441,78
212	Erträge aus Transfers	3.017.777,22	3.142.300,00	-124.522,78
213	Finanzerträge	637,85	10.000,00	-9.362,15
21	Summe Erträge	31.521.273,29	33.820.600,00	-2.299.326,71
221	Personalaufwand	8.855.199,67	9.086.300,00	-231.100,33
222	Sachaufwand	13.745.143,24	13.452.500,00	292.643,24
223	Transferaufwand	8.863.812,69	8.939.200,00	-75.387,31
224	Finanzaufwand	1.422.452,93	1.608.700,00	-186.247,07
22	Summe Aufwendungen	32.886.608,53	33.086.700,00	-200.091,47
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.365.335,24	733.900,00	-2.099.235,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.070.104,40		1.070.104,40
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	289,53	10.000,00	-9.710,47
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.069.814,87	-10.000,00	1.079.814,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-295.520,37	723.900,00	-1.019.420,37

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

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.342.386,86	29.365.200,00	-2.022.813,14
212	Erträge aus Transfers	3.017.777,22	3.142.300,00	-124.522,78
213	Finanzerträge	637,85	10.000,00	-9.362,15
21	Summe Erträge	30.360.801,93	32.517.500,00	-2.156.698,07
221	Personalaufwand	8.855.199,67	9.086.300,00	-231.100,33
222	Sachaufwand	12.584.671,88	12.149.400,00	435.271,88
223	Transferaufwand	8.863.812,69	8.939.200,00	-75.387,31
224	Finanzaufwand	1.422.452,93	1.608.700,00	-186.247,07
22	Summe Aufwendungen	31.726.137,17	31.783.600,00	-57.462,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.365.335,24	733.900,00	-2.099.235,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.070.104,40		1.070.104,40
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	289,53	10.000,00	-9.710,47
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.069.814,87	-10.000,00	1.079.814,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-295.520,37	723.900,00	-1.019.420,37

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	28.502.858,22	30.668.300,00	-2.165.441,78
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.739.150,29	7.541.400,00	-802.249,71
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	14.259.865,03	14.203.900,00	55.965,03
2113	Erträge aus Gebühren	4.621.463,58	4.570.200,00	51.263,58
2114	Erträge aus Leistungen	1.900.135,09	2.043.800,00	-143.664,91
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	149.467,53	159.900,00	-10.432,47
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	828.159,31	1.562.700,00	-734.540,69
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.617,39	586.400,00	-581.782,61
212	Erträge aus Transfers	3.017.777,22	3.142.300,00	-124.522,78
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.501.968,35	2.501.000,00	968,35
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	160.001,91	351.100,00	-191.098,09
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	355.806,96	290.200,00	65.606,96
213	Finanzerträge	637,85	10.000,00	-9.362,15
2131	Erträge aus Zinsen	637,85	10.000,00	-9.362,15
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	31.521.273,29	33.820.600,00	-2.299.326,71
221	Personalaufwand	8.855.199,67	9.086.300,00	-231.100,33
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.991.782,88	6.939.000,00	52.782,88
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.773.716,55	1.775.800,00	-2.083,45
2213	Sonstiger Personalaufwand	89.700,24	89.700,00	0,24
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		281.800,00	-281.800,00
222	Sachaufwand	13.745.143,24	13.452.500,00	292.643,24
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.381.069,42	1.539.600,00	-158.530,58
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.709.754,51	1.816.000,00	-106.245,49
2223	Leasing- und Mietaufwand	921.729,33	912.500,00	9.229,33
2224	Instandhaltung	1.998.071,04	1.860.600,00	137.471,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.010.545,51	4.372.600,00	-362.054,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.723.973,43	2.951.200,00	772.773,43

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	8.863.812,69	8.939.200,00	-75.387,31
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.882.274,54	8.002.900,00	-120.625,46
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	84.337,80	83.000,00	1.337,80
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	897.200,35	853.300,00	43.900,35
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.422.452,93	1.608.700,00	-186.247,07
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.338.280,99	1.571.700,00	-233.419,01
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	84.171,94	37.000,00	47.171,94
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	32.886.608,53	33.086.700,00	-200.091,47
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.365.335,24	733.900,00	-2.099.235,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.070.104,40	0,00	1.070.104,40
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.070.104,40		1.070.104,40
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	289,53	10.000,00	-9.710,47
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	289,53	10.000,00	-9.710,47
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.069.814,87	-10.000,00	1.079.814,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-295.520,37	723.900,00	-1.019.420,37

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	984.816,36	1.297.600,00	-312.783,64
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	953.860,98	1.090.400,00	-136.539,02
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.097,40	7.500,00	-402,60
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.857,98	31.300,00	-7.442,02
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		168.400,00	-168.400,00
212	Erträge aus Transfers	29.722,43	35.000,00	-5.277,57
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.180,77	34.500,00	-5.319,23
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	541,66	500,00	41,66
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.014.538,79	1.332.600,00	-318.061,21
221	Personalaufwand	2.460.614,06	2.572.800,00	-112.185,94
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.892.911,75	1.896.100,00	-3.188,25
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	478.002,07	493.700,00	-15.697,93
2213	Sonstiger Personalaufwand	89.700,24	89.700,00	0,24
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		93.300,00	-93.300,00
222	Sachaufwand	1.655.799,97	1.629.100,00	26.699,97
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.289,35	172.900,00	-16.610,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	391.553,01	369.700,00	21.853,01
2223	Leasing- und Mietaufwand	14.595,77	16.300,00	-1.704,23
2224	Instandhaltung	160.171,05	131.800,00	28.371,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	766.214,20	782.800,00	-16.585,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	166.976,59	155.600,00	11.376,59

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	257.928,79	218.300,00	39.628,79
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	161.591,92	157.200,00	4.391,92
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	96.336,87	61.100,00	35.236,87
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	154.018,33	154.200,00	-181,67
2241	Aufwendungen für Zinsen	154.018,33	154.200,00	-181,67
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	4.528.361,15	4.574.400,00	-46.038,85
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.513.822,36	-3.241.800,00	-272.022,36
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.513.822,36	-3.241.800,00	-272.022,36

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	24.920,95	71.800,00	-46.879,05
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	24.879,17	25.000,00	-120,83
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41,78	46.800,00	-46.758,22
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	74.933,66	74.500,00	433,66
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	60.000,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.933,66	14.500,00	433,66
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	99.854,61	146.300,00	-46.445,39
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	568.884,44	552.900,00	15.984,44
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.084,12	76.900,00	-815,88
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	138.579,87	174.400,00	-35.820,13
2223	Leasing- und Mietaufwand	101.128,12	102.500,00	-1.371,88
2224	Instandhaltung	108.403,05	90.700,00	17.703,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	25.120,02	41.400,00	-16.279,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	119.569,26	67.000,00	52.569,26

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	4.000,00	4.000,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	23.319,42	34.700,00	-11.380,58
2241	Aufwendungen für Zinsen	23.319,42	34.700,00	-11.380,58
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	596.203,86	591.600,00	4.603,86
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-496.349,25	-445.300,00	-51.049,25
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-496.349,25	-445.300,00	-51.049,25

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	539.504,35	659.600,00	-120.095,65
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	494.309,27	515.100,00	-20.790,73
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.696,22	47.500,00	-4.803,78
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.366,67	4.200,00	-1.833,33
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	132,19	92.800,00	-92.667,81
212	Erträge aus Transfers	764.316,40	978.300,00	-213.983,60
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	733.634,88	954.100,00	-220.465,12
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.681,52	24.200,00	6.481,52
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.303.820,75	1.637.900,00	-334.079,25
221	Personalaufwand	3.051.685,79	3.094.100,00	-42.414,21
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.445.001,36	2.423.100,00	21.901,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	606.684,43	601.300,00	5.384,43
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		69.700,00	-69.700,00
222	Sachaufwand	4.241.057,33	4.391.900,00	-150.842,67
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	639.375,72	705.600,00	-66.224,28
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	284.398,90	312.000,00	-27.601,10
2223	Leasing- und Mietaufwand	533.891,08	534.100,00	-208,92
2224	Instandhaltung	404.548,33	394.700,00	9.848,33
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.736.174,87	1.851.200,00	-115.025,13
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	642.668,43	594.300,00	48.368,43

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	870.746,42	783.300,00	87.446,42
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	260.851,64	238.800,00	22.051,64
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	609.894,78	544.500,00	65.394,78
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	117.567,99	125.800,00	-8.232,01
2241	Aufwendungen für Zinsen	117.567,99	125.800,00	-8.232,01
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	8.281.057,53	8.395.100,00	-114.042,47
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.977.236,78	-6.757.200,00	-220.036,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.977.236,78	-6.757.200,00	-220.036,78

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	156.923,43	241.400,00	-84.476,57
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	149.528,43	161.500,00	-11.971,57
2114	Erträge aus Leistungen	1.350,00	1.400,00	-50,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.045,00	6.000,00	45,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		72.500,00	-72.500,00
212	Erträge aus Transfers	241.812,81	293.900,00	-52.087,19
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	241.737,83	293.800,00	-52.062,17
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	74,98	100,00	-25,02
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	398.736,24	535.300,00	-136.563,76
221	Personalaufwand	694.205,02	721.300,00	-27.094,98
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	558.315,32	552.700,00	5.615,32
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	135.889,70	137.500,00	-1.610,30
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		31.100,00	-31.100,00
222	Sachaufwand	158.628,16	212.900,00	-54.271,84
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.007,05	37.800,00	-32.792,95
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.248,25	3.100,00	-851,75
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	3.882,93	4.800,00	-917,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	141.701,45	163.500,00	-21.798,55
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.788,48	3.700,00	2.088,48

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	2.770,00	3.500,00	-730,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.770,00	3.500,00	-730,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	855.603,18	937.700,00	-82.096,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-456.866,94	-402.400,00	-54.466,94
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-456.866,94	-402.400,00	-54.466,94

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	185.077,68	163.000,00	22.077,68
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	184.369,27	161.000,00	23.369,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	708,41	2.000,00	-1.291,59
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	17.323,20	17.100,00	223,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.823,20	17.100,00	-1.276,80
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00		1.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	202.400,88	180.100,00	22.300,88
221	Personalaufwand	91.804,67	101.500,00	-9.695,33
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	73.685,87	81.100,00	-7.414,13
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.118,80	20.100,00	-1.981,20
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		300,00	-300,00
222	Sachaufwand	232.129,08	196.700,00	35.429,08
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	204.905,29	173.400,00	31.505,29
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.287,20	3.500,00	-212,80
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.631,34	15.000,00	-7.368,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.305,25	4.800,00	11.505,25

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	3.326.154,19	3.488.100,00	-161.945,81
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.309.714,19	3.465.100,00	-155.385,81
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.440,00	23.000,00	-6.560,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	8.666,80	8.700,00	-33,20
2241	Aufwendungen für Zinsen	8.666,80	8.700,00	-33,20
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.658.754,74	3.795.000,00	-136.245,26
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.456.353,86	-3.614.900,00	158.546,14
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	201,12	0,00	201,12
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	201,12		201,12
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	254,66	10.000,00	-9.745,34
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	254,66	10.000,00	-9.745,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-53,54	-10.000,00	9.946,46
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.456.407,40	-3.624.900,00	168.492,60

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.359,60	3.000,00	-1.640,40
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.359,60	3.000,00	-1.640,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	819,87	500,00	319,87
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	535,00	500,00	35,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	284,87		284,87
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.179,47	3.500,00	-1.320,53
221	Personalaufwand	4.007,17	8.000,00	-3.992,83
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.007,17	8.000,00	-3.992,83
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	106.425,54	110.100,00	-3.674,46
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	341,24	400,00	-58,76
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	5.816,40	8.000,00	-2.183,60
2225	Sonstiger Sachaufwand	93.110,25	96.800,00	-3.689,75
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.157,65	4.900,00	2.257,65

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	4.245.700,19	4.278.300,00	-32.599,81
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.110.841,99	4.102.100,00	8.741,99
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	134.858,20	176.200,00	-41.341,80
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.016,25	1.000,00	16,25
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.016,25	1.000,00	16,25
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	4.357.149,15	4.397.400,00	-40.250,85
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.354.969,68	-4.393.900,00	38.930,32
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.354.969,68	-4.393.900,00	38.930,32

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	11.701,46	36.900,00	-25.198,54
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	8.075,00	13.900,00	-5.825,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.463,00	1.500,00	-37,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.163,46	3.300,00	-1.136,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		18.200,00	-18.200,00
212	Erträge aus Transfers	498.676,51	687.500,00	-188.823,49
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	328.435,79	328.500,00	-64,21
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	159.356,91	350.100,00	-190.743,09
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.883,81	8.900,00	1.983,81
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	510.377,97	724.400,00	-214.022,03
221	Personalaufwand	382.290,98	400.100,00	-17.809,02
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	310.103,15	306.400,00	3.703,15
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	72.187,83	70.300,00	1.887,83
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		23.400,00	-23.400,00
222	Sachaufwand	1.749.668,52	1.541.700,00	207.968,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.484,78	50.600,00	1.884,78
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	180.746,21	182.300,00	-1.553,79
2223	Leasing- und Mietaufwand	633,06	700,00	-66,94
2224	Instandhaltung	312.622,55	138.900,00	173.722,55
2225	Sonstiger Sachaufwand	227.221,66	237.800,00	-10.578,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	975.960,26	931.400,00	44.560,26

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	71.500,10	78.700,00	-7.199,90
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.599,60	34.700,00	-100,40
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36.900,50	44.000,00	-7.099,50
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	268.194,13	285.400,00	-17.205,87
2241	Aufwendungen für Zinsen	268.194,13	285.400,00	-17.205,87
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.471.653,73	2.305.900,00	165.753,73
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.961.275,76	-1.581.500,00	-379.775,76
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.961.275,76	-1.581.500,00	-379.775,76

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	3.350,00	3.000,00	350,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	750,00	400,00	350,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.350,00	3.000,00	350,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	13.589,31	12.700,00	889,31
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.589,31	12.700,00	889,31

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	84.337,80	83.000,00	1.337,80
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	84.337,80	83.000,00	1.337,80
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	97.927,11	95.700,00	2.227,11
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-94.577,11	-92.700,00	-1.877,11
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-94.577,11	-92.700,00	-1.877,11

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.249.706,21	6.133.700,00	-883.993,79
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	4.471.935,15	4.408.700,00	63.235,15
2114	Erträge aus Leistungen	232.031,50	234.000,00	-1.968,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	96.660,91	101.800,00	-5.139,09
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	444.593,45	1.154.700,00	-710.106,55
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.485,20	234.500,00	-230.014,80
212	Erträge aus Transfers	604.820,74	550.800,00	54.020,74
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	308.554,28	308.700,00	-145,72
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110,00	500,00	-390,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	296.156,46	241.600,00	54.556,46
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	5.854.526,95	6.684.500,00	-829.973,05
221	Personalaufwand	2.170.591,98	2.188.500,00	-17.908,02
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.707.758,26	1.671.600,00	36.158,26
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	462.833,72	452.900,00	9.933,72
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		64.000,00	-64.000,00
222	Sachaufwand	5.004.501,35	4.789.500,00	215.001,35
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	246.923,11	322.400,00	-75.476,89
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	708.599,83	770.600,00	-62.000,17
2223	Leasing- und Mietaufwand	271.481,30	258.900,00	12.581,30
2224	Instandhaltung	1.002.626,73	1.091.700,00	-89.073,27
2225	Sonstiger Sachaufwand	998.912,18	1.169.100,00	-170.187,82
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.775.958,20	1.176.800,00	599.158,20

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	765.498,07	966.900,00	-201.401,93
2241	Aufwendungen für Zinsen	765.498,07	961.900,00	-196.401,93
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand		5.000,00	-5.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	7.940.591,40	7.944.900,00	-4.308,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.086.064,45	-1.260.400,00	-825.664,45
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91,56	0,00	91,56
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91,56		91,56
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	91,56	0,00	91,56
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.085.972,89	-1.260.400,00	-825.572,89

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.348.848,18	22.061.300,00	-712.451,82
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.739.150,29	7.541.400,00	-802.249,71
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	14.259.865,03	14.203.900,00	55.965,03
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.259,90	3.000,00	-1.740,10
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.550,00	1.600,00	-50,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	347.022,96	311.400,00	35.622,96
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	782.001,60	501.700,00	280.301,60
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	782.001,60	501.700,00	280.301,60
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	637,85	10.000,00	-9.362,15
2131	Erträge aus Zinsen	637,85	10.000,00	-9.362,15
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	22.131.487,63	22.573.000,00	-441.512,37
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	14.459,54	15.000,00	-540,46
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	14.459,54	15.000,00	-540,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	675,20	2.000,00	-1.324,80
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	675,20	1.000,00	-324,80
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		1.000,00	-1.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	84.171,94	32.000,00	52.171,94
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	84.171,94	32.000,00	52.171,94
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	99.306,68	49.000,00	50.306,68
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	22.032.180,95	22.524.000,00	-491.819,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.069.811,72	0,00	1.069.811,72
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.069.811,72		1.069.811,72
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	34,87	0,00	34,87
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	34,87		34,87
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.069.776,85	0,00	1.069.776,85
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	23.101.957,80	22.524.000,00	577.957,80

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	28.329.834,93	28.968.500,00	-638.665,07
312	Einzahlungen aus Transfers	2.672.029,76	2.852.100,00	-180.070,24
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	637,85	10.000,00	-9.362,15
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.002.502,54	31.830.600,00	-828.097,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.856.319,68	8.804.500,00	51.819,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.667.510,08	10.232.900,00	-565.389,92
323	Auszahlungen aus Transfers	8.744.311,34	8.825.200,00	-80.888,66
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.422.520,79	1.608.700,00	-186.179,21
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.690.661,89	29.471.300,00	-780.638,11
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.311.840,65	2.359.300,00	-47.459,35
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.422,33	845.000,00	-761.577,67
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.669,00	9.700,00	-31,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.179.589,31	2.617.500,00	-1.437.910,69
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.272.680,64	3.472.200,00	-2.199.519,36
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.603.310,59	14.667.400,00	-6.064.089,41
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.580,00	22.000,00	-1.420,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	113.995,31	114.000,00	-4,69
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.737.885,90	14.803.400,00	-6.065.514,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.465.205,26	-11.331.200,00	3.865.994,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.153.364,61	-8.971.900,00	3.818.535,39

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.014.260,03	6.749.900,00	-735.639,97
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.014.260,03	6.749.900,00	-735.639,97
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.501.835,39	3.619.200,00	-117.364,61
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.501.835,39	3.619.200,00	-117.364,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.512.424,64	3.130.700,00	-618.275,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.640.939,97	-5.841.200,00	3.200.260,03
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.254.469,64		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.176.275,66		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	11.430.745,30		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.582.555,90		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.036.578,10		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	11.619.134,00		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-188.388,70		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.829.328,67		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-2.829.328,67		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	3.625.591,13		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	796.262,46		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	125.084,08		

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. Ebene (Anlage 1b)
- bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.169.363,57	27.665.400,00	-496.036,43
312	Einzahlungen aus Transfers	2.672.029,76	2.852.100,00	-180.070,24
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	637,85	10.000,00	-9.362,15
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.842.031,18	30.527.500,00	-685.468,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.856.319,68	8.804.500,00	51.819,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.507.038,72	8.929.800,00	-422.761,28
323	Auszahlungen aus Transfers	8.744.311,34	8.825.200,00	-80.888,66
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.422.520,79	1.608.700,00	-186.179,21
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.530.190,53	28.168.200,00	-638.009,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.311.840,65	2.359.300,00	-47.459,35
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.422,33	845.000,00	-761.577,67
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.669,00	9.700,00	-31,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.179.589,31	2.617.500,00	-1.437.910,69
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.272.680,64	3.472.200,00	-2.199.519,36
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.603.310,59	14.667.400,00	-6.064.089,41
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.580,00	22.000,00	-1.420,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	113.995,31	114.000,00	-4,69
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.737.885,90	14.803.400,00	-6.065.514,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.465.205,26	-11.331.200,00	3.865.994,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.153.364,61	-8.971.900,00	3.818.535,39

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.014.260,03	6.749.900,00	-735.639,97
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.014.260,03	6.749.900,00	-735.639,97
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.501.835,39	3.619.200,00	-117.364,61
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.501.835,39	3.619.200,00	-117.364,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.512.424,64	3.130.700,00	-618.275,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.640.939,97	-5.841.200,00	3.200.260,03
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.254.469,64		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.176.275,66		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	11.430.745,30		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.582.555,90		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.036.578,10		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	11.619.134,00		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-188.388,70		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.829.328,67		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-2.829.328,67		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	3.625.591,13		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	796.262,46		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	125.084,08		

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	28.329.834,93	28.968.500,00	-638.665,07
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.931.168,68	7.541.400,00	-610.231,32
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	14.259.865,03	14.203.900,00	55.965,03
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.642.761,33	4.570.200,00	72.561,33
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.862.766,55	2.043.800,00	-181.033,45
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	151.647,48	159.900,00	-8.252,52
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	481.625,86	449.300,00	32.325,86
312	Einzahlungen aus Transfers	2.672.029,76	2.852.100,00	-180.070,24
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.512.027,85	2.501.000,00	11.027,85
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	160.001,91	351.100,00	-191.098,09
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	637,85	10.000,00	-9.362,15
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	637,85	10.000,00	-9.362,15
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.002.502,54	31.830.600,00	-828.097,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.856.319,68	8.804.500,00	51.819,68
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.992.902,89	6.939.000,00	53.902,89
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.773.716,55	1.775.800,00	-2.083,45
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	89.700,24	89.700,00	0,24
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.667.510,08	10.232.900,00	-565.389,92
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.385.724,08	1.539.600,00	-153.875,92
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.687.280,57	1.816.000,00	-128.719,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	924.734,32	912.500,00	12.234,32
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.909.192,93	1.860.600,00	48.592,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.760.578,18	4.104.200,00	-343.621,82
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	8.744.311,34	8.825.200,00	-80.888,66
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.882.377,06	8.002.900,00	-120.522,94
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	861.934,28	822.300,00	39.634,28
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.422.520,79	1.608.700,00	-186.179,21
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.338.280,99	1.571.700,00	-233.419,01
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	84.239,80	37.000,00	47.239,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.690.661,89	29.471.300,00	-780.638,11
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.311.840,65	2.359.300,00	-47.459,35
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.422,33	845.000,00	-761.577,67
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	83.422,33	800.000,00	-716.577,67
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		45.000,00	-45.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.669,00	9.700,00	-31,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	9.669,00	9.700,00	-31,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.179.589,31	2.617.500,00	-1.437.910,69
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	862.694,26	2.229.200,00	-1.366.505,74
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	500,00	500,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	316.395,05	387.800,00	-71.404,95
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.272.680,64	3.472.200,00	-2.199.519,36
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.603.310,59	14.667.400,00	-6.064.089,41
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	75.793,31	144.900,00	-69.106,69

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.477.836,76	6.245.800,00	-2.767.963,24
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.903.454,28	6.998.900,00	-3.095.445,72
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	820.893,29	867.800,00	-46.906,71
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.332,95	410.000,00	-84.667,05
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.580,00	22.000,00	-1.420,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	20.580,00	22.000,00	-1.420,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	113.995,31	114.000,00	-4,69
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	84.787,80	83.000,00	1.787,80
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.207,51	31.000,00	-1.792,49
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.737.885,90	14.803.400,00	-6.065.514,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.465.205,26	-11.331.200,00	3.865.994,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.153.364,61	-8.971.900,00	3.818.535,39
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.014.260,03	6.749.900,00	-735.639,97
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.014.260,03	6.749.900,00	-735.639,97
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.014.260,03	6.749.900,00	-735.639,97

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.501.835,39	3.619.200,00	-117.364,61
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.501.835,39	3.619.200,00	-117.364,61
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.501.835,39	3.619.200,00	-117.364,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.512.424,64	3.130.700,00	-618.275,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.640.939,97	-5.841.200,00	3.200.260,03
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.254.469,64		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.254.469,64		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.176.275,66		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.176.275,66		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	11.430.745,30		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.582.555,90		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.582.555,90		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.036.578,10		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	10.036.578,10		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	11.619.134,00		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-188.388,70		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.829.328,67		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-2.829.328,67		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	3.625.591,13		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	796.262,46		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	125.084,08		

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 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	980.968,93	1.129.200,00	-148.231,07
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	950.758,64	1.090.400,00	-139.641,36
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.374,40	7.500,00	-1.125,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	23.835,89	31.300,00	-7.464,11
312	Einzahlungen aus Transfers	29.180,77	34.500,00	-5.319,23
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.180,77	34.500,00	-5.319,23
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.010.149,70	1.163.700,00	-153.550,30
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.460.614,06	2.479.500,00	-18.885,94
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.892.911,75	1.896.100,00	-3.188,25
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	478.002,07	493.700,00	-15.697,93
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	89.700,24	89.700,00	0,24
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.490.202,75	1.473.500,00	16.702,75
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	177.487,45	172.900,00	4.587,45
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	378.007,53	369.700,00	8.307,53
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.556,71	16.300,00	256,71
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	149.887,65	131.800,00	18.087,65
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	768.263,41	782.800,00	-14.536,59
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	227.721,28	188.300,00	39.421,28
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	161.591,92	157.200,00	4.391,92

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	66.129,36	31.100,00	35.029,36
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	154.018,33	154.200,00	-181,67
3241	Auszahlungen für Zinsen	154.018,33	154.200,00	-181,67
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.332.556,42	4.295.500,00	37.056,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.322.406,72	-3.131.800,00	-190.606,72
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.669,00	9.700,00	-31,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	9.669,00	9.700,00	-31,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

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	9.669,00	9.700,00	-31,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	84.457,00	125.200,00	-40.743,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	61.368,35	69.200,00	-7.831,65
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.088,65	56.000,00	-32.911,35
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.580,00	22.000,00	-1.420,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	20.580,00	22.000,00	-1.420,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.207,51	30.000,00	-792,49
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.207,51	30.000,00	-792,49
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	134.244,51	177.200,00	-42.955,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-124.575,51	-167.500,00	42.924,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.446.982,23	-3.299.300,00	-147.682,23
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	151.851,80	154.100,00	-2.248,20
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	151.851,80	154.100,00	-2.248,20
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	151.851,80	154.100,00	-2.248,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-151.851,80	-154.100,00	2.248,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.598.834,03	-3.453.400,00	-145.434,03

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	28.322,35	26.800,00	1.522,35
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	28.127,03	25.000,00	3.127,03
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	195,32	1.800,00	-1.604,68
312	Einzahlungen aus Transfers	60.000,00	60.000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	60.000,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	88.322,35	86.800,00	1.522,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	473.566,18	485.900,00	-12.333,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.086,97	76.900,00	2.186,97
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	155.254,44	174.400,00	-19.145,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	101.198,12	102.500,00	-1.301,88
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	111.512,08	90.700,00	20.812,08
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.514,57	41.400,00	-14.885,43
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.319,42	34.700,00	-11.380,58
3241	Auszahlungen für Zinsen	23.319,42	34.700,00	-11.380,58
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	500.885,60	524.600,00	-23.714,40
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-412.563,25	-437.800,00	25.236,75
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	-45.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		45.000,00	-45.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	67.100,00	61.000,00	6.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.100,00	61.000,00	6.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

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	67.100,00	106.000,00	-38.900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.238.758,64	1.292.600,00	-53.841,36
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	517.787,00	521.000,00	-3.213,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	26.340,00	46.400,00	-20.060,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	681.672,74	711.500,00	-29.827,26
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.958,90	13.700,00	-741,10
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.238.758,64	1.292.600,00	-53.841,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.171.658,64	-1.186.600,00	14.941,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.584.221,89	-1.624.400,00	40.178,11
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	520.000,00	976.000,00	-456.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	520.000,00	976.000,00	-456.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	520.000,00	976.000,00	-456.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	107.630,34	99.800,00	7.830,34
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	107.630,34	99.800,00	7.830,34
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	107.630,34	99.800,00	7.830,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	412.369,66	876.200,00	-463.830,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.171.852,23	-748.200,00	-423.652,23

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	530.582,25	566.800,00	-36.217,75
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	481.074,36	515.100,00	-34.025,64
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	47.147,79	47.500,00	-352,21
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.360,10	4.200,00	-1.839,90
312	Einzahlungen aus Transfers	743.694,38	954.100,00	-210.405,62
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	743.694,38	954.100,00	-210.405,62
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.274.276,63	1.520.900,00	-246.623,37
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.052.805,80	3.024.400,00	28.405,80
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.446.121,37	2.423.100,00	23.021,37
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	606.684,43	601.300,00	5.384,43
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.337.992,93	3.529.200,00	-191.207,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	634.302,35	705.600,00	-71.297,65
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.218,52	312.000,00	-19.781,48
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	533.891,08	534.100,00	-208,92
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	382.966,05	394.700,00	-11.733,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.494.614,93	1.582.800,00	-88.185,07
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	865.019,28	783.300,00	81.719,28
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	260.381,06	238.800,00	21.581,06

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			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	604.638,22	544.500,00	60.138,22
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	117.567,99	125.800,00	-8.232,01
3241	Auszahlungen für Zinsen	117.567,99	125.800,00	-8.232,01
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.373.386,00	7.462.700,00	-89.314,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.099.109,37	-5.941.800,00	-157.309,37
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	267.588,00	559.600,00	-292.012,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	267.088,00	559.100,00	-292.012,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	500,00	500,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

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	267.588,00	559.600,00	-292.012,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.741.540,19	2.711.500,00	-969.959,81
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.597.141,86	2.528.200,00	-931.058,14
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		2.000,00	-2.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.398,33	181.300,00	-36.901,67
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.741.540,19	2.711.500,00	-969.959,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.473.952,19	-2.151.900,00	677.947,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.573.061,56	-8.093.700,00	520.638,44
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.298.300,00	1.338.300,00	-40.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.298.300,00	1.338.300,00	-40.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.298.300,00	1.338.300,00	-40.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	286.334,11	286.600,00	-265,89
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	286.334,11	286.600,00	-265,89
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	286.334,11	286.600,00	-265,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.011.965,89	1.051.700,00	-39.734,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.561.095,67	-7.042.000,00	480.904,33

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	152.230,94	168.900,00	-16.669,06
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	144.905,94	161.500,00	-16.594,06
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.310,00	1.400,00	-90,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.015,00	6.000,00	15,00
312	Einzahlungen aus Transfers	241.737,83	293.800,00	-52.062,17
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	241.737,83	293.800,00	-52.062,17
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	393.968,77	462.700,00	-68.731,23
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	694.205,02	690.200,00	4.005,02
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	558.315,32	552.700,00	5.615,32
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	135.889,70	137.500,00	-1.610,30
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	144.429,31	209.200,00	-64.770,69
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.007,05	37.800,00	-32.792,95
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.237,71	3.100,00	-862,29
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.193,79	4.800,00	-1.606,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	133.990,76	163.500,00	-29.509,24
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.168,00	3.500,00	-332,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.168,00	3.500,00	-332,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	841.802,33	902.900,00	-61.097,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-447.833,56	-440.200,00	-7.633,56
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

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	10.961,18	14.500,00	-3.538,82
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8.994,12	9.000,00	-5,88
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.967,06	5.500,00	-3.532,94
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.961,18	14.500,00	-3.538,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.961,18	-14.500,00	3.538,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-458.794,74	-454.700,00	-4.094,74
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

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			
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			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-458.794,74	-454.700,00	-4.094,74

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	159.965,68	163.000,00	-3.034,32
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	159.257,27	161.000,00	-1.742,73
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	708,41	2.000,00	-1.291,59
312	Einzahlungen aus Transfers	15.823,20	17.100,00	-1.276,80
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.823,20	17.100,00	-1.276,80
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	175.788,88	180.100,00	-4.311,12
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	91.804,67	101.200,00	-9.395,33
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	73.685,87	81.100,00	-7.414,13
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	18.118,80	20.100,00	-1.981,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	214.055,04	191.900,00	22.155,04
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	203.134,50	173.400,00	29.734,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.289,20	3.500,00	-210,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.631,34	15.000,00	-7.368,66
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.326.154,19	3.488.100,00	-161.945,81
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.309.714,19	3.465.100,00	-155.385,81

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.440,00	23.000,00	-6.560,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.666,80	8.700,00	-33,20
3241	Auszahlungen für Zinsen	8.666,80	8.700,00	-33,20
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.640.680,70	3.789.900,00	-149.219,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.464.891,82	-3.609.800,00	144.908,18
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	56.900,00	-44.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	56.900,00	-44.900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

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	12.000,00	56.900,00	-44.900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.156,30	90.200,00	-43,70
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	90.156,30	90.200,00	-43,70
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	90.156,30	90.200,00	-43,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-78.156,30	-33.300,00	-44.856,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.543.048,12	-3.643.100,00	100.051,88
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.447,47	10.400,00	47,47
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.447,47	10.400,00	47,47
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.447,47	10.400,00	47,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-10.447,47	-10.400,00	-47,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.553.495,59	-3.653.500,00	100.004,41

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.359,60	3.000,00	-1.640,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.359,60	3.000,00	-1.640,40
312	Einzahlungen aus Transfers	535,00	500,00	35,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	535,00	500,00	35,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.894,60	3.500,00	-1.605,40
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.007,17	8.000,00	-3.992,83
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.007,17	8.000,00	-3.992,83
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100.767,94	105.200,00	-4.432,06
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	341,24	400,00	-58,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.816,40	8.000,00	-2.183,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	94.610,30	96.800,00	-2.189,70
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	4.245.500,19	4.278.300,00	-32.799,81
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.110.841,99	4.102.100,00	8.741,99

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	134.658,20	176.200,00	-41.541,80
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.016,25	1.000,00	16,25
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.016,25	1.000,00	16,25
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.351.291,55	4.392.500,00	-41.208,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.349.396,95	-4.389.000,00	39.603,05
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	53.556,00	78.500,00	-24.944,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.556,00	78.500,00	-24.944,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	53.556,00	78.500,00	-24.944,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.742,49	107.100,00	-17.357,51
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	89.742,49	107.100,00	-17.357,51
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	89.742,49	107.100,00	-17.357,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-36.186,49	-28.600,00	-7.586,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.385.583,44	-4.417.600,00	32.016,56
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.600,00	-3.600,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		3.600,00	-3.600,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.600,00	-3.600,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.870,11	7.900,00	-29,89
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.870,11	7.900,00	-29,89
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.870,11	7.900,00	-29,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-7.870,11	-4.300,00	-3.570,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.393.453,55	-4.421.900,00	28.446,45

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	11.701,46	18.700,00	-6.998,54
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.075,00	13.900,00	-5.825,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.463,00	1.500,00	-37,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.163,46	3.300,00	-1.136,54
312	Einzahlungen aus Transfers	487.792,70	678.600,00	-190.807,30
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	328.435,79	328.500,00	-64,21
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	159.356,91	350.100,00	-190.743,09
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	499.494,16	697.300,00	-197.805,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	382.290,98	376.700,00	5.590,98
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	310.103,15	306.400,00	3.703,15
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	72.187,83	70.300,00	1.887,83
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	726.177,41	610.300,00	115.877,41
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.313,53	50.600,00	-2.286,47
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.439,99	182.300,00	-19.860,01
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	633,06	700,00	-66,94
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	288.155,53	138.900,00	149.255,53
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	226.635,30	237.800,00	-11.164,70
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	71.500,10	78.700,00	-7.199,90
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.599,60	34.700,00	-100,40

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36.900,50	44.000,00	-7.099,50
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	268.194,13	285.400,00	-17.205,87
3241	Auszahlungen für Zinsen	268.194,13	285.400,00	-17.205,87
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.448.162,62	1.351.100,00	97.062,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-948.668,46	-653.800,00	-294.868,46
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	114.441,50	759.500,00	-645.058,50
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.441,50	759.500,00	-645.058,50
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

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	114.441,50	759.500,00	-645.058,50
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.522.460,48	3.023.500,00	-1.501.039,52
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.744,00	98.400,00	-93.656,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.515.031,49	2.912.500,00	-1.397.468,51
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.684,99	4.300,00	-1.615,01
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.300,00	-8.300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.522.460,48	3.023.500,00	-1.501.039,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.408.018,98	-2.264.000,00	855.981,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.356.687,44	-2.917.800,00	561.112,56
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	540.000,00	605.000,00	-65.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	540.000,00	605.000,00	-65.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	540.000,00	605.000,00	-65.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	549.719,78	559.800,00	-10.080,22
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	549.719,78	559.800,00	-10.080,22
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	549.719,78	559.800,00	-10.080,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-9.719,78	45.200,00	-54.919,78
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.366.407,22	-2.872.600,00	506.192,78

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.600,00	2.600,00	0,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.600,00	2.600,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.600,00	2.600,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.832,65	44.000,00	-27.167,35
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	16.832,65	44.000,00	-27.167,35
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	84.787,80	83.000,00	1.787,80
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	84.787,80	83.000,00	1.787,80
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	101.620,45	127.000,00	-25.379,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-99.020,45	-124.400,00	25.379,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-96.420,45	-121.800,00	25.379,55
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	38.800,00	-38.800,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		38.800,00	-38.800,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	38.800,00	-38.800,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	38.800,00	-38.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-96.420,45	-83.000,00	-13.420,45

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.192.237,15	5.099.200,00	93.037,15
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.497.855,39	4.408.700,00	89.155,39
3114	Einzahlungen aus Leistungen	232.904,35	234.000,00	-1.095,65
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	95.112,29	101.800,00	-6.687,71
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	366.365,12	354.700,00	11.665,12
312	Einzahlungen aus Transfers	308.664,28	309.200,00	-535,72
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	308.554,28	308.700,00	-145,72
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110,00	500,00	-390,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.500.901,43	5.408.400,00	92.501,43
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.170.591,98	2.124.500,00	46.091,98
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.707.758,26	1.671.600,00	36.158,26
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	462.833,72	452.900,00	9.933,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.165.858,98	3.612.700,00	-446.841,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	238.392,23	322.400,00	-84.007,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	693.491,94	770.600,00	-77.108,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	272.455,35	258.900,00	13.555,35
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	967.661,43	1.091.700,00	-124.038,57
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	993.858,03	1.169.100,00	-175.241,97
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	765.498,07	966.900,00	-201.401,93
3241	Auszahlungen für Zinsen	765.498,07	961.900,00	-196.401,93
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen		5.000,00	-5.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.101.949,03	6.704.100,00	-602.150,97
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-601.047,60	-1.295.700,00	694.652,40
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.422,33	800.000,00	-716.577,67
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	83.422,33	800.000,00	-716.577,67
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	662.303,81	1.099.400,00	-437.096,19
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	345.908,76	711.600,00	-365.691,24
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	316.395,05	387.800,00	-71.404,95
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	745.726,14	1.899.400,00	-1.153.673,86
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.808.401,66	7.258.800,00	-3.450.398,34
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	71.049,31	46.500,00	24.549,31
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.329.449,01	2.652.200,00	-1.322.750,99
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.218.604,07	4.355.100,00	-2.136.495,93
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	46.379,26	59.800,00	-13.420,74
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.920,01	145.200,00	-2.279,99
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.808.401,66	7.258.800,00	-3.450.398,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.062.675,52	-5.359.400,00	2.296.724,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.663.723,12	-6.655.100,00	2.991.376,88
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.655.960,03	3.788.200,00	-132.239,97
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.655.960,03	3.788.200,00	-132.239,97
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.655.960,03	3.788.200,00	-132.239,97
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.387.981,78	2.500.600,00	-112.618,22
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.387.981,78	2.500.600,00	-112.618,22
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.387.981,78	2.500.600,00	-112.618,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.267.978,25	1.287.600,00	-19.621,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.395.744,87	-5.367.500,00	2.971.755,13

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.272.466,57	21.792.900,00	-520.433,43
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.931.168,68	7.541.400,00	-610.231,32
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	14.259.865,03	14.203.900,00	55.965,03
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.259,90	3.000,00	-1.740,10
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.550,00	1.600,00	-50,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	78.622,96	43.000,00	35.622,96
312	Einzahlungen aus Transfers	782.001,60	501.700,00	280.301,60
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	782.001,60	501.700,00	280.301,60
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	637,85	10.000,00	-9.362,15
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	637,85	10.000,00	-9.362,15
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.055.106,02	22.304.600,00	-249.493,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.459,54	15.000,00	-540,46
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.459,54	15.000,00	-540,46
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.248,30	1.000,00	248,30
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.248,30	1.000,00	248,30

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	84.239,80	32.000,00	52.239,80
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	84.239,80	32.000,00	52.239,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.947,64	48.000,00	51.947,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	21.955.158,38	22.256.600,00	-301.441,62
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

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	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	-1.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		1.000,00	-1.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	21.955.158,38	22.255.600,00	-300.441,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			

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			
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			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	21.955.158,38	22.255.600,00	-300.441,62

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	132.807.009,30	137.463.662,02	4.656.652,72
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	206.246,98	279.299,79	73.052,81
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	206.246,98	279.299,79	73.052,81
A.II	Sachanlagen	102	131.933.650,41	136.529.810,47	4.596.160,06
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	74.748.239,55	74.980.033,15	231.793,60
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	22.202.861,59	23.789.042,98	1.586.181,39
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	29.105.862,70	29.677.205,27	571.342,57
A.II.4	Sonderanlagen	1024	609.716,86	1.165.434,12	555.717,26
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.739.120,84	2.343.438,68	604.317,84
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2.170.285,42	2.061.163,71	-109.121,71
A.II.7	Kulturgüter	1027	74.409,07	74.409,07	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	1.283.154,38	2.439.083,49	1.155.929,11
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
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	396.678,00	396.678,00	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	396.678,00	396.678,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	270.433,91	257.873,76	-12.560,15
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	270.433,91	257.873,76	-12.560,15

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	6.695.476,28	3.984.405,22	-2.711.071,06
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	3.069.885,15	3.188.142,76	118.257,61
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	220.710,39	204.766,29	-15.944,10
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	1.759.648,67	1.553.033,32	-206.615,35
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	1.089.526,09	1.430.343,15	340.817,06
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	3.625.591,13	796.262,46	-2.829.328,67
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	3.500.311,98	671.178,38	-2.829.133,60
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	125.279,15	125.084,08	-195,07
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)			139.502.485,58	141.448.067,24	1.945.581,66

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	86.284.187,07	84.918.851,83	-1.365.335,24
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	41.219.663,26	41.219.663,26	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	41.219.663,26	41.219.663,26	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	4.942.845,95	4.647.325,58	-295.520,37
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	4.942.845,95	4.647.325,58	-295.520,37
C.III	Haushaltsrücklagen	123	40.121.677,86	39.051.862,99	-1.069.814,87
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	40.121.677,86	39.051.862,99	-1.069.814,87
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	10.019.438,48	10.809.957,89	790.519,41
D.I	Investitionszuschüsse	131	10.019.438,48	10.809.957,89	790.519,41
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	5.088.690,60	5.679.998,50	591.307,90
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	4.930.747,88	5.129.959,39	199.211,51
E	Langfristige Fremdmittel	14	41.585.718,26	44.098.142,90	2.512.424,64
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	40.580.966,47	43.093.391,11	2.512.424,64
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	40.580.966,47	43.093.391,11	2.512.424,64
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	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1.004.751,79	1.004.751,79	0,00
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	556.674,94	556.674,94	0,00
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	448.076,85	448.076,85	0,00
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	1.613.141,77	1.621.114,62	7.972,85
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	1.613.141,77	1.621.114,62	7.972,85
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1.327.743,49	1.184.597,22	-143.146,27
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	285.398,28	436.517,40	151.119,12
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	0,00	0,00	0,00
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
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)			139.502.485,58	141.448.067,24	1.945.581,66

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.502.858,22		
212	Erträge aus Transfers	3.017.777,22		
213	Finanzerträge	637,85		
Summe Erträge (SU 21)		31.521.273,29		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-4.617,39		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-355.806,96		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-360.424,35		
Finanzwirksame Erträge		31.160.848,94		
221	Personalaufwand		8.855.199,67	
222	Sachaufwand		13.745.143,24	
223	Transferaufwand		8.863.812,69	
224	Finanzaufwand		1.422.452,93	
Summe Aufwendungen (SU 22)			32.886.608,53	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.723.973,43	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-3.723.973,43	
Finanzwirksame Aufwendungen			29.162.635,10	
Finanzwirksames Ergebnis		31.160.848,94	29.162.635,10	1.998.213,84

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	9.669,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	5.200,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	394.277,81		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		409.146,81		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		2.500.875,36	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		20.580,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		661.714,66	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			3.183.170,02	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-562.600,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-562.600,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		31.007.395,75	32.345.805,12	-1.338.409,37
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				241.850,68
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				-1.096.558,69

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-1.096.558,69		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		289,53	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			289,53	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	301,40		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		301,40		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-1.096.257,29	289,53	-1.096.546,82
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				268.400,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-827.857,29	289,53	-828.146,82
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (=Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)			241.850,68
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag			-1.069.997,50
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand			-827.952,32
	Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto)			-194,50
Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand				
Kassenbestand "operativ"				
	Forderungen Teilsumme A			
	- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3			1.673.820,50
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3			533.839,83
Summe "Eigenmittel im Kassenbestand"				-1.968.127,49

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis				
Aufstellung aller Konten der KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne PC				
	2/980000/899	268.400,00		
	Summe ohne PC	268.400,00		268.400,00
	5/240700/799 PC 1 024070		158.300,00	
	5/259100/799 PC 1 025910		60.000,00	
	5/273000/799 PC 1 027300		50.100,00	
	Summe mit PC		268.400,00	-268.400,00

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
2/000000+816000	VERWALTUNGSKOSTEN	2114	3114	13	170.826,74	207.700,00	-36.873,26	170.826,74	207.700,00	-36.873,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				170.826,74	207.700,00	-36.873,26	170.826,74	207.700,00	-36.873,26
1/000000-721000	BEZÜGE DER ORGANE	2225	3225	22	511.444,09	469.800,00	41.644,09	511.444,09	469.800,00	41.644,09
1/000000-721100	DIÄTEN, REISEGEBÜHREN	2225	3225	22	10.376,06	8.800,00	1.576,06	10.376,06	8.800,00	1.576,06
1/000000-757000	SCHULUNG DER GEMEINDEFUNKTIONÄRE	2234	3234	27	66.129,36	31.100,00	35.029,36	66.129,36	31.100,00	35.029,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				587.949,51	509.700,00	78.249,51	587.949,51	509.700,00	78.249,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-417.122,77	-302.000,00	-115.122,77	-417.122,77	-302.000,00	-115.122,77
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)				-417.122,77	-302.000,00	-115.122,77			
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)							-417.122,77	-302.000,00	-115.122,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-417.122,77	-302.000,00	-115.122,77
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT									
Operative Gebarung										
2/010000+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	2115	3115	14	7.097,40	7.500,00	-402,60	6.374,40	7.500,00	-1.125,60
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			541,66	500,00	41,66			
2/010000+816000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	2114	3114	13	571.443,50	559.100,00	12.343,50	571.443,50	559.100,00	12.343,50
2/010000+816100	VERWALTUNGSKOSTEN	2114	3114	13	179.582,12	291.500,00	-111.917,88	179.582,12	291.500,00	-111.917,88

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				168.400,00	-168.400,00			
2/010000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	3116	18	479,58	1.000,00	-520,42	479,58	1.000,00	-520,42
2/010000+829000	DRUCKSORTENVERKAUF	2116	3116	18	509,31	700,00	-190,69	491,42	700,00	-208,58
2/010000+863000	ERSATZ PERSONALKOSTEN	2121	3121	15	29.180,77	34.500,00	-5.319,23	29.180,77	34.500,00	-5.319,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				788.834,34	1.063.200,00	-274.365,66	787.551,79	894.300,00	-106.748,21
1/010000-400000	ARBEITSBEKLEIDUNG	2221	3221	23	1.042,44	3.000,00	-1.957,56	1.042,44	3.000,00	-1.957,56
1/010000-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	2.244,52	8.000,00	-5.755,48	2.260,46	8.000,00	-5.739,54
1/010000-400200	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN EDV	2221	3221	23	14.648,31	10.000,00	4.648,31	14.344,90	10.000,00	4.344,90
1/010000-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	1.995,76	2.000,00	-4,24	1.995,76	2.000,00	-4,24
1/010000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	3.121,40	4.400,00	-1.278,60	3.297,88	4.400,00	-1.102,12
1/010000-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	13.624,92	12.000,00	1.624,92	14.408,03	12.000,00	2.408,03
1/010000-456100	KOPIERGERÄTE	2221	3221	23	6.771,10	6.000,00	771,10	6.199,45	6.000,00	199,45
1/010000-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	2221	3221	23	15.267,50	14.000,00	1.267,50	14.767,89	14.000,00	767,89
1/010000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221	23	454,77	1.000,00	-545,23	454,77	1.000,00	-545,23
1/010000-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211	20	1.841.563,99	1.844.800,00	-3.236,01	1.841.563,99	1.844.800,00	-3.236,01
1/010000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	2211	3211	20	51.347,76	51.300,00	47,76	51.347,76	51.300,00	47,76
1/010000-567000	BELOHNUNGSSYSTEM	2213	3213	20	89.700,24	89.700,00	0,24	89.700,24	89.700,00	0,24
1/010000-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	68.934,46	71.400,00	-2.465,54	68.934,46	71.400,00	-2.465,54
1/010000-582000	DGB-SOZIALVERSICHERUNG BEAMTE + VB	2212	3212	20	409.067,61	422.300,00	-13.232,39	409.067,61	422.300,00	-13.232,39
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				44.500,00	-44.500,00			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				48.800,00	-48.800,00			
1/010000-600000	STROM	2222	3222	24	11.057,55	11.900,00	-842,45	11.057,55	11.900,00	-842,45
1/010000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	2.031,61	2.600,00	-568,39	2.470,61	2.600,00	-129,39
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	2224	3224	24	19.682,67	15.000,00	4.682,67	19.682,67	15.000,00	4.682,67
1/010000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	102.792,28	95.000,00	7.792,28	101.205,10	95.000,00	6.205,10
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG DER BÜROEINRICHTUNG	2224	3224	24	247,89	500,00	-252,11	247,89	500,00	-252,11
1/010000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN (WARTUNGSVERTRÄGE)	2224	3224	24	18.217,39	12.800,00	5.417,39	14.020,80	12.800,00	1.220,80
1/010000-630000	PORTOGEBÜHREN	2222	3222	24	107.423,54	85.000,00	22.423,54	98.280,34	85.000,00	13.280,34
1/010000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	31.724,57	35.000,00	-3.275,43	32.656,88	35.000,00	-2.343,12
1/010000-640000	RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN	2222	3222	24	44.815,80	75.000,00	-30.184,20	50.839,10	75.000,00	-24.160,90
1/010000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	143.089,79	143.200,00	-110,21	143.089,79	143.200,00	-110,21

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	25.082,70	25.200,00	-117,30	25.032,70	25.200,00	-167,30
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			160.463,25	152.600,00	7.863,25			
1/010000-700300	MIETE	2223	3223	24	1.861,49	2.800,00	-938,51	2.060,02	2.800,00	-739,98
1/010000-705000	MIETE KOPIERGERÄTE	2223	3223	24	10.760,64	11.500,00	-739,36	12.523,05	11.500,00	1.023,05
1/010000-705110	LEASINGENTGELT FAHRZEUGE	2223	3223	24	1.973,64	2.000,00	-26,36	1.973,64	2.000,00	-26,36
1/010000-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	6.243,52	6.400,00	-156,48	6.243,52	6.400,00	-156,48
1/010000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	3225	24	1.865,49	3.200,00	-1.334,51	1.865,49	3.200,00	-1.334,51
1/010000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE	2225	3225	24	13.955,66	26.000,00	-12.044,34	13.955,66	26.000,00	-12.044,34
1/010000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (ALARMAUSLÖSUNGEN,.....)	2225	3225	24	2.044,25	11.000,00	-8.955,75	2.479,42	11.000,00	-8.520,58
1/010000-728100	DATENSCHUTZVERORDNUNG	2225	3225	24	712,80	1.000,00	-287,20	712,80	1.000,00	-287,20
1/010000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	2.125,00	5.300,00	-3.175,00	2.125,00	5.300,00	-3.175,00
1/010000-728400	CYBER SECURITY NIS2	2225	3225		10.620,77	15.000,00	-4.379,23	10.620,77	15.000,00	-4.379,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.238.577,08	3.371.200,00	-132.622,92	3.072.528,44	3.125.300,00	-52.771,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.449.742,74	-2.308.000,00	-141.742,74	-2.284.976,65	-2.231.000,00	-53.976,65
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)				-2.449.742,74	-2.308.000,00	-141.742,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/010000-010000	RATHAUS UMBAU		3413	1 40				61.368,35	69.200,00	-7.831,65
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG		3415	2 41				1.449,00	5.000,00	-3.551,00
1/010000-042100	AMTSAUSSTATTUNG EDV		3415	2 41				3.738,64	16.000,00	-12.261,36
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							66.555,99	90.200,00	-23.644,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-66.555,99	-90.200,00	23.644,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.351.532,64	-2.321.200,00	-30.332,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/010000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				120.069,45	122.300,00	-2.230,55
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							120.069,45	122.300,00	-2.230,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-120.069,45	-122.300,00	2.230,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.471.602,09	-2.443.500,00	-28.102,09
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT									
Operative Gebarung										
2/015000+810000	WERBEEINSCHALTUNGEN	2114	3114	13	31.919,18	30.000,00	1.919,18	28.816,84	30.000,00	-1.183,16

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/015000+828000	VERLUST GERASDORFCARD	2116	3116	18	52,48	300,00	-247,52	52,48	300,00	-247,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.971,66	30.300,00	1.671,66	28.869,32	30.300,00	-1.430,68
1/015000-457000	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	2221	3221	23	78.914,12	90.000,00	-11.085,88	100.725,36	90.000,00	10.725,36
1/015000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	19.230,82	8.500,00	10.730,82	14.731,19	8.500,00	6.231,19
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.409,09	2.900,00	3.509,09			
1/015000-723000	STADTMARKETING	2225	3225	24	1.559,58	5.000,00	-3.440,42	1.559,58	5.000,00	-3.440,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				106.113,61	106.400,00	-286,39	117.016,13	103.500,00	13.516,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-74.141,95	-76.100,00	1.958,05	-88.146,81	-73.200,00	-14.946,81
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)				-74.141,95	-76.100,00	1.958,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/015000-042000	INFORMATIONSDIENSTE		3415	2 41				17.901,01	35.000,00	-17.098,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.901,01	35.000,00	-17.098,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-17.901,01	-35.000,00	17.098,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-106.047,82	-108.200,00	2.152,18
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)							-106.047,82	-108.200,00	2.152,18
019	Repräsentation									
019000	REPRÄSENTATIONSAUSGABEN									
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	5.804,05	16.000,00	-10.195,95	6.240,29	16.000,00	-9.759,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.804,05	16.000,00	-10.195,95	6.240,29	16.000,00	-9.759,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.804,05	-16.000,00	10.195,95	-6.240,29	-16.000,00	9.759,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.804,05	-16.000,00	10.195,95			
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)							-6.240,29	-16.000,00	9.759,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.240,29	-16.000,00	9.759,71
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Operative Gebarung										
2/021000+816000	ERSATZ FÜR STATISTISCHE ERHEBUNGEN	2114	3114	13	89,44	100,00	-10,56	89,44	100,00	-10,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				89,44	100,00	-10,56	89,44	100,00	-10,56
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)				89,44	100,00	-10,56	89,44	100,00	-10,56
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)				89,44	100,00	-10,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							89,44	100,00	-10,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							89,44	100,00	-10,56
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	3116	18	3.424,65	4.300,00	-875,35	3.420,45	4.300,00	-879,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.424,65	4.300,00	-875,35	3.420,45	4.300,00	-879,55
1/022000-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/022000-726000	BEITRAG AN FACHVERBAND	2225	3225	24	137,00	200,00	-63,00	137,00	200,00	-63,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				137,00	700,00	-563,00	137,00	700,00	-563,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				3.287,65	3.600,00	-312,35	3.283,45	3.600,00	-316,55
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)				3.287,65	3.600,00	-312,35			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.283,45	3.600,00	-316,55
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)							3.283,45	3.600,00	-316,55
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Operative Gebarung										
2/024000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	3116	18	19.391,96	25.000,00	-5.608,04	19.391,96	25.000,00	-5.608,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.391,96	25.000,00	-5.608,04	19.391,96	25.000,00	-5.608,04
1/024000-728000	DURCHFÜHRUNG VON WAHLEN	2225	3225	24	59.772,79	60.000,00	-227,21	59.577,90	60.000,00	-422,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59.772,79	60.000,00	-227,21	59.577,90	60.000,00	-422,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-40.380,83	-35.000,00	-5.380,83	-40.185,94	-35.000,00	-5.185,94
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)				-40.380,83	-35.000,00	-5.380,83			
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)							-40.185,94	-35.000,00	-5.185,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40.185,94	-35.000,00	-5.185,94

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		104,25	100,00	4,25			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				104,25	100,00	4,25	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-104,25	-100,00	-4,25	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)				-104,25	-100,00	-4,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031000-640000	VERKEHRSPLANUNG KONZEPTE UND BERATUNG		2222	3222 24	36.148,19	30.000,00	6.148,19	36.148,19	30.000,00	6.148,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.148,19	30.000,00	6.148,19	36.148,19	30.000,00	6.148,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-36.148,19	-30.000,00	-6.148,19	-36.148,19	-30.000,00	-6.148,19
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)				-36.148,19	-30.000,00	-6.148,19			
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)							-36.148,19	-30.000,00	-6.148,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-36.148,19	-30.000,00	-6.148,19
031100 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-640000	RAUMPLANUNG BERATUNG, KONZEPTE UND PLANUNG	2222	3222	24	133.269,05	105.000,00	28.269,05	121.522,16	105.000,00	16.522,16
1/031100-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	10.928,54	11.000,00	-71,46	10.928,54	11.000,00	-71,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				144.197,59	116.000,00	28.197,59	132.450,70	116.000,00	16.450,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-144.197,59	-116.000,00	-28.197,59	-132.450,70	-116.000,00	-16.450,70
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)				-144.197,59	-116.000,00	-28.197,59			
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)							-132.450,70	-116.000,00	-16.450,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/031100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				31.782,35	31.800,00	-17,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							31.782,35	31.800,00	-17,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-31.782,35	-31.800,00	17,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-164.233,05	-147.800,00	-16.433,05
032 Vermessungsamt										
032000 EICH- UND VERMESSUNGSWESEN										
Operative Gebarung										
2/032000+816000	KOSTENBEITRÄGE	2114	3114	13		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/032000-728000	VERMARKUNG DES GEMEINDEGEBIETES	2225	3225	24	3.541,78	2.400,00	1.141,78	3.305,26	2.400,00	905,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.541,78	2.400,00	1.141,78	3.305,26	2.400,00	905,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.541,78	-400,00	-3.141,78	-3.305,26	-400,00	-2.905,26

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.541,78	-400,00	-3.141,78			
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)							-3.305,26	-400,00	-2.905,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.305,26	-400,00	-2.905,26
06 Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	BEITR.AN VERB.,VEREINE U.ORGANISATIONEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	BEITRÄGE AN GEMEINDEVERTRETERVERBÄNDE	2225	3225	24	62.045,45	62.100,00	-54,55	62.045,45	62.100,00	-54,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				62.045,45	62.100,00	-54,55	62.045,45	62.100,00	-54,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-62.045,45	-62.100,00	54,55	-62.045,45	-62.100,00	54,55
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)				-62.045,45	-62.100,00	54,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-62.045,45	-62.100,00	54,55
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)							-62.045,45	-62.100,00	54,55

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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
1/061000-777000	SONSTIGE SUBVENTIONEN	2234	44		30.207,51	30.000,00	207,51			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.207,51	30.000,00	207,51	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-30.207,51	-30.000,00	-207,51	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)				-30.207,51	-30.000,00	-207,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/061000-777000	SONSTIGE SUBVENTIONEN		3434	44				29.207,51	30.000,00	-792,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							29.207,51	30.000,00	-792,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-29.207,51	-30.000,00	792,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.207,51	-30.000,00	792,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-29.207,51	-30.000,00	792,49
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-728000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	2225	3225	24	8.155,98	10.000,00	-1.844,02	9.523,49	10.000,00	-476,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.155,98	10.000,00	-1.844,02	9.523,49	10.000,00	-476,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.155,98	-10.000,00	1.844,02	-9.523,49	-10.000,00	476,51
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)				-8.155,98	-10.000,00	1.844,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.523,49	-10.000,00	476,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.523,49	-10.000,00	476,51
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-723000	REPRÄSENTATIONSAUFWENDUNGEN	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	PENSIONEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/080000-752000	BEITRÄGE AN GEMEINDEPENSIONSVERBAND	2231	3231	26	161.591,92	157.200,00	4.391,92	161.591,92	157.200,00	4.391,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				161.591,92	157.200,00	4.391,92	161.591,92	157.200,00	4.391,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-161.591,92	-157.200,00	-4.391,92	-161.591,92	-157.200,00	-4.391,92
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)				-161.591,92	-157.200,00	-4.391,92			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-161.591,92	-157.200,00	-4.391,92
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)							-161.591,92	-157.200,00	-4.391,92
09 Personalbetreuung										
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	RÜCKZAHLUNGEN		3325	53				9.669,00	9.700,00	-31,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9.669,00	9.700,00	-31,00
1/090000-273000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN		3425	63				20.580,00	22.000,00	-1.420,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.580,00	22.000,00	-1.420,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.911,00	-12.300,00	1.389,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.911,00	-12.300,00	1.389,00
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)							-10.911,00	-12.300,00	1.389,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000-728000	SCHULUNG DER BEDIENSTETEN	2225	3225	24	53.759,93	52.500,00	1.259,93	53.875,63	52.500,00	1.375,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.759,93	52.500,00	1.259,93	53.875,63	52.500,00	1.375,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-53.759,93	-52.500,00	-1.259,93	-53.875,63	-52.500,00	-1.375,63
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)				-53.759,93	-52.500,00	-1.259,93			
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)							-53.875,63	-52.500,00	-1.375,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-53.875,63	-52.500,00	-1.375,63
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-430000	VERPFLEGUNG	2221	3221	23	18.204,51	22.000,00	-3.795,49	17.990,51	22.000,00	-4.009,49
1/094000-729000	MA AUSFLÜGE UND FEIERN	2225	3225	24	12.050,00	28.000,00	-15.950,00	12.176,00	28.000,00	-15.824,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.254,51	50.000,00	-19.745,49	30.166,51	50.000,00	-19.833,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-30.254,51	-50.000,00	19.745,49	-30.166,51	-50.000,00	19.833,49
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)				-30.254,51	-50.000,00	19.745,49			
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)							-30.166,51	-50.000,00	19.833,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30.166,51	-50.000,00	19.833,49

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	SICHERHEITSPOLIZEI									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000-400000	BREMS DICH EIN	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/120000-729000	KOSTENÜBERNAHME POLIZEIINSPEKTION	2225	3225	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-2.500,00	2.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-2.500,00	2.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-2.500,00	2.500,00
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+816000	ERSATZ DER SACHVERSTÄNDIGENGEBÜHREN	2114	3114	13	24.879,17	25.000,00	-120,83	28.127,03	25.000,00	3.127,03
2/131000+828000	RÜCKERSÄTZE FEUERBESCHAU	2116	3116	18	-53,22	600,00	-653,22	106,32	600,00	-493,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.825,95	25.600,00	-774,05	28.233,35	25.600,00	2.633,35
1/131000-640000	RECHTSKOSTEN	2222	3222	24	47.202,72	50.000,00	-2.797,28	48.288,39	50.000,00	-1.711,61
1/131000-640100	SACHVERSTÄNDIGENHONORARE	2222	3222	24	47.855,04	80.000,00	-32.144,96	62.647,73	80.000,00	-17.352,27
1/131000-728000	BRANDSCHUTZ	2225	3225	24	4.467,99	20.000,00	-15.532,01	4.467,99	20.000,00	-15.532,01

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/131000-728100	ENTGELTE FEUERBESCHAU	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				99.525,75	150.600,00	-51.074,25	115.404,11	150.600,00	-35.195,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-74.699,80	-125.000,00	50.300,20	-87.170,76	-125.000,00	37.829,24
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)				-74.699,80	-125.000,00	50.300,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/131000-010000	SICHERHEITSBELEUCHTUNG ÖFFENTL.GEBÄUDE		3413	2 40					20.000,00	-20.000,00
1/131000-010100	ABBRUCH VON GEBÄUDEN		3413	2				26.340,00	26.400,00	-60,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							26.340,00	46.400,00	-20.060,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-26.340,00	-46.400,00	20.060,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-113.510,76	-171.400,00	57.889,24
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)							-113.510,76	-171.400,00	57.889,24
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
2/133000+808000	ERLÖSE FÜR HUNDEMARKEN	2116	3116	16	95,00	100,00	-5,00	89,00	100,00	-11,00
2/133000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUFWENDUNGEN	2116	3116	18		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				95,00	200,00	-105,00	89,00	200,00	-111,00
1/133000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				95,00	0,00	95,00	89,00	0,00	89,00
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)				95,00	0,00	95,00			
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)							89,00	0,00	89,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							89,00	0,00	89,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF									
Operative Gebarung										
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14.933,66	14.500,00	433,66			
2/163000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	3116	18		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.933,66	15.500,00	-566,34	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/163000-400000	ANKAUF VON UNIFORMEN	2221	3221	23	23.269,99	24.000,00	-730,01	25.520,79	24.000,00	1.520,79
1/163000-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	4.527,35	3.200,00	1.327,35	4.316,77	3.200,00	1.116,77
1/163000-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	2.256,79	2.300,00	-43,21	2.256,79	2.300,00	-43,21
1/163000-452000	TREIBSTOFFE	2221	3221	23	10.113,95	9.700,00	413,95	10.688,17	9.700,00	988,17
1/163000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	970,93	1.500,00	-529,07	1.329,11	1.500,00	-170,89
1/163000-456100	KOPIERGERÄTE	2221	3221	23	920,95	700,00	220,95	920,95	700,00	220,95
1/163000-600000	STROM	2222	3222	24	9.547,80	9.800,00	-252,20	9.547,80	9.800,00	-252,20
1/163000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	145,28	500,00	-354,72	290,28	500,00	-209,72
1/163000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	2224	3224	24	4.341,24	4.200,00	141,24	4.341,24	4.200,00	141,24
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	2224	3224	24	31.830,50	25.000,00	6.830,50	35.978,90	25.000,00	10.978,90
1/163000-616000	INSTANDHALTUNG VON GERÄTEN UND MASCHINEN	2224	3224	24	4.280,71	6.000,00	-1.719,29	5.405,81	6.000,00	-594,19
1/163000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	2224	3224	24	23.915,10	23.000,00	915,10	23.915,10	23.000,00	915,10
1/163000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	2.557,50	2.200,00	357,50	2.687,36	2.200,00	487,36
1/163000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	21.094,97	21.100,00	-5,03	21.094,97	21.100,00	-5,03
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	14.676,99	15.000,00	-323,01	14.891,70	15.000,00	-108,30
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			69.814,40	60.700,00	9.114,40			
1/163000-705000	(MIET)-LEASINGENTGELTE KOPIERGERÄTE	2223	3223	24	522,58	1.000,00	-477,42	522,58	1.000,00	-477,42
1/163000-705200	LEASINGENTGELT FF-GEBÄUDE	2223	3223	24	63.603,70	63.600,00	3,70	63.603,70	63.600,00	3,70
1/163000-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	6.847,74	8.000,00	-1.152,26	6.882,29	8.000,00	-1.117,71
1/163000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	2225	3225	24	3.038,70	3.400,00	-361,30	3.038,70	3.400,00	-361,30

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24	1.753,99	500,00	1.253,99	3.113,99	500,00	2.613,99
1/163000-754000	SUBVENTIONEN	2231	3231	26	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300.531,16	285.900,00	14.631,16	240.847,00	225.200,00	15.647,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-285.597,50	-270.400,00	-15.197,50	-240.847,00	-224.200,00	-16.647,00
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)				-285.597,50	-270.400,00	-15.197,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163000-020000	ANKAUF VON GERÄTEN UND MASCHINEN		3414	2 41				9.333,42	38.000,00	-28.666,58
1/163000-030000	ANKAUF VON WERKZEUG		3414	2 41				2.453,34	2.500,00	-46,66
1/163000-042000	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		3415	2 41				1.885,80	2.500,00	-614,20
1/163000-042200	EDV AUSSTATTUNG		3415	2				8.068,00	8.100,00	-32,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							21.740,56	51.100,00	-29.359,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-21.740,56	-51.100,00	29.359,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-262.587,56	-275.300,00	12.712,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				78.640,83	78.700,00	-59,17
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							78.640,83	78.700,00	-59,17
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-78.640,83	-78.700,00	59,17
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-341.228,39	-354.000,00	12.771,61
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100-400000	ANKAUF VON UNIFORMEN	2221	3221	23	17.841,33	20.000,00	-2.158,67	17.841,33	20.000,00	-2.158,67
1/163100-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	7.891,41	6.800,00	1.091,41	7.371,33	6.800,00	571,33
1/163100-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	2.010,05	4.700,00	-2.689,95	2.010,05	4.700,00	-2.689,95
1/163100-452000	TREIBSTOFFE	2221	3221	23	6.281,37	3.000,00	3.281,37	6.831,68	3.000,00	3.831,68
1/163100-600000	STROM	2222	3222	24	7.422,16	7.500,00	-77,84	7.422,16	7.500,00	-77,84
1/163100-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	181,47	400,00	-218,53	185,47	400,00	-214,53
1/163100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	2224	3224	24	13.095,27	14.000,00	-904,73	10.244,00	14.000,00	-3.756,00
1/163100-616000	INSTANDHALTUNG VON GERÄTEN UND MASCHINEN	2224	3224	24	5.788,96	6.000,00	-211,04	5.788,96	6.000,00	-211,04
1/163100-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224	3224	24	25.151,27	12.500,00	12.651,27	25.838,07	12.500,00	13.338,07

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163100-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	2.192,91	2.200,00	-7,09	2.345,78	2.200,00	145,78
1/163100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	6.798,00	6.800,00	-2,00	6.947,77	6.800,00	147,77
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.722,79	2.100,00	622,79			
1/163100-700000	MIETE LAGERHALLE OBERSDORFERSTRASSE	2223	3223	24	4.260,00	5.200,00	-940,00	4.330,00	5.200,00	-870,00
1/163100-705200	LEASINGENTGELT FF-GEBÄUDE	2223	3223	24	32.741,84	32.700,00	41,84	32.741,84	32.700,00	41,84
1/163100-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	1.814,82	2.000,00	-185,18	1.814,82	2.000,00	-185,18
1/163100-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	2225	3225	24	1.244,88	1.000,00	244,88	1.244,88	1.000,00	244,88
1/163100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24	3.458,99	1.000,00	2.458,99	3.458,99	1.000,00	2.458,99
1/163100-754000	SUBVENTIONEN	2231	3231	26	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				144.397,52	131.400,00	12.997,52	139.917,13	129.300,00	10.617,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-144.397,52	-131.400,00	-12.997,52	-139.917,13	-129.300,00	-10.617,13
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)				-144.397,52	-131.400,00	-12.997,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163100-020000	ANKAUF VON GERÄTEN UND MASCHINEN		3414	2 41					2.200,00	-2.200,00
1/163100-030000	ANKAUF VON WERKZEUG		3414	2 41					200,00	-200,00
1/163100-042000	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		3415	2 41				3.005,10	3.100,00	-94,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.005,10	5.500,00	-2.494,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.005,10	-5.500,00	2.494,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-142.922,23	-134.800,00	-8.122,23
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)							-142.922,23	-134.800,00	-8.122,23
163200	NEUANSCHAFFUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR									
Operative Gebarung										
6/163200+803100	VERKAUF RLFA 2000 FF SEYRING	2116		1		45.000,00	-45.000,00			
6/163200+871000	FÖRDERUNG UMSATZSTEUERREFUNDIERUNG	2121	3121	1 33	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				60.000,00	105.000,00	-45.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1/163200-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	2.224,45	13.600,00	-11.375,55	2.224,45	13.600,00	-11.375,55

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.032,07	4.200,00	42.832,07			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.256,52	17.800,00	31.456,52	2.224,45	13.600,00	-11.375,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				10.743,48	87.200,00	-76.456,52	57.775,55	46.400,00	11.375,55
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)				10.743,48	87.200,00	-76.456,52			
Investive Gebarung										
6/163200+301000	FÖRDERUNG ANSCHAFFUNGEN		3331	1 33				67.100,00	61.000,00	6.100,00
6/163200+803100	VERKAUF RLFA 2000 FF SEYRING		3314	1					45.000,00	-45.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							67.100,00	106.000,00	-38.900,00
5/163200-001000	GRUNDANKAUF FF SEYRING		3412	1 40				517.787,00	520.000,00	-2.213,00
5/163200-040000	ANKAUF MANNSCHAFTSTRANSPORTFAHRZE UG FF G		3414	1 41				62.466,28	62.600,00	-133,72
5/163200-040200	ANKAUF HILFELEISTUNGSFAHRZEUG FF S		3414	1				607.419,70	606.000,00	1.419,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.187.672,98	1.188.600,00	-927,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.120.572,98	-1.082.600,00	-37.972,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.062.797,43	-1.036.200,00	-26.597,43
Finanzierungstätigkeit										
6/163200+346200	AUFNAHME BANKDARLEHEN GRUNDANKAUF FF SEYRING		3514	1 55				520.000,00	520.000,00	
6/163200+346300	AUFNAHME BANKDARLEHEN HLF 2 FF S		3514	1					450.000,00	-450.000,00
6/163200+346500	AUFNAHME BANKDARLEHEN ANSCHAFFUNGEN FF		3514	1					6.000,00	-6.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							520.000,00	976.000,00	-456.000,00
1/163200-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				28.989,51	21.100,00	7.889,51
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							28.989,51	21.100,00	7.889,51
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							491.010,49	954.900,00	-463.889,51
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-571.786,94	-81.300,00	-490.486,94
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/180000-726000	MITGLIEDBEITRAG ZIVILSCHUTZVERBAND	2225	3225	24	2.492,91	2.500,00	-7,09	2.492,91	2.500,00	-7,09
1/180000-728000	KURSBEITRÄGE	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.492,91	3.200,00	-707,09	2.492,91	3.200,00	-707,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.492,91	-3.200,00	707,09	-2.492,91	-3.200,00	707,09
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)				-2.492,91	-3.200,00	707,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/180000-050000	ZIVILSCHUTZMASSNAHMEN		3412	2 40					1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.492,91	-4.200,00	1.707,09
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)							-2.492,91	-4.200,00	1.707,09

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.060,90	17.500,00	560,90			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.060,90	17.500,00	560,90	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18.060,90	-17.500,00	-560,90	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)				-18.060,90	-17.500,00	-560,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
211	Volksschulen									
211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE									
Operative Gebarung										
2/211000+811000	TURNSAALVERMIETUNG	2115	3115	14	1.283,31	2.000,00	-716,69	1.383,31	2.000,00	-616,69
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.233,32	3.600,00	633,32			
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.900,00	-2.900,00			
2/211000+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	2121	3121	15	9.664,88	9.700,00	-35,12	9.664,88	9.700,00	-35,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.181,51	18.200,00	-3.018,49	11.048,19	11.700,00	-651,81
1/211000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	4.782,49	6.000,00	-1.217,51	4.991,40	6.000,00	-1.008,60
1/211000-400100	GERINGWERTIGE LEHRMITTEL	2221	3221	23	10.478,01	10.100,00	378,01	10.478,01	10.100,00	378,01
1/211000-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	47.880,59	45.700,00	2.180,59	47.880,59	45.700,00	2.180,59
1/211000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	8.998,41	7.600,00	1.398,41	9.054,14	7.600,00	1.454,14

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211000-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	1.133,87	1.500,00	-366,13	1.241,52	1.500,00	-258,48
1/211000-456100	KOPIERGERÄTE	2221	3221	23	8.310,60	6.000,00	2.310,60	7.892,97	6.000,00	1.892,97
1/211000-457000	GESETZBLÄTTER,ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	2221	3221	23	498,60	700,00	-201,40	498,60	700,00	-201,40
1/211000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221	23	53,98	500,00	-446,02	53,98	500,00	-446,02
1/211000-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211		268,68	300,00	-31,32	268,68	300,00	-31,32
1/211000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	2211	3211	20	221.603,40	223.400,00	-1.796,60	222.723,41	223.400,00	-676,59
1/211000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	8.192,13	8.400,00	-207,87	8.192,13	8.400,00	-207,87
1/211000-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	46.882,98	47.900,00	-1.017,02	46.882,98	47.900,00	-1.017,02
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				5.700,00	-5.700,00			
1/211000-600000	STROM	2222	3222	24	9.604,00	10.000,00	-396,00	9.604,00	10.000,00	-396,00
1/211000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	1.777,81	2.300,00	-522,19	2.275,81	2.300,00	-24,19
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	2224	3224	24	31.791,55	29.000,00	2.791,55	31.814,89	29.000,00	2.814,89
1/211000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	5.195,03	5.000,00	195,03	5.195,03	5.000,00	195,03
1/211000-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	2224	3224	24	5.700,10	5.500,00	200,10	5.785,69	5.500,00	285,69
1/211000-619000	INSTANDHALTUNG SPORT- UND TURNPLÄTZE	2224	3224	24	5.694,77	8.000,00	-2.305,23	5.694,77	8.000,00	-2.305,23
1/211000-620000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	2222	3222	24	9.917,63	12.500,00	-2.582,37	9.917,63	12.500,00	-2.582,37
1/211000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	2.443,95	2.200,00	243,95	2.309,65	2.200,00	109,65
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	5.852,30	5.900,00	-47,70	5.852,30	5.900,00	-47,70
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.043,36	33.200,00	4.843,36			
1/211000-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	29.838,83	32.300,00	-2.461,17	29.838,83	32.300,00	-2.461,17
1/211000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	2225	3225	24	40.866,70	46.700,00	-5.833,30	40.866,70	46.700,00	-5.833,30
1/211000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN WIRTSCHAFTSHOF	2225	3225	24	24.615,29	25.300,00	-684,71	24.615,29	25.300,00	-684,71
1/211000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	2225	3225	24	11.021,08	13.400,00	-2.378,92	11.021,08	13.400,00	-2.378,92
1/211000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	10.560,00	10.000,00	560,00	10.560,00	10.000,00	560,00
1/211000-768000	BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL	2234	3234	27	5.857,09	6.500,00	-642,91	5.857,09	6.500,00	-642,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				597.863,23	611.700,00	-13.836,77	561.367,17	572.800,00	-11.432,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-582.681,72	-593.500,00	10.818,28	-550.318,98	-561.100,00	10.781,02
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)				-582.681,72	-593.500,00	10.818,28			
Investive Gebarung										
2/211000+301000	FÖRDERUNG LAND NÖ		3331	33				5.700,00	5.700,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5.700,00	5.700,00	0,00
1/211000-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG		3415	2 41				40.960,80	41.000,00	-39,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211000-042200	EDV AUSSTATTUNG		3415	2 41				11.064,00	10.900,00	164,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							52.024,80	51.900,00	124,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-46.324,80	-46.200,00	-124,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-596.643,78	-607.300,00	10.656,22
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)							-596.643,78	-607.300,00	10.656,22
211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD									
Operative Gebarung										
2/211100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.189,52	1.400,00	789,52			
2/211100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.400,00	-1.400,00			
2/211100+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	2121	3121	15	8.067,38	8.100,00	-32,62	8.067,38	8.100,00	-32,62
2/211100+863000	ERSATZ PERSONALKOSTEN	2121	3121	15	10.182,66	1.900,00	8.282,66	10.182,66	1.900,00	8.282,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.439,56	12.800,00	7.639,56	18.250,04	10.000,00	8.250,04
1/211100-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	743,41	5.000,00	-4.256,59	1.271,31	5.000,00	-3.728,69
1/211100-400100	GERINGWERTIGE LEHRMITTEL	2221	3221	23	9.035,10	5.400,00	3.635,10	8.853,66	5.400,00	3.453,66
1/211100-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	19.686,00	22.600,00	-2.914,00	17.266,00	22.600,00	-5.334,00
1/211100-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	2.041,04	3.500,00	-1.458,96	1.716,21	3.500,00	-1.783,79
1/211100-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	63,68	500,00	-436,32	96,27	500,00	-403,73
1/211100-456100	KOPIERGERÄTE	2221	3221	23	3.487,90	3.500,00	-12,10	3.961,31	3.500,00	461,31
1/211100-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	2221	3221	23	263,80	500,00	-236,20	263,80	500,00	-236,20
1/211100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221	23	218,09	200,00	18,09	218,09	200,00	18,09
1/211100-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211		268,68	300,00	-31,32	268,68	300,00	-31,32
1/211100-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	2211	3211	20	113.058,11	109.100,00	3.958,11	113.058,11	109.100,00	3.958,11
1/211100-580000	DGB-AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	4.128,41	4.400,00	-271,59	4.128,41	4.400,00	-271,59
1/211100-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	23.491,25	23.600,00	-108,75	23.491,25	23.600,00	-108,75
1/211100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.100,00	-1.100,00			
1/211100-600000	STROM	2222	3222	24	15.299,91	19.000,00	-3.700,09	15.299,91	19.000,00	-3.700,09
1/211100-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	2224	3224	24	48.883,69	44.000,00	4.883,69	44.418,90	44.000,00	418,90
1/211100-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	3.846,36	3.600,00	246,36	3.846,36	3.600,00	246,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211100-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	2224	3224	24	2.439,98	2.000,00	439,98	2.457,54	2.000,00	457,54
1/211100-619000	INSTANDHALTUNG SPORT-UND TURNPLÄTZE	2224	3224	24	5.025,48	5.000,00	25,48	4.771,22	5.000,00	-228,78
1/211100-620000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	2222	3222	24	14.779,75	15.000,00	-220,25	15.109,75	15.000,00	109,75
1/211100-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	2.267,85	2.500,00	-232,15	1.962,44	2.500,00	-537,56
1/211100-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	3.044,10	3.100,00	-55,90	3.044,10	3.100,00	-55,90
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	7.711,26	7.800,00	-88,74	7.711,26	7.800,00	-88,74
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.228,49	20.200,00	28,49			
1/211100-705100	(MIET)-LEASINGENTGELT	2223	3223	24	189.486,28	190.500,00	-1.013,72	189.486,28	190.500,00	-1.013,72
1/211100-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	16.473,37	16.900,00	-426,63	16.473,37	16.900,00	-426,63
1/211100-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	2225	3225	24	40.866,70	46.700,00	-5.833,30	40.866,70	46.700,00	-5.833,30
1/211100-720100	VERWALTUNGSKOSTEN WIRTSCHAFTSHOF	2225	3225	24	24.615,29	25.300,00	-684,71	24.615,29	25.300,00	-684,71
1/211100-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	2225	3225	24	11.021,08	13.400,00	-2.378,92	11.021,08	13.400,00	-2.378,92
1/211100-728000	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	13.002,40	12.000,00	1.002,40	13.002,40	12.000,00	1.002,40
1/211100-768000	BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL	2234	3234	27	2.896,77	4.000,00	-1.103,23	2.896,77	4.000,00	-1.103,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				598.374,23	612.700,00	-14.325,77	571.576,47	591.400,00	-19.823,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-577.934,67	-599.900,00	21.965,33	-553.326,43	-581.400,00	28.073,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-577.934,67	-599.900,00	21.965,33			
Investive Gebarung										
2/211100+301000	FÖRDERUNG LAND NÖ		3331	33				3.600,00	3.600,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.600,00	3.600,00	0,00
1/211100-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG		3415	2 41				9.477,40	4.100,00	5.377,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.477,40	4.100,00	5.377,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.877,40	-500,00	-5.377,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-559.203,83	-581.900,00	22.696,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				6.969,46	7.000,00	-30,54
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.969,46	7.000,00	-30,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-6.969,46	-7.000,00	30,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-566.173,29	-588.900,00	22.726,71

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211200	VOLKSSCHULE SEYRING									
Operative Gebarung										
2/211200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.397,77	1.200,00	197,77			
2/211200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				4.300,00	-4.300,00			
2/211200+863000	ERSATZ PERSONALKOSTEN	2121	3121	15	10.663,72	10.700,00	-36,28	10.663,72	10.700,00	-36,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.061,49	16.200,00	-4.138,51	10.663,72	10.700,00	-36,28
1/211200-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	9.426,95	5.000,00	4.426,95	9.311,88	5.000,00	4.311,88
1/211200-400100	GERINGWERTIGE LEHRMITTEL	2221	3221	23	6.098,71	3.500,00	2.598,71	6.063,06	3.500,00	2.563,06
1/211200-400200	ARBEITSKLEIDUNG	2221	3221		713,93	800,00	-86,07	713,93	800,00	-86,07
1/211200-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	34.938,59	28.800,00	6.138,59	34.938,59	28.800,00	6.138,59
1/211200-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	5.587,15	5.000,00	587,15	5.679,28	5.000,00	679,28
1/211200-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	87,65	400,00	-312,35	87,65	400,00	-312,35
1/211200-456100	KOPIERGERÄTE	2221	3221	23	2.686,76	3.500,00	-813,24	3.252,72	3.500,00	-247,28
1/211200-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	2221	3221	23	27,36	300,00	-272,64	27,36	300,00	-272,64
1/211200-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221	23	463,94	700,00	-236,06	463,94	700,00	-236,06
1/211200-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211		268,68	300,00	-31,32	268,68	300,00	-31,32
1/211200-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	2211	3211	20	147.245,16	147.400,00	-154,84	147.245,16	147.400,00	-154,84
1/211200-580000	DGB-AF FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	2212	3212	20	4.044,01	3.800,00	244,01	4.044,01	3.800,00	244,01
1/211200-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	31.425,51	29.900,00	1.525,51	31.425,51	29.900,00	1.525,51
1/211200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				8.800,00	-8.800,00			
1/211200-600000	STROM	2222	3222	24	11.124,68	11.900,00	-775,32	11.124,68	11.900,00	-775,32
1/211200-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	285,60	300,00	-14,40	773,60	300,00	473,60
1/211200-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	2224	3224	24	31.695,61	29.300,00	2.395,61	31.161,28	29.300,00	1.861,28
1/211200-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	3.668,76	3.600,00	68,76	3.668,76	3.600,00	68,76
1/211200-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	2224	3224	24	7.863,98	4.400,00	3.463,98	7.881,54	4.400,00	3.481,54
1/211200-619000	INSTANDHALTUNG SPORT- UND TURNPLÄTZE	2224	3224	24	692,95	1.700,00	-1.007,05	692,95	1.700,00	-1.007,05
1/211200-620000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	2222	3222	24	5.392,62	7.000,00	-1.607,38	6.410,62	7.000,00	-589,38
1/211200-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	1.869,00	2.300,00	-431,00	1.743,01	2.300,00	-556,99
1/211200-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	3.654,07	3.700,00	-45,93	3.654,07	3.700,00	-45,93
1/211200-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	5.784,57	5.900,00	-115,43	5.784,57	5.900,00	-115,43
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			83.835,94	82.100,00	1.735,94			
1/211200-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	19.210,44	20.000,00	-789,56	19.210,44	20.000,00	-789,56
1/211200-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	2225	3225	24	40.866,70	46.700,00	-5.833,30	40.866,70	46.700,00	-5.833,30

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211200-720100	VERWALTUNGSKOSTEN WIRTSCHAFTSHOF	2225	3225	24	24.615,29	25.300,00	-684,71	24.615,29	25.300,00	-684,71
1/211200-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	2225	3225	24	11.021,08	13.400,00	-2.378,92	11.021,08	13.400,00	-2.378,92
1/211200-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	8.076,00	6.500,00	1.576,00	8.076,00	6.500,00	1.576,00
1/211200-768000	BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL	2234	3234	27	3.031,77	2.500,00	531,77	3.031,77	2.500,00	531,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				505.703,46	504.800,00	903,46	423.238,13	413.900,00	9.338,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-493.641,97	-488.600,00	-5.041,97	-412.574,41	-403.200,00	-9.374,41
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)				-493.641,97	-488.600,00	-5.041,97			
Investive Gebarung										
2/211200+301000	FÖRDERUNG LAND NÖ		3331	33				2.200,00	2.200,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.200,00	2.200,00	0,00
1/211200-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG		3415	2 41				4.630,00	4.700,00	-70,00
1/211200-042200	EDV AUSSTATTUNG		3415	2 41				1.729,80		1.729,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.359,80	4.700,00	1.659,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.159,80	-2.500,00	-1.659,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-416.734,21	-405.700,00	-11.034,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211200-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				4.163,96	4.200,00	-36,04
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.163,96	4.200,00	-36,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-4.163,96	-4.200,00	36,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-420.898,17	-409.900,00	-10.998,17
211300	Volksschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211300-752000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE	2231	3231	26	26.197,38	18.000,00	8.197,38	26.197,38	18.000,00	8.197,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.197,38	18.000,00	8.197,38	26.197,38	18.000,00	8.197,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-26.197,38	-18.000,00	-8.197,38	-26.197,38	-18.000,00	-8.197,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-26.197,38	-18.000,00	-8.197,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.197,38	-18.000,00	-8.197,38

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-26.197,38	-18.000,00	-8.197,38
212 Mittelschulen										
212000 NÖ MITTELSCHULE GERASDORF										
Operative Gebarung										
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.347,34	10.600,00	747,34			
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				13.600,00	-13.600,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.347,34	24.200,00	-12.852,66	0,00	0,00	0,00
1/212000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	4.932,73	5.000,00	-67,27	4.932,73	5.000,00	-67,27
1/212000-400100	GERINGWERTIGE LEHRMITTEL	2221	3221	23	11.236,76	12.700,00	-1.463,24	11.236,76	12.700,00	-1.463,24
1/212000-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	48.582,72	55.100,00	-6.517,28	48.582,72	55.100,00	-6.517,28
1/212000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	7.547,28	6.000,00	1.547,28	6.754,70	6.000,00	754,70
1/212000-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	5.856,10	6.000,00	-143,90	5.856,10	6.000,00	-143,90
1/212000-456100	KOPIERGERÄTE	2221	3221	23	7.388,10	6.000,00	1.388,10	7.476,31	6.000,00	1.476,31
1/212000-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	2221	3221	23	1.923,15	700,00	1.223,15	1.923,15	700,00	1.223,15
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221	23	370,85	1.000,00	-629,15	924,60	1.000,00	-75,40
1/212000-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211		268,68	300,00	-31,32	268,68	300,00	-31,32
1/212000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	2211	3211	20	211.154,16	207.200,00	3.954,16	211.154,16	207.200,00	3.954,16
1/212000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	5.862,46	5.600,00	262,46	5.862,46	5.600,00	262,46
1/212000-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	41.112,62	40.000,00	1.112,62	41.112,62	40.000,00	1.112,62
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				8.000,00	-8.000,00			
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3.700,00	-3.700,00			
1/212000-600000	STROM	2222	3222	24	15.495,11	15.600,00	-104,89	15.495,11	15.600,00	-104,89
1/212000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	2.104,45	2.300,00	-195,55	2.893,45	2.300,00	593,45
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	2224	3224	24	20.536,27	42.000,00	-21.463,73	20.446,77	42.000,00	-21.553,23
1/212000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	6.270,41	6.000,00	270,41	6.270,41	6.000,00	270,41
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	2224	3224	24	5.065,32	6.000,00	-934,68	5.065,32	6.000,00	-934,68
1/212000-619000	INSTANDHALTUNG SPORT- UND TURNPLÄTZE	2224	3224	24	5.852,17	7.000,00	-1.147,83	5.412,17	7.000,00	-1.587,83

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/212000-620000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	2222	3222	24	9.628,70	11.000,00	-1.371,30	9.407,90	11.000,00	-1.592,10
1/212000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	2.023,40	2.400,00	-376,60	1.766,59	2.400,00	-633,41
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	9.050,06	9.100,00	-49,94	9.050,06	9.100,00	-49,94
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			125.661,75	124.400,00	1.261,75			
1/212000-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	20.644,89	21.500,00	-855,11	20.644,89	21.500,00	-855,11
1/212000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	2225	3225	24	40.866,70	46.700,00	-5.833,30	40.866,70	46.700,00	-5.833,30
1/212000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN WIRTSCHAFTSHOF	2225	3225	24	24.615,29	25.300,00	-684,71	24.615,29	25.300,00	-684,71
1/212000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	2225	3225	24	11.021,08	13.400,00	-2.378,92	11.021,08	13.400,00	-2.378,92
1/212000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	7.920,00	7.000,00	920,00	7.920,00	7.000,00	920,00
1/212000-728300	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24	9.639,08	7.600,00	2.039,08	9.639,08	7.600,00	2.039,08
1/212000-768000	BEISTELLUNG VON UNTERRICHTSMATERIAL	2234	3234	27	2.517,00	3.000,00	-483,00	2.517,00	3.000,00	-483,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				665.147,29	707.600,00	-42.452,71	539.116,81	571.500,00	-32.383,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-653.799,95	-683.400,00	29.600,05	-539.116,81	-571.500,00	32.383,19
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)				-653.799,95	-683.400,00	29.600,05			
Investive Gebarung										
2/212000+301000	FÖRDERUNG LAND NÖ		3331	33				6.800,00	6.800,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6.800,00	6.800,00	0,00
1/212000-042200	EDV AUSSTATTUNG		3415	2 41				16.356,41	16.500,00	-143,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.356,41	16.500,00	-143,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.556,41	-9.700,00	143,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-548.673,22	-581.200,00	32.526,78
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)							-548.673,22	-581.200,00	32.526,78
212100 NÖ MITTELSCHULE GERASDORF										
Operative Gebarung										
2/212100+862000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE	2121	3121	15		18.500,00	-18.500,00		18.500,00	-18.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
1/212100-752000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE	2231	3231	26	32.303,07	25.000,00	7.303,07	31.832,49	25.000,00	6.832,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.303,07	25.000,00	7.303,07	31.832,49	25.000,00	6.832,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-32.303,07	-6.500,00	-25.803,07	-31.832,49	-6.500,00	-25.332,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32.303,07	-6.500,00	-25.803,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.832,49	-6.500,00	-25.332,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31.832,49	-6.500,00	-25.332,49
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000-752000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE	2231	3231	26	23.970,58	20.300,00	3.670,58	23.970,58	20.300,00	3.670,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.970,58	20.300,00	3.670,58	23.970,58	20.300,00	3.670,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23.970,58	-20.300,00	-3.670,58	-23.970,58	-20.300,00	-3.670,58
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)				-23.970,58	-20.300,00	-3.670,58			
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)							-23.970,58	-20.300,00	-3.670,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23.970,58	-20.300,00	-3.670,58
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/214000-752000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE	2231	3231	26	38.168,05	35.500,00	2.668,05	38.168,05	35.500,00	2.668,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38.168,05	35.500,00	2.668,05	38.168,05	35.500,00	2.668,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-38.168,05	-35.500,00	-2.668,05	-38.168,05	-35.500,00	-2.668,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-38.168,05	-35.500,00	-2.668,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38.168,05	-35.500,00	-2.668,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-38.168,05	-35.500,00	-2.668,05
215	Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000	GYMNASIUM									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/215000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221		99,00		99,00	99,00		99,00
1/215000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221		723,66	600,00	123,66	723,66	600,00	123,66
1/215000-621000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	2222	3222	24		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
1/215000-640000	RECHTS- UND BERATUNGSaufwand	2222	3222	24	24.747,39	28.200,00	-3.452,61	30.243,39	28.200,00	2.043,39
1/215000-711000	BETRIEBskosten	2225	3225		129,50	200,00	-70,50	129,50	200,00	-70,50
1/215000-728000	ENTgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/215000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225			5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.899,55	44.200,00	-18.300,45	31.395,55	44.200,00	-12.804,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25.899,55	-44.200,00	18.300,45	-31.395,55	-44.200,00	12.804,45
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)				-25.899,55	-44.200,00	18.300,45			
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)							-31.395,55	-44.200,00	12.804,45

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31.395,55	-44.200,00	12.804,45
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher										
220 Berufsbildende Pflichtschulen										
220000 BERUFSBILDENDER UNTERRICHT										
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	BERUFSSCHULERHALTUNGSBEITRAG 2231 3231 26				140.212,56	140.000,00	212,56	140.212,56	140.000,00	212,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				140.212,56	140.000,00	212,56	140.212,56	140.000,00	212,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-140.212,56	-140.000,00	-212,56	-140.212,56	-140.000,00	-212,56
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)				-140.212,56	-140.000,00	-212,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-140.212,56	-140.000,00	-212,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-140.212,56	-140.000,00	-212,56
23 Förderung des Unterrichts										
232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Operative Gebarung										
2/232000+810000	ELTERNBEITRÄGE 2114 3114 13				395,00	400,00	-5,00	395,00	400,00	-5,00
	FERIENBETREUUNG-ERLEBNISTAGE									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				395,00	400,00	-5,00	395,00	400,00	-5,00
1/232000-728000	FERIENBETREUUNG-ERLEBNISTAGE 2225 3225 24				4.892,13	7.000,00	-2.107,87	4.892,13	7.000,00	-2.107,87

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/232000-728100	NACHHILFE FÜR GERASDORFER SCHÜLER	2225	3225	24	105.498,82	100.000,00	5.498,82	89.360,16	100.000,00	-10.639,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				110.390,95	107.000,00	3.390,95	94.252,29	107.000,00	-12.747,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-109.995,95	-106.600,00	-3.395,95	-93.857,29	-106.600,00	12.742,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-109.995,95	-106.600,00	-3.395,95			
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)							-93.857,29	-106.600,00	12.742,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-93.857,29	-106.600,00	12.742,71
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	KINDERGARTEN OBERLISSE									
Operative Gebarung										
2/240000+810000	ELTERNBEITRÄGE	2114	3114	13	71.603,27	82.500,00	-10.896,73	67.716,94	82.500,00	-14.783,06
2/240000+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	2114	3114	13	82.637,78	80.000,00	2.637,78	79.368,81	80.000,00	-631,19
2/240000+810200	SPIELKOSTENBEITRAG	2114	3114		11.322,07		11.322,07	11.322,07		11.322,07
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				33.000,00	-33.000,00			
2/240000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN, BEITRÄGE AUSWÄRTIGE	2116	3116	18	2.290,86	3.000,00	-709,14	2.029,75	3.000,00	-970,25
2/240000+860000	Gruppenförderung aus Mitteln des Zukunftsfonds	2121	3121			83.300,00	-83.300,00		83.300,00	-83.300,00
2/240000+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	2121	3121	15	86.454,55	86.400,00	54,55	86.454,55	86.400,00	54,55
2/240000+863000	ERSATZ PERSONALKOSTEN	2121	3121	15	19.659,90	16.600,00	3.059,90	19.659,90	16.600,00	3.059,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				273.968,43	384.800,00	-110.831,57	266.552,02	351.800,00	-85.247,98
1/240000-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	1.247,52	7.500,00	-6.252,48	1.259,37	7.500,00	-6.240,63
1/240000-430000	ESSENANKAUF	2221	3221	23	89.406,66	95.000,00	-5.593,34	88.964,42	95.000,00	-6.035,58
1/240000-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	13.231,63	21.000,00	-7.768,37	13.231,63	21.000,00	-7.768,37
1/240000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	9.991,48	9.500,00	491,48	10.592,31	9.500,00	1.092,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240000-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	1.255,97	2.500,00	-1.244,03	1.434,03	2.500,00	-1.065,97
1/240000-456100	KOPIERGERÄTE	2221	3221		1.117,47	1.300,00	-182,53	875,31	1.300,00	-424,69
1/240000-459000	SPIEL- UND BASTELMATERIAL	2221	3221	23	88,95		88,95			
1/240000-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211		268,68	300,00	-31,32	268,68	300,00	-31,32
1/240000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	2211	3211	20	616.173,39	620.600,00	-4.426,61	616.173,39	620.600,00	-4.426,61
1/240000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	22.200,49	22.500,00	-299,51	22.200,49	22.500,00	-299,51
1/240000-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	134.978,30	135.900,00	-921,70	134.978,30	135.900,00	-921,70
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				6.000,00	-6.000,00			
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				7.800,00	-7.800,00			
1/240000-600000	STROM	2222	3222	24	15.783,96	20.000,00	-4.216,04	15.783,96	20.000,00	-4.216,04
1/240000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	1.043,99	1.500,00	-456,01	1.445,81	1.500,00	-54,19
1/240000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	2224	3224	24	22.638,11	17.500,00	5.138,11	21.364,89	17.500,00	3.864,89
1/240000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	1.871,29	1.000,00	871,29	1.863,79	1.000,00	863,79
1/240000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	2224	3224	24	6.330,91	2.000,00	4.330,91	6.339,88	2.000,00	4.339,88
1/240000-621000	KINDERBEFÖRDERUNG	2222	3222	24	2.463,41	1.500,00	963,41	2.463,41	1.500,00	963,41
1/240000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	2.474,91	2.000,00	474,91	2.265,95	2.000,00	265,95
1/240000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	4.860,71	4.900,00	-39,29	4.860,71	4.900,00	-39,29
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.876,50	9.900,00	-23,50			
1/240000-705000	(MIET)-LEASINGENTGELT KOPIERGERÄTE	2223	3223	24	242,16	200,00	42,16	242,16	200,00	42,16
1/240000-705200	(MIET)-LEASINGENTGELT KINDERGARTEN OBERLISSE	2223	3223	24	293.212,64	291.900,00	1.312,64	293.212,64	291.900,00	1.312,64
1/240000-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	18.280,15	18.000,00	280,15	18.280,15	18.000,00	280,15
1/240000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	2225	3225	24	61.872,30	69.600,00	-7.727,70	61.872,30	69.600,00	-7.727,70
1/240000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN WIRTSCHAFTSHOF	2225	3225	24	24.615,29	25.300,00	-684,71	24.615,29	25.300,00	-684,71
1/240000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	2225	3225	24	11.021,08	13.400,00	-2.378,92	11.021,08	13.400,00	-2.378,92
1/240000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	3225	24	92,64	300,00	-207,36	92,64	300,00	-207,36
1/240000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	4.619,40	5.000,00	-380,60	4.619,40	5.000,00	-380,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.371.259,99	1.413.900,00	-42.640,01	1.360.321,99	1.390.200,00	-29.878,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.097.291,56	-1.029.100,00	-68.191,56	-1.093.769,97	-1.038.400,00	-55.369,97
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)				-1.097.291,56	-1.029.100,00	-68.191,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240000-010000	UMBAU		3413	1				2.500,00	10.000,00	-7.500,00
1/240000-042000	AUSSTATTUNG		3415	2 41					3.000,00	-3.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240000-042100	EDV AUSSTATTUNG		3415	2 41					500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.500,00	13.500,00	-11.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.500,00	-13.500,00	11.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.096.269,97	-1.051.900,00	-44.369,97
Finanzierungstätigkeit										
6/240000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN KIGA OBERLISSE ERWEITERUNG		3514	1					10.000,00	-10.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	10.000,00	-10.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.096.269,97	-1.041.900,00	-54.369,97
240100 KINDERGARTEN GERASDORF										
Operative Gebarung										
2/240100+810000	ELTERNBEITRÄGE	2114	3114	13	31.311,41	39.400,00	-8.088,59	31.172,95	39.400,00	-8.227,05
2/240100+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	2114	3114	13	45.797,61	48.000,00	-2.202,39	44.968,48	48.000,00	-3.031,52
2/240100+810200	SPIELKOSTENBEITRAG	2114	3114		2.110,65		2.110,65	2.110,65		2.110,65
2/240100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.011,58	2.000,00	11,58			
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				4.600,00	-4.600,00			
2/240100+860000	Gruppenförderung aus Mitteln des Zukunftsfonds	2121	3121			43.300,00	-43.300,00		43.300,00	-43.300,00
2/240100+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	2121	3121	15	629,16	600,00	29,16	629,16	600,00	29,16
2/240100+863000	ERSATZ PERSONALKOSTEN	2121	3121	15	23.398,92	20.400,00	2.998,92	23.398,92	20.400,00	2.998,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				105.259,33	158.300,00	-53.040,67	102.280,16	151.700,00	-49.419,84
1/240100-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	3.685,93	6.500,00	-2.814,07	3.685,93	6.500,00	-2.814,07
1/240100-430000	ESSENANKAUF	2221	3221	23	48.463,48	46.000,00	2.463,48	48.697,96	46.000,00	2.697,96
1/240100-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	1.319,78	1.800,00	-480,22	1.319,78	1.800,00	-480,22
1/240100-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	4.949,53	7.000,00	-2.050,47	5.350,81	7.000,00	-1.649,19
1/240100-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	667,02	1.500,00	-832,98	667,02	1.500,00	-832,98
1/240100-456100	KOPIERGERÄTE	2221	3221		450,17	400,00	50,17	329,09	400,00	-70,91
1/240100-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211		268,68	300,00	-31,32	268,68	300,00	-31,32
1/240100-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	2211	3211	20	345.651,90	335.600,00	10.051,90	345.651,90	335.600,00	10.051,90
1/240100-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	12.382,49	12.200,00	182,49	12.382,49	12.200,00	182,49
1/240100-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	76.891,45	76.000,00	891,45	76.891,45	76.000,00	891,45
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.800,00	-3.800,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3.100,00	-3.100,00			
1/240100-600000	STROM	2222	3222	24	5.154,33	5.500,00	-345,67	5.154,33	5.500,00	-345,67
1/240100-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	932,84	1.000,00	-67,16	936,48	1.000,00	-63,52
1/240100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	2224	3224	24	10.434,57	11.500,00	-1.065,43	10.434,57	11.500,00	-1.065,43
1/240100-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	778,93	1.000,00	-221,07	771,43	1.000,00	-228,57
1/240100-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	2224	3224	24	1.861,87	3.000,00	-1.138,13	1.454,90	3.000,00	-1.545,10
1/240100-621000	KINDERBEFÖRDERUNG	2222	3222	24	-535,67		-535,67	-535,67		-535,67
1/240100-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	762,89	1.000,00	-237,11	590,77	1.000,00	-409,23
1/240100-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	9.466,29	9.500,00	-33,71	9.466,29	9.500,00	-33,71
1/240100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	2.500,47	2.600,00	-99,53	2.500,47	2.600,00	-99,53
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.487,77	31.400,00	87,77			
1/240100-705000	(MIET)-LEASINGENTGELT KOPIERGERÄTE	2223	3223	24	121,08	200,00	-78,92	121,08	200,00	-78,92
1/240100-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	5.756,28	5.700,00	56,28	5.781,55	5.700,00	81,55
1/240100-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	2225	3225	24	61.872,30	69.600,00	-7.727,70	61.872,30	69.600,00	-7.727,70
1/240100-720100	VERWALTUNGSKOSTEN WIRTSCHAFTSHOF	2225	3225	24	24.615,29	25.300,00	-684,71	24.615,29	25.300,00	-684,71
1/240100-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	2225	3225	24	11.021,08	13.400,00	-2.378,92	11.021,08	13.400,00	-2.378,92
1/240100-724000	REISEGEBÜHREN	2225	3225	24	404,67	100,00	304,67	404,67	100,00	304,67
1/240100-728000	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	2.472,00	2.500,00	-28,00	2.472,00	2.500,00	-28,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				663.837,42	677.500,00	-13.662,58	632.306,65	639.200,00	-6.893,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-558.578,09	-519.200,00	-39.378,09	-530.026,49	-487.500,00	-42.526,49
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)				-558.578,09	-519.200,00	-39.378,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240100-010000	UMBAU		3413	1				99,17	10.000,00	-9.900,83
1/240100-042000	AUSSTATTUNG		3415	2 41					2.500,00	-2.500,00
1/240100-042100	EDV AUSSTATTUNG		3415	2 41					500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							99,17	13.000,00	-12.900,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-99,17	-13.000,00	12.900,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-530.125,66	-500.500,00	-29.625,66
Finanzierungstätigkeit										
6/240100+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN		3514	1 55					10.000,00	-10.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	10.000,00	-10.000,00
1/240100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				49.482,94	49.500,00	-17,06
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							49.482,94	49.500,00	-17,06

		MVAG MVAG VCQU			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)							-49.482,94	-39.500,00	-9.982,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-579.608,60	-540.000,00	-39.608,60
240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD									
Operative Gebarung										
2/240200+810000	ELTERNBEITRÄGE	2114	3114	13	50.475,67	61.100,00	-10.624,33	50.349,52	61.100,00	-10.750,48
2/240200+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	2114	3114	13	61.712,57	63.000,00	-1.287,43	61.400,22	63.000,00	-1.599,78
2/240200+810200	SPIELKOSTENBEITRAG	2114	3114		3.735,41		3.735,41	3.735,41		3.735,41
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				24.700,00	-24.700,00			
2/240200+860000	Gruppenförderung aus Mitteln des Zukunftsfonds	2121	3121			63.300,00	-63.300,00		63.300,00	-63.300,00
2/240200+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	2121	3121	15	332,61	300,00	32,61	332,61	300,00	32,61
2/240200+863000	ERSATZ PERSONALKOSTEN	2121	3121	15	7.475,39	5.300,00	2.175,39	7.475,39	5.300,00	2.175,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				123.731,65	217.700,00	-93.968,35	123.293,15	193.000,00	-69.706,85
1/240200-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	2.199,53	5.400,00	-3.200,47	1.853,87	5.400,00	-3.546,13
1/240200-430000	ESSENANKAUF	2221	3221	23	70.237,23	66.000,00	4.237,23	70.084,54	66.000,00	4.084,54
1/240200-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	4.652,96	4.400,00	252,96	4.292,96	4.400,00	-107,04
1/240200-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	8.097,29	10.000,00	-1.902,71	8.087,71	10.000,00	-1.912,29
1/240200-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	2.273,52	3.500,00	-1.226,48	2.338,15	3.500,00	-1.161,85
1/240200-456100	KOPIERGERÄTE	2221	3221		880,04	800,00	80,04	637,88	800,00	-162,12
1/240200-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	2221	3221	23	58,36	200,00	-141,64	58,36	200,00	-141,64
1/240200-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211		268,68	300,00	-31,32	268,68	300,00	-31,32
1/240200-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	2211	3211	20	450.619,53	466.100,00	-15.480,47	450.619,53	466.100,00	-15.480,47
1/240200-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	16.106,35	17.600,00	-1.493,65	16.106,35	17.600,00	-1.493,65
1/240200-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	95.291,19	99.000,00	-3.708,81	95.291,19	99.000,00	-3.708,81
1/240200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3.800,00	-3.800,00			
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				12.300,00	-12.300,00			
1/240200-600000	STROM	2222	3222	24	7.404,21	6.400,00	1.004,21	8.145,21	6.400,00	1.745,21
1/240200-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	2.565,92	2.000,00	565,92	2.543,19	2.000,00	543,19
1/240200-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	2224	3224	24	31.619,95	27.900,00	3.719,95	30.754,41	27.900,00	2.854,41
1/240200-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	1.565,52	1.800,00	-234,48	1.558,02	1.800,00	-241,98
1/240200-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	2224	3224	24	5.034,73	2.800,00	2.234,73	4.912,23	2.800,00	2.112,23
1/240200-621000	KINDERBEFÖRDERUNG	2222	3222	24	643,94	2.000,00	-1.356,06	871,21	2.000,00	-1.128,79
1/240200-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	2.845,05	2.000,00	845,05	2.607,95	2.000,00	607,95

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240200-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	11.394,83	11.400,00	-5,17	11.394,83	11.400,00	-5,17
1/240200-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	3.497,79	3.600,00	-102,21	3.497,79	3.600,00	-102,21
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.133,17	11.000,00	1.133,17			
1/240200-705000	(MIET)-LEASINGENTGELT KOPIERGERÄTE	2223	3223	24	242,16	200,00	42,16	242,16	200,00	42,16
1/240200-705200	(MIET)-LEASINGENTGELT KINDERGARTEN KAPELLERFELD	2223	3223	24	50.465,68	50.900,00	-434,32	50.465,68	50.900,00	-434,32
1/240200-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	9.528,39	10.000,00	-471,61	9.508,39	10.000,00	-491,61
1/240200-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	2225	3225	24	61.872,30	69.600,00	-7.727,70	61.872,30	69.600,00	-7.727,70
1/240200-720100	VERWALTUNGSKOSTEN WIRTSCHAFTSHOF	2225	3225	24	24.615,29	25.300,00	-684,71	24.615,29	25.300,00	-684,71
1/240200-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	2225	3225	24	11.021,08	13.400,00	-2.378,92	11.021,08	13.400,00	-2.378,92
1/240200-724000	REISEGEBÜHREN	2225	3225	24	148,33	100,00	48,33	148,33	100,00	48,33
1/240200-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	3.118,32	3.500,00	-381,68	3.118,32	3.500,00	-381,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				890.401,34	933.300,00	-42.898,66	876.915,61	906.200,00	-29.284,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-766.669,69	-715.600,00	-51.069,69	-753.622,46	-713.200,00	-40.422,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-766.669,69	-715.600,00	-51.069,69			
Investive Gebarung										
2/240200+301000	FÖRDERUNG LAND NÖ		3331					1.200,00	1.200,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.200,00	1.200,00	0,00
5/240200-010000	UMBAU		3413	1					10.000,00	-10.000,00
1/240200-042100	EDV AUSSTATTUNG		3415	2 41				180,75	1.200,00	-1.019,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							180,75	11.200,00	-11.019,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							1.019,25	-10.000,00	11.019,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-752.603,21	-723.200,00	-29.403,21
Finanzierungstätigkeit										
6/240200+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN		3514	1 55					10.000,00	-10.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	10.000,00	-10.000,00
1/240200-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				33.862,15	33.900,00	-37,85
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							33.862,15	33.900,00	-37,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-33.862,15	-23.900,00	-9.962,15
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-786.465,36	-747.100,00	-39.365,36
240300 KINDERGARTEN SEYRING										
Operative Gebarung										
2/240300+810000	ELTERNBEITRÄGE	2114	3114	13	33.992,35	42.400,00	-8.407,65	32.749,51	42.400,00	-9.650,49
2/240300+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	2114	3114	13	44.133,47	40.000,00	4.133,47	42.391,46	40.000,00	2.391,46

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240300+810200	SPIELKOSTENBEITRAG	2114	3114		2.685,34		2.685,34	2.685,34		2.685,34
2/240300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.174,39	1.200,00	-25,61			
2/240300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				6.700,00	-6.700,00			
2/240300+829000	SONSTIGE EINNAHMEN, BEITRÄGE AUSWÄRTIGE	2116	3116	18				254,54		254,54
2/240300+860000	Gruppenförderung aus Mitteln des Zukunftsfonds	2121	3121			43.300,00	-43.300,00		43.300,00	-43.300,00
2/240300+861000	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	2121	3121	15	261,46	300,00	-38,54	261,46	300,00	-38,54
2/240300+863000	ERSATZ PERSONALKOSTEN	2121	3121	15	10.006,42	1.000,00	9.006,42	10.006,42	1.000,00	9.006,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				92.253,43	134.900,00	-42.646,57	88.348,73	127.000,00	-38.651,27
1/240300-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	1.338,00	6.000,00	-4.662,00	1.338,00	6.000,00	-4.662,00
1/240300-430000	ESSENANKAUF	2221	3221	23	46.461,59	43.000,00	3.461,59	46.396,81	43.000,00	3.396,81
1/240300-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	4.493,24	2.400,00	2.093,24	4.295,74	2.400,00	1.895,74
1/240300-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	3.510,10	4.000,00	-489,90	3.510,10	4.000,00	-489,90
1/240300-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	243,65	1.000,00	-756,35	243,65	1.000,00	-756,35
1/240300-456100	KOPIERGERÄTE	2221	3221		440,03	400,00	40,03	318,95	400,00	-81,05
1/240300-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211		268,68	300,00	-31,32	268,68	300,00	-31,32
1/240300-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	2211	3211	20	210.180,10	205.300,00	4.880,10	210.180,10	205.300,00	4.880,10
1/240300-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	7.782,19	7.300,00	482,19	7.782,19	7.300,00	482,19
1/240300-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	44.326,72	41.300,00	3.026,72	44.326,72	41.300,00	3.026,72
1/240300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3.400,00	-3.400,00			
1/240300-600000	STROM	2222	3222	24	5.011,55	5.100,00	-88,45	5.011,55	5.100,00	-88,45
1/240300-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	1.343,07	1.400,00	-56,93	1.289,44	1.400,00	-110,56
1/240300-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	2224	3224	24	22.168,36	26.200,00	-4.031,64	22.150,46	26.200,00	-4.049,54
1/240300-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	725,96	1.000,00	-274,04	718,46	1.000,00	-281,54
1/240300-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	2224	3224	24	5.056,35	4.600,00	456,35	5.056,35	4.600,00	456,35
1/240300-621000	KINDERBEFÖRDERUNG	2222	3222	24	1.666,98	500,00	1.166,98	1.666,98	500,00	1.166,98
1/240300-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	812,07	700,00	112,07	590,77	700,00	-109,23
1/240300-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	2.605,53	2.600,00	5,53	2.605,53	2.600,00	5,53
1/240300-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	2.086,01	2.100,00	-13,99	2.086,01	2.100,00	-13,99
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.915,08	28.600,00	315,08			
1/240300-705000	(MIET)-LEASINGENTGELT KOPIERGERÄTE	2223	3223	24	121,08	200,00	-78,92	121,08	200,00	-78,92
1/240300-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	5.692,29	6.000,00	-307,71	5.692,29	6.000,00	-307,71
1/240300-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	2225	3225	24	61.872,30	69.600,00	-7.727,70	61.872,30	69.600,00	-7.727,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240300-720100	VERWALTUNGSKOSTEN WIRTSCHAFTSHOF	2225	3225	24	24.615,29	25.300,00	-684,71	24.615,29	25.300,00	-684,71
1/240300-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	2225	3225	24	11.021,08	13.400,00	-2.378,92	11.021,08	13.400,00	-2.378,92
1/240300-724000	REISEGEBÜHREN	2225	3225	24	333,97	100,00	233,97	333,97	100,00	233,97
1/240300-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	2.157,33	2.500,00	-342,67	2.324,00	2.500,00	-176,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				495.248,60	504.300,00	-9.051,40	465.816,50	472.300,00	-6.483,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-402.995,17	-369.400,00	-33.595,17	-377.467,77	-345.300,00	-32.167,77
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)				-402.995,17	-369.400,00	-33.595,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240300-010000	UMB AU		3413	1					10.000,00	-10.000,00
1/240300-042000	AUSSTATTUNG		3415	2 41				2.930,00	3.000,00	-70,00
1/240300-042100	EDV AUSSTATTUNG		3415	2 41					500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.930,00	13.500,00	-10.570,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.930,00	-13.500,00	10.570,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-380.397,77	-358.800,00	-21.597,77
Finanzierungstätigkeit										
6/240300+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN		3514	1 55					10.000,00	-10.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	10.000,00	-10.000,00
1/240300-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				13.619,83	13.600,00	19,83
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							13.619,83	13.600,00	19,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-13.619,83	-3.600,00	-10.019,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-394.017,60	-362.400,00	-31.617,60
240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG OBERLISSE										
Operative Gebarung										
2/240400+860000	Gruppenförderung aus Mitteln des Zukunftsfonds	2121	3121			43.300,00	-43.300,00		43.300,00	-43.300,00
2/240400+861000	FÖRDERUNG	2121	3121	15	178.136,45	103.000,00	75.136,45	188.195,95	103.000,00	85.195,95
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				178.136,45	146.300,00	31.836,45	188.195,95	146.300,00	41.895,95
1/240400-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	1.588,87	3.000,00	-1.411,13	1.588,87	3.000,00	-1.411,13
1/240400-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	2.451,07	3.000,00	-548,93	2.451,07	3.000,00	-548,93
1/240400-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	562,31	1.000,00	-437,69	562,31	1.000,00	-437,69
1/240400-600000	STROM	2222	3222	24	96,58	300,00	-203,42	120,58	300,00	-179,42
1/240400-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240400-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	237,46	400,00	-162,54	237,46	400,00	-162,54
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			517,33	500,00	17,33			
1/240400-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	12,00	1.000,00	-988,00	12,00	1.000,00	-988,00
1/240400-757100	GEMEINDEBEITRAG	2234	3234	27	330.213,52	320.000,00	10.213,52	325.492,27	320.000,00	5.492,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				335.679,14	330.200,00	5.479,14	330.464,56	329.700,00	764,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-157.542,69	-183.900,00	26.357,31	-142.268,61	-183.400,00	41.131,39
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)				-157.542,69	-183.900,00	26.357,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240400-042000	AUSSTATTUNG		3415	2 41					500,00	-500,00
1/240400-042100	EDV AUSSTATTUNG		3415	2 41					500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-142.268,61	-184.400,00	42.131,39
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)							-142.268,61	-184.400,00	42.131,39
240500	Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240500+810000	FERIENBETREUUNG ELTERNBEITRÄGE	2114	3114	13	33.063,62	35.500,00	-2.436,38	31.869,05	35.500,00	-3.630,95
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.063,62	35.500,00	-2.436,38	31.869,05	35.500,00	-3.630,95
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.194,78	14.200,00	-5,22			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.194,78	14.200,00	-5,22	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				18.868,84	21.300,00	-2.431,16	31.869,05	35.500,00	-3.630,95
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)				18.868,84	21.300,00	-2.431,16			
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)							31.869,05	35.500,00	-3.630,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							31.869,05	35.500,00	-3.630,95
240600	KLEINSTKINDERBETREUUNG KAPELLERFELD									
Operative Gebarung										
2/240600+860000	Gruppenförderung aus Mitteln des Zukunftsfonds	2121	3121			23.300,00	-23.300,00		23.300,00	-23.300,00
2/240600+861000	FÖRDERUNG	2121	3121	15	83.856,26	50.000,00	33.856,26	83.856,26	50.000,00	33.856,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83.856,26	73.300,00	10.556,26	83.856,26	73.300,00	10.556,26
1/240600-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	597,79	1.500,00	-902,21	597,79	1.500,00	-902,21
1/240600-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	886,41	1.800,00	-913,59	886,41	1.800,00	-913,59
1/240600-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	445,24	500,00	-54,76	445,24	500,00	-54,76
1/240600-600000	STROM	2222	3222	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/240600-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222		79,06	400,00	-320,94	79,06	400,00	-320,94
1/240600-680000	planmäßige Abschreibung	2226			2.891,04	2.900,00	-8,96			
1/240600-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	719,58	800,00	-80,42	719,58	800,00	-80,42
1/240600-757100	GEMEINDEBEITRAG	2234	3234	27	167.326,63	91.000,00	76.326,63	166.791,32	91.000,00	75.791,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				172.945,75	99.200,00	73.745,75	169.519,40	96.300,00	73.219,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-89.089,49	-25.900,00	-63.189,49	-85.663,14	-23.000,00	-62.663,14
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)				-89.089,49	-25.900,00	-63.189,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240600-042000	AUSSTATTUNG		3415	2 41					500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-85.663,14	-23.500,00	-62.163,14
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)							-85.663,14	-23.500,00	-62.163,14
240700	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN									
Operative Gebarung										
2/240700+810000	ELTERNBEITRÄGE	2114	3114	13	6.612,88	6.800,00	-187,12	6.409,24	6.800,00	-390,76

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240700+810100	BEITRÄGE ESSEN	2114	3114	13	6.970,94	12.500,00	-5.529,06	6.680,48	12.500,00	-5.819,52
2/240700+810200	SPIELKOSTENBEITRAG	2114	3114		2.011,22		2.011,22	2.011,22		2.011,22
2/240700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.516,08		3.516,08			
2/240700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.600,00	-1.600,00			
2/240700+860000	Gruppenförderung aus Mitteln des Zukunftfonds	2121	3121			23.300,00	-23.300,00		23.300,00	-23.300,00
2/240700+863000	ERSATZ PERSONALKOSTEN	2121	3121		4.213,05	1.000,00	3.213,05	4.213,05	1.000,00	3.213,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.324,17	45.200,00	-21.875,83	19.313,99	43.600,00	-24.286,01
1/240700-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	3.797,27	30.000,00	-26.202,73	3.797,27	30.000,00	-26.202,73
1/240700-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER EDV	2221	3221		846,41	1.800,00	-953,59	846,41	1.800,00	-953,59
1/240700-430000	ESSENANKAUF	2221	3221	23	5.345,16	10.000,00	-4.654,84	4.381,85	10.000,00	-5.618,15
1/240700-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	3.346,53	4.000,00	-653,47	3.435,99	4.000,00	-564,01
1/240700-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	589,60	500,00	89,60	582,92	500,00	82,92
1/240700-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211		268,68	300,00	-31,32	268,68	300,00	-31,32
1/240700-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	2211	3211	20	121.329,83	105.700,00	15.629,83	121.329,83	105.700,00	15.629,83
1/240700-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	4.479,43	4.200,00	279,43	4.479,43	4.200,00	279,43
1/240700-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	25.739,82	21.700,00	4.039,82	25.739,82	21.700,00	4.039,82
1/240700-592000	DOTIERUNG VON RÜCKSTELLUNGEN FÜR JUBILÄUMSZUWENDUNGEN	2214				2.200,00	-2.200,00			
1/240700-600000	STROM	2222	3222	24	545,89		545,89	545,89		545,89
1/240700-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	60,91		60,91	60,91		60,91
1/240700-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	3224		251,39		251,39	251,39		251,39
1/240700-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	335,80	300,00	35,80	328,30	300,00	28,30
1/240700-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	711,49	600,00	111,49	591,83	600,00	-8,17
1/240700-650000	KREDITZINSEN	2241	3241			1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/240700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.666,87		35.666,87			
1/240700-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	-33,44		-33,44	-33,44		-33,44
1/240700-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	2225	3225	24	43.000,14	48.900,00	-5.899,86	43.000,14	48.900,00	-5.899,86
1/240700-720100	VERWALTUNGSKOSTEN WIRTSCHAFTSHOF	2225	3225	24	12.307,65	12.700,00	-392,35	12.307,65	12.700,00	-392,35
1/240700-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	2225	3225	24	5.510,54	6.700,00	-1.189,46	5.510,54	6.700,00	-1.189,46
1/240700-724000	REISEGEBÜHREN	2225	3225	24	45,80		45,80	45,80		45,80
1/240700-728000	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	1.032,00	3.000,00	-1.968,00	1.032,00	3.000,00	-1.968,00
5/240700-799000	RÜCKFÜHRUNG 2407	2225		1	158.300,00	158.300,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				423.477,77	412.300,00	11.177,77	228.503,21	251.800,00	-23.296,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-400.153,60	-367.100,00	-33.053,60	-209.189,22	-208.200,00	-989,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-400.153,60	-367.100,00	-33.053,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240700-010000	ERRICHTUNG PROVISORIUM		3413	1 40				481.783,40	494.700,00	-12.916,60
5/240700-042000	AUSSTATTUNG		3415	1 41				38.288,02	64.000,00	-25.711,98
1/240700-042100	EDV AUSSTATTUNG		3415	2 41				4.292,60	4.400,00	-107,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							524.364,02	563.100,00	-38.735,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-524.364,02	-563.100,00	38.735,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-733.553,24	-771.300,00	37.746,76
Finanzierungstätigkeit										
6/240700+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN		3514	1				338.300,00	338.300,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							338.300,00	338.300,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							338.300,00	338.300,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-395.253,24	-433.000,00	37.746,76
25 Außerschulische Jugendberziehung										
250 Horte für Schülerinnen und Schüler										
250000 Horte für Schülerinnen und Schüler										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1.589,52	1.600,00	-10,48			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.589,52	1.600,00	-10,48	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.589,52	-1.600,00	10,48	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)				-1.589,52	-1.600,00	10,48			
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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
250400	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG OBERLISSE									
Operative Gebarung										
2/250400+860000	FÖRDERUNG BUND	2121	3121		35.965,40	41.200,00	-5.234,60	35.965,40	41.200,00	-5.234,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35.965,40	41.200,00	-5.234,60	35.965,40	41.200,00	-5.234,60
1/250400-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	35,55	3.000,00	-2.964,45	35,55	3.000,00	-2.964,45
1/250400-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER EDV	2221	3221	23	820,63	1.000,00	-179,37	654,26	1.000,00	-345,74
1/250400-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	4.054,15	3.000,00	1.054,15	3.555,43	3.000,00	555,43
1/250400-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	1.430,17	1.800,00	-369,83	1.430,17	1.800,00	-369,83
1/250400-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	1.028,54	800,00	228,54	871,10	800,00	71,10
1/250400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			193,20		193,20			
1/250400-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	3.835,56	4.000,00	-164,44	3.835,56	4.000,00	-164,44
1/250400-728000	GEMEINDEBEITRAG	2225	3225	24	155.002,35	162.400,00	-7.397,65	180.716,99	162.400,00	18.316,99
1/250400-768000	MATERIAL-UND BILDUNGSBEITRAG	2234	3234	27	12.129,00	13.200,00	-1.071,00	12.129,00	13.200,00	-1.071,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				178.529,15	189.200,00	-10.670,85	203.228,06	189.200,00	14.028,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-142.563,75	-148.000,00	5.436,25	-167.262,66	-148.000,00	-19.262,66
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)				-142.563,75	-148.000,00	5.436,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250400-042000	AUSSTATTUNG		3415	2 41				3.864,00	5.000,00	-1.136,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.864,00	5.000,00	-1.136,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.864,00	-5.000,00	1.136,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-171.126,66	-153.000,00	-18.126,66
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)							-171.126,66	-153.000,00	-18.126,66
250500	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG KAPELLERFELD									
Operative Gebarung										
2/250500+860000	FÖRDERUNG BUND	2121	3121		21.141,67	28.000,00	-6.858,33	21.141,67	28.000,00	-6.858,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.141,67	28.000,00	-6.858,33	21.141,67	28.000,00	-6.858,33
1/250500-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	683,81	4.000,00	-3.316,19	683,81	4.000,00	-3.316,19
1/250500-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER EDV	2221	3221	23	306,34	1.000,00	-693,66	306,34	1.000,00	-693,66

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/250500-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	855,08	2.000,00	-1.144,92	823,36	2.000,00	-1.176,64
1/250500-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	367,34	500,00	-132,66	367,34	500,00	-132,66
1/250500-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	1.033,23	800,00	233,23	901,96	800,00	101,96
1/250500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			193,20		193,20			
1/250500-728000	GEMEINDEBEITRAG	2225	3225	24	94.883,97	85.500,00	9.383,97	99.721,12	85.500,00	14.221,12
1/250500-768000	MATERIAL-UND BILDUNGSBEITRAG	2234	3234	27	5.356,00	7.000,00	-1.644,00	5.356,00	7.000,00	-1.644,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				103.678,97	100.800,00	2.878,97	108.159,93	100.800,00	7.359,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-82.537,30	-72.800,00	-9.737,30	-87.018,26	-72.800,00	-14.218,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-82.537,30	-72.800,00	-9.737,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250500-042000	AUSSTATTUNG		3415	2 41				3.864,00	10.000,00	-6.136,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.864,00	10.000,00	-6.136,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.864,00	-10.000,00	6.136,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-90.882,26	-82.800,00	-8.082,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-90.882,26	-82.800,00	-8.082,26
250600	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG SEYRING									
Operative Gebarung										
2/250600+860000	FÖRDERUNG BUND	2121	3121		23.525,00	28.000,00	-4.475,00	23.525,00	28.000,00	-4.475,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.525,00	28.000,00	-4.475,00	23.525,00	28.000,00	-4.475,00
1/250600-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	185,17	1.000,00	-814,83	185,17	1.000,00	-814,83
1/250600-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER EDV	2221	3221	23	836,40	1.000,00	-163,60	836,40	1.000,00	-163,60
1/250600-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	1.646,30	2.000,00	-353,70	1.646,30	2.000,00	-353,70
1/250600-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	239,23	500,00	-260,77	239,23	500,00	-260,77
1/250600-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	698,50	700,00	-1,50	619,78	700,00	-80,22
1/250600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.108,79	300,00	808,79			
1/250600-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	2.068,80	1.800,00	268,80	2.068,80	1.800,00	268,80
1/250600-728000	GEMEINDEBEITRAG	2225	3225	24	63.662,29	86.500,00	-22.837,71	79.986,55	86.500,00	-6.513,45
1/250600-768000	MATERIAL-UND BILDUNGSBEITRAG	2234	3234	27	3.042,00	5.000,00	-1.958,00	3.042,00	5.000,00	-1.958,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				73.487,48	98.800,00	-25.312,52	88.624,23	98.500,00	-9.875,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-49.962,48	-70.800,00	20.837,52	-65.099,23	-70.500,00	5.400,77

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-49.962,48	-70.800,00	20.837,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250600-042000	AUSSTATTUNG		3415	2 41				4.471,18	5.000,00	-528,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.471,18	5.000,00	-528,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.471,18	-5.000,00	528,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69.570,41	-75.500,00	5.929,59
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)							-69.570,41	-75.500,00	5.929,59
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	0,00	0,00	0,00
1/259000-510000	Bezüge VB I	2211	3211		5.567,66		5.567,66	5.567,66		5.567,66
1/259000-580000	DGB - AG für Familienbeihilfen	2212	3212		206,00		206,00	206,00		206,00
1/259000-582000	DGB - Sozialversicherung Beamte + VB	2212	3212		1.160,63		1.160,63	1.160,63		1.160,63
1/259000-614000	JUGENDZENTRUM GERASDORF INSTANDHALTUNG	2224	3224	24	1.137,51	1.000,00	137,51	1.095,36	1.000,00	95,36
1/259000-670000	JUGENDZENTRUM GERASDORF VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	343,15	400,00	-56,85	343,15	400,00	-56,85
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			131,88	100,00	31,88			
1/259000-711000	JUGENDZENTRUM GERASDORF BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	4.931,99	4.700,00	231,99	4.931,99	4.700,00	231,99
1/259000-757000	SUBVENTIONEN ZUR JUGENDFÖRDERUNG JUGENDZENTRUM GERASDORF	2234	3234	27	630,00	1.000,00	-370,00	630,00	1.000,00	-370,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.108,82	7.200,00	6.908,82	13.934,79	7.100,00	6.834,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.108,82	-7.200,00	-6.908,82	-13.934,79	-7.100,00	-6.834,79
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)				-14.108,82	-7.200,00	-6.908,82			
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	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.934,79	-7.100,00	-6.834,79
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)							-13.934,79	-7.100,00	-6.834,79
259100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Operative Gebarung										
2/259100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			50,00		50,00			
2/259100+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			6,57		6,57			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				56,57	0,00	56,57	0,00	0,00	0,00
1/259100-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER EDV	2221	3221		1.454,94		1.454,94	1.454,94		1.454,94
1/259100-600000	STROM	2222	3222	24	1.864,13	1.900,00	-35,87	1.864,13	1.900,00	-35,87
1/259100-614000	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD INSTANDHALTUNG	2224	3224		3.869,32	2.900,00	969,32	2.879,32	2.900,00	-20,68
1/259100-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	20.241,59	20.300,00	-58,41	20.241,59	20.300,00	-58,41
1/259100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.347,98	15.100,00	2.247,98			
1/259100-711000	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	814,71	1.800,00	-985,29	986,93	1.800,00	-813,07
5/259100-799000	RÜCKFÜHRUNG 2591	2225		1	60.000,00	60.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				105.592,67	102.000,00	3.592,67	27.426,91	26.900,00	526,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-105.536,10	-102.000,00	-3.536,10	-27.426,91	-26.900,00	-526,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-105.536,10	-102.000,00	-3.536,10			
Investive Gebarung										
6/259100+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	3333	1					500,00	500,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							500,00	500,00	0,00
5/259100-042000	AUSSTATTUNG		3415	1				1.937,37	2.500,00	-562,63
5/259100-061000	ERRICHTUNG JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD		3413	1 40				4.625,40	7.200,00	-2.574,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.562,77	9.700,00	-3.137,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.062,77	-9.200,00	3.137,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33.489,68	-36.100,00	2.610,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/259100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				48.489,80	48.500,00	-10,20
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							48.489,80	48.500,00	-10,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-48.489,80	-48.500,00	10,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-81.979,48	-84.600,00	2.620,52
259200	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
1/259200-614000	JUGENDZENTRUM SEYRING INSTANDHALTUNG	2224	3224	24	1.138,54	1.000,00	138,54	1.126,54	1.000,00	126,54
1/259200-670000	JUGENDZENTRUM SEYRING VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	213,32	300,00	-86,68	213,32	300,00	-86,68
1/259200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			236,00	200,00	36,00			
1/259200-711000	JUGENDZENTRUM SEYRING BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	2.435,00	2.300,00	135,00	2.444,00	2.300,00	144,00
1/259200-757000	SUBVENTIONEN ZUR JUGENDFÖRDERUNG JUGENDZENDZENTRUM SEYRING	2234	3234	27		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.022,86	4.100,00	-77,14	3.783,86	3.900,00	-116,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.022,86	-4.100,00	77,14	-3.783,86	-3.900,00	116,14
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)				-4.022,86	-4.100,00	77,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.783,86	-3.900,00	116,14
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)							-3.783,86	-3.900,00	116,14
259400	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
1/259400-728000	BETREUUNG JUGENDZENTREN	2225	3225	24	47.007,00	47.100,00	-93,00	47.007,00	47.100,00	-93,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.007,00	47.100,00	-93,00	47.007,00	47.100,00	-93,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-47.007,00	-47.100,00	93,00	-47.007,00	-47.100,00	93,00
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)				-47.007,00	-47.100,00	93,00			
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)							-47.007,00	-47.100,00	93,00
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)							-47.007,00	-47.100,00	93,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	SPORTPLATZ GERASDORF									
Operative Gebarung										
6/262000+871000	BEDARFSZUWEISUNG	2121	3121	1 33	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1/262000-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	2224	3224	24	14.650,68	15.000,00	-349,32	14.650,68	15.000,00	-349,32
1/262000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	4.058,09	11.300,00	-7.241,91	4.058,09	11.300,00	-7.241,91
1/262000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	1.219,12	1.300,00	-80,88	1.219,12	1.300,00	-80,88
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.751,33	35.000,00	-1.248,67			
1/262000-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	11.133,99	7.500,00	3.633,99	7.422,66	7.500,00	-77,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64.813,21	70.100,00	-5.286,79	27.350,55	35.100,00	-7.749,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				135.186,79	129.900,00	5.286,79	172.649,45	164.900,00	7.749,45
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)				135.186,79	129.900,00	5.286,79			
Investive Gebarung										
6/262000+300000	ZUSCHUSS KIG 2023		3331	1				247.588,00	247.600,00	-12,00
6/262000+301000	SPORTPLATZFÖRDERUNG		3331	1 33					292.000,00	-292.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							247.588,00	539.600,00	-292.012,00
5/262000-061000	NEUBAU KABINENGEBÄUDE		3413	1 40				1.108.123,91	1.986.300,00	-878.176,09
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.108.123,91	1.986.300,00	-878.176,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-860.535,91	-1.446.700,00	586.164,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-687.886,46	-1.281.800,00	593.913,54

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
6/262000+346100	AUFNAHME BANKDARLEHEN NEUBAU CLUBGEBÄUDE		3514	1 55				960.000,00	960.000,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							960.000,00	960.000,00	0,00
1/262000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				8.515,71	8.400,00	115,71
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8.515,71	8.400,00	115,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							951.484,29	951.600,00	-115,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							263.597,83	-330.200,00	593.797,83
262100 SPORTPLATZ KAPELLERFELD										
Operative Gebarung										
2/262100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.356,05	400,00	956,05			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.356,05	400,00	956,05	0,00	0,00	0,00
1/262100-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	2224	3224	24	25.294,25	23.500,00	1.794,25	25.294,25	23.500,00	1.794,25
1/262100-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	39.015,79	38.500,00	515,79	39.015,79	38.500,00	515,79
1/262100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	1.970,75	2.000,00	-29,25	1.970,75	2.000,00	-29,25
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.235,74	38.200,00	35,74			
1/262100-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	4.971,60	5.000,00	-28,40	4.971,60	5.000,00	-28,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				109.488,13	107.200,00	2.288,13	71.252,39	69.000,00	2.252,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-108.132,08	-106.800,00	-1.332,08	-71.252,39	-69.000,00	-2.252,39
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)				-108.132,08	-106.800,00	-1.332,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262100-020000	ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN		3414	2 41					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)							-71.252,39	-71.000,00	-252,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/262100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				51.189,65	51.400,00	-210,35
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							51.189,65	51.400,00	-210,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-51.189,65	-51.400,00	210,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-122.442,04	-122.400,00	-42,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
262200	SPORTPLATZ SEYRING									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262200-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	2224	3224	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/262200-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	158,50	200,00	-41,50	158,50	200,00	-41,50
1/262200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			908,87	900,00	8,87			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.067,37	3.100,00	-2.032,63	158,50	2.200,00	-2.041,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.067,37	-3.100,00	2.032,63	-158,50	-2.200,00	2.041,50
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)				-1.067,37	-3.100,00	2.032,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-158,50	-2.200,00	2.041,50
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)							-158,50	-2.200,00	2.041,50
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	TENNISPLATZ SEYRING									
Operative Gebarung										
2/265000+811000	ERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	2115	3115	14	1.585,02	1.600,00	-14,98	1.585,02	1.600,00	-14,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.585,02	1.600,00	-14,98	1.585,02	1.600,00	-14,98
1/265000-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	2224	3224	24	1.281,80	3.000,00	-1.718,20	1.281,80	3.000,00	-1.718,20
1/265000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	158,50	200,00	-41,50	158,50	200,00	-41,50
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.039,00	5.000,00	39,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.479,30	8.200,00	-1.720,70	1.440,30	3.200,00	-1.759,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.894,28	-6.600,00	1.705,72	144,72	-1.600,00	1.744,72
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)				-4.894,28	-6.600,00	1.705,72			
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							144,72	-1.600,00	1.744,72
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)							144,72	-1.600,00	1.744,72
265100 TENNISPLATZ GERASDORF										
Operative Gebarung										
2/265100+811000	ERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	2115	3115	14	2.315,98	2.400,00	-84,02	2.315,98	2.400,00	-84,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.315,98	2.400,00	-84,02	2.315,98	2.400,00	-84,02
1/265100-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	2224	3224	24	13.756,69	3.500,00	10.256,69	5.636,12	3.500,00	2.136,12
1/265100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	269,10	300,00	-30,90	269,10	300,00	-30,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.025,79	3.800,00	10.225,79	5.905,22	3.800,00	2.105,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.709,81	-1.400,00	-10.309,81	-3.589,24	-1.400,00	-2.189,24
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)				-11.709,81	-1.400,00	-10.309,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.589,24	-1.400,00	-2.189,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.589,24	-1.400,00	-2.189,24
265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD										
Operative Gebarung										
2/265200+811000	ERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	2115	3115	14		3.500,00	-3.500,00	3.484,56	3.500,00	-15,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	3.500,00	-3.500,00	3.484,56	3.500,00	-15,44
1/265200-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	2224	3224	24	433,72	2.000,00	-1.566,28	433,72	2.000,00	-1.566,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				433,72	2.000,00	-1.566,28	433,72	2.000,00	-1.566,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-433,72	1.500,00	-1.933,72	3.050,84	1.500,00	1.550,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-433,72	1.500,00	-1.933,72			
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)							3.050,84	1.500,00	1.550,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3.050,84	1.500,00	1.550,84
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
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			127,53	100,00	27,53			
1/269000-728000	STADTLAUF	2225	3225	24	870,27	3.000,00	-2.129,73	870,27	3.000,00	-2.129,73
1/269000-757000	SUBVENTIONEN AN SPORTVEREINE	2234	3234	27	76.895,00	90.000,00	-13.105,00	76.895,00	90.000,00	-13.105,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				77.892,80	93.100,00	-15.207,20	77.765,27	93.000,00	-15.234,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-77.892,80	-93.100,00	15.207,20	-77.765,27	-93.000,00	15.234,73
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)				-77.892,80	-93.100,00	15.207,20			
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)							-77.765,27	-93.000,00	15.234,73
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)							-77.765,27	-93.000,00	15.234,73
269100	MOTORIKPARK									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/269100-618000	INSTANDHALTUNG	2224	3224	24	336,00	2.000,00	-1.664,00	336,00	2.000,00	-1.664,00
1/269100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.032,30	4.000,00	32,30			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.368,30	6.000,00	-1.631,70	336,00	2.000,00	-1.664,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.368,30	-6.000,00	1.631,70	-336,00	-2.000,00	1.664,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.368,30	-6.000,00	1.631,70			
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)							-336,00	-2.000,00	1.664,00
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)							-336,00	-2.000,00	1.664,00
269200	PUMPTRACK									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.798,43	6.800,00	-1,57			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.798,43	6.800,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.798,43	-6.800,00	1,57	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)				-6.798,43	-6.800,00	1,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
27	Erwachsenenbildung									
272	Volksbildungsheime									
272000	VOLKSHEIM KAPELLERFELD									
Operative Gebarung										
2/272000+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN VEREIN VOLKSHEIM KAPELLERFELD	2115	3115	14	6.450,39	6.500,00	-49,61	7.381,43	6.500,00	881,43
2/272000+811100	MIETE DR. BERTL	2115	3115	14	27.543,00	27.600,00	-57,00	27.543,00	27.600,00	-57,00
2/272000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.005,47	3.400,00	-394,53			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36.998,86	37.500,00	-501,14	34.924,43	34.100,00	824,43
1/272000-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	10.005,21	9.900,00	105,21	8.921,21	9.900,00	-978,79
1/272000-600000	STROM	2222	3222	24	26.881,81	27.300,00	-418,19	26.881,81	27.300,00	-418,19
1/272000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	256,37	800,00	-543,63	327,37	800,00	-472,63
1/272000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	2224	3224	24	13.290,93	10.000,00	3.290,93	11.972,09	10.000,00	1.972,09
1/272000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	17.664,26	17.600,00	64,26	17.664,26	17.600,00	64,26
1/272000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	2.808,26	2.900,00	-91,74	2.808,26	2.900,00	-91,74
1/272000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			74.755,59	74.800,00	-44,41			
1/272000-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	7.956,03	8.200,00	-243,97	8.012,71	8.200,00	-187,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				153.618,46	151.500,00	2.118,46	76.587,71	76.700,00	-112,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-116.619,60	-114.000,00	-2.619,60	-41.663,28	-42.600,00	936,72
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)				-116.619,60	-114.000,00	-2.619,60			
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)							-41.663,28	-42.600,00	936,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/272000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				39.434,34	39.500,00	-65,66
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							39.434,34	39.500,00	-65,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-39.434,34	-39.500,00	65,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-81.097,62	-82.100,00	1.002,38

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
272100	VOLKSBILDUNGSCHAUS OBERLISSE									
Operative Gebarung										
2/272100+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	2115	3115	14	3.518,52	3.900,00	-381,48	3.454,49	3.900,00	-445,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.518,52	3.900,00	-381,48	3.454,49	3.900,00	-445,51
1/272100-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	3.267,30	4.000,00	-732,70	3.267,30	4.000,00	-732,70
1/272100-600000	STROM	2222	3222	24	16.901,40	11.600,00	5.301,40	17.074,92	11.600,00	5.474,92
1/272100-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	178,35	600,00	-421,65	234,35	600,00	-365,65
1/272100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	2224	3224	24	16.575,97	9.000,00	7.575,97	13.901,87	9.000,00	4.901,87
1/272100-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	3.348,58	3.300,00	48,58	3.348,58	3.300,00	48,58
1/272100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	2.813,05	2.900,00	-86,95	2.813,05	2.900,00	-86,95
1/272100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.239,87	2.200,00	39,87			
1/272100-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	4.417,14	4.500,00	-82,86	4.417,14	4.500,00	-82,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.741,66	38.100,00	11.641,66	45.057,21	35.900,00	9.157,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46.223,14	-34.200,00	-12.023,14	-41.602,72	-32.000,00	-9.602,72
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)				-46.223,14	-34.200,00	-12.023,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41.602,72	-32.000,00	-9.602,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/272100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				6.793,47	6.800,00	-6,53
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.793,47	6.800,00	-6,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-6.793,47	-6.800,00	6,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-48.396,19	-38.800,00	-9.596,19
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
2/273000+808000	VERKAUF VON WERBEARTIKEL	2116	3116	16	21,82	100,00	-78,18	21,82	100,00	-78,18
2/273000+810000	ENTLEHNUNGSGEBÜHREN UND JAHRESKARTEN	2114	3114	13	3.738,01	3.500,00	238,01	3.738,01	3.500,00	238,01
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00				
2/273000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUFWENDUNGEN	2116	3116	18	53,99	100,00	-46,01	53,99	100,00	-46,01

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/273000+829000	SPENDEN	2116	3116	18		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/273000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			125,62		125,62			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.339,44	5.100,00	-760,56	3.813,82	4.700,00	-886,18
1/273000-400000	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN	2221	3221	23	384,65	1.000,00	-615,35	384,65	1.000,00	-615,35
1/273000-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER EDV	2221	3221	23	807,67	700,00	107,67	807,67	700,00	107,67
1/273000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	241,92	600,00	-358,08	349,31	600,00	-250,69
1/273000-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	1.100,70	1.000,00	100,70	1.100,70	1.000,00	100,70
1/273000-457000	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	2221	3221	23	478,97	1.000,00	-521,03	478,97	1.000,00	-521,03
1/273000-459000	MEDIENANKAUF	2221	3221	23	4.626,18	4.800,00	-173,82	4.584,47	4.800,00	-215,53
1/273000-600000	STROM	2222	3222	24	1.189,00	1.900,00	-711,00	1.189,00	1.900,00	-711,00
1/273000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	72,64	200,00	-127,36	71,73	200,00	-128,27
1/273000-614000	INSTANDHALTUNG GEBÄUDE	2224	3224	24	7.381,02	9.000,00	-1.618,98	7.309,89	9.000,00	-1.690,11
1/273000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	2.468,99	3.000,00	-531,01	2.468,99	3.000,00	-531,01
1/273000-618000	INSTANDHALTUNG LESEKABINE	2224	3224	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/273000-618100	INSTANDHALTUNG EINRICHTUNG	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/273000-630000	PORTOGEBÜHREN	2222	3222	24	30,95	100,00	-69,05	28,55	100,00	-71,45
1/273000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	1.021,95	700,00	321,95	973,87	700,00	273,87
1/273000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	3.074,86	3.100,00	-25,14	3.074,86	3.100,00	-25,14
1/273000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	1.078,42	1.100,00	-21,58	1.078,42	1.100,00	-21,58
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.466,22	34.100,00	366,22			
1/273000-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	-1.395,27	500,00	-1.895,27	-1.395,27	500,00	-1.895,27
1/273000-728000	VERANSTALTUNGEN	2225	3225	24	2.578,96	4.500,00	-1.921,04	1.756,32	4.500,00	-2.743,68
1/273000-728100	VERANSTALTUNGEN II	2225	3225	24	16,64		16,64	16,64		16,64
1/273000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	5.253,38	5.500,00	-246,62	5.480,18	5.500,00	-19,82
1/273000-757000	SUBVENTIONEN	2234	3234	27		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
5/273000-799000	RÜCKFÜHRUNG 273	2225		1	50.100,00	50.100,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				114.977,85	125.200,00	-10.222,15	29.758,95	41.000,00	-11.241,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-110.638,41	-120.100,00	9.461,59	-25.945,13	-36.300,00	10.354,87
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)				-110.638,41	-120.100,00	9.461,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000-042100	EDV AUSSTATTUNG		3415	2 41				352,00	500,00	-148,00
5/273000-061000	STADTBÜCHEREI		3413	1 40				9,98		9,98
	GERASDORF/OBERLISSE PLANUNG UND ERRICHTUNG									
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							361,98	500,00	-138,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-361,98	-500,00	138,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.307,11	-36.800,00	10.492,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/273000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				23.812,80	23.800,00	12,80
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							23.812,80	23.800,00	12,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-23.812,80	-23.800,00	-12,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-50.119,91	-60.600,00	10.480,09

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	Bildende Künste									
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/312000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.317,81	1.300,00	17,81			
1/312000-728000	KULTURVERANSTALTUNGEN	2225	3225	24	7.139,69	10.000,00	-2.860,31	6.439,69	10.000,00	-3.560,31
1/312000-757000	KULTURVERANSTALTUNGEN	2234	3234					398,00		398,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.457,50	11.300,00	-2.842,50	6.837,69	10.000,00	-3.162,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.457,50	-11.300,00	2.842,50	-6.837,69	-10.000,00	3.162,31
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)				-8.457,50	-11.300,00	2.842,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.837,69	-10.000,00	3.162,31
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)							-6.837,69	-10.000,00	3.162,31
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)									
Operative Gebarung										
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			74,98	100,00	-25,02			
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				72.500,00	-72.500,00			
2/320000+852000	BEITRÄGE ZUR MUSIKSCHULE	2113	3113	12	124.505,83	135.500,00	-10.994,17	120.561,62	135.500,00	-14.938,38
2/320000+852100	BEITRÄGE ZUR MUSIKSCHULE-HAGENBRUNN	2113	3113	12	25.022,60	26.000,00	-977,40	24.344,32	26.000,00	-1.655,68
2/320000+861000	SUBVENTION DES LANDES	2121	3121	15	241.737,83	235.800,00	5.937,83	241.737,83	235.800,00	5.937,83

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/320000+862000	KOSTENBEITRÄGE GDE.HAGENBRUNN	2121	3121	15		58.000,00	-58.000,00		58.000,00	-58.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				391.341,24	527.900,00	-136.558,76	386.643,77	455.300,00	-68.656,23
1/320000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	395,56	2.300,00	-1.904,44	395,56	2.300,00	-1.904,44
1/320000-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	2.709,69	3.200,00	-490,31	2.709,69	3.200,00	-490,31
1/320000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	240,97	1.000,00	-759,03	240,97	1.000,00	-759,03
1/320000-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	28,40	200,00	-171,60	28,40	200,00	-171,60
1/320000-456100	KOPIERGERÄTE	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/320000-457000	NOTEN	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/320000-510000	BEZÜGE DER MUSIKLEHRER	2211	3211	20	543.527,72	538.200,00	5.327,72	543.527,72	538.200,00	5.327,72
1/320000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	2211	3211	20	14.787,60	14.500,00	287,60	14.787,60	14.500,00	287,60
1/320000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	18.481,15	18.900,00	-418,85	18.481,15	18.900,00	-418,85
1/320000-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	2212	3212	20	117.408,55	118.600,00	-1.191,45	117.408,55	118.600,00	-1.191,45
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				10.300,00	-10.300,00			
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				20.800,00	-20.800,00			
1/320000-600000	STROM	2222	3222	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/320000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	3224	24	1.053,79	1.500,00	-446,21	1.053,79	1.500,00	-446,21
1/320000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	773,14	300,00	473,14	84,00	300,00	-216,00
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG	2224	3224	24	1.336,00	2.000,00	-664,00	1.336,00	2.000,00	-664,00
1/320000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	1.592,17	1.400,00	192,17	1.581,63	1.400,00	181,63
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	656,08	700,00	-43,92	656,08	700,00	-43,92
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.518,89	2.400,00	1.118,89			
1/320000-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	733,01	1.000,00	-266,99	733,01	1.000,00	-266,99
1/320000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	2225	3225	24	37.385,43	43.000,00	-5.614,57	37.385,43	43.000,00	-5.614,57
1/320000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	2225	3225	24	5.510,54	6.700,00	-1.189,46	5.510,54	6.700,00	-1.189,46
1/320000-724000	REISEGEBÜHREN DER MUSIKLEHRER	2225	3225	24	4.809,09	4.700,00	109,09	4.809,09	4.700,00	109,09
1/320000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24	271,00	300,00	-29,00	271,00	300,00	-29,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				755.218,78	794.100,00	-38.881,22	751.000,21	760.600,00	-9.599,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-363.877,54	-266.200,00	-97.677,54	-364.356,44	-305.300,00	-59.056,44
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)				-363.877,54	-266.200,00	-97.677,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320000-042000	MUSIKINSTRUMENTE		3415	2 41				1.967,06	5.000,00	-3.032,94

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/320000-042200	AUSSTATTUNG EDV		3415	2 41					500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.967,06	5.500,00	-3.532,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.967,06	-5.500,00	3.532,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-366.323,50	-310.800,00	-55.523,50
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)							-366.323,50	-310.800,00	-55.523,50
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/321000-757000	LAUFENDE ZUSCHÜSSE AN MUSIKVEREINE	2234	3234	27	2.770,00	3.500,00	-730,00	2.770,00	3.500,00	-730,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.770,00	3.500,00	-730,00	2.770,00	3.500,00	-730,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.770,00	-3.500,00	730,00	-2.770,00	-3.500,00	730,00
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)				-2.770,00	-3.500,00	730,00			
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)							-2.770,00	-3.500,00	730,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.770,00	-3.500,00	730,00
36	Heimatspflege									
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/362000-619000	INSTANDHALTUNG DER DENKMÄLER	2224	3224	24	720,00	1.000,00	-280,00	720,00	1.000,00	-280,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				720,00	1.000,00	-280,00	720,00	1.000,00	-280,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-720,00	-1.000,00	280,00	-720,00	-1.000,00	280,00
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)				-720,00	-1.000,00	280,00			
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)							-720,00	-1.000,00	280,00
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)							-720,00	-1.000,00	280,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/369000+810000	EINNAHMEN AUS ENTLEHNUNGSGEBÜHREN	2114	3114	13	1.350,00	1.400,00	-50,00	1.310,00	1.400,00	-90,00
2/369000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUFWENDUNGEN	2116	3116	18	45,00		45,00	15,00		15,00
2/369000+829000	SPONSORING FÜR VERANSTALTUNGEN	2116	3116	18	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.395,00	7.400,00	-5,00	7.325,00	7.400,00	-75,00
1/369000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	873,60	20.000,00	-19.126,40	873,60	20.000,00	-19.126,40
1/369000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221	23	758,83	10.000,00	-9.241,17	758,83	10.000,00	-9.241,17
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			951,78		951,78			
1/369000-728000	VERANSTALTUNGEN DER GEMEINDE	2225	3225	24	66.311,72	65.000,00	1.311,72	58.943,33	65.000,00	-6.056,67
1/369000-728100	VERANSTALTUNG STADTFEST	2225	3225	24	16.135,64	20.300,00	-4.164,36	16.551,64	20.300,00	-3.748,36
1/369000-728200	SOMMERKINO	2225	3225	24	2.478,74	10.000,00	-7.521,26	2.478,74	10.000,00	-7.521,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				87.510,31	125.300,00	-37.789,69	79.606,14	125.300,00	-45.693,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-80.115,31	-117.900,00	37.784,69	-72.281,14	-117.900,00	45.618,86
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)				-80.115,31	-117.900,00	37.784,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/369000-050000	AUSSTATTUNG		3412	2 40				8.994,12	9.000,00	-5,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.994,12	9.000,00	-5,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8.994,12	-9.000,00	5,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-81.275,26	-126.900,00	45.624,74
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)							-81.275,26	-126.900,00	45.624,74
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-729000	AUFWENDUNGEN FÜR KIRCHEN	2225	3225	24	926,59	2.500,00	-1.573,41	868,29	2.500,00	-1.631,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				926,59	2.500,00	-1.573,41	868,29	2.500,00	-1.631,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-926,59	-2.500,00	1.573,41	-868,29	-2.500,00	1.631,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-926,59	-2.500,00	1.573,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-868,29	-2.500,00	1.631,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-868,29	-2.500,00	1.631,71

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/419000-751000	WOHNSITZGEMEINDEBEITRAG-SHG	2231	3231	26	59.504,99	61.100,00	-1.595,01	59.504,99	61.100,00	-1.595,01	
1/419000-751100	SOZIALHILFEUMLAGE		2231	3231	26	2.715.672,31	2.845.000,00	-129.327,69	2.715.672,31	2.845.000,00	-129.327,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.775.177,30	2.906.100,00	-130.922,70	2.775.177,30	2.906.100,00	-130.922,70	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.775.177,30	-2.906.100,00	130.922,70	-2.775.177,30	-2.906.100,00	130.922,70	
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)				-2.775.177,30	-2.906.100,00	130.922,70				
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)							-2.775.177,30	-2.906.100,00	130.922,70	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.775.177,30	-2.906.100,00	130.922,70	
42	Freie Wohlfahrt										
421	Pflegeheime										
421000	PFLEGEHEIM										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/421000-650000	KREDITZINSEN		2241	3241	25	8.666,80	8.700,00	-33,20	8.666,80	8.700,00	-33,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.666,80	8.700,00	-33,20	8.666,80	8.700,00	-33,20	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.666,80	-8.700,00	33,20	-8.666,80	-8.700,00	33,20	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8.666,80	-8.700,00	33,20				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.666,80	-8.700,00	33,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/421000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				10.447,47	10.400,00	47,47
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							10.447,47	10.400,00	47,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-10.447,47	-10.400,00	-47,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19.114,27	-19.100,00	-14,27
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Operative Gebarung										
2/424000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,00		1.500,00			
2/424000+816000	KOSTENBEITRÄGE HEIMHILFE, ESSEN A. RÄDERN	2114	3114	13	184.369,27	161.000,00	23.369,27	159.257,27	161.000,00	-1.742,73
2/424000+861000	FÖRDERUNG LAND	2121	3121		15.823,20	15.900,00	-76,80	15.823,20	15.900,00	-76,80
2/424000+863000	ERSATZ PERSONALKOSTEN	2121	3121	15		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				201.692,47	178.100,00	23.592,47	175.080,47	178.100,00	-3.019,53
1/424000-413100	HAUSKRANKENPFLEGE, ESSEN AUF RÄDERN	2221	3221	23	200.981,29	169.400,00	31.581,29	199.210,50	169.400,00	29.810,50
1/424000-511000	BEZÜGE VB II	2211	3211	20	73.685,87	81.100,00	-7.414,13	73.685,87	81.100,00	-7.414,13
1/424000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	2.718,09	3.000,00	-281,91	2.718,09	3.000,00	-281,91
1/424000-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	15.400,71	17.100,00	-1.699,29	15.400,71	17.100,00	-1.699,29
1/424000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				300,00	-300,00			
1/424000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	346,27	500,00	-153,73	348,27	500,00	-151,73
1/424000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222		2.940,93	3.000,00	-59,07	2.940,93	3.000,00	-59,07
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.305,25	4.800,00	11.505,25			
1/424000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	3225	24	1.796,34	2.500,00	-703,66	1.796,34	2.500,00	-703,66
1/424000-729000	PENSIONISTENAUSFLÜGE	2225	3225	24	5.835,00	7.000,00	-1.165,00	5.835,00	7.000,00	-1.165,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				320.009,75	288.700,00	31.309,75	301.935,71	283.600,00	18.335,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-118.317,28	-110.600,00	-7.717,28	-126.855,24	-105.500,00	-21.355,24
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)				-118.317,28	-110.600,00	-7.717,28			
Investive Gebarung										
2/424000+300000	ZUSCHUSS KIG 2023 E-FAHRZEUG		3331						44.900,00	-44.900,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/424000+300100	FÖRDERUNG ANKAUF FAHRZEUG BUND		3331					12.000,00	12.000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							12.000,00	56.900,00	-44.900,00
1/424000-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN		3414	2				90.156,30	90.200,00	-43,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							90.156,30	90.200,00	-43,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-78.156,30	-33.300,00	-44.856,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-205.011,54	-138.800,00	-66.211,54
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)							-205.011,54	-138.800,00	-66.211,54
43 Jugendwohlfahrt										
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000 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
1/439000-751000	JUGENDWOHLFAHRTS-UMLAGE	2231	3231	26	534.536,89	559.000,00	-24.463,11	534.536,89	559.000,00	-24.463,11
1/439000-768100	KINDERBETREUUNG PKZ	2234	3234	27	2.040,00	3.000,00	-960,00	2.040,00	3.000,00	-960,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				536.576,89	562.000,00	-25.423,11	536.576,89	562.000,00	-25.423,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-536.576,89	-562.000,00	25.423,11	-536.576,89	-562.000,00	25.423,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-536.576,89	-562.000,00	25.423,11			
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)							-536.576,89	-562.000,00	25.423,11
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)							-536.576,89	-562.000,00	25.423,11

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
44	Behebung von Notständen									
440	Einrichtungen									
440000	Einrichtungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/440000-711000	BETRIEBSKOSTEN-FOODBOX	2225	3225	24		5.500,00	-5.500,00		5.500,00	-5.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-5.500,00	5.500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-5.500,00	5.500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-5.500,00	5.500,00
441	Maßnahmen									
441000	MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/441000+829000	SPENDEN	2116	3116	18	708,41	2.000,00	-1.291,59	708,41	2.000,00	-1.291,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				708,41	2.000,00	-1.291,59	708,41	2.000,00	-1.291,59
1/441000-768000	SOZIALHILFEMAßNAHMEN	2234	3234	27	14.400,00	20.000,00	-5.600,00	14.400,00	20.000,00	-5.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.400,00	20.000,00	-5.600,00	14.400,00	20.000,00	-5.600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.691,59	-18.000,00	4.308,41	-13.691,59	-18.000,00	4.308,41
2/441000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			201,12		201,12			
1/441000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			254,66	10.000,00	-9.745,34			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-53,54	-10.000,00	9.946,46	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13.745,13	-28.000,00	14.254,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.691,59	-18.000,00	4.308,41
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)							-13.691,59	-18.000,00	4.308,41
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-413000	SÄUGLINGSWÄSCHEPAKETE 2221 3221 23				3.924,00	4.000,00	-76,00	3.924,00	4.000,00	-76,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.924,00	4.000,00	-76,00	3.924,00	4.000,00	-76,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.924,00	-4.000,00	76,00	-3.924,00	-4.000,00	76,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.924,00	-4.000,00	76,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.924,00	-4.000,00	76,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.924,00	-4.000,00	76,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510000-564000	TOTENBESCHAUGEBÜHREN- BESONDERE GEBÜHREN	2211	3211	20	4.007,17	8.000,00	-3.992,83	4.007,17	8.000,00	-3.992,83
1/510000-751000	BEITRAG AN PENSIONSVERBAND	2231	3231	26	48.222,31	48.300,00	-77,69	48.222,31	48.300,00	-77,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52.229,48	56.300,00	-4.070,52	52.229,48	56.300,00	-4.070,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-52.229,48	-56.300,00	4.070,52	-52.229,48	-56.300,00	4.070,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-52.229,48	-56.300,00	4.070,52			
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)							-52.229,48	-56.300,00	4.070,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52.229,48	-56.300,00	4.070,52
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG									
Operative Gebarung										
2/512000+828000	RÜCKERSÄTZE VON GESUNDE GEMEINDE	2116	3116	18	1.359,60	3.000,00	-1.640,40	1.359,60	3.000,00	-1.640,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.359,60	3.000,00	-1.640,40	1.359,60	3.000,00	-1.640,40
1/512000-618000	INSTANDHALTUNG	2224	3224	24	5.816,40	8.000,00	-2.183,60	5.816,40	8.000,00	-2.183,60
1/512000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	341,24	400,00	-58,76	341,24	400,00	-58,76
1/512000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.914,08	4.900,00	14,08			
1/512000-728000	GESUNDE GEMEINDE	2225	3225	24	19.792,81	15.000,00	4.792,81	21.292,86	15.000,00	6.292,86
1/512000-728100	ENTGELTE ÄRZTLICHE TÄTIGKEIT	2225	3225	24	13.776,00	16.500,00	-2.724,00	13.776,00	16.500,00	-2.724,00
1/512000-768000	GESUNDHEITSZUSCHUSS	2234	3234	27	83.655,00	125.000,00	-41.345,00	83.655,00	125.000,00	-41.345,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				128.295,53	169.800,00	-41.504,47	124.881,50	164.900,00	-40.018,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-126.935,93	-166.800,00	39.864,07	-123.521,90	-161.900,00	38.378,10
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)				-126.935,93	-166.800,00	39.864,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-123.521,90	-161.900,00	38.378,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-123.521,90	-161.900,00	38.378,10
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/519000+868000	STRAFGELDER EPIDEMIEGESETZ	2124	3124	16	535,00	500,00	35,00	535,00	500,00	35,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				535,00	500,00	35,00	535,00	500,00	35,00
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)				535,00	500,00	35,00	535,00	500,00	35,00
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)				535,00	500,00	35,00			
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)							535,00	500,00	35,00
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)							535,00	500,00	35,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
52	Umweltschutz									
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Operative Gebarung										
2/522000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			284,87		284,87			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				284,87	0,00	284,87	0,00	0,00	0,00
1/522000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.243,57		2.243,57			
1/522000-728000	KLIMAFONDS	2225	3225	24	53.671,01	56.000,00	-2.328,99	53.671,01	56.000,00	-2.328,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.914,58	56.000,00	-85,42	53.671,01	56.000,00	-2.328,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-55.629,71	-56.000,00	370,29	-53.671,01	-56.000,00	2.328,99
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)				-55.629,71	-56.000,00	370,29			
Investive Gebarung										
6/522000+300000	ZUSCHUSS KIG 2023 E-TANKSTELLEN		3331	1 33				53.556,00	53.500,00	56,00
6/522000+300100	FÖRDERUNG E-TANKSTELLEN BUND		3331	1 33					25.000,00	-25.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							53.556,00	78.500,00	-24.944,00
5/522000-050000	E MOBILITÄT ERRICHTUNG		3412	1 40				89.742,49	107.100,00	-17.357,51
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							89.742,49	107.100,00	-17.357,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-36.186,49	-28.600,00	-7.586,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-89.857,50	-84.600,00	-5.257,50
Finanzierungstätigkeit										
6/522000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN		3514	1					3.600,00	-3.600,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	3.600,00	-3.600,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	3.600,00	-3.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-89.857,50	-81.000,00	-8.857,50
527	Müllbeseitigung									
527000	UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/527000-728000	FÖRDERUNG VON UMWELTAKTIVITÄTEN	2225	3225	24	4.410,53	4.300,00	110,53	4.410,53	4.300,00	110,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.410,53	4.300,00	110,53	4.410,53	4.300,00	110,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.410,53	-4.300,00	-110,53	-4.410,53	-4.300,00	-110,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.410,53	-4.300,00	-110,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.410,53	-4.300,00	-110,53
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)							-4.410,53	-4.300,00	-110,53
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	SONSTIGE MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-728000	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG	2225	3225	24	1.459,90	5.000,00	-3.540,10	1.459,90	5.000,00	-3.540,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.459,90	5.000,00	-3.540,10	1.459,90	5.000,00	-3.540,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.459,90	-5.000,00	3.540,10	-1.459,90	-5.000,00	3.540,10
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)				-1.459,90	-5.000,00	3.540,10			
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)							-1.459,90	-5.000,00	3.540,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.459,90	-5.000,00	3.540,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	1.016,25	1.000,00	16,25	1.016,25	1.000,00	16,25
1/530000-757000	BEITRAG AN DAS ROTE KREUZ	2234	3234	27	51.203,20	51.200,00	3,20	51.003,20	51.200,00	-196,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52.219,45	52.200,00	19,45	52.019,45	52.200,00	-180,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-52.219,45	-52.200,00	-19,45	-52.019,45	-52.200,00	180,55
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)				-52.219,45	-52.200,00	-19,45			
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)							-52.019,45	-52.200,00	180,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/530000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				7.870,11	7.900,00	-29,89
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7.870,11	7.900,00	-29,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-7.870,11	-7.900,00	29,89
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-59.889,56	-60.100,00	210,44
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
1/562000-752000	SPRENGELBEITRAG NÖKAS/VERWALTUNGSauf.)	2231	3231	26	4.062.619,68	4.053.800,00	8.819,68	4.062.619,68	4.053.800,00	8.819,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.062.619,68	4.053.800,00	8.819,68	4.062.619,68	4.053.800,00	8.819,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.062.619,68	-4.053.800,00	-8.819,68	-4.062.619,68	-4.053.800,00	-8.819,68
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)				-4.062.619,68	-4.053.800,00	-8.819,68			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.062.619,68	-4.053.800,00	-8.819,68
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)							-4.062.619,68	-4.053.800,00	-8.819,68

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE									
Operative Gebarung										
2/612000+811000	LEIHGEBÜHR VERKEHRSZEICHEN	2115	3115	14	1.463,00	1.500,00	-37,00	1.463,00	1.500,00	-37,00
2/612000+816000	VERWALTUNGSKOSTEN BEZÜGE	2114	3114	13	8.075,00	13.900,00	-5.825,00	8.075,00	13.900,00	-5.825,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				18.200,00	-18.200,00			
2/612000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	3116	18	2.100,00	3.000,00	-900,00	2.100,00	3.000,00	-900,00
2/612000+863000	ERSATZ PERSONALKOSTEN	2121	3121	15	28.435,79	28.500,00	-64,21	28.435,79	28.500,00	-64,21
6/612000+871000	BEDARFSZUWEISUNGEN GEMEINDESTRASSEN	2121	3121	1 33	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				340.073,79	365.100,00	-25.026,21	340.073,79	346.900,00	-6.826,21
1/612000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	2.315,10	3.100,00	-784,90	2.315,10	3.100,00	-784,90
1/612000-413000	HAUSNUMMERN- UND STRASSENTAFELN	2221	3221	23	286,73	500,00	-213,27	286,73	500,00	-213,27
1/612000-452000	TREIBSTOFFE	2221	3221	23	977,43	2.500,00	-1.522,57	1.359,45	2.500,00	-1.140,55
1/612000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	2211	3211	20	310.103,15	306.400,00	3.703,15	310.103,15	306.400,00	3.703,15
1/612000-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	8.419,90	7.900,00	519,90	8.419,90	7.900,00	519,90
1/612000-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	63.767,93	62.400,00	1.367,93	63.767,93	62.400,00	1.367,93
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				15.600,00	-15.600,00			
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				7.800,00	-7.800,00			
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON GEMEINDESTRASSEN	2224	3224	24	247.682,58	100.000,00	147.682,58	244.377,23	100.000,00	144.377,23
1/612000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	2224	3224	24	1.532,26	4.400,00	-2.867,74	1.532,26	4.400,00	-2.867,74
1/612000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	1.202,57	1.500,00	-297,43	1.192,97	1.500,00	-307,03
1/612000-640100	PRÜFUNGSKOSTEN	2222	3222	24	10.018,74	20.000,00	-9.981,26	10.018,74	20.000,00	-9.981,26
1/612000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	148.550,52	148.100,00	450,52	148.550,52	148.100,00	450,52
1/612000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	1.895,13	2.000,00	-104,87	1.895,13	2.000,00	-104,87
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			838.961,51	825.500,00	13.461,51			
1/612000-710000	KRAFTFAHRZEUGSTEUER	2225	3225	24	438,12	400,00	38,12	328,59	400,00	-71,41
1/612000-710100	ÖFFENTLICHE ABGABEN/KOMMISSIONSGEB.	2225	3225	24	624,48	700,00	-75,52	624,48	700,00	-75,52
1/612000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	3225	24	41,58	200,00	-158,42	41,58	200,00	-158,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/612000-728000	WINTERDIENST,STREUMATERIAL	2225	3225	24	158.325,61	155.000,00	3.325,61	158.299,69	155.000,00	3.299,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.795.143,34	1.664.000,00	131.143,34	953.113,45	815.100,00	138.013,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.455.069,55	-1.298.900,00	-156.169,55	-613.039,66	-468.200,00	-144.839,66
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)				-1.455.069,55	-1.298.900,00	-156.169,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612000-002000	SOFORTMASSNAHMEN UND KLEINPROJEKTE		3412	1 40				211.575,85	306.600,00	-95.024,15
1/612000-020000	MASCHINEN UND GERÄTE		3414	2					4.300,00	-4.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							211.575,85	310.900,00	-99.324,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-211.575,85	-310.900,00	99.324,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-824.615,51	-779.100,00	-45.515,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				264.248,26	264.700,00	-451,74
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							264.248,26	264.700,00	-451,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-264.248,26	-264.700,00	451,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.088.863,77	-1.043.800,00	-45.063,77
612100	GEMEINDESTRASSEN 2009									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612100-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	12.029,23	12.000,00	29,23	12.029,23	12.000,00	29,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.029,23	12.000,00	29,23	12.029,23	12.000,00	29,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.029,23	-12.000,00	-29,23	-12.029,23	-12.000,00	-29,23
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)				-12.029,23	-12.000,00	-29,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.029,23	-12.000,00	-29,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/612100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				47.670,18	47.600,00	70,18
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							47.670,18	47.600,00	70,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-47.670,18	-47.600,00	-70,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-59.699,41	-59.600,00	-99,41
612120	PROJEKT SCHULGASSE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612120-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	542,21	500,00	42,21	542,21	500,00	42,21
1/612120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.799,24	2.600,00	199,24			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.341,45	3.100,00	241,45	542,21	500,00	42,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.341,45	-3.100,00	-241,45	-542,21	-500,00	-42,21
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)				-3.341,45	-3.100,00	-241,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612120-002000	STRASSENBAUTEN		3412	1 40					64.300,00	-64.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	64.300,00	-64.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-64.300,00	64.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-542,21	-64.800,00	64.257,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612120-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				7.700,19	7.700,00	0,19
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7.700,19	7.700,00	0,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-7.700,19	-7.700,00	-0,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8.242,40	-72.500,00	64.257,60
612140	UMBAU HAUPTSTRASSE GDF.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/612140-002000	STRASSENBAUTEN		3412	1 40					30.000,00	-30.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	30.000,00	-30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-30.000,00	30.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-30.000,00	30.000,00
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	-30.000,00	30.000,00
612150	PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612150-413000	HANDELSWAREN	2221	3221	23	499,20	600,00	-100,80	499,20	600,00	-100,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				499,20	600,00	-100,80	499,20	600,00	-100,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-499,20	-600,00	100,80	-499,20	-600,00	100,80
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)				-499,20	-600,00	100,80			
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)							-499,20	-600,00	100,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-499,20	-600,00	100,80
612200	OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	1.035,11	1.000,00	35,11	1.035,11	1.000,00	35,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.035,11	1.000,00	35,11	1.035,11	1.000,00	35,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.035,11	-1.000,00	-35,11	-1.035,11	-1.000,00	-35,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.035,11	-1.000,00	-35,11			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.035,11	-1.000,00	-35,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612200-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				1.958,69	2.000,00	-41,31
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.958,69	2.000,00	-41,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1.958,69	-2.000,00	41,31
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.993,80	-3.000,00	6,20
612300 PROJEKT WEINBERGSTRASSE										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612300-650000	KREDITZINSEN		2241	3241	459,93	500,00	-40,07	459,93	500,00	-40,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				459,93	500,00	-40,07	459,93	500,00	-40,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-459,93	-500,00	40,07	-459,93	-500,00	40,07
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)				-459,93	-500,00	40,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-459,93	-500,00	40,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612300-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				1.796,43	1.800,00	-3,57
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.796,43	1.800,00	-3,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1.796,43	-1.800,00	3,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.256,36	-2.300,00	43,64
612400 SÜSSENBRUNNER STRASSE										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/612400-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	7.890,52	15.500,00	-7.609,48	7.890,52	15.500,00	-7.609,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.890,52	15.500,00	-7.609,48	7.890,52	15.500,00	-7.609,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.890,52	-15.500,00	7.609,48	-7.890,52	-15.500,00	7.609,48
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)				-7.890,52	-15.500,00	7.609,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612400-002000	STRASSENBAUTEN		3412	1 40				14.859,90	380.100,00	-365.240,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.859,90	380.100,00	-365.240,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14.859,90	-380.100,00	365.240,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.750,42	-395.600,00	372.849,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612400-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				7.087,83	11.800,00	-4.712,17
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7.087,83	11.800,00	-4.712,17
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-7.087,83	-11.800,00	4.712,17
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-29.838,25	-407.400,00	377.561,75
612600 BERTA VON SUTTNER GASSE - GEHWEG										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612600-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	1.340,33	1.300,00	40,33	1.340,33	1.300,00	40,33
1/612600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.726,69	100,00	9.626,69			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.067,02	1.400,00	9.667,02	1.340,33	1.300,00	40,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.067,02	-1.400,00	-9.667,02	-1.340,33	-1.300,00	-40,33
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)				-11.067,02	-1.400,00	-9.667,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612600-002000	STRASSENBAUTEN		3412	1 40				59.909,68	83.000,00	-23.090,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							59.909,68	83.000,00	-23.090,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-59.909,68	-83.000,00	23.090,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-61.250,01	-84.300,00	23.049,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612600-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN		3614	65				19.035,35	19.000,00	35,35
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							19.035,35	19.000,00	35,35

		MVAG	MVAG	VCQU	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)							-19.035,35	-19.000,00	-35,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-80.285,36	-103.300,00	23.014,64
612700	NÖRDL. WIENER STRASSE SEYRING									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.747,71	1.700,00	47,71			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.747,71	1.700,00	47,71	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.747,71	-1.700,00	-47,71	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)				-1.747,71	-1.700,00	-47,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612700-002000	STRASSENBAUTEN		3412	1 40					31.800,00	-31.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	31.800,00	-31.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-31.800,00	31.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-31.800,00	31.800,00
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	-31.800,00	31.800,00
612900	FRANZ WALLNER GASSE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612900-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	2.530,28	2.500,00	30,28	2.530,28	2.500,00	30,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.530,28	2.500,00	30,28	2.530,28	2.500,00	30,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.530,28	-2.500,00	-30,28	-2.530,28	-2.500,00	-30,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.530,28	-2.500,00	-30,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612900-002000	STRASSENBAUTEN		3412	1 40					617.100,00	-617.100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	617.100,00	-617.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-617.100,00	617.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.530,28	-619.600,00	617.069,72

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612900-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				35.935,14	35.900,00	35,14
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							35.935,14	35.900,00	35,14
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-35.935,14	-35.900,00	-35,14
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-38.465,42	-655.500,00	617.034,58
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	RAD- UND FELDWEGE									
Operative Gebarung										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		9.273,02	7.300,00	1.973,02			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.273,02	7.300,00	1.973,02	0,00	0,00	0,00
1/616000-611000	INSTANDHALTUNG	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/616000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	3.276,69	3.300,00	-23,31	3.276,69	3.300,00	-23,31
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.402,98	14.600,00	11.802,98			
1/616000-700000	PACHTZINS	2223	3223	24	633,06	700,00	-66,94	633,06	700,00	-66,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.312,73	19.600,00	10.712,73	3.909,75	5.000,00	-1.090,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21.039,71	-12.300,00	-8.739,71	-3.909,75	-5.000,00	1.090,25
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)				-21.039,71	-12.300,00	-8.739,71			
Investive Gebarung										
6/616000+300000	ZUSCHUSS KIG 2023		3331	1 33					303.800,00	-303.800,00
6/616000+301000	BEIHILFE LAND NÖ		3331	1 33				114.441,50	455.700,00	-341.258,50
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							114.441,50	759.500,00	-645.058,50
5/616000-002100	RADWEGE ERRICHTUNG		3412	1 40				555.686,38	552.200,00	3.486,38
1/616000-050000	AUSSTATTUNG		3412	2 40					3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							555.686,38	555.200,00	486,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-441.244,88	204.300,00	-645.544,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-445.154,63	199.300,00	-644.454,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/616000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				5.398,76	5.400,00	-1,24
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							5.398,76	5.400,00	-1,24
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-5.398,76	-5.400,00	1,24
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-450.553,39	193.900,00	-644.453,39

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-752000	BEITRÄGE AN WASSERVERBÄNDE	2231	3231	26	34.599,60	34.700,00	-100,40	34.599,60	34.700,00	-100,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.599,60	34.700,00	-100,40	34.599,60	34.700,00	-100,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-34.599,60	-34.700,00	100,40	-34.599,60	-34.700,00	100,40
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)				-34.599,60	-34.700,00	100,40			
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)							-34.599,60	-34.700,00	100,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-34.599,60	-34.700,00	100,40
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG									
Operative Gebarung										
2/639000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.610,79	1.600,00	10,79			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.610,79	1.600,00	10,79	0,00	0,00	0,00
1/639000-600000	STROM	2222	3222	24	60,00	200,00	-140,00	60,00	200,00	-140,00
1/639000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	30.392,80	30.500,00	-107,20	30.392,80	30.500,00	-107,20
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.017,76	17.000,00	17,76			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.470,56	47.700,00	-229,44	30.452,80	30.700,00	-247,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-45.859,77	-46.100,00	240,23	-30.452,80	-30.700,00	247,20
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)				-45.859,77	-46.100,00	240,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/639000-020000	ANKAUF VON MASCHINEN		3414	2 41				2.684,99		2.684,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.684,99	0,00	2.684,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.684,99	0,00	-2.684,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33.137,79	-30.700,00	-2.437,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/639000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				78.020,32	78.000,00	20,32
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							78.020,32	78.000,00	20,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-78.020,32	-78.000,00	-20,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-111.158,11	-108.700,00	-2.458,11
639010	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		4,38	100,00	-95,62			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4,38	100,00	-95,62	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4,38	-100,00	95,62	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)				-4,38	-100,00	95,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/639010-004000	SÜSSENBRUNNER STRASSE		3412	1 40				5.553,68	18.200,00	-12.646,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.553,68	18.200,00	-12.646,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.553,68	-18.200,00	12.646,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.553,68	-18.200,00	12.646,32
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)							-5.553,68	-18.200,00	12.646,32
639020	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639020-650000	KREDITZINSEN		2241	3241		2.600,00	-2.600,00		2.600,00	-2.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-2.600,00	2.600,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/639020-004000	VERSICKERUNGSBECKEN TEICHGASSE		3412	1 40				407.135,82	532.000,00	-124.864,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							407.135,82	532.000,00	-124.864,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-407.135,82	-532.000,00	124.864,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-407.135,82	-534.600,00	127.464,18
Finanzierungstätigkeit										
6/639020+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN		3514	1				540.000,00	540.000,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							540.000,00	540.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							540.000,00	540.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							132.864,18	5.400,00	127.464,18
639100 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639100-612000	INSTANDHALTUNG	2224	3224	24	20.830,00	5.000,00	15.830,00		5.000,00	-5.000,00
1/639100-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	50.795,56	50.900,00	-104,44	50.795,56	50.900,00	-104,44
1/639100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.011,64	17.000,00	11,64			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				88.637,20	72.900,00	15.737,20	50.795,56	55.900,00	-5.104,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-88.637,20	-72.900,00	-15.737,20	-50.795,56	-55.900,00	5.104,44
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)				-88.637,20	-72.900,00	-15.737,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/639100-004000	FRANZ WALLNER GASSE		3412	1 40					50.000,00	-50.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	50.000,00	-50.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-50.000,00	50.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.795,56	-105.900,00	55.104,44
Finanzierungstätigkeit										
6/639100+346300	AUFNAHME BANKDARLEHEN FRANZ WALLNER GASSE		3514	1 55					50.000,00	-50.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	50.000,00	-50.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/639100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				45.453,13	45.900,00	-446,87
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							45.453,13	45.900,00	-446,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-45.453,13	4.100,00	-49.553,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-96.248,69	-101.800,00	5.551,31
639300	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	8.071,26	15.400,00	-7.328,74	8.071,26	15.400,00	-7.328,74
1/639300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.129,97	7.200,00	3.929,97			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.201,23	22.600,00	-3.398,77	8.071,26	15.400,00	-7.328,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19.201,23	-22.600,00	3.398,77	-8.071,26	-15.400,00	7.328,74
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)				-19.201,23	-22.600,00	3.398,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/639300-004000	KLEINPROJEKTE VERSICKERUNGEN		3412	1 40				205.211,28	161.700,00	43.511,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							205.211,28	161.700,00	43.511,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-205.211,28	-161.700,00	-43.511,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-213.282,54	-177.100,00	-36.182,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/639300-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				9.654,67	14.300,00	-4.645,33
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							9.654,67	14.300,00	-4.645,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-9.654,67	-14.300,00	4.645,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-222.937,21	-191.400,00	-31.537,21
639500	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/639500-004000	INDUSTRIEGEBIET SÜD		3412	1 40					8.000,00	-8.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	8.000,00	-8.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-8.000,00	8.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-8.000,00	8.000,00
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	-8.000,00	8.000,00
639600	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639600-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	325,32	300,00	25,32	325,32	300,00	25,32
1/639600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.414,30	700,00	714,30			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.739,62	1.000,00	739,62	325,32	300,00	25,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.739,62	-1.000,00	-739,62	-325,32	-300,00	-25,32
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)				-1.739,62	-1.000,00	-739,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/639600-070000	LEITUNGSKATASTER SEYRING		3411	1 42					55.300,00	-55.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	55.300,00	-55.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-55.300,00	55.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-325,32	-55.600,00	55.274,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/639600-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				4.620,22	4.600,00	20,22
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.620,22	4.600,00	20,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-4.620,22	-4.600,00	-20,22
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.945,54	-60.200,00	55.254,46
639700	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.184,99		1.184,99			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.184,99	0,00	1.184,99	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.184,99	0,00	-1.184,99	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)				-1.184,99	0,00	-1.184,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/639700-070000	LEITUNGSKATASTER GERASDORF		3411	1 42				4.744,00	36.300,00	-31.556,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.744,00	36.300,00	-31.556,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.744,00	-36.300,00	31.556,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.744,00	-36.300,00	31.556,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.744,00	-36.300,00	31.556,00
639800 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/639800-070000	HYDRAULISCHE ÜBERRECHNUNG		3411	1 42					6.800,00	-6.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	6.800,00	-6.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-6.800,00	6.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-6.800,00	6.800,00
Finanzierungstätigkeit										
6/639800+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN		3514	1 55					15.000,00	-15.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	15.000,00	-15.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	8.200,00	-8.200,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO									
Operative Gebarung										
2/640000+868000	GEMEINDESTRASSENSTRAFEN	2124	3124	16	138.342,52	315.000,00	-176.657,48	138.342,52	315.000,00	-176.657,48
2/640000+868100	RADAR-STRASSENSTRAFEN	2124	3124	16	1.095,00	100,00	995,00	1.095,00	100,00	995,00
2/640000+868200	PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG-STRAFEN	2124	3124	16	19.919,39	35.000,00	-15.080,61	19.919,39	35.000,00	-15.080,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				159.356,91	350.100,00	-190.743,09	159.356,91	350.100,00	-190.743,09
1/640000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	48.406,32	43.900,00	4.506,32	43.853,05	43.900,00	-46,95
1/640000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	3224	24	17.685,08	14.300,00	3.385,08	17.478,10	14.300,00	3.178,10
1/640000-619000	INSTANDHALTUNG VON VERKEHRSZEICHEN	2224	3224	24	9.430,69	7.000,00	2.430,69	9.430,69	7.000,00	2.430,69
1/640000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	954,37	1.000,00	-45,63	954,37	1.000,00	-45,63
1/640000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	3.011,36	3.100,00	-88,64	3.011,36	3.100,00	-88,64
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.645,83	41.200,00	445,83			
1/640000-728000	PARKRAUMÜBERWACHUNG	2225	3225	24	37.839,87	51.500,00	-13.660,13	37.388,96	51.500,00	-14.111,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				158.973,52	162.000,00	-3.026,48	112.116,53	120.800,00	-8.683,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				383,39	188.100,00	-187.716,61	47.240,38	229.300,00	-182.059,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				383,39	188.100,00	-187.716,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-005000	ANKAUF VON VERKEHRSZEICHEN		3412	2 40				18.309,49	8.000,00	10.309,49
5/640000-042000	RADARGERÄTE		3415	1 41					8.300,00	-8.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							18.309,49	16.300,00	2.009,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-18.309,49	-16.300,00	-2.009,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							28.930,89	213.000,00	-184.069,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/640000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				21.140,61	21.100,00	40,61
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							21.140,61	21.100,00	40,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-21.140,61	-21.100,00	-40,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							7.790,28	191.900,00	-184.109,72

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	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
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		6.913,26	3.700,00	3.213,26			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.913,26	3.700,00	3.213,26	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.913,26	-3.700,00	-3.213,26	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)				-6.913,26	-3.700,00	-3.213,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/649000-050000	BUSHALTESTELLEN		3412	2 40				36.789,41	66.500,00	-29.710,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							36.789,41	66.500,00	-29.710,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-36.789,41	-66.500,00	29.710,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.789,41	-66.500,00	29.710,59
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)							-36.789,41	-66.500,00	29.710,59
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	Post- und Telekommunikationsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/680000-600000	STROM		2222	3222 24	325,90	500,00	-174,10	325,90	500,00	-174,10
1/680000-619000	INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTL.FERNSPRECHER		2224	3224 24	656,54	1.000,00	-343,46	656,54	1.000,00	-343,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				982,44	1.500,00	-517,56	982,44	1.500,00	-517,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-982,44	-1.500,00	517,56	-982,44	-1.500,00	517,56
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)				-982,44	-1.500,00	517,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-982,44	-1.500,00	517,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-982,44	-1.500,00	517,56
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+828000	VERLUST GERASDORFCARD	2116	3116	18	63,46	300,00	-236,54	63,46	300,00	-236,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				63,46	300,00	-236,54	63,46	300,00	-236,54
1/690000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	14.349,32	5.800,00	8.549,32	14.224,63	5.800,00	8.424,63
1/690000-618000	INSTANDHALTUNG V.SONSTIGEN ANLAGEN	2224	3224	24	456,08	400,00	56,08	456,08	400,00	56,08
1/690000-620000	PERSONENBEFÖRDERUNG	2222	3222	24	164.232,51	155.000,00	9.232,51	145.935,89	155.000,00	-9.064,11
1/690000-720000	KOSTENZUSCHUSS ÖBB	2225	3225	24	29.952,00	30.000,00	-48,00	29.952,00	30.000,00	-48,00
1/690000-768000	ZUSCHUSS VOR-JAHRESKARTENBESITZER	2234	3234	27	36.900,50	44.000,00	-7.099,50	36.900,50	44.000,00	-7.099,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				245.890,41	235.200,00	10.690,41	227.469,10	235.200,00	-7.730,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-245.826,95	-234.900,00	-10.926,95	-227.405,64	-234.900,00	7.494,36
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)				-245.826,95	-234.900,00	-10.926,95			
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)							-227.405,64	-234.900,00	7.494,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-227.405,64	-234.900,00	7.494,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
Operative Gebarung										
2/710000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			750,00	400,00	350,00			
6/710000+871000	BEDARFSZUWEISUNG GÜTERWEGE	2121	3121	1 33	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.350,00	3.000,00	350,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1/710000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.589,31	12.700,00	889,31			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.589,31	12.700,00	889,31	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.239,31	-9.700,00	-539,31	2.600,00	2.600,00	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)				-10.239,31	-9.700,00	-539,31			
Investive Gebarung										
6/710000+301000	FÖRDERMITTEL ABB		3331	1 33				2.600,00	2.600,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.600,00	2.600,00	0,00
5/710000-002000	ERRICHTUNG U. SANIERUNG GÜTERWEGE		3412	1 40				16.832,65	44.000,00	-27.167,35
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.832,65	44.000,00	-27.167,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14.232,65	-41.400,00	27.167,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.632,65	-38.800,00	27.167,35
Finanzierungstätigkeit										
6/710000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN GÜTERWEGE		3514	1					38.800,00	-38.800,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	38.800,00	-38.800,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	38.800,00	-38.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.632,65	0,00	-11.632,65
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/789000-775000	SUBVENTIONEN AN UNTERNEHMEN	2233		44	84.337,80	83.000,00	1.337,80			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84.337,80	83.000,00	1.337,80	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-84.337,80	-83.000,00	-1.337,80	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)				-84.337,80	-83.000,00	-1.337,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789000-775000	SUBVENTIONEN AN UNTERNEHMEN		3433	44				84.787,80	83.000,00	1.787,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							84.787,80	83.000,00	1.787,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-84.787,80	-83.000,00	-1.787,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-84.787,80	-83.000,00	-1.787,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-84.787,80	-83.000,00	-1.787,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN									
Operative Gebarung										
2/815000+810000	ERTRÄGE AUS LEISTUNGEN	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/815000+811000	URBAN GARDENING MIETE	2115	3115	14	1.720,95	2.200,00	-479,05	1.475,10	2.200,00	-724,90
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.272,73	1.300,00	-27,27			
2/815000+816000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	2114	3114	13	8.075,00	13.900,00	-5.825,00	8.075,00	13.900,00	-5.825,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				18.200,00	-18.200,00			
2/815000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	3116	18	422,84	500,00	-77,16	422,84	500,00	-77,16
2/815000+828100	URBAN GARDENING KAUTION SCHLÜSSEL	2116	3116	18	720,00	1.000,00	-280,00	720,00	1.000,00	-280,00
2/815000+863000	ERSATZ PERSONALKOSTEN	2121	3121	15	27.148,43	28.500,00	-1.351,57	27.148,43	28.500,00	-1.351,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39.359,95	65.700,00	-26.340,05	37.841,37	46.200,00	-8.358,63
1/815000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	2.261,46	15.000,00	-12.738,54	2.261,46	15.000,00	-12.738,54
1/815000-452000	TREIBSTOFFE	2221	3221	23	8.872,49	9.000,00	-127,51	9.476,01	9.000,00	476,01
1/815000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221	23	16.937,05	15.000,00	1.937,05	16.920,91	15.000,00	1.920,91
1/815000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	2211	3211	20	310.098,29	306.400,00	3.698,29	310.098,29	306.400,00	3.698,29
1/815000-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	8.416,71	7.900,00	516,71	8.416,71	7.900,00	516,71
1/815000-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	63.759,48	62.400,00	1.359,48	63.759,48	62.400,00	1.359,48
1/815000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	8.476,52	8.300,00	176,52	8.476,52	8.300,00	176,52
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				15.600,00	-15.600,00			
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				7.800,00	-7.800,00			
1/815000-600000	STROM	2222	3222	24	564,60	600,00	-35,40	564,60	600,00	-35,40
1/815000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	1.791,38	3.000,00	-1.208,62	2.381,38	3.000,00	-618,62
1/815000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	2224	3224	24	33.450,08	40.000,00	-6.549,92	33.450,08	40.000,00	-6.549,92
1/815000-616000	INSTANDHALTUNG VON GERÄTEN UND MASCHINEN	2224	3224	24	6.502,02	10.000,00	-3.497,98	6.502,02	10.000,00	-3.497,98
1/815000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	2224	3224	24	7.654,96	13.000,00	-5.345,04	7.654,96	13.000,00	-5.345,04
1/815000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	2224	3224	24	8.775,14	40.000,00	-31.224,86	11.920,10	40.000,00	-28.079,90
1/815000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	22.678,76	22.200,00	478,76	22.678,76	22.200,00	478,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/815000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	2.371,23	2.400,00	-28,77	2.371,23	2.400,00	-28,77
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			51.439,96	49.600,00	1.839,96			
1/815000-700000	PACHTZINS	2223	3223	24	133.333,34	133.400,00	-66,66	133.333,34	133.400,00	-66,66
1/815000-700110	MIET- UND PACHTAUFWAND	2223	3223	24	26.243,26	24.300,00	1.943,26	26.317,31	24.300,00	2.017,31
1/815000-710000	STEUERN, ABGABEN UND BEITRÄGE	2225	3225	24	70,80	400,00	-329,20	70,80	400,00	-329,20
1/815000-710100	KRAFTFAHRZEUGSTEUER	2225	3225	24	122,76	100,00	22,76	92,07	100,00	-7,93
1/815000-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/815000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	3225	24	41,58	200,00	-158,42	41,58	200,00	-158,42
1/815000-728000	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG	2225	3225	24	5.045,26	7.000,00	-1.954,74	5.045,26	7.000,00	-1.954,74
1/815000-729100	KAUTIONSRÜCKZAHLUNGEN	2225	3225	24	180,00	500,00	-320,00	180,00	500,00	-320,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				719.087,13	794.900,00	-75.812,87	672.012,87	721.900,00	-49.887,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-679.727,18	-729.200,00	49.472,82	-634.171,50	-675.700,00	41.528,50
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)				-679.727,18	-729.200,00	49.472,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/815000-006000	NEUGESTALTUNG		3412	1 40					30.000,00	-30.000,00
5/815000-006100	NEUGESTALTUNG ANGER		3412					35,60		35,60
1/815000-042000	EINRICHTUNGEN		3415	2 41				96.487,51	100.000,00	-3.512,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							96.523,11	130.000,00	-33.476,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-96.523,11	-130.000,00	33.476,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-730.694,61	-805.700,00	75.005,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/815000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				41.070,10	42.000,00	-929,90
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							41.070,10	42.000,00	-929,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-41.070,10	-42.000,00	929,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-771.764,71	-847.700,00	75.935,29
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN									
Operative Gebarung										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.559,20	3.600,00	-40,80			
2/816000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	3116	18		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.559,20	5.600,00	-2.040,80	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/816000-600000	STROM	2222	3222	24	177.246,92	177.000,00	246,92	177.246,92	177.000,00	246,92

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTL.BELEUCHTUNG	2224	3224	24	248.389,83	270.000,00	-21.610,17	251.491,05	270.000,00	-18.508,95
1/816000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	67.851,35	66.900,00	951,35	67.851,35	66.900,00	951,35
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			158.793,29	157.700,00	1.093,29			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				652.281,39	671.600,00	-19.318,61	496.589,32	513.900,00	-17.310,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-648.722,19	-666.000,00	17.277,81	-496.589,32	-511.900,00	15.310,68
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)				-648.722,19	-666.000,00	17.277,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/816000-005000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG		3412	1 40				15.304,36	49.200,00	-33.895,64
1/816000-050000	ANKAUF WEIHNACHTSBELEUCHTUNG		3412	2 40				388,74	5.000,00	-4.611,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.693,10	54.200,00	-38.506,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.693,10	-54.200,00	38.506,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-512.282,42	-566.100,00	53.817,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/816000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				78.346,49	78.700,00	-353,51
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							78.346,49	78.700,00	-353,51
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-78.346,49	-78.700,00	353,51
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-590.628,91	-644.800,00	54.171,09
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	FRIEDHOF GERASDORF									
Operative Gebarung										
2/817000+808000	VERKAUF VON KERZEN	2116	3116	16	62,00	400,00	-338,00	62,00	400,00	-338,00
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3.300,00	-3.300,00			
2/817000+852000	GRABSTELLENGEBÜHR	2113	3113	12	43.038,00	45.000,00	-1.962,00	43.098,00	45.000,00	-1.902,00
2/817000+852100	BEGRÄBNIS- UND LEICHENKAMMERGEBÜHREN	2113	3113	12	33.849,00	45.000,00	-11.151,00	34.999,00	45.000,00	-10.001,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				76.949,00	93.700,00	-16.751,00	78.159,00	90.400,00	-12.241,00
1/817000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	6.008,97	6.000,00	8,97	6.008,97	6.000,00	8,97
1/817000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/817000-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211		268,68	300,00	-31,32	268,68	300,00	-31,32
1/817000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	2211	3211	20	39.221,14	39.200,00	21,14	39.221,14	39.200,00	21,14
1/817000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	1.455,70	1.500,00	-44,30	1.455,70	1.500,00	-44,30

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/817000-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	8.333,54	8.400,00	-66,46	8.333,54	8.400,00	-66,46
1/817000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.180,39	1.200,00	-19,61	1.180,39	1.200,00	-19,61
1/817000-600000	STROM	2222	3222	24	4.954,98	5.000,00	-45,02	4.954,98	5.000,00	-45,02
1/817000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	1.574,48	1.400,00	174,48	1.877,48	1.400,00	477,48
1/817000-610000	INSTANDHALTUNG FRIEDHOFSGRUND	2224	3224	24	5.068,87	3.000,00	2.068,87	5.068,87	3.000,00	2.068,87
1/817000-614000	INSTANDHALTUNG DER AUFBAHRUNGSHALLE	2224	3224	24	423,60	2.500,00	-2.076,40	423,60	2.500,00	-2.076,40
1/817000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	117,60	100,00	17,60	117,60	100,00	17,60
1/817000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	281,58	400,00	-118,42	281,58	400,00	-118,42
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.696,05	5.700,00	-3,95			
1/817000-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	609,07	900,00	-290,93	609,07	900,00	-290,93
1/817000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	2225	3225	24	29.240,51	33.400,00	-4.159,49	29.240,51	33.400,00	-4.159,49
1/817000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN WIRTSCHAFTSHOF	2225	3225	24	7.567,98	8.000,00	-432,02	7.567,98	8.000,00	-432,02
1/817000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	2225	3225	24	2.755,27	3.300,00	-544,73	2.755,27	3.300,00	-544,73
1/817000-728000	SONSTIGE LEISTUNGSENTGELTE AN FIRMEN	2225	3225	24	21.064,46	26.000,00	-4.935,54	19.476,58	26.000,00	-6.523,42
1/817000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	5.467,38	7.000,00	-1.532,62	5.739,44	7.000,00	-1.260,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				141.290,25	153.600,00	-12.309,75	134.581,38	147.900,00	-13.318,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-64.341,25	-59.900,00	-4.441,25	-56.422,38	-57.500,00	1.077,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-64.341,25	-59.900,00	-4.441,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-050000	ERRICHTUNGSKOSTEN		3412	2 40					10.000,00	-10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	10.000,00	-10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-10.000,00	10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-56.422,38	-67.500,00	11.077,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-56.422,38	-67.500,00	11.077,62
817100	FRIEDHOF SEYRING									
Operative Gebarung										
2/817100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				10.300,00	-10.300,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/817100+852000	GRABSTELLENGEBÜHREN	2113	3113	12	9.140,00	10.000,00	-860,00	10.040,00	10.000,00	40,00
2/817100+852100	BEGRÄBNIS- UND LEICHENKAMMERGEBÜHREN	2113	3113	12	9.600,00	9.000,00	600,00	9.600,00	9.000,00	600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.740,00	29.300,00	-10.560,00	19.640,00	19.000,00	640,00
1/817100-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23		1.600,00	-1.600,00		1.600,00	-1.600,00
1/817100-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/817100-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211		268,68	300,00	-31,32	268,68	300,00	-31,32
1/817100-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE	2211	3211	20	39.220,64	39.200,00	20,64	39.220,64	39.200,00	20,64
1/817100-580000	DGB-AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	1.455,53	1.500,00	-44,47	1.455,53	1.500,00	-44,47
1/817100-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	8.332,53	8.400,00	-67,47	8.332,53	8.400,00	-67,47
1/817100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.180,04	1.200,00	-19,96	1.180,04	1.200,00	-19,96
1/817100-600000	STROM	2222	3222	24	4.849,08	4.000,00	849,08	3.860,10	4.000,00	-139,90
1/817100-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/817100-610000	INSTANDHALTUNG FRIEDHOFSGRUND	2224	3224	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/817100-614000	INSTANDHALTUNG DER AUFBAHRUNGSHALLE	2224	3224	24	194,40	900,00	-705,60	194,40	900,00	-705,60
1/817100-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	84,00	100,00	-16,00	84,00	100,00	-16,00
1/817100-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	5.422,26	5.400,00	22,26	5.422,26	5.400,00	22,26
1/817100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	429,91	500,00	-70,09	429,91	500,00	-70,09
1/817100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.989,24	8.000,00	-10,76			
1/817100-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	800,98	900,00	-99,02	800,98	900,00	-99,02
1/817100-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	2225	3225	24	29.240,51	33.400,00	-4.159,49	29.240,51	33.400,00	-4.159,49
1/817100-720100	VERWALTUNGSKOSTEN WIRTSCHAFTSHOF	2225	3225	24	7.567,98	8.000,00	-432,02	7.567,98	8.000,00	-432,02
1/817100-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	2225	3225	24	2.755,27	3.300,00	-544,73	2.755,27	3.300,00	-544,73
1/817100-728000	SONSTIGE LEISTUNGSENTGELTE AN FIRMEN	2225	3225	24	6.826,21	10.000,00	-3.173,79	6.788,81	10.000,00	-3.211,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				116.617,26	130.100,00	-13.482,74	107.601,64	122.100,00	-14.498,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-97.877,26	-100.800,00	2.922,74	-87.961,64	-103.100,00	15.138,36
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)				-97.877,26	-100.800,00	2.922,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/817100-050000	NEUGESTALTUNG		3412	1 40					100.200,00	-100.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	100.200,00	-100.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-100.200,00	100.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-87.961,64	-203.300,00	115.338,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				14.736,48	14.800,00	-63,52
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14.736,48	14.800,00	-63,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-14.736,48	-14.800,00	63,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-102.698,12	-218.100,00	115.401,88
817200 FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817200-650000	KREDITZINSEN		2241	3241 25	1.622,62	1.600,00	22,62	1.622,62	1.600,00	22,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.622,62	1.600,00	22,62	1.622,62	1.600,00	22,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.622,62	-1.600,00	-22,62	-1.622,62	-1.600,00	-22,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.622,62	-1.600,00	-22,62			
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)							-1.622,62	-1.600,00	-22,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817200-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				2.421,86	2.400,00	21,86
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.421,86	2.400,00	21,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2.421,86	-2.400,00	-21,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.044,48	-4.000,00	-44,48
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820 Wirtschaftshöfe										
820000 WIRTSCHAFTSHOF										
Operative Gebarung										
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				16.300,00	-16.300,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	16.300,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER EDV		2221	3221 23	39,02		39,02	39,02		39,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/820000-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	8.151,65	9.100,00	-948,35	8.151,65	9.100,00	-948,35
1/820000-600000	STROM	2222	3222	24	-4.102,84		-4.102,84	-4.102,84		-4.102,84
1/820000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	-48,70	400,00	-448,70	7,30	400,00	-392,70
1/820000-614000	INSTANDHALTUNG	2224	3224	24	854,09	2.000,00	-1.145,91	854,09	2.000,00	-1.145,91
1/820000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	8,88		8,88	8,88		8,88
1/820000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	33,60		33,60	33,60		33,60
1/820000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	1.608,30	1.400,00	208,30	1.608,30	1.400,00	208,30
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			103.111,03	103.100,00	11,03			
1/820000-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	1.941,99	2.400,00	-458,01	1.941,99	2.400,00	-458,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				111.597,02	118.400,00	-6.802,98	8.541,99	15.300,00	-6.758,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-111.597,02	-102.100,00	-9.497,02	-8.541,99	-15.300,00	6.758,01
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)				-111.597,02	-102.100,00	-9.497,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.541,99	-15.300,00	6.758,01
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)							-8.541,99	-15.300,00	6.758,01
820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU									
Operative Gebarung										
2/820100+813000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON INVESTITIONSZUSCHÜSSEN	2127			2.159,80	2.200,00	-40,20			
2/820100+816000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	2114	3114	13	141.954,00	129.600,00	12.354,00	141.954,00	129.600,00	12.354,00
2/820100+816100	VERWALTUNGSKOSTEN	2114	3114	13	71.936,50	78.700,00	-6.763,50	71.936,50	78.700,00	-6.763,50
2/820100+817000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONSTIGEN RÜCKSTELLUNGEN	2117				95.100,00	-95.100,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				216.050,30	305.600,00	-89.549,70	213.890,50	208.300,00	5.590,50
1/820100-400000	ARBEITSBEKLEIDUNG	2221	3221	23	15.276,31	25.000,00	-9.723,69	15.276,31	25.000,00	-9.723,69
1/820100-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	16.323,23	12.000,00	4.323,23	13.732,97	12.000,00	1.732,97
1/820100-400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER EDV	2221	3221	23	2.448,64	1.500,00	948,64	2.412,06	1.500,00	912,06
1/820100-452000	TREIBSTOFFE	2221	3221	23	22.083,01	20.000,00	2.083,01	23.254,46	20.000,00	3.254,46

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/820100-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	8.927,96	10.000,00	-1.072,04	8.860,30	10.000,00	-1.139,70
1/820100-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	495,27	1.000,00	-504,73	495,27	1.000,00	-504,73
1/820100-456100	KOPIERGERÄTE	2221	3221	23	1.201,71	1.500,00	-298,29	2.018,31	1.500,00	518,31
1/820100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221	23	8.980,24	10.200,00	-1.219,76	8.905,24	10.200,00	-1.294,76
1/820100-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211	20	138.974,70	124.400,00	14.574,70	138.974,70	124.400,00	14.574,70
1/820100-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	2211	3211	20	294.967,75	294.100,00	867,75	294.967,75	294.100,00	867,75
1/820100-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	16.104,08	15.600,00	504,08	16.104,08	15.600,00	504,08
1/820100-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	91.197,50	88.800,00	2.397,50	91.197,50	88.800,00	2.397,50
1/820100-588000	KOMMUNALSTEUER	2212	3212	20	13.058,34	12.600,00	458,34	13.058,34	12.600,00	458,34
1/820100-591000	DOTIERUNG VON RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG	2214				4.000,00	-4.000,00			
1/820100-592000	DOTIERUNG VON RÜCKSTELLUNGEN FÜR JUBILÄUMSZUWENDUNGEN	2214				6.600,00	-6.600,00			
1/820100-600000	STROM	2222	3222	24	20.104,13	18.000,00	2.104,13	18.442,90	18.000,00	442,90
1/820100-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	1.233,53	1.000,00	233,53	1.502,33	1.000,00	502,33
1/820100-614000	INSTANDHALTUNG	2224	3224	24	14.352,03	10.000,00	4.352,03	14.352,03	10.000,00	4.352,03
1/820100-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	14.752,80	14.000,00	752,80	14.752,80	14.000,00	752,80
1/820100-616100	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN	2224	3224	24	20.041,57	19.500,00	541,57	20.048,64	19.500,00	548,64
1/820100-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	2224	3224	24	48.576,46	38.000,00	10.576,46	50.889,85	38.000,00	12.889,85
1/820100-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	3.714,13	3.000,00	714,13	3.601,26	3.000,00	601,26
1/820100-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	163.436,21	228.000,00	-64.563,79	163.436,21	228.000,00	-64.563,79
1/820100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	32.345,81	31.900,00	445,81	32.345,81	31.900,00	445,81
1/820100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			162.149,90	16.800,00	145.349,90			
1/820100-705100	LEASINGENTGELT FAHRZEUGE	2223	3223	24	16.444,56	16.600,00	-155,44	16.444,56	16.600,00	-155,44
1/820100-710100	KRAFTFAHRZEUGSTEUER	2225	3225	24	624,48	1.200,00	-575,52	312,24	1.200,00	-887,76
1/820100-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	29.778,10	30.500,00	-721,90	29.778,10	30.500,00	-721,90
1/820100-724000	REISEGEBÜHREN	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/820100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24	3.874,85	5.700,00	-1.825,15	3.874,85	5.700,00	-1.825,15
1/820100-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	220,00	1.000,00	-780,00	220,00	1.000,00	-780,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.161.687,30	1.062.600,00	99.087,30	999.258,87	1.035.200,00	-35.941,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-945.637,00	-757.000,00	-188.637,00	-785.368,37	-826.900,00	41.531,63
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)				-945.637,00	-757.000,00	-188.637,00			
Investive Gebarung										
6/820100+300000	UMSATZSTEUERREFUNDIERUNG		3331	1					366.700,00	-366.700,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	366.700,00	-366.700,00
5/820100-010000	NEUERRICHTUNG		3413	1 40				1.104.381,39	1.682.600,00	-578.218,61
1/820100-020000	ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN		3414	2 41				23.997,26	25.500,00	-1.502,74

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/820100-042100	EDV AUSSTATTUNG		3415	2 41				4.540,36	4.700,00	-159,64
1/820100-042200	AUSSTATTUNG		3415	2 41				16.226,16	16.500,00	-273,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.149.145,17	1.729.300,00	-580.154,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.149.145,17	-1.362.600,00	213.454,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.934.513,54	-2.189.500,00	254.986,46
Finanzierungstätigkeit										
6/820100+346200	AUFNAHME BANKDARLEHEN NEUERRICHTUNG		3514	1 55				1.000.960,03	1.000.900,00	60,03
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.000.960,03	1.000.900,00	60,03
1/820100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				248.170,13	305.800,00	-57.629,87
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							248.170,13	305.800,00	-57.629,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							752.789,90	695.100,00	57.689,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.181.723,64	-1.494.400,00	312.676,36
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
831 Freibäder										
831000 Freibäder										
Operative Gebarung										
2/831000+811000	ERLÖSE AUS VERPACHTUNGEN	2115	3115	14	3.227,04	4.500,00	-1.272,96	3.227,04	4.500,00	-1.272,96
2/831000+811100	LEIHGEBÜHR LIEGESTÜHLE UND SCHIRME	2115	3115	14		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
2/831000+828000	BEITRAG FÜR BENÜTZUNG BADETEICH	2116	3116	18	355.991,38	340.000,00	15.991,38	355.991,38	340.000,00	15.991,38
2/831000+828200	VERLUST GERASDORFCARD	2116	3116	18	56,23	300,00	-243,77	56,23	300,00	-243,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				359.274,65	346.300,00	12.974,65	359.274,65	346.300,00	12.974,65
1/831000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	1.188,42	1.500,00	-311,58	1.188,42	1.500,00	-311,58
1/831000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	1.924,22	2.800,00	-875,78	1.924,22	2.800,00	-875,78
1/831000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221	23	299,44	800,00	-500,56	299,44	800,00	-500,56
1/831000-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211	20	268,68	300,00	-31,32	268,68	300,00	-31,32
1/831000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE	2211	3211	20	23.284,72	23.200,00	84,72	23.284,72	23.200,00	84,72
1/831000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	119,57	200,00	-80,43	119,57	200,00	-80,43
1/831000-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	4.388,31	2.200,00	2.188,31	4.388,31	2.200,00	2.188,31
1/831000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	706,60	300,00	406,60	706,60	300,00	406,60
1/831000-600000	STROM	2222	3222	24	17.680,44	11.000,00	6.680,44	17.680,44	11.000,00	6.680,44
1/831000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	2.054,33	2.100,00	-45,67	2.378,88	2.100,00	278,88
1/831000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	2224	3224	24	5.359,84	6.000,00	-640,16	5.359,84	6.000,00	-640,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/831000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	2224	3224	24	4.632,83	5.000,00	-367,17	4.632,83	5.000,00	-367,17
1/831000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	7.987,28	6.100,00	1.887,28	8.023,53	6.100,00	1.923,53
1/831000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	2224	3224	24	2.125,75	8.000,00	-5.874,25	2.674,25	8.000,00	-5.325,75
1/831000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	323,44	600,00	-276,56	323,44	600,00	-276,56
1/831000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	31.120,44	31.100,00	20,44	31.120,44	31.100,00	20,44
1/831000-659000	GELDVERKEHRSSPESEN	2244	3244	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/831000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	214,16	300,00	-85,84	214,16	300,00	-85,84
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.764,25	24.200,00	4.564,25			
1/831000-700000	PACHTZINSE	2223	3223	24	12.425,39	12.500,00	-74,61	12.425,39	12.500,00	-74,61
1/831000-700100	MIETE	2223	3223		358,04	400,00	-41,96	358,04	400,00	-41,96
1/831000-705000	LEASINGENTGELT CITYBOXEN	2223	3223		568,28	1.800,00	-1.231,72	568,28	1.800,00	-1.231,72
1/831000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2225	3225			200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/831000-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	2.298,36	2.500,00	-201,64	2.298,36	2.500,00	-201,64
1/831000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	2225	3225	24	77.121,11	87.800,00	-10.678,89	77.121,11	87.800,00	-10.678,89
1/831000-720100	VERWALTUNGSKOSTEN WIRTSCHAFTSHOF	2225	3225	24	14.253,07	13.700,00	553,07	14.253,07	13.700,00	553,07
1/831000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	2225	3225	24	33.063,24	40.200,00	-7.136,76	33.063,24	40.200,00	-7.136,76
1/831000-728000	ENTGELTE/SICHERHEITSPERSONAL	2225	3225	24	74.875,65	70.000,00	4.875,65	80.159,88	70.000,00	10.159,88
1/831000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24	7.399,05	1.500,00	5.899,05	1.883,30	1.500,00	383,30
1/831000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	12.969,11	13.500,00	-530,89	12.969,11	13.500,00	-530,89
1/831000-729100	RÜCKZAHLUNG BADEKARTENEINSATZ	2225	3225	24	4,00		4,00	4,00		4,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				367.778,02	374.800,00	-7.021,98	339.691,55	350.600,00	-10.908,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.503,37	-28.500,00	19.996,63	19.583,10	-4.300,00	23.883,10
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)				-8.503,37	-28.500,00	19.996,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000-042100	EDV AUSSTATTUNG U.GERASDORF CARD		3415	2 41				5.000,00	1.500,00	3.500,00
5/831000-050000	EINRICHTUNGEN BADETEICHANLAGE		3412	1 40				45.663,45	58.200,00	-12.536,55
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.663,45	59.700,00	-9.036,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-50.663,45	-59.700,00	9.036,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.080,35	-64.000,00	32.919,65
Finanzierungstätigkeit										
6/831000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN		3514	1 55					21.000,00	-21.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	21.000,00	-21.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/831000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				30.478,28	30.400,00	78,28
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							30.478,28	30.400,00	78,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-30.478,28	-9.400,00	-21.078,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-61.558,63	-73.400,00	11.841,37
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	PARK & RIDE ANLAGEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.489,34	2.500,00	-10,66			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.489,34	2.500,00	-10,66	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.489,34	-2.500,00	10,66	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)				-2.489,34	-2.500,00	10,66			
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)							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
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+801000	VERÄUSSERUNG VON GRUNDSTÜCKEN	2116		30	78.222,33	800.000,00	-721.777,67			
2/840000+811000	ERLÖSE AUS VERPACHTUNGEN	2115	3115	14	13.598,76	13.900,00	-301,24	13.715,52	13.900,00	-184,48
2/840000+816000	ENTSCHÄDIGUNGSZAHLUNGEN	2114	3114	13	1.487,50	3.000,00	-1.512,50	2.360,35	3.000,00	-639,65
2/840000+891000	WERTBERICHTIGUNG	2117			4.485,20		4.485,20			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				97.793,79	816.900,00	-719.106,21	16.075,87	16.900,00	-824,13
1/840000-610000	INSTANDHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE	2224	3224	24	3.029,44	2.400,00	629,44	3.029,44	2.400,00	629,44

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/840000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	16.479,57	26.800,00	-10.320,43	16.479,57	26.800,00	-10.320,43
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			530,19	500,00	30,19			
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			660,40		660,40			
1/840000-700000	PACHTAUFWAND	2223	3223	24	44.864,59	36.500,00	8.364,59	44.864,59	36.500,00	8.364,59
1/840000-710100	STEUERN, ABGABEN UND BEITRÄGE	2225	3225	24	4.534,15	4.200,00	334,15	4.534,15	4.200,00	334,15
1/840000-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225		287,90	300,00	-12,10	287,90	300,00	-12,10
1/840000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24	14.523,44	11.000,00	3.523,44	14.000,00	11.000,00	3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84.909,68	81.700,00	3.209,68	83.195,65	81.200,00	1.995,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				12.884,11	735.200,00	-722.315,89	-67.119,78	-64.300,00	-2.819,78
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)				12.884,11	735.200,00	-722.315,89			
Investive Gebarung										
2/840000+001000	ERLÖSE AUS GRUNDVERKÄUFE		3312	2 30				5.200,00		5.200,00
2/840000+801000	VERÄUSSERUNG VON GRUNDSTÜCKEN		3312	30				78.222,33	800.000,00	-721.777,67
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							83.422,33	800.000,00	-716.577,67
5/840000-001000	GRUNDANKAUF		3412	1 40				66.771,24	116.800,00	-50.028,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							66.771,24	116.800,00	-50.028,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							16.651,09	683.200,00	-666.548,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.468,69	618.900,00	-669.368,69
Finanzierungstätigkeit										
6/840000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN		3514	1 55				675.000,00	786.300,00	-111.300,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							675.000,00	786.300,00	-111.300,00
1/840000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				55.936,16	45.600,00	10.336,16
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							55.936,16	45.600,00	10.336,16
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							619.063,84	740.700,00	-121.636,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							568.595,15	1.359.600,00	-791.004,85
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	WALDBESITZ									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/842000-610000	PFLEGE DER WALDGRUNDSTÜCKE	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 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	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850 Betriebe der Wasserversorgung										
850000 WASSERVERSORGUNGSANLAGE										
Operative Gebarung										
2/850000+852200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2113	3113	12				558,53		558,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	558,53	0,00	558,53
1/850000-600000	STROM	2222	3222	24	72,05	100,00	-27,95	72,05	100,00	-27,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				72,05	100,00	-27,95	72,05	100,00	-27,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-72,05	-100,00	27,95	486,48	-100,00	586,48
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)				-72,05	-100,00	27,95			
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)							486,48	-100,00	586,48
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)							486,48	-100,00	586,48

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE									
Operative Gebarung										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			239.287,70	228.700,00	10.587,70			
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				43.300,00	-43.300,00			
2/851000+852100	KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR	2113	3113	12	4.201.071,15	4.126.200,00	74.871,15	4.224.322,86	4.126.200,00	98.122,86
2/851000+860600	KPC Förderungen Zinsen	2121	3121	15	84.161,54	84.200,00	-38,46	84.161,54	84.200,00	-38,46
2/851000+861010	LANDESTRANSFER GEBÜHRENBREMSE 2024	2121	3121		195.957,00	196.000,00	-43,00	195.957,00	196.000,00	-43,00
2/851000+863000	ERSATZ PERSONALKOSTEN	2121	3121	15	1.287,31		1.287,31	1.287,31		1.287,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.721.764,70	4.678.400,00	43.364,70	4.505.728,71	4.406.400,00	99.328,71
1/851000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	1.976,66	10.000,00	-8.023,34	2.010,43	10.000,00	-7.989,57
1/851000-400100	ARBEITSBEKLEIDUNG	2221	3221	23	2.417,83	2.000,00	417,83	927,63	2.000,00	-1.072,37
1/851000-452000	TREIBSTOFFE	2221	3221	23	6.651,44	8.000,00	-1.348,56	6.995,76	8.000,00	-1.004,24
1/851000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	46,56	500,00	-453,44	46,56	500,00	-453,44
1/851000-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221		99,34	1.000,00	-900,66	99,34	1.000,00	-900,66
1/851000-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	2221	3221	23	23,00	100,00	-77,00	23,00	100,00	-77,00
1/851000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221	23	6.274,54	6.000,00	274,54	6.329,58	6.000,00	329,58
1/851000-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETET I	2211	3211	20	49.611,44	52.500,00	-2.888,56	49.611,44	52.500,00	-2.888,56
1/851000-511000	BEZÜGE VB II	2211	3211	20	332.537,41	318.600,00	13.937,41	332.537,41	318.600,00	13.937,41
1/851000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	14.119,42	13.500,00	619,42	14.119,42	13.500,00	619,42
1/851000-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	78.800,94	77.000,00	1.800,94	78.800,94	77.000,00	1.800,94
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	11.448,37	11.100,00	348,37	11.448,37	11.100,00	348,37
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				7.500,00	-7.500,00			
1/851000-600000	STROM	2222	3222	24	176.566,81	169.400,00	7.166,81	159.756,44	169.400,00	-9.643,56
1/851000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	-1.808,91	1.000,00	-2.808,91	-1.791,51	1.000,00	-2.791,51
1/851000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	2224	3224	24	6.828,56	10.000,00	-3.171,44	6.828,56	10.000,00	-3.171,44
1/851000-619000	INSTANDHALTUNG DER ABWASSERBESEITIGUNG	2224	3224	24	464.342,63	499.500,00	-35.157,37	429.273,47	499.500,00	-70.226,53
1/851000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	4.301,21	4.500,00	-198,79	4.682,09	4.500,00	182,09
1/851000-640000	BERATUNG, KONZEPTE UND PLANUNG	2222	3222			11.000,00	-11.000,00	2.038,65	11.000,00	-8.961,35
1/851000-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	106.407,39	109.200,00	-2.792,61	106.407,39	109.200,00	-2.792,61
1/851000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	6.367,26	7.000,00	-632,74	6.367,26	7.000,00	-632,74
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			698.102,37	693.800,00	4.302,37			
1/851000-705100	LEASINGENTGELT FAHRZEUGE	2223	3223	24	8.836,72	8.500,00	336,72	8.836,72	8.500,00	336,72

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851000-710100	KANAL-GEBRAUCHSABGABE	2225	3225	24	39.091,95	35.600,00	3.491,95	39.091,95	35.600,00	3.491,95
1/851000-711000	ABGABE AN STADT WIEN	2225	3225	24	6.913,27	30.000,00	-23.086,73	6.913,27	30.000,00	-23.086,73
1/851000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	2225	3225	24	62.040,96	69.500,00	-7.459,04	62.040,96	69.500,00	-7.459,04
1/851000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	2225	3225	24	16.531,62	20.100,00	-3.568,38	16.531,62	20.100,00	-3.568,38
1/851000-722010	Zweckzuschuss Gebührenhaushalt 2024	2225	3225		195.957,45	196.000,00	-42,55	181.320,63	196.000,00	-14.679,37
1/851000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	3225	24	200,45	200,00	0,45	200,45	200,00	0,45
1/851000-728000	INDIREKTEINLEITERKATASTER	2225	3225	24	13.158,02	26.300,00	-13.141,98	13.158,02	26.300,00	-13.141,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.307.844,71	2.399.400,00	-91.555,29	1.544.605,85	1.698.100,00	-153.494,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.413.919,99	2.279.000,00	134.919,99	2.961.122,86	2.708.300,00	252.822,86
2/851000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			91,56		91,56			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				91,56	0,00	91,56	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.414.011,55	2.279.000,00	135.011,55			
Investive Gebarung										
2/851000+300500	Kapitaltransfers von Bund (KPC, EB)		3331	33				46.382,76	45.400,00	982,76
2/851000+307000	KANALEINMÜNDUNGS- ERGÄNZUNGS- SONDERGEB.		3334	34				316.395,05	387.800,00	-71.404,95
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							362.777,81	433.200,00	-70.422,19
1/851000-004000	KANALBAU		3412	2 40				135.706,43	183.000,00	-47.293,57
1/851000-020000	ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN		3414	2 41				18.482,00	25.000,00	-6.518,00
1/851000-030000	ANKAUF VON WERKZEUGEN		3414	2 41					2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							154.188,43	210.000,00	-55.811,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							208.589,38	223.200,00	-14.610,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.169.712,24	2.931.500,00	238.212,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				523.172,97	551.800,00	-28.627,03
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							523.172,97	551.800,00	-28.627,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-523.172,97	-551.800,00	28.627,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.646.539,27	2.379.700,00	266.839,27
851010	ERTÜCHTIGUNG VAKUUMNETZ/PUMPSTATIONEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851010-004000	ABWASSERBAUTEN		3412	1 40				4.888,80	306.500,00	-301.611,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.888,80	306.500,00	-301.611,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.888,80	-306.500,00	301.611,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.888,80	-306.500,00	301.611,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.888,80	-306.500,00	301.611,20
851040 SÜSSENBRUNNER STRASSE										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851040-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		30,17		30,17			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30,17	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-30,17	0,00	-30,17	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)				-30,17	0,00	-30,17			
Investive Gebarung										
6/851040+300000	ZUSCHUSS KIG		3331	1 33				132.300,00	132.300,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							132.300,00	132.300,00	0,00
5/851040-004000	ABWASSERBAUTEN		3412	1 40				391.538,11	243.600,00	147.938,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							391.538,11	243.600,00	147.938,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-259.238,11	-111.300,00	-147.938,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-259.238,11	-111.300,00	-147.938,11
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)							-259.238,11	-111.300,00	-147.938,11
851050 LEITUNGSKATASTER										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851050-070000	GERASDORF - LIS REST		3411	1				71.049,31	46.500,00	24.549,31
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							71.049,31	46.500,00	24.549,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-71.049,31	-46.500,00	-24.549,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71.049,31	-46.500,00	-24.549,31
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)							-71.049,31	-46.500,00	-24.549,31
851060 REGENWASSERKANAL FUCHSGASSE BA20										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851060-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	6.573,33	20.200,00	-13.626,67	6.573,33	20.200,00	-13.626,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.573,33	20.200,00	-13.626,67	6.573,33	20.200,00	-13.626,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.573,33	-20.200,00	13.626,67	-6.573,33	-20.200,00	13.626,67
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)				-6.573,33	-20.200,00	13.626,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851060-004000	FUCHSGASSE		3412	1 40				715.317,26	744.000,00	-28.682,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							715.317,26	744.000,00	-28.682,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-715.317,26	-744.000,00	28.682,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-721.890,59	-764.200,00	42.309,41
Finanzierungstätigkeit										
6/851060+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN FUCHSGASSE		3514	1 55				1.200.000,00	1.200.000,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1/851060-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN		3614	65				29.018,77	15.500,00	13.518,77
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							29.018,77	15.500,00	13.518,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							1.170.981,23	1.184.500,00	-13.518,77

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							449.090,64	420.300,00	28.790,64
851600	KLÄRANLAGE									
Operative Gebarung										
2/851600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			47.856,83	3.800,00	44.056,83			
2/851600+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				15.200,00	-15.200,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				47.856,83	19.000,00	28.856,83	0,00	0,00	0,00
1/851600-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	1.768,72	10.000,00	-8.231,28	2.158,14	10.000,00	-7.841,86
1/851600-400100	ARBEITSBEKLEIDUNG	2221	3221	23	2.864,47	5.000,00	-2.135,53	6.807,37	5.000,00	1.807,37
1/851600-400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER EDV	2221	3221	23	1.052,52	1.000,00	52,52	1.052,52	1.000,00	52,52
1/851600-452000	TREIBSTOFFE	2221	3221	23		7.000,00	-7.000,00		7.000,00	-7.000,00
1/851600-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	829,15	1.100,00	-270,85	829,15	1.100,00	-270,85
1/851600-455000	CHEMISCHE MITTEL	2221	3221	23	62.942,36	80.000,00	-17.057,64	52.232,35	80.000,00	-27.767,65
1/851600-456000	BÜROMATERIAL	2221	3221	23	708,73	1.000,00	-291,27	784,17	1.000,00	-215,83
1/851600-456100	KOPIERGERÄTE	2221	3221	23	709,24	800,00	-90,76	589,09	800,00	-210,91
1/851600-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	3221	23	15.378,16	16.700,00	-1.321,84	15.685,97	16.700,00	-1.014,03
1/851600-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211	20	51.886,62	53.800,00	-1.913,38	51.886,62	53.800,00	-1.913,38
1/851600-511000	BEZÜGE VB II	2211	3211	20	171.615,95	163.700,00	7.915,95	171.615,95	163.700,00	7.915,95
1/851600-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	7.836,09	7.800,00	36,09	7.836,09	7.800,00	36,09
1/851600-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	43.810,27	43.700,00	110,27	43.810,27	43.700,00	110,27
1/851600-588000	KOMMUNALSTEUER	2212	3212	20	6.353,46	6.400,00	-46,54	6.353,46	6.400,00	-46,54
1/851600-592000	DOTIERUNG VON RÜCKSTELLUNGEN FÜR JUBILÄUMSZUWENDUNGEN	2214				6.000,00	-6.000,00			
1/851600-600000	STROM	2222	3222	24	205.246,60	263.000,00	-57.753,40	205.246,60	263.000,00	-57.753,40
1/851600-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	270,00	500,00	-230,00	270,00	500,00	-230,00
1/851600-614000	ISTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	2224	3224	24	11.462,08	9.100,00	2.362,08	4.979,50	9.100,00	-4.120,50
1/851600-616000	ISTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	4.369,84	2.000,00	2.369,84	4.369,84	2.000,00	2.369,84
1/851600-616100	ISTANDHALTUNG VON MASCHINEN	2224	3224	24	25.406,02	15.000,00	10.406,02	22.771,47	15.000,00	7.771,47
1/851600-617000	ISTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	2224	3224	24	98,30	3.000,00	-2.901,70	98,30	3.000,00	-2.901,70
1/851600-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	2.455,15	4.000,00	-1.544,85	2.430,93	4.000,00	-1.569,07
1/851600-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	264.758,66	365.300,00	-100.541,34	264.758,66	365.300,00	-100.541,34
1/851600-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	2.888,56	2.900,00	-11,44	2.863,56	2.900,00	-36,44
1/851600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			447.146,55	6.700,00	440.446,55			
1/851600-700000	MIETE SONDE	2223	3223	24	4.450,00	5.400,00	-950,00	5.350,00	5.400,00	-50,00
1/851600-710000	GEBRAUCHSABGABE	2225	3225	24	6.012,89	6.100,00	-87,11	6.031,09	6.100,00	-68,91
1/851600-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225		3.612,72	3.800,00	-187,28	3.612,72	3.800,00	-187,28

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851600-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	2225	3225	24	62.040,96	69.500,00	-7.459,04	62.040,96	69.500,00	-7.459,04
1/851600-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	2225	3225	24	16.531,62	20.100,00	-3.568,38	16.531,62	20.100,00	-3.568,38
1/851600-724000	REISEGEBÜHREN	2225	3225	24	439,79	500,00	-60,21	439,79	500,00	-60,21
1/851600-728000	ENTGELTE FÜR ENTSORGUNGSKOSTEN	2225	3225	24	124.784,78	200.000,00	-75.215,22	135.883,34	200.000,00	-64.116,66
1/851600-728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (Analysen,...)	2225	3225	24	4.407,25	9.800,00	-5.392,75	4.407,25	9.800,00	-5.392,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.554.137,51	1.390.700,00	163.437,51	1.103.726,78	1.378.000,00	-274.273,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.506.280,68	-1.371.700,00	-134.580,68	-1.103.726,78	-1.378.000,00	274.273,22
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)				-1.506.280,68	-1.371.700,00	-134.580,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851600-004000	ERRICHTUNGSKOSTEN KLÄRANLAGE		3412	1 40				-46.164,98	805.700,00	-851.864,98
1/851600-020000	ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN		3414	2 41				3.900,00	4.000,00	-100,00
5/851600-020000	ANKAUF MASCHINEN UD MASCHINELLE ANLAGEN		3414	1 41					3.300,00	-3.300,00
1/851600-042000	AUSSTATTUNG		3415	2 41				4.827,60	4.900,00	-72,40
5/851600-042100	EDV AUSSTATTUNG		3415	1 41				964,00	1.000,00	-36,00
1/851600-042100	EDV AUSSTATTUNG		3415	2 41				3.354,38	5.000,00	-1.645,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							-33.119,00	823.900,00	-857.019,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							33.119,00	-823.900,00	857.019,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.070.607,78	-2.201.900,00	1.131.292,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851600-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				216.717,72	265.600,00	-48.882,28
5/851600-346200	UMWIDMUNG AUF WIRTSCHAFTSHOF NEU 50759/29		3614	1				703.140,10	703.100,00	40,10
5/851600-346400	UMWIDMUNG WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG 78818/4		3614	1				297.819,93	297.800,00	19,93
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.217.677,75	1.266.500,00	-48.822,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1.217.677,75	-1.266.500,00	48.822,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.288.285,53	-3.468.400,00	1.180.114,47
851700	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851700-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	33.394,48	33.400,00	-5,52	33.394,48	33.400,00	-5,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.394,48	33.400,00	-5,52	33.394,48	33.400,00	-5,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-33.394,48	-33.400,00	5,52	-33.394,48	-33.400,00	5,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33.394,48	-33.400,00	5,52			
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)							-33.394,48	-33.400,00	5,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851700-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				33.263,92	33.300,00	-36,08
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							33.263,92	33.300,00	-36,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-33.263,92	-33.300,00	36,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-66.658,40	-66.700,00	41,60
851900	SANIERUNG PUMPSTATIONEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.241,96	9.200,00	41,96			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.241,96	9.200,00	41,96	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.241,96	-9.200,00	-41,96	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)				-9.241,96	-9.200,00	-41,96			
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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	ABFALLWIRTSCHAFT									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	VERÄUSSERUNG VON TRENNHILFEN UND ALTMATERIAL	2116	3116	16	8.667,01	8.500,00	167,01	8.661,01	8.500,00	161,01
2/852000+816000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	2114	3114	13	8.578,50	8.700,00	-121,50	8.578,50	8.700,00	-121,50
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				32.400,00	-32.400,00			
2/852000+829000	MANIPULATIONSGEBÜHR	2116	3116	18	451,66	2.000,00	-1.548,34	451,66	2.000,00	-1.548,34
2/852000+852500	ERSATZ AWS	2113	3113	12	175.237,00	173.500,00	1.737,00	175.237,00	173.500,00	1.737,00
2/852000+868000	STRAFGEDELDER ABFALLWIRTSCHAFTSGESETZ	2124	3124	16	110,00	500,00	-390,00	110,00	500,00	-390,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				193.044,17	225.600,00	-32.555,83	193.038,17	193.200,00	-161,83
1/852000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	2.862,17	2.000,00	862,17	2.868,08	2.000,00	868,08
1/852000-413000	TRENNHILFEN	2221	3221	23	6.121,54	8.000,00	-1.878,46	6.121,54	8.000,00	-1.878,46
1/852000-452000	TREIBSTOFFE	2221	3221	23	761,68	3.500,00	-2.738,32	821,33	3.500,00	-2.678,67
1/852000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	1.278,78	2.000,00	-721,22	1.278,78	2.000,00	-721,22
1/852000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	2211	3211	20	244.296,80	244.300,00	-3,20	244.296,80	244.300,00	-3,20
1/852000-580000	DGB - AF FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	9.003,52	9.100,00	-96,48	9.003,52	9.100,00	-96,48
1/852000-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	2212	3212	20	52.858,34	52.900,00	-41,66	52.858,34	52.900,00	-41,66
1/852000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	7.300,23	7.400,00	-99,77	7.300,23	7.400,00	-99,77
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				8.800,00	-8.800,00			
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				7.600,00	-7.600,00			
1/852000-600000	STROM	2222	3222	24	6.101,84	6.400,00	-298,16	6.101,84	6.400,00	-298,16
1/852000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	159,30	200,00	-40,70	195,66	200,00	-4,34
1/852000-614000	INSTANDHALTUNG	2224	3224	24	3.899,64	7.000,00	-3.100,36	3.899,64	7.000,00	-3.100,36
1/852000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	2224	3224	24	5.379,24	8.000,00	-2.620,76	5.379,24	8.000,00	-2.620,76
1/852000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	2224	3224	24	12.907,18	12.000,00	907,18	12.941,18	12.000,00	941,18
1/852000-619000	INSTANDHALTUNG DER SCHUTTDEPONIE	2224	3224	24	2.508,02	3.000,00	-491,98	2.508,02	3.000,00	-491,98
1/852000-620000	TRANSPORTKOSTEN	2222	3222	24	8.804,81	7.000,00	1.804,81	8.925,78	7.000,00	1.925,78
1/852000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	492,15	500,00	-7,85	514,15	500,00	14,15
1/852000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	4.835,40	3.700,00	1.135,40	4.810,40	3.700,00	1.110,40
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.778,21	29.400,00	378,21			
1/852000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/852000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	3225	24	467,30	500,00	-32,70	467,30	500,00	-32,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	1.083,60	1.500,00	-416,40	1.193,33	1.500,00	-306,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				400.899,75	424.900,00	-24.000,25	371.485,16	379.100,00	-7.614,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-207.855,58	-199.300,00	-8.555,58	-178.446,99	-185.900,00	7.453,01
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)				-207.855,58	-199.300,00	-8.555,58			
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)							-178.446,99	-185.900,00	7.453,01
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)							-178.446,99	-185.900,00	7.453,01
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	2115	3115	14	4.956,68	2.500,00	2.456,68	4.338,39	2.500,00	1.838,39
2/853000+811100	BAURECHTSZINS	2115	3115	14	15.522,60	13.600,00	1.922,60	15.180,53	13.600,00	1.580,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.479,28	16.100,00	4.379,28	19.518,92	16.100,00	3.418,92
1/853000-614000	INSTANDHALTUNG DER WOHN- GESCHÄFTSGEBÄUDE	2224	3224	24	324,00	1.000,00	-676,00	324,00	1.000,00	-676,00
1/853000-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	14.480,14	14.600,00	-119,86	14.480,14	14.600,00	-119,86
1/853000-729200	BETRIEBSKOSTEN GEMEINDEBAU SEYRING	2225	3225	24	15.241,21	14.700,00	541,21	15.241,21	14.700,00	541,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.045,35	30.300,00	-254,65	30.045,35	30.300,00	-254,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.566,07	-14.200,00	4.633,93	-10.526,43	-14.200,00	3.673,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9.566,07	-14.200,00	4.633,93			
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)							-10.526,43	-14.200,00	3.673,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.526,43	-14.200,00	3.673,57
853020	BAHNSTRASSE 24									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853020-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	2.180,22	3.600,00	-1.419,78	2.180,22	3.600,00	-1.419,78
1/853020-600000	STROM	2222	3222	24	1.289,36	1.500,00	-210,64	1.289,36	1.500,00	-210,64
1/853020-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	238,09	300,00	-61,91	383,09	300,00	83,09
1/853020-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	3224	24	7.595,05	3.200,00	4.395,05	7.595,05	3.200,00	4.395,05
1/853020-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	2224	3224	24	2.309,47	1.000,00	1.309,47	2.309,47	1.000,00	1.309,47
1/853020-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	332,88	500,00	-167,12	332,88	500,00	-167,12
1/853020-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			629,66	600,00	29,66			
1/853020-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	56,08	700,00	-643,92	53,85	700,00	-646,15
1/853020-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	7.033,07	6.600,00	433,07	7.615,79	6.600,00	1.015,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.663,88	18.100,00	3.563,88	21.759,71	17.500,00	4.259,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21.663,88	-18.100,00	-3.563,88	-21.759,71	-17.500,00	-4.259,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21.663,88	-18.100,00	-3.563,88			
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)							-21.759,71	-17.500,00	-4.259,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21.759,71	-17.500,00	-4.259,71
853100	SOZIALZENTRUM									
Operative Gebarung										
2/853100+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	2115	3115	14	10.484,88	10.600,00	-115,12	10.484,88	10.600,00	-115,12
2/853100+811100	BAURECHTSZINS	2115	3115	14	1.434,12	1.600,00	-165,88	1.517,55	1.600,00	-82,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.919,00	12.200,00	-281,00	12.002,43	12.200,00	-197,57

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853100-700000	MIETE-BETRIEBSKOSTEN	2223	3223	24	23.957,12	19.500,00	4.457,12	23.957,12	19.500,00	4.457,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.957,12	19.500,00	4.457,12	23.957,12	19.500,00	4.457,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.038,12	-7.300,00	-4.738,12	-11.954,69	-7.300,00	-4.654,69
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)				-12.038,12	-7.300,00	-4.738,12			
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)							-11.954,69	-7.300,00	-4.654,69
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)							-11.954,69	-7.300,00	-4.654,69
853200 KULTURZENTRUM SEYRING										
Operative Gebarung										
2/853200+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	2115	3115	14	2.876,47	5.000,00	-2.123,53	2.525,38	5.000,00	-2.474,62
2/853200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				400,00	-400,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.876,47	5.400,00	-2.523,53	2.525,38	5.000,00	-2.474,62
1/853200-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23	110,59	500,00	-389,41	103,56	500,00	-396,44
1/853200-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	3.900,07	2.400,00	1.500,07	2.467,57	2.400,00	67,57
1/853200-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	936,95	1.200,00	-263,05	1.090,77	1.200,00	-109,23
1/853200-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211		268,68	300,00	-31,32	268,68	300,00	-31,32
1/853200-511000	BEZÜGE VB II	2211	3211	20	10.430,92	10.400,00	30,92	10.430,92	10.400,00	30,92
1/853200-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	395,91	400,00	-4,09	395,91	400,00	-4,09
1/853200-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB II	2212	3212	20	2.274,51	2.200,00	74,51	2.274,51	2.200,00	74,51
1/853200-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	320,99	300,00	20,99	320,99	300,00	20,99
1/853200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				100,00	-100,00			
1/853200-600000	STROM	2222	3222	24	6.742,45	7.100,00	-357,55	6.742,45	7.100,00	-357,55
1/853200-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	486,30	400,00	86,30	541,75	400,00	141,75
1/853200-614000	INSTANDHALTUNG	2224	3224	24	5.560,34	10.000,00	-4.439,66	5.595,94	10.000,00	-4.404,06
1/853200-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	736,46	400,00	336,46	811,29	400,00	411,29
1/853200-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	1.242,41	1.300,00	-57,59	1.242,41	1.300,00	-57,59
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.080,88	31.100,00	-19,12			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853200-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	3.479,20	3.800,00	-320,80	3.479,20	3.800,00	-320,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				67.966,66	71.900,00	-3.933,34	35.765,95	40.700,00	-4.934,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-65.090,19	-66.500,00	1.409,81	-33.240,57	-35.700,00	2.459,43
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)				-65.090,19	-66.500,00	1.409,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33.240,57	-35.700,00	2.459,43
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)							-33.240,57	-35.700,00	2.459,43
853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28									
Operative Gebarung										
2/853300+811000	MIETEN- UND BETRIEBSKOSTEN	2115	3115	14	588,73	4.000,00	-3.411,27	910,70	4.000,00	-3.089,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				588,73	4.000,00	-3.411,27	910,70	4.000,00	-3.089,30
1/853300-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/853300-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	1.178,86	3.000,00	-1.821,14	1.178,86	3.000,00	-1.821,14
1/853300-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/853300-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	2211	3211		268,68	300,00	-31,32	268,68	300,00	-31,32
1/853300-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	9,95	100,00	-90,05	9,95	100,00	-90,05
1/853300-582000	DGB SOZIALVERSICHERHEIT VB II	2212	3212	20	55,75	100,00	-44,25	55,75	100,00	-44,25
1/853300-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	8,07	100,00	-91,93	8,07	100,00	-91,93
1/853300-600000	STROM	2222	3222	24	6.272,44	6.700,00	-427,56	6.272,44	6.700,00	-427,56
1/853300-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	148,29	400,00	-251,71	269,20	400,00	-130,80
1/853300-614000	INSTANDHALTUNG	2224	3224	24	6.844,42	2.000,00	4.844,42	6.844,42	2.000,00	4.844,42
1/853300-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	53,27	100,00	-46,73	58,27	100,00	-41,73
1/853300-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	28.402,48	34.400,00	-5.997,52	28.402,48	34.400,00	-5.997,52
1/853300-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	1.019,42	1.100,00	-80,58	1.019,42	1.100,00	-80,58
1/853300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.605,34	2.600,00	5,34			
1/853300-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	1.522,39	2.000,00	-477,61	1.522,39	2.000,00	-477,61
1/853300-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.389,36	54.400,00	-6.010,64	45.909,93	51.800,00	-5.890,07

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-47.800,63	-50.400,00	2.599,37	-44.999,23	-47.800,00	2.800,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-47.800,63	-50.400,00	2.599,37			
Investive Gebarung										
6/853300+300000	ZUSCHUSS KIG 2023		3331	1 33				167.226,00	167.200,00	26,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							167.226,00	167.200,00	26,00
5/853300-061000	ZU- UND UMBAU STADTSAAL		3413	1 40				1.114.222,68	2.672.500,00	-1.558.277,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.114.222,68	2.672.500,00	-1.558.277,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-946.996,68	-2.505.300,00	1.558.303,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-991.995,91	-2.553.100,00	1.561.104,09
Finanzierungstätigkeit										
6/853300+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN		3514	1 55				780.000,00	780.000,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							780.000,00	780.000,00	0,00
1/853300-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				80.481,42	80.500,00	-18,58
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							80.481,42	80.500,00	-18,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							699.518,58	699.500,00	18,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-292.477,33	-1.853.600,00	1.561.122,67
853400	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN									
Operative Gebarung										
2/853400+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	2115	3115	14	25.395,96	25.400,00	-4,04	24.882,48	25.400,00	-517,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.395,96	25.400,00	-4,04	24.882,48	25.400,00	-517,52
1/853400-451000	BEHEIZUNG	2221	3221	23	2.301,44	1.700,00	601,44	2.356,44	1.700,00	656,44
1/853400-454000	REINIGUNGSMATERIAL	2221	3221	23	129,00	500,00	-371,00	129,00	500,00	-371,00
1/853400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		268,48	300,00	-31,52	268,48	300,00	-31,52
1/853400-580000	DGB - AG FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	3212	20	9,79	100,00	-90,21	9,79	100,00	-90,21
1/853400-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB II	2212	3212	20	55,27	100,00	-44,73	55,27	100,00	-44,73
1/853400-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	8,00	100,00	-92,00	8,00	100,00	-92,00
1/853400-600000	STROM	2222	3222	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/853400-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	2222	3222	24	716,78	600,00	116,78	686,78	600,00	86,78
1/853400-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	3224	24	8.550,17	10.000,00	-1.449,83	8.550,17	10.000,00	-1.449,83
1/853400-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	2224	3224	24	2.061,90	2.000,00	61,90	2.061,90	2.000,00	61,90
1/853400-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	79,91	200,00	-120,09	74,91	200,00	-125,09
1/853400-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	1.795,12	1.800,00	-4,88	1.795,12	1.800,00	-4,88
1/853400-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	2.106,44	2.200,00	-93,56	2.106,44	2.200,00	-93,56
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.633,69	21.200,00	433,69			

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853400-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	1.829,91	2.100,00	-270,09	1.829,91	2.100,00	-270,09
1/853400-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	2225	3225	24	3.048,78	3.500,00	-451,22	3.275,58	3.500,00	-224,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44.594,68	47.300,00	-2.705,32	23.207,79	26.100,00	-2.892,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.198,72	-21.900,00	2.701,28	1.674,69	-700,00	2.374,69
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)				-19.198,72	-21.900,00	2.701,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853400-042000	AUSSTATTUNG		3415	2 41				11.520,00	11.600,00	-80,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.520,00	11.600,00	-80,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-11.520,00	-11.600,00	80,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.845,31	-12.300,00	2.454,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853400-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				3.983,43	4.000,00	-16,57
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.983,43	4.000,00	-16,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-3.983,43	-4.000,00	16,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.828,74	-16.300,00	2.471,26
853500	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD									
Operative Gebarung										
2/853500+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/853500-631000	TELEFONGEBÜHREN	2222	3222	24	180,06	200,00	-19,94	195,04	200,00	-4,96
1/853500-650000	KREDITZINSEN MASCHINELLE ANLAGEN	2241	3241	25	1.516,56	1.500,00	16,56	1.516,56	1.500,00	16,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.696,62	1.700,00	-3,38	1.711,60	1.700,00	11,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.303,38	1.300,00	3,38	1.288,40	1.300,00	-11,60
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)				1.303,38	1.300,00	3,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.288,40	1.300,00	-11,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853500-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN MASCHINELLE ANLAGEN		3614	65				4.432,38	4.400,00	32,38
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.432,38	4.400,00	32,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-4.432,38	-4.400,00	-32,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.143,98	-3.100,00	-43,98
853600	NAHVERSORGER KAPELLERFELD									
Operative Gebarung										
2/853600+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	2115	3115	14	11.450,64	11.500,00	-49,36	11.450,64	11.500,00	-49,36
2/853600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.020,20	2.000,00	20,20			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.470,84	13.500,00	-29,16	11.450,64	11.500,00	-49,36
1/853600-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	11.765,08	11.800,00	-34,92	11.765,08	11.800,00	-34,92
1/853600-670000	VERSICHERUNGEN	2222	3222	24	776,95	800,00	-23,05	776,95	800,00	-23,05
1/853600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.085,72	14.100,00	-14,28			
1/853600-711000	BETRIEBSKOSTEN	2225	3225	24	1.822,25	2.000,00	-177,75	1.822,25	2.000,00	-177,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.450,00	28.700,00	-250,00	14.364,28	14.600,00	-235,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.979,16	-15.200,00	220,84	-2.913,64	-3.100,00	186,36
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)				-14.979,16	-15.200,00	220,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.913,64	-3.100,00	186,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853600-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				20.855,68	20.900,00	-44,32
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							20.855,68	20.900,00	-44,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-20.855,68	-20.900,00	44,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23.769,32	-24.000,00	230,68
853700	MEHRZWECKSAAL SEYRING									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853700-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	690,08	700,00	-9,92	690,08	700,00	-9,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				690,08	700,00	-9,92	690,08	700,00	-9,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-690,08	-700,00	9,92	-690,08	-700,00	9,92

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-690,08	-700,00	9,92			
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)							-690,08	-700,00	9,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853700-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				1.305,80	1.300,00	5,80
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.305,80	1.300,00	5,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1.305,80	-1.300,00	-5,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.995,88	-2.000,00	4,12
853800 AUSSENANLAGE UND NEBENGEBÄUDE NAHVERSORGER										
Operative Gebarung										
2/853800+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	2115	3115	14	2.404,08	2.500,00	-95,92	2.404,08	2.500,00	-95,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.404,08	2.500,00	-95,92	2.404,08	2.500,00	-95,92
1/853800-650000	KREDITZINSEN	2241	3241	25	1.583,68	1.600,00	-16,32	1.583,68	1.600,00	-16,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.583,68	1.600,00	-16,32	1.583,68	1.600,00	-16,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				820,40	900,00	-79,60	820,40	900,00	-79,60
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)				820,40	900,00	-79,60			
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)							820,40	900,00	-79,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853800-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN		3614	65				2.630,16	2.700,00	-69,84
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.630,16	2.700,00	-69,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2.630,16	-2.700,00	69,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.809,76	-1.800,00	-9,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+811000	NICHTBEHOBENER JAGDPACHTSCHILLING	2115	3115	14	1.550,00	1.600,00	-50,00	1.550,00	1.600,00	-50,00
2/900000+816000	LANDSCHAFTSABGABE VERW.KOSTENBEITRAG	2114	3114	13	1.259,90	3.000,00	-1.740,10	1.259,90	3.000,00	-1.740,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.809,90	4.600,00	-1.790,10	2.809,90	4.600,00	-1.790,10
1/900000-778000	JAGDPACHTSCHILLING	2234		44		1.000,00	-1.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.809,90	3.600,00	-790,10	2.809,90	4.600,00	-1.790,10
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)				2.809,90	3.600,00	-790,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/900000-778000	JAGDPACHTSCHILLING		3434	44					1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.809,90	3.600,00	-790,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.809,90	3.600,00	-790,10
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	SONSTIGE ZINSERTRÄGE	2131	3131	14	637,85	10.000,00	-9.362,15	637,85	10.000,00	-9.362,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				637,85	10.000,00	-9.362,15	637,85	10.000,00	-9.362,15
1/910000-659000	ZINSEN, SPESEN	2244	3244	24	72.056,79	20.000,00	52.056,79	72.056,79	20.000,00	52.056,79
1/910000-659100	SPESEN BANKOMAT	2244	3244	24	12.115,15	12.000,00	115,15	12.183,01	12.000,00	183,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84.171,94	32.000,00	52.171,94	84.239,80	32.000,00	52.239,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-83.534,09	-22.000,00	-61.534,09	-83.601,95	-22.000,00	-61.601,95
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)				-83.534,09	-22.000,00	-61.534,09			
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)							-83.601,95	-22.000,00	-61.601,95
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)							-83.601,95	-22.000,00	-61.601,95
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+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			8,72		8,72			
1/912000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			34,87		34,87			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-26,15	0,00	-26,15	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-26,15	0,00	-26,15			
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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	GRUNDSTEUER A	2111	3111	10	27.266,99	35.700,00	-8.433,01	23.148,08	35.700,00	-12.551,92
2/920000+831000	GRUNDSTEUER B	2111	3111	10	1.439.859,74	1.481.400,00	-41.540,26	1.436.906,89	1.481.400,00	-44.493,11
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER	2111	3111	10	4.826.971,47	5.015.900,00	-188.928,53	4.850.051,53	5.015.900,00	-165.848,47
2/920000+837100	GETRÄNKE- UND SPEISEEISABGABE	2111	3111	10				9.130,58		9.130,58
2/920000+838000	HUNDEABGABE	2111	3111	10	27.556,88	29.500,00	-1.943,12	29.293,75	29.500,00	-206,25
2/920000+841000	GEBRAUCHSABGABE	2111	3111	10	93.047,86	163.600,00	-70.552,14	134.169,25	163.600,00	-29.430,75
2/920000+849000	NEBENANSPRÜCHE(MAHNGEB., SÄUMNISZUSCHL.)	2111	3111	10	9.702,88	10.000,00	-297,12	8.465,68	10.000,00	-1.534,32
2/920000+850000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE GEM.NÖ BAUORDN.	2111	3111	10	219.040,25	600.000,00	-380.959,75	303.364,30	600.000,00	-296.635,70
2/920000+855000	SPIELPLATZ-AUSGLEICHABGABE	2111	3111	10	-8.250,00	16.300,00	-24.550,00	16.225,00	16.300,00	-75,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	2111	3111	10	40.539,54	54.000,00	-13.460,46	44.716,91	54.000,00	-9.283,09
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	2111	3111	10	1.426,50	2.500,00	-1.073,50	2.147,72	2.500,00	-352,28
2/920000+857100	STANDESAMT KOMMISSIONSGEBÜHREN	2111	3111	10	840,00	1.200,00	-360,00	840,00	1.200,00	-360,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.678.002,11	7.410.100,00	-732.097,89	6.858.459,69	7.410.100,00	-551.640,31
1/920000-752000	KOSTEN DER ABGABENEINHEBUNG	2231	3231	26	675,20	1.000,00	-324,80	1.248,30	1.000,00	248,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				675,20	1.000,00	-324,80	1.248,30	1.000,00	248,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				6.677.326,91	7.409.100,00	-731.773,09	6.857.211,39	7.409.100,00	-551.888,61
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)				6.677.326,91	7.409.100,00	-731.773,09			
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)							6.857.211,39	7.409.100,00	-551.888,61
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)							6.857.211,39	7.409.100,00	-551.888,61

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDE GETEILTE ABGABEN									
Operative Gebarung										
2/921000+834000	TOURISMUSABGABEN	2111	3111	10	61.148,18	131.300,00	-70.151,82	72.708,99	131.300,00	-58.591,01
2/921000+861000	ZUSCHLAG BUNDESAUTOMATEN U VLT-ABG.	2121	3121	15	61.693,17	57.000,00	4.693,17	61.693,17	57.000,00	4.693,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				122.841,35	188.300,00	-65.458,65	134.402,16	188.300,00	-53.897,84
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)				122.841,35	188.300,00	-65.458,65	134.402,16	188.300,00	-53.897,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				122.841,35	188.300,00	-65.458,65			
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)							134.402,16	188.300,00	-53.897,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							134.402,16	188.300,00	-53.897,84
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN									
Operative Gebarung										
2/925000+859400	ERTRAGSANTEILE-BEV.SCHL. (INKL.EKST)	2112	3112	11	14.259.865,03	14.203.900,00	55.965,03	14.259.865,03	14.203.900,00	55.965,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.259.865,03	14.203.900,00	55.965,03	14.259.865,03	14.203.900,00	55.965,03
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)				14.259.865,03	14.203.900,00	55.965,03	14.259.865,03	14.203.900,00	55.965,03
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)				14.259.865,03	14.203.900,00	55.965,03			
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)							14.259.865,03	14.203.900,00	55.965,03

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
EH FH										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							14.259.865,03	14.203.900,00	55.965,03
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+861000	BZ GARANTIEBETRAG GEM. § 26 FAG 2017	2121	3121	15	33.520,56		33.520,56	33.520,56		33.520,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.520,56	0,00	33.520,56	33.520,56	0,00	33.520,56
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)				33.520,56	0,00	33.520,56	33.520,56	0,00	33.520,56
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)				33.520,56	0,00	33.520,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							33.520,56	0,00	33.520,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							33.520,56	0,00	33.520,56
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDESFONDS	2121	3121	15	537.266,97	444.700,00	92.566,97	537.266,97	444.700,00	92.566,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				537.266,97	444.700,00	92.566,97	537.266,97	444.700,00	92.566,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				537.266,97	444.700,00	92.566,97	537.266,97	444.700,00	92.566,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				537.266,97	444.700,00	92.566,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							537.266,97	444.700,00	92.566,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							537.266,97	444.700,00	92.566,97
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	ZUSCHÜSSE N.LDS.GESETZL.BESTIMMUNGEN									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	UNTERSTÜTZUNGSPAKET	2121	3121		149.520,90		149.520,90	149.520,90		149.520,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				149.520,90	0,00	149.520,90	149.520,90	0,00	149.520,90
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)				149.520,90	0,00	149.520,90	149.520,90	0,00	149.520,90
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)				149.520,90	0,00	149.520,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							149.520,90	0,00	149.520,90
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)							149.520,90	0,00	149.520,90

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Operative Gebarung										
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			268.400,00	268.400,00				
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				268.400,00	268.400,00	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)				268.400,00	268.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				268.400,00	268.400,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/990000+895077	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1.069.803,00		1.069.803,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1.069.803,00	0,00	1.069.803,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.069.803,00	0,00	1.069.803,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)									
991000	RÜCKERSATZ NICHT ABSETZB.EINN.U.AUSG.									
Operative Gebarung										
2/991000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	3116	18	78.622,96	43.000,00	35.622,96	78.622,96	43.000,00	35.622,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				78.622,96	43.000,00	35.622,96	78.622,96	43.000,00	35.622,96
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)				78.622,96	43.000,00	35.622,96	78.622,96	43.000,00	35.622,96
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)				78.622,96	43.000,00	35.622,96			
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)							78.622,96	43.000,00	35.622,96
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)							78.622,96	43.000,00	35.622,96
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)									
992000	ABGÄNGE U.AUSFÄLLE VON KASSENRESTEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/992000-691000	UNEINBRINGLICHE FORDERUNGEN	2225	3225	24	14.459,54	15.000,00	-540,46	14.459,54	15.000,00	-540,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.459,54	15.000,00	-540,46	14.459,54	15.000,00	-540,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.459,54	-15.000,00	540,46	-14.459,54	-15.000,00	540,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.459,54	-15.000,00	540,46			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.459,54	-15.000,00	540,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.459,54	-15.000,00	540,46

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1001000	RATHAUS ZU- UND UMBAU (2015 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	61.368,35	69.200,00	-7.831,65	172.853,23	234.221,58
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	61.368,35	69.200,00	-7.831,65	172.853,23	234.221,58
5/010000-002000	AUSSENANLAGEN				147.938,46	147.938,46
5/010000-010000	RATHAUS UMBAU	61.368,35	69.200,00	-7.831,65	7.200,00	68.568,35
5/010000-042000	AUSSTATTUNG				14.839,68	14.839,68
5/010000-614000	RATHAUS ZU-UND UMBAU				2.875,09	2.875,09
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	242.043,19	242.043,19
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	242.043,19	242.043,19
6/010000+829960	Sonstige Erträge-Übernahme 2020				242.043,19	242.043,19
	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 1001000		-61.368,35	-69.200,00	7.831,65	69.189,96	7.821,61
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1016320	ANSCHAFFUNGEN FÜR FREIW.FF (2020 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.187.672,98	1.188.600,00	-927,02	583.721,85	1.771.394,83
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.187.672,98	1.188.600,00	-927,02	583.721,85	1.771.394,83
5/163200-001000	GRUNDANKAUF FF SEYRING		517.787,00	520.000,00	-2.213,00	422,06	518.209,06
5/163200-040000	ANKAUF MANNSCHAFTSTRANSPORTFAHRZEUG FF G		62.466,28	62.600,00	-133,72		62.466,28
5/163200-040100	ANKAUF DREHLEITERFAHRZEUG					541.390,20	541.390,20
5/163200-040200	ANKAUF HILFELEISTUNGSFAHRZEUG FF S		607.419,70	606.000,00	1.419,70		607.419,70
5/163200-042000	AUSSTATTUNG					41.909,59	41.909,59
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		647.100,00	1.142.000,00	-494.900,00	630.299,79	1.277.399,79
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	132.430,81	132.430,81
6/163200+829910	Zuführung					50.633,43	50.633,43
6/163200+829960	Sonstige Erträge-Übernahme 2020					81.797,38	81.797,38
	Bedarfszuweisungen/KTZ		127.100,00	121.000,00	6.100,00	387.868,98	514.968,98
6/163200+301000	FÖRDERUNG ANSCHAFFUNGEN		67.100,00	61.000,00	6.100,00	250.000,00	317.100,00
6/163200+871000	FÖRDERUNG UMSATZSTEUERREFUNDIERUNG		60.000,00	60.000,00		137.868,98	197.868,98
	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
	Darlehen/Innere Darlehen		520.000,00	976.000,00	-456.000,00	110.000,00	630.000,00
50003/28	FF Gerasdorf Ankauf Drehleiterfahrzeug					110.000,00	110.000,00
77127/3	Grundankauf FF Seyring		520.000,00	520.000,00			520.000,00
78818/9	Ankauf Hilfeleistungsfahrzeug 2 FF S			450.000,00	-450.000,00		
50000/155	Darlehen Anschaffungen Freiwillige Feuerwehr			6.000,00	-6.000,00		
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
6/163200+803100	VERKAUF RLFA 2000 FF SEYRING			45.000,00	-45.000,00		
Finanzierungsergebnis 1016320			-540.572,98	-46.600,00	-493.972,98	46.577,94	-493.995,04
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben		Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung							
1024000	KINDERGARTEN OBERLISSE ERWEITERUNG (2023 bis 2999)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			2.500,00	10.000,00	-7.500,00	0,00	2.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			2.500,00	10.000,00	-7.500,00	0,00	2.500,00
5/240000-010000	UMBAU			2.500,00	10.000,00	-7.500,00		2.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	10.000,00	-10.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
50000/156	KINDERGARTEN OBERLISSE ERWEITERUNG				10.000,00	-10.000,00		
	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 1024000				-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
offene Verbindlichkeiten				0,00				
offene Forderungen				0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1024010	KINDERGARTEN GERASDORF ERWEITERUNG (2008 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		99,17	10.000,00	-9.900,83	0,00	99,17
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		99,17	10.000,00	-9.900,83	0,00	99,17
	5/240100-010000	UMBAU	99,17	10.000,00	-9.900,83		99,17
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	10.000,00	-10.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	50000/157	KINDERGARTEN GERASDORF ERWEITERUNG		10.000,00	-10.000,00		
	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 1024010			-99,17	0,00	-99,17	0,00	-99,17
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1024020	KINDERGARTEN KAPELLERFELD ERWEITERUNG (2008 bis 2900)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	5/240200-010000	UMBAU		10.000,00	-10.000,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	10.000,00	-10.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	50000/158	KINDERGARTEN KAPELLERFELD ERWEITERUNG		10.000,00	-10.000,00		
	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 1024020			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						
1024030	KINDERGARTEN SEYRING ERWEITERUNG (2023 bis 2900)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	5/240300-010000	UMBAU		10.000,00	-10.000,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	10.000,00	-10.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	50000/159	KINDERGARTEN SEYRING ERWEITERUNG		10.000,00	-10.000,00		
	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 1024030			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						
1024070	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN NEUBAU (2023 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		520.071,42	558.700,00	-38.628,58	11.627,57	531.698,99
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		520.071,42	558.700,00	-38.628,58	11.627,57	531.698,99
5/240700-010000	ERRICHTUNG PROVISORIUM		481.783,40	494.700,00	-12.916,60		481.783,40
5/240700-010100	NEUBAU KINDERGARTEN FÖHRENHAIN					11.627,57	11.627,57
5/240700-042000	AUSSTATTUNG		38.288,02	64.000,00	-25.711,98		38.288,02
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		180.000,00	180.000,00	0,00	390.361,00	570.361,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-158.300,00	-158.300,00	0,00	158.300,00	0,00
5/240700-799000	RÜCKFÜHRUNG 2407		-158.300,00	-158.300,00			-158.300,00
6/240700+829910	Zuführung					158.300,00	158.300,00
	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	232.061,00	232.061,00
6/240700+300000	ZUSCHUSS KIG 2023					232.061,00	232.061,00
	Darlehen/Innere Darlehen		338.300,00	338.300,00	0,00	0,00	338.300,00
78818/5	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN		338.300,00	338.300,00			338.300,00
	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 1024070			-340.071,42	-378.700,00	38.628,58	378.733,43	38.662,01
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1025910	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD (2017 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		6.562,77	9.700,00	-3.137,23	750.767,17	757.329,94
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		6.562,77	9.700,00	-3.137,23	750.767,17	757.329,94
5/259100-042000	AUSSTATTUNG		1.937,37	2.500,00	-562,63		1.937,37
5/259100-061000	ERRICHTUNG JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD		4.625,40	7.200,00	-2.574,60	750.767,17	755.392,57
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		-59.500,00	-59.500,00	0,00	819.992,42	760.492,42
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-60.000,00	-60.000,00	0,00	314.992,42	254.992,42
5/259100-799000	RÜCKFÜHRUNG 2591		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00
6/259100+829960	Sonstige Erträge Übernahme 2020					314.992,42	314.992,42
	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		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6/259100+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		500,00	500,00			500,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
50003/38	Errichtung Jugendzentrum Kapellerfeld					105.000,00	105.000,00
50003/43	Errichtung Jugendzentrum Kapellerfeld					400.000,00	400.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1025910			-66.062,77	-69.200,00	3.137,23	69.225,25	3.162,48
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1026200	SPORTANLAGE SV GERASDORF (2017 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.108.123,91	1.986.300,00	-878.176,09	1.009.225,04	2.117.348,95
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.108.123,91	1.986.300,00	-878.176,09	1.009.225,04	2.117.348,95
	5/262000-006000 GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN					63.911,52	63.911,52
	5/262000-010000 NEUBAU CLUBGEBÄUDE					38.707,01	38.707,01
	5/262000-061000 NEUBAU KABINENGEBÄUDE	1.108.123,91		1.986.300,00	-878.176,09	213.274,24	1.321.398,15
	5/262000-346000 DARLEHENSUMWIDMUNG PC 8533					693.332,27	693.332,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.407.588,00	1.699.600,00	-292.012,00	1.295.903,57	2.703.491,57
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	995.903,57	995.903,57
	6/262000+829910 Zuführung					211.500,00	211.500,00
	6/262000+829960 Sonstige Erträge Übernahme 2020					784.403,57	784.403,57
	Bedarfszuweisungen/KTZ		200.000,00	492.000,00	-292.000,00	300.000,00	500.000,00
	6/262000+301000 SPORTPLATZFÖRDERUNG			292.000,00	-292.000,00		
	6/262000+871000 BEDARFSZUWEISUNG	200.000,00		200.000,00		300.000,00	500.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		247.588,00	247.600,00	-12,00	0,00	247.588,00
	6/262000+300000 ZUSCHUSS KIG 2023		247.588,00	247.600,00	-12,00		247.588,00
	Darlehen/Innere Darlehen		960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
	78818/6 SV Gerasdorf Neubau Kabinengebäude	960.000,00		960.000,00			960.000,00
	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 1026200			299.464,09	-286.700,00	586.164,09	286.678,53	586.142,62
offene Verbindlichkeiten			18.408,93				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1027300	STADTBÜCHEREI GERASDORF/OBERLISSE (2020 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		9,98	0,00	9,98	1.054.832,56	1.054.842,54
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		9,98	0,00	9,98	1.054.832,56	1.054.842,54
5/273000-042000	AUSSTATTUNG					5.996,13	5.996,13
5/273000-061000	STADTBÜCHEREI GERASDORF/OBERLISSE PLANUNG UND ERRICHTUNG		9,98		9,98	1.048.836,43	1.048.846,41
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		-50.100,00	-50.100,00	0,00	1.104.942,38	1.054.842,38
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-50.100,00	-50.100,00	0,00	500.942,38	450.842,38
5/273000-799000	RÜCKFÜHRUNG 273		-50.100,00	-50.100,00			-50.100,00
6/273000+829910	Zuführung					490.000,00	490.000,00
6/273000+829960	Sonstige Erträge-Übernahme 2020					10.942,38	10.942,38
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6/273000+301000	FÖRDERUNG LAND NÖ					4.000,00	4.000,00
	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		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
50003/30	Stadtbücherei Gerasdorf/Oberlisse					600.000,00	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
Finanzierungsergebnis 1027300			-50.109,98	-50.100,00	-9,98	50.109,82	-0,16
offene Verbindlichkeiten			-3,83				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1052200	E-MOBILITÄT (2023 bis 29999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		89.742,49	107.100,00	-17.357,51	0,00	89.742,49
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		89.742,49	107.100,00	-17.357,51	0,00	89.742,49
5/522000-050000	E MOBILITÄT ERRICHTUNG		89.742,49	107.100,00	-17.357,51		89.742,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		53.556,00	82.100,00	-28.544,00	25.000,00	78.556,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6/522000+829910	Zuführung					25.000,00	25.000,00
	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		53.556,00	78.500,00	-24.944,00	0,00	53.556,00
6/522000+300000	ZUSCHUSS KIG 2023 E-TANKSTELLEN		53.556,00	53.500,00	56,00		53.556,00
6/522000+300100	FÖRDERUNG E-TANKSTELLEN BUND			25.000,00	-25.000,00		
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00
50000/160	E-Mobilität			3.600,00	-3.600,00		
	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 1052200			-36.186,49	-25.000,00	-11.186,49	25.000,00	-11.186,49
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1061200	GEMEINDESTRASSEN (1993 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		211.575,85	306.600,00	-95.024,15	1.543.884,68	1.755.460,53
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		211.575,85	306.600,00	-95.024,15	1.543.884,68	1.755.460,53
	5/612000-002000	SOFORTMASSNAHMEN UND KLEINPROJEKTE	211.575,85	306.600,00	-95.024,15	1.538.484,68	1.750.060,53
	5/612000-002100	AUF SCHLIESSUNG FRANZ WALLNER GASSE				5.400,00	5.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		300.000,00	300.000,00	0,00	1.550.520,96	1.850.520,96
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	410.520,96	410.520,96
	5/612000-729910	Zuführungen an PC 6391				-180.384,40	-180.384,40
	5/612000-729911	Zuführung an PC 6129 Franz Wallner Gasse				-330.295,14	-330.295,14
	5/612000-729912	Zuführung an PC 6393 Kleinprojekte				-130.000,00	-130.000,00
	5/612000-729913	Zuführung an PC 61214 Umbau Hauptstraße				-30.000,00	-30.000,00
	5/612000-729915	Zuführung an PC 710 Güterwege				-33.968,07	-33.968,07
	6/612000+829960	Sonstige Erträge-Übernahme 2020				1.115.168,57	1.115.168,57
	Bedarfszuweisungen/KTZ		300.000,00	300.000,00	0,00	1.140.000,00	1.440.000,00
	6/612000+871000	BEDARFSZUWEISUNGEN GEMEINDESTRASSEN	300.000,00	300.000,00		1.140.000,00	1.440.000,00
	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		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 1061200			88.424,15	-6.600,00	95.024,15	6.636,28	95.060,43
	offene Verbindlichkeiten		36.362,71				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1061212	PROJEKT SCHULGASSE (2020 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	64.300,00	-64.300,00	135.713,68	135.713,68
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	64.300,00	-64.300,00	135.713,68	135.713,68
	5/612120-002000	STRASSENBAUTEN		64.300,00	-64.300,00	85.713,68	85.713,68
	5/612120-346000	DARLEHENSUMWIDMUNG PC 6124				50.000,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/612120-729910	Zuführung an PC 6124				-50.000,00	-50.000,00
	6/612120+829910	Zuführung v.				50.000,00	50.000,00
	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	200.000,00	200.000,00
	50003/32	Projekt Schulgasse 75%				200.000,00	200.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1061212			0,00	-64.300,00	64.300,00	64.286,32	64.286,32
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1061214	UMBAU HAUPTSTRASSE GERASDORF (2022 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	5/612140-002000	STRASSENBAUTEN		30.000,00	-30.000,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	6/612140+829910	Zuführung von PC 6120				30.000,00	30.000,00
	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 1061214			0,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1061240	SÜSSENBRUNNER STRASSE (2020 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		14.859,90	380.100,00	-365.240,10	55.936,67	70.796,57
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		14.859,90	380.100,00	-365.240,10	55.936,67	70.796,57
	5/612400-002000	STRASSENBAUTEN	14.859,90	380.100,00	-365.240,10	55.936,67	70.796,57
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	436.021,83	436.021,83
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	5/612400-729910	Zuführung an PC 61212				-50.000,00	-50.000,00
	6/612400+829910	Zuführung				25.000,00	25.000,00
	6/612400+829911	Zuführung von PC 61212				50.000,00	50.000,00
	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	411.021,83	411.021,83
	50003/44	Süßenbrunner Straße Straßenbauten				50.000,00	50.000,00
	50001/49	Straßenbau Süßenbrunner Straße				361.021,83	361.021,83
	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 1061240			-14.859,90	-380.100,00	365.240,10	380.085,16	365.225,26
offene Verbindlichkeiten			9.946,60				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1061260	BERTA VON SUTTNER GASSE - GEHWEG (2020 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		59.909,68	83.000,00	-23.090,32	287.830,69	347.740,37
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		59.909,68	83.000,00	-23.090,32	287.830,69	347.740,37
5/612600-002000	STRASSENBAUTEN		59.909,68	83.000,00	-23.090,32	287.830,69	347.740,37
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	370.800,00	370.800,00
	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	370.800,00	370.800,00
50003/36	Gemeindestraßenbau Berta von Suttner Gasse Gehweg					370.800,00	370.800,00
	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 1061260			-59.909,68	-83.000,00	23.090,32	82.969,31	23.059,63
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1061270	NÖRDL. WIENER STRASSE SEYRING (2020 bis 2999)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	31.800,00	-31.800,00	28.200,00	28.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	31.800,00	-31.800,00	28.200,00	28.200,00
	5/612700-002000		STRASSENBAUTEN		31.800,00	-31.800,00	28.200,00	28.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	6/612700+829910		Zuführung				60.000,00	60.000,00
	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 1061270				0,00	-31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
offene Verbindlichkeiten				0,00				
offene Forderungen				0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1061290	FRANZ WALLNER GASSE (2019 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	617.100,00	-617.100,00	413.215,77	413.215,77
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	617.100,00	-617.100,00	413.215,77	413.215,77
	5/612900-002000	STRASSENBAUTEN		617.100,00	-617.100,00	413.215,77	413.215,77
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1.030.295,14	1.030.295,14
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	330.295,14	330.295,14
	6/612900+829910	Zuführung von PC 6120				330.295,14	330.295,14
	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	700.000,00	700.000,00
	50003/37	Gemeindestraßenbau Franz Wallner Gasse				700.000,00	700.000,00
	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 1061290			0,00	-617.100,00	617.100,00	617.079,37	617.079,37
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis der Investitionen mit Erläuterungen (nur VC 1)

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1061600	RADWEGE - FELDWEGE (2015 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		555.686,38	552.200,00	3.486,38	488.235,75	1.043.922,13
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		555.686,38	552.200,00	3.486,38	488.235,75	1.043.922,13
5/616000-002000	BAU UND SANIERUNG					919,34	919,34
5/616000-002100	RADWEGE ERRICHTUNG		555.686,38	552.200,00	3.486,38	487.316,41	1.043.002,79
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		114.441,50	759.500,00	-645.058,50	280.958,08	395.399,58
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	38.958,08	38.958,08
6/616000+829910	Zuführung					20.000,00	20.000,00
6/616000+829960	Sonstige Erträge-Übernahme 2020					18.958,08	18.958,08
	Bedarfszuweisungen/KTZ		114.441,50	455.700,00	-341.258,50	143.400,00	257.841,50
6/616000+301000	BEIHILFE LAND NÖ		114.441,50	455.700,00	-341.258,50	143.400,00	257.841,50
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	303.800,00	-303.800,00	98.600,00	98.600,00
6/616000+300000	ZUSCHUSS KIG 2023			303.800,00	-303.800,00	98.600,00	98.600,00
	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 1061600			-441.244,88	207.300,00	-648.544,88	-207.277,67	-648.522,55
offene Verbindlichkeiten			551,42				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1063900	SCHUTZWASSERBAU (2009 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	9.750,20	9.750,20
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	9.750,20	9.750,20
5/639000-650000	KREDITZINSEN					9.750,20	9.750,20
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	9.750,20	9.750,20
	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	9.750,20	9.750,20
61318/1	ABA Regenwasserkanal Seyring BA 09					9.750,20	9.750,20
	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 1063900			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						
1063901	SÜSSENBRUNNER STRASSE OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG (2021 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.553,68	18.200,00	-12.646,32	6.780,40	12.334,08
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.553,68	18.200,00	-12.646,32	6.780,40	12.334,08
	5/639010-004000 SÜSSENBRUNNER STRASSE		5.553,68	18.200,00	-12.646,32	6.780,40	12.334,08
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	6/639010+829910 Zuführung					25.000,00	25.000,00
	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 1063901			-5.553,68	-18.200,00	12.646,32	18.219,60	12.665,92
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1063902	VERSICKERUNGSBECKEN TEICHGASSE (2022 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		407.135,82	532.000,00	-124.864,18	78.004,09	485.139,91
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		407.135,82	532.000,00	-124.864,18	78.004,09	485.139,91
5/639020-004000	VERSICKERUNGSBECKEN TEICHGASSE		407.135,82	532.000,00	-124.864,18	78.004,09	485.139,91
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		540.000,00	540.000,00	0,00	70.000,00	610.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
6/639020+829910	Zuführung					70.000,00	70.000,00
	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		540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
78818/7	VERSICKERUNGSBECKEN TEICHGASSE		540.000,00	540.000,00			540.000,00
	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 1063902			132.864,18	8.000,00	124.864,18	-8.004,09	124.860,09
	offene Verbindlichkeiten		50.897,39				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1063910	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG (2017 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	50.000,00	-50.000,00	666.987,67	666.987,67
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	50.000,00	-50.000,00	666.987,67	666.987,67
5/639100-004000	FRANZ WALLNER GASSE			50.000,00	-50.000,00	354.209,31	354.209,31
5/639100-346000	DARLEHENSUMWIDMUNG PC 8517					309.376,00	309.376,00
5/639100-611100	INSTANDHALTUNG TEICHGASSE					3.402,36	3.402,36
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	50.000,00	-50.000,00	666.987,67	666.987,67
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	666.987,67	666.987,67
5/639100-729910	Zuführung an PC 8517					-309.400,00	-309.400,00
6/639100+829910	Zuführung von PC 6120					48.162,81	48.162,81
6/639100+829911	Zuführung von PC 8517					309.400,00	309.400,00
6/639100+829960	Sonstige Erträge-Übernahme 2020					618.824,86	618.824,86
	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	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
50000/161	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG FRANZ WALLNER GASSE			50.000,00	-50.000,00		
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1063910			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						
1063930	KLEINPROJEKTE VERSICKERUNGEN (2020 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		205.211,28	161.700,00	43.511,28	691.681,33	896.892,61
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		205.211,28	161.700,00	43.511,28	691.681,33	896.892,61
5/639300-004000	KLEINPROJEKTE VERSICKERUNGEN		205.211,28	161.700,00	43.511,28	691.681,33	896.892,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	853.381,76	853.381,76
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	392.359,92	392.359,92
6/639300+829910	Zuführung					262.359,92	262.359,92
6/639300+829911	Zuführung von PC 6120					130.000,00	130.000,00
	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	461.021,84	461.021,84
50003/33	Oberflächenentwässerung Kleinprojekte					100.000,00	100.000,00
50001/48	Oberflächenentwässerung Kleinprojekte					361.021,84	361.021,84
	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 1063930			-205.211,28	-161.700,00	-43.511,28	161.700,43	-43.510,85
offene Verbindlichkeiten			73.188,38				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1063950	INDUSTRIEGEBIET SÜD OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG (2020 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	8.000,00	-8.000,00	12.040,50	12.040,50
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	8.000,00	-8.000,00	12.040,50	12.040,50
	5/639500-004000	INDUSTRIEGEBIET SÜD		8.000,00	-8.000,00	12.040,50	12.040,50
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	6/639500+829910	Zuführung				20.000,00	20.000,00
	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 1063950			0,00	-8.000,00	8.000,00	7.959,50	7.959,50
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1063960	LEITUNGSKATASTER SEYRING RWK (2020 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	55.300,00	-55.300,00	34.736,88	34.736,88
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	55.300,00	-55.300,00	34.736,88	34.736,88
	5/639600-070000	LEITUNGSKATASTER SEYRING		55.300,00	-55.300,00	34.736,88	34.736,88
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	50003/35	Oberflächenentwässerung Leitungskataster Seyring				90.000,00	90.000,00
	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 1063960			0,00	-55.300,00	55.300,00	55.263,12	55.263,12
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1063970	LEITUNGSKATASTER GERASDORF RWK (2020 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.744,00	36.300,00	-31.556,00	53.694,60	58.438,60
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.744,00	36.300,00	-31.556,00	53.694,60	58.438,60
5/639700-070000	LEITUNGSKATASTER GERASDORF		4.744,00	36.300,00	-31.556,00	53.694,60	58.438,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
6/639700+829910	Zuführung					90.000,00	90.000,00
	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 1063970			-4.744,00	-36.300,00	31.556,00	36.305,40	31.561,40
offene Verbindlichkeiten			30.809,75				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1063980	HYDRAULISCHE ÜBERRECHNUNG OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG (2020 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	6.800,00	-6.800,00	78.200,00	78.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	6.800,00	-6.800,00	78.200,00	78.200,00
	5/639800-070000	HYDRAULISCHE ÜBERRECHNUNG		6.800,00	-6.800,00	78.200,00	78.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	15.000,00	-15.000,00	70.000,00	70.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	6/639800+829910	Zuführung				70.000,00	70.000,00
	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	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	50000/162	HYDRAULISCHE ÜBERRECHNUNG OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG		15.000,00	-15.000,00		
	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 1063980			0,00	8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1064000	RADARGERÄTE (2019 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	8.300,00	-8.300,00	291.735,72	291.735,72
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	8.300,00	-8.300,00	291.735,72	291.735,72
5/640000-042000	RADARGERÄTE			8.300,00	-8.300,00	291.735,72	291.735,72
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
50003/34	Radargeräte					300.000,00	300.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1064000			0,00	-8.300,00	8.300,00	8.264,28	8.264,28
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1071000	GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG (2000 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		16.832,65	44.000,00	-27.167,35	120.118,07	136.950,72
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		16.832,65	44.000,00	-27.167,35	120.118,07	136.950,72
5/710000-002000	ERRICHTUNG U. SANIERUNG GÜTERWEGE		16.832,65	44.000,00	-27.167,35	120.118,07	136.950,72
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5.200,00	44.000,00	-38.800,00	120.118,07	125.318,07
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	104.144,05	104.144,05
6/710000+829910	ZUFÜHRUNG					70.175,98	70.175,98
6/710000+829911	Zuführung von PC 6120					33.968,07	33.968,07
	Bedarfszuweisungen/KTZ		5.200,00	5.200,00	0,00	15.974,02	21.174,02
6/710000+301000	FÖRDERMITTEL ABB		2.600,00	2.600,00		6.000,00	8.600,00
6/710000+871000	BEDARFSZUWEISUNG GÜTERWEGE		2.600,00	2.600,00		9.974,02	12.574,02
	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	38.800,00	-38.800,00	0,00	0,00
50000/163	GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG			38.800,00	-38.800,00		
	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 1071000			-11.632,65	0,00	-11.632,65	0,00	-11.632,65
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1081500	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE (2019 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
5/815000-006000	NEUGESTALTUNG			30.000,00	-30.000,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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	30.000,00	30.000,00
6/815000+871000	BEDARFSZUWEISUNG III					30.000,00	30.000,00
	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		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 1081500			0,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1081600	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG (2016 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		15.304,36	49.200,00	-33.895,64	441.118,67	456.423,03
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		15.304,36	49.200,00	-33.895,64	441.118,67	456.423,03
5/816000-005000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG		15.304,36	49.200,00	-33.895,64	437.218,67	452.523,03
5/816000-619000	INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTL.BELEUCHTUNG					3.900,00	3.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	490.310,24	490.310,24
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	490.310,24	490.310,24
6/816000+829910	Zuführung					225.367,37	225.367,37
6/816000+829960	Sonstige Erträge-Übernahme 2020					264.942,87	264.942,87
	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 1081600			-15.304,36	-49.200,00	33.895,64	49.191,57	33.887,21
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1081710	FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG (2015 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	100.200,00	-100.200,00	37.209,60	37.209,60
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	100.200,00	-100.200,00	37.209,60	37.209,60
	5/817100-042000	AUSSTATTUNG				22.077,60	22.077,60
	5/817100-050000	NEUGESTALTUNG		100.200,00	-100.200,00	15.132,00	15.132,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	137.455,12	137.455,12
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	137.455,12	137.455,12
	6/817100+829960	Sonstige Erträge-Übernahme				137.455,12	137.455,12
	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 1081710			0,00	-100.200,00	100.200,00	100.245,52	100.245,52
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1082010	WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG (2016 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.104.381,39	1.682.600,00	-578.218,61	5.306.451,98	6.410.833,37
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.104.381,39	1.682.600,00	-578.218,61	5.306.451,98	6.410.833,37
	5/820100-010000 NEUERRICHTUNG		1.104.381,39	1.682.600,00	-578.218,61	5.080.823,03	6.185.204,42
	5/820100-042000 EINRICHTUNG BÜRO					90.748,73	90.748,73
	5/820100-042100 EDV AUSSTATTUNG					7.147,80	7.147,80
	5/820100-042200 EINRICHTUNG WERKSTATT					127.732,42	127.732,42
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.000.960,03	1.367.600,00	-366.639,97	5.621.454,56	6.622.414,59
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	2.289.647,91	2.289.647,91
	6/820100+829960 Sonstige Erträge-Übernahme 2020					2.289.647,91	2.289.647,91
	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	366.700,00	-366.700,00	0,00	0,00
	6/820100+300000 UMSATZSTEUERREFUNDIERUNG			366.700,00	-366.700,00		
	Darlehen/Innere Darlehen		1.000.960,03	1.000.900,00	60,03	3.331.806,65	4.332.766,68
	50001/39 Wirtschaftshof Neuerrichtung					500.000,00	500.000,00
	50001/40 Wirtschaftshof Neuerrichtung					2.200.000,00	2.200.000,00
	50001/45 Wirtschaftshof Neuerrichtung					631.806,65	631.806,65
	50759/29 Umwidmung Wirtschaftshof Neuerrichtung 8201		703.140,10	703.100,00	40,10		703.140,10
	78818/4 Wirtschaftshof Neuerrichtung 50% UMWIDMUNG von		297.819,93	297.800,00	19,93		297.819,93
	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 1082010			-103.421,36	-315.000,00	211.578,64	315.002,58	211.581,22
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben		Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto		Bezeichnung						
1083100	FREIBÄDER (2007 bis 2999)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				45.663,45	58.200,00	-12.536,55	240.983,11	286.646,56
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				45.663,45	58.200,00	-12.536,55	240.983,11	286.646,56
5/831000-010000		KANTINENGEBÄUDE PLANUNG UND NEUBAU					53.987,55	53.987,55
5/831000-050000		EINRICHTUNGEN BADETEICHANLAGE		45.663,45	58.200,00	-12.536,55	33.690,60	79.354,05
5/831000-619000		INSTANDSETZUNG BADETEICHANLAGE					153.304,96	153.304,96
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				0,00	21.000,00	-21.000,00	278.139,43	278.139,43
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	0,00	278.139,43	278.139,43
6/831000+829960		Sonstige Erträge-Übernahme 2020					278.139,43	278.139,43
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	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00
50000/164		FREIBÄDER			21.000,00	-21.000,00		
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 1083100				-45.663,45	-37.200,00	-8.463,45	37.156,32	-8.507,13
offene Verbindlichkeiten				0,00				
offene Forderungen				0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1084000	GRUNDAN- UND VERKÄUFE (2016 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		66.771,24	116.800,00	-50.028,76	672.416,01	739.187,25
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		66.771,24	116.800,00	-50.028,76	672.416,01	739.187,25
5/840000-001000	GRUNDANKAUF		66.771,24	116.800,00	-50.028,76	672.416,01	739.187,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		675.000,00	786.300,00	-111.300,00	2.925,00	677.925,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00
6/840000+829910	Zuführung					2.925,00	2.925,00
	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		675.000,00	786.300,00	-111.300,00	0,00	675.000,00
77127/4	Grundankauf		675.000,00	675.000,00			675.000,00
50000/165	GRUNDAN- UND VERKÄUFE			111.300,00	-111.300,00		
	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 1084000			608.228,76	669.500,00	-61.271,24	-669.491,01	-61.262,25
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1085101	ERTÜCHTIGUNG VAKUUMNETZ/ PUMPSTATIONEN (2020 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.888,80	306.500,00	-301.611,20	222.476,29	227.365,09
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.888,80	306.500,00	-301.611,20	222.476,29	227.365,09
	5/851010-004000	ABWASSERBAUTEN	4.888,80	306.500,00	-301.611,20	222.476,29	227.365,09
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	528.979,42	528.979,42
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	528.979,42	528.979,42
	6/851010+829910	Zuführung aus Rücklage				421.747,29	421.747,29
	6/851010+829911	Zuführung von PC 8513				18.885,00	18.885,00
	6/851010+829912	Zuführung von PC 8519				88.347,13	88.347,13
	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 1085101			-4.888,80	-306.500,00	301.611,20	306.503,13	301.614,33
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1085104	SÜSSENBRUNNER STRASSE (2021 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		391.538,11	243.600,00	147.938,11	52.353,52	443.891,63
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		391.538,11	243.600,00	147.938,11	52.353,52	443.891,63
	5/851040-004000 ABWASSERBAUTEN		391.538,11	243.600,00	147.938,11	52.353,52	443.891,63
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		132.300,00	132.300,00	0,00	163.700,00	296.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	163.700,00	163.700,00
	6/851040+829910 Zuführung					163.700,00	163.700,00
	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		132.300,00	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00
	6/851040+300000 ZUSCHUSS KIG		132.300,00	132.300,00			132.300,00
	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 1085104			-259.238,11	-111.300,00	-147.938,11	111.346,48	-147.891,63
	offene Verbindlichkeiten		5.818,67				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1085106	REGENWASSERKANAL FUCHSGASSE BA 20 (2020 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		715.317,26	744.000,00	-28.682,74	505.965,81	1.221.283,07
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		715.317,26	744.000,00	-28.682,74	505.965,81	1.221.283,07
5/851060-004000	FUCHSGASSE		715.317,26	744.000,00	-28.682,74	505.965,81	1.221.283,07
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	50.000,00	1.250.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6/851060+829910	Zuführung					50.000,00	50.000,00
	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		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
50002/38	Regenwasserkanal KG Seyring, Fuchsgasse		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085106			484.682,74	456.000,00	28.682,74	-455.965,81	28.716,93
	offene Verbindlichkeiten		61.282,31				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1085150	ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE (2012 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	9.001,41	9.001,41
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	9.001,41	9.001,41
5/851500-650000	KREDITZINSEN					9.001,41	9.001,41
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	9.001,41	9.001,41
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851500-729910	Zuführung an PC 8513					-7.860,00	-7.860,00
6/851500+829960	Sonstige Erträge-Übernahme 2020					7.860,00	7.860,00
	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	9.001,41	9.001,41
61318/2	ABA Erw. Brünner Straße Kanalverstärkung BA 12					9.001,41	9.001,41
	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 1085150			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						
1085160	KLÄRANLAGE (2012 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		955.759,05	1.810.900,00	-855.140,95	11.490.264,79	12.446.023,84
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		955.759,05	1.810.900,00	-855.140,95	11.490.264,79	12.446.023,84
5/851600-004000	ERRICHTUNGSKOSTEN KLÄRANLAGE		-46.164,98	805.700,00	-851.864,98	10.024.468,31	9.978.303,33
5/851600-020000	ANKAUF MASCHINEN UD MASCHINELLE ANLAGEN			3.300,00	-3.300,00	4.243,90	4.243,90
5/851600-030000	ANKAUF GERÄTE WERKSTÄTTE					2.639,30	2.639,30
5/851600-042000	EINRICHTUNG					12.978,20	12.978,20
5/851600-042100	EDV AUSSTATTUNG		964,00	1.000,00	-36,00	2.910,75	3.874,75
5/851600-042300	EINRICHTUNG LABOR					89.174,01	89.174,01
5/851600-346000	UMWIDMUNG AUF WIRTSCHAFTSHOF NEU 50001/45					631.806,65	631.806,65
5/851600-346100	UMWIDMUNG AUF OBERFLÄCHENENTW.U.SÜSSENBRUNNER STR.					722.043,67	722.043,67
5/851600-346200	UMWIDMUNG AUF WIRTSCHAFTSHOF NEU 50759/29		703.140,10	703.100,00	40,10		703.140,10
5/851600-346400	UMWIDMUNG WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG 78818/4		297.819,93	297.800,00	19,93		297.819,93
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	13.301.193,81	13.301.193,81
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	5.582.982,74	5.582.982,74
6/851600+829960	Sonstige Erträge-Übernahme 2020					5.582.982,74	5.582.982,74
	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	1.058.211,07	1.058.211,07
6/851600+300000	ZUSCHUSS KIG 2020					1.058.211,07	1.058.211,07
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00
50001/41	Kläranlage Errichtung					750.000,00	750.000,00
50001/42	Kläranlage Errichtung					675.000,00	675.000,00
50001/43	Kläranlage Errichtung					5.235.000,00	5.235.000,00
	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 1085160			-955.759,05	-1.810.900,00	855.140,95	1.810.929,02	855.169,97
offene Verbindlichkeiten			-289,09				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1085330	STADTSAAL UND MUSIKSCHULE (2019 bis 2999)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.114.222,68	2.672.500,00	-1.558.277,32	337.354,64	1.451.577,32
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.114.222,68	2.672.500,00	-1.558.277,32	337.354,64	1.451.577,32
5/853300-061000	ZU- UND UMBAU STADTSAAL		1.114.222,68	2.672.500,00	-1.558.277,32	336.623,33	1.450.846,01
5/853300-697000	KURSVERLUSTE					731,31	731,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		947.226,00	947.200,00	26,00	2.062.663,58	3.009.889,58
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	930.031,31	930.031,31
6/853300+829910	Zuführung von PC					65.431,31	65.431,31
6/853300+829911	Zuführung					864.600,00	864.600,00
	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		167.226,00	167.200,00	26,00	0,00	167.226,00
6/853300+300000	ZUSCHUSS KIG 2023		167.226,00	167.200,00	26,00		167.226,00
	Darlehen/Innere Darlehen		780.000,00	780.000,00	0,00	1.132.632,27	1.912.632,27
78818/8	Stadtsaal Zu- und Umbau		780.000,00	780.000,00			780.000,00
50003/41	Stadtsaal und Musikschule					282.300,00	282.300,00
50003/42	Stadtsaal und Musikschule					157.000,00	157.000,00
50001/44	Stadtsaal und Musikschule					693.332,27	693.332,27
	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 1085330			-166.996,68	-1.725.300,00	1.558.303,32	1.725.308,94	1.558.312,26
offene Verbindlichkeiten			39.107,26				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1001000	RATHAUS ZU- UND UMBAU (2015 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	61.368,35	69.200,00	-7.831,65	172.853,23	234.221,58
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	242.043,19	242.043,19
		-61.368,35	-69.200,00	7.831,65	69.189,96	7.821,61
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1016320	ANSCHAFFUNGEN FÜR FREIW.FF (2020 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.187.672,98	1.188.600,00	-927,02	583.721,85	1.771.394,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	647.100,00	1.142.000,00	-494.900,00	630.299,79	1.277.399,79
		-540.572,98	-46.600,00	-493.972,98	46.577,94	-493.995,04
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1024000	KINDERGARTEN OBERLISSE ERWEITERUNG (2023 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.500,00	10.000,00	-7.500,00	0,00	2.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1024010	KINDERGARTEN GERASDORF ERWEITERUNG (2008 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	99,17	10.000,00	-9.900,83	0,00	99,17
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		-99,17	0,00	-99,17	0,00	-99,17
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1024020	KINDERGARTEN KAPELLERFELD ERWEITERUNG (2008 bis 2900)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1024030	KINDERGARTEN SEYRING ERWEITERUNG (2023 bis 2900)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		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
1024070	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN NEUBAU (2023 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	520.071,42	558.700,00	-38.628,58	11.627,57	531.698,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	180.000,00	180.000,00	0,00	390.361,00	570.361,00
		-340.071,42	-378.700,00	38.628,58	378.733,43	38.662,01
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1025910	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD (2017 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.562,77	9.700,00	-3.137,23	750.767,17	757.329,94
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-59.500,00	-59.500,00	0,00	819.992,42	760.492,42
		-66.062,77	-69.200,00	3.137,23	69.225,25	3.162,48
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1026200	SPORTANLAGE SV GERASDORF (2017 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.108.123,91	1.986.300,00	-878.176,09	1.009.225,04	2.117.348,95
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.407.588,00	1.699.600,00	-292.012,00	1.295.903,57	2.703.491,57
		299.464,09	-286.700,00	586.164,09	286.678,53	586.142,62
	offene Verbindlichkeiten	18.408,93				
	offene Forderungen	0,00				
1027300	STADTBÜCHEREI GERASDORF/OBERLISSE (2020 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9,98	0,00	9,98	1.054.832,56	1.054.842,54
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-50.100,00	-50.100,00	0,00	1.104.942,38	1.054.842,38
		-50.109,98	-50.100,00	-9,98	50.109,82	-0,16
	offene Verbindlichkeiten	-3,83				
	offene Forderungen	0,00				
1052200	E-MOBILITÄT (2023 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	89.742,49	107.100,00	-17.357,51	0,00	89.742,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	53.556,00	82.100,00	-28.544,00	25.000,00	78.556,00
		-36.186,49	-25.000,00	-11.186,49	25.000,00	-11.186,49
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1061200	GEMEINDESTRASSEN (1993 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	211.575,85	306.600,00	-95.024,15	1.543.884,68	1.755.460,53
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	300.000,00	300.000,00	0,00	1.550.520,96	1.850.520,96
		88.424,15	-6.600,00	95.024,15	6.636,28	95.060,43
	offene Verbindlichkeiten	36.362,71				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1061212	PROJEKT SCHULGASSE (2020 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	64.300,00	-64.300,00	135.713,68	135.713,68
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	-64.300,00	64.300,00	64.286,32	64.286,32
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1061214	UMBAU HAUPTSTRASSE GERASDORF (2022 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1061240	SÜSSENBRUNNER STRASSE (2020 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14.859,90	380.100,00	-365.240,10	55.936,67	70.796,57
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	436.021,83	436.021,83
		-14.859,90	-380.100,00	365.240,10	380.085,16	365.225,26
	offene Verbindlichkeiten	9.946,60				
	offene Forderungen	0,00				
1061260	BERTA VON SUTTNER GASSE - GEHWEG (2020 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	59.909,68	83.000,00	-23.090,32	287.830,69	347.740,37
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	370.800,00	370.800,00
		-59.909,68	-83.000,00	23.090,32	82.969,31	23.059,63
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1061270	NÖRDL. WIENER STRASSE SEYRING (2020 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	31.800,00	-31.800,00	28.200,00	28.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	-31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1061290	FRANZ WALLNER GASSE (2019 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	617.100,00	-617.100,00	413.215,77	413.215,77
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.030.295,14	1.030.295,14
		0,00	-617.100,00	617.100,00	617.079,37	617.079,37
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1061600	RADWEGE - FELDWEGE (2015 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	555.686,38	552.200,00	3.486,38	488.235,75	1.043.922,13
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	114.441,50	759.500,00	-645.058,50	280.958,08	395.399,58
		-441.244,88	207.300,00	-648.544,88	-207.277,67	-648.522,55
	offene Verbindlichkeiten	551,42				
	offene Forderungen	0,00				
1063900	SCHUTZWASSERBAU (2009 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	9.750,20	9.750,20
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	9.750,20	9.750,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1063901	SÜSSENBRUNNER STRASSE OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG (2021 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.553,68	18.200,00	-12.646,32	6.780,40	12.334,08
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		-5.553,68	-18.200,00	12.646,32	18.219,60	12.665,92
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1063902	VERSICKERUNGSBECKEN TEICHGASSE (2022 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	407.135,82	532.000,00	-124.864,18	78.004,09	485.139,91
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	540.000,00	540.000,00	0,00	70.000,00	610.000,00
		132.864,18	8.000,00	124.864,18	-8.004,09	124.860,09
	offene Verbindlichkeiten	50.897,39				
	offene Forderungen	0,00				
1063910	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG (2017 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	-50.000,00	666.987,67	666.987,67
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	-50.000,00	666.987,67	666.987,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1063930	KLEINPROJEKTE VERSICKERUNGEN (2020 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	205.211,28	161.700,00	43.511,28	691.681,33	896.892,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	853.381,76	853.381,76
		-205.211,28	-161.700,00	-43.511,28	161.700,43	-43.510,85
	offene Verbindlichkeiten	73.188,38				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1063950	INDUSTRIEGEBIET SÜD OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG (2020 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	8.000,00	-8.000,00	12.040,50	12.040,50
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	-8.000,00	8.000,00	7.959,50	7.959,50
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1063960	LEITUNGSKATASTER SEYRING RWK (2020 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	55.300,00	-55.300,00	34.736,88	34.736,88
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	-55.300,00	55.300,00	55.263,12	55.263,12
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1063970	LEITUNGSKATASTER GERASDORF RWK (2020 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.744,00	36.300,00	-31.556,00	53.694,60	58.438,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		-4.744,00	-36.300,00	31.556,00	36.305,40	31.561,40
	offene Verbindlichkeiten	30.809,75				
	offene Forderungen	0,00				
1063980	HYDRAULISCHE ÜBERRECHNUNG OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG (2020 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	6.800,00	-6.800,00	78.200,00	78.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	15.000,00	-15.000,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1064000	RADARGERÄTE (2019 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	8.300,00	-8.300,00	291.735,72	291.735,72
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	-8.300,00	8.300,00	8.264,28	8.264,28
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1071000	GÜTERWEGE INSTANDSETZUNG (2000 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.832,65	44.000,00	-27.167,35	120.118,07	136.950,72
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.200,00	44.000,00	-38.800,00	120.118,07	125.318,07
		-11.632,65	0,00	-11.632,65	0,00	-11.632,65
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1081500	PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE (2019 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1081600	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG (2016 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	15.304,36	49.200,00	-33.895,64	441.118,67	456.423,03
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	490.310,24	490.310,24
		-15.304,36	-49.200,00	33.895,64	49.191,57	33.887,21
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1081710	FRIEDHOF SEYRING NEUGESTALTUNG (2015 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.200,00	-100.200,00	37.209,60	37.209,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	137.455,12	137.455,12
		0,00	-100.200,00	100.200,00	100.245,52	100.245,52
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1082010	WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG (2016 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.104.381,39	1.682.600,00	-578.218,61	5.306.451,98	6.410.833,37
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.000.960,03	1.367.600,00	-366.639,97	5.621.454,56	6.622.414,59
		-103.421,36	-315.000,00	211.578,64	315.002,58	211.581,22
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1083100	FREIBÄDER (2007 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.663,45	58.200,00	-12.536,55	240.983,11	286.646,56
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	21.000,00	-21.000,00	278.139,43	278.139,43
		-45.663,45	-37.200,00	-8.463,45	37.156,32	-8.507,13
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1084000	GRUNDAN- UND VERKÄUFE (2016 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	66.771,24	116.800,00	-50.028,76	672.416,01	739.187,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	675.000,00	786.300,00	-111.300,00	2.925,00	677.925,00
		608.228,76	669.500,00	-61.271,24	-669.491,01	-61.262,25
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1085101	ERTÜCHTIGUNG VAKUUMNETZ/ PUMPSTATIONEN (2020 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.888,80	306.500,00	-301.611,20	222.476,29	227.365,09
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	528.979,42	528.979,42
		-4.888,80	-306.500,00	301.611,20	306.503,13	301.614,33
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1085104	SÜSSENBRUNNER STRASSE (2021 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	391.538,11	243.600,00	147.938,11	52.353,52	443.891,63
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	132.300,00	132.300,00	0,00	163.700,00	296.000,00
		-259.238,11	-111.300,00	-147.938,11	111.346,48	-147.891,63
	offene Verbindlichkeiten	5.818,67				
	offene Forderungen	0,00				
1085106	REGENWASSERKANAL FUCHSGASSE BA 20 (2020 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	715.317,26	744.000,00	-28.682,74	505.965,81	1.221.283,07
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	50.000,00	1.250.000,00
		484.682,74	456.000,00	28.682,74	-455.965,81	28.716,93
	offene Verbindlichkeiten	61.282,31				
	offene Forderungen	0,00				
1085150	ABA ERWEITERUNG BRÜNNERSTRASSE (2012 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	9.001,41	9.001,41
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	9.001,41	9.001,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1085160	KLÄRANLAGE (2012 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	955.759,05	1.810.900,00	-855.140,95	11.490.264,79	12.446.023,84
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	13.301.193,81	13.301.193,81
		-955.759,05	-1.810.900,00	855.140,95	1.810.929,02	855.169,97
	offene Verbindlichkeiten	-289,09				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1085330 STADTSAAL UND MUSIKSCHULE (2019 bis 2999)					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.114.222,68	2.672.500,00	-1.558.277,32	337.354,64	1.451.577,32
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	947.226,00	947.200,00	26,00	2.062.663,58	3.009.889,58
	-166.996,68	-1.725.300,00	1.558.303,32	1.725.308,94	1.558.312,26
offene Verbindlichkeiten	39.107,26				
offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben	-1.777.735,12	-5.562.800,00	3.785.064,88	5.562.828,68	3.785.093,56
offene Verbindlichkeiten	326.080,50				
offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-1.777.735,12	-5.562.800,00	3.785.064,88	5.562.828,68	3.785.093,56
offene Verbindlichkeiten	326.080,50				
offene Forderungen	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 ABRECHNUNGSKONTO	3.048,46	3.048,46	3.048,46	0,00
0/000000+361000	ABRECHNUNG BUNDESgebÜHREN NEU	7.371,95	5.879,57	5.879,57	0,00
0/000000+361300	WERBEABGABE	1.221,03	1.303,29	1.086,06	217,23
0/000000+361400	VERRECHNUNGSK. INTERESSENTENBEITRAG	6.420,33	5.250,52	5.250,52	0,00
0/000000+361500	VERWAHRGELDER NÄCHTIGUNGSTAXE	3.827,56	-4.311,60	-4.311,60	0,00
0/000000+363600	KAUTION ESSEN AUF RÄDERN	100,00	0,00	0,00	0,00
0/000000+363700	KAUTIONEN FÜR VERMIETUNGEN	1.803,30	2.003,30	2.003,30	0,00
0/000000+369400	KINDERGARTEN OBERLISSE Spiel-und Bastelmaterial	0,00	2.858,31	2.593,92	264,39
0/000000+369500	KINDERGARTEN GERASDORF Spiel-und Bastelmaterial	0,00	378,24	343,85	34,39
0/000000+369600	ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND SCHWECHAT	100,80	100,80	100,80	0,00
0/000000+369700	KINDERGARTEN KAPELLERFELD Spiel-und Bastelmaterial	0,00	2.623,25	2.382,52	240,73
0/000000+369800	KINDERGARTEN SEYRING Spiel-und Bastelmaterial	0,00	1.244,66	1.131,52	113,14
0/000000+369900	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN Spiel-und Bastelmaterial	0,00	193,50	175,91	17,59
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	23.893,43	20.572,30	19.684,83	887,47
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT				
2/010000+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	0,00	723,00	723,00	0,00
2/010000+829000	DRUCKSORTENVERKAUF	14,07	31,96	31,96	0,00
	Summe 010000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	14,07	754,96	754,96	0,00
015000	PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT				
2/015000+810000	WERBEEINSCHALTUNGEN	21.219,88	24.942,68	20.785,58	4.157,10
	Summe 015000 PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT	21.219,88	24.942,68	20.785,58	4.157,10
022000	Standesamt				
2/022000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	34,00	38,20	38,20	0,00
	Summe 022000 Standesamt	34,00	38,20	38,20	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+816000	ERSATZ DER SACHVERSTÄNDIGENGEBÜHREN	19.856,33	16.608,47	16.608,47	0,00
2/131000+828000	RÜCKERSÄTZE FEUERBESCHAU	212,03	52,49	52,49	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	20.068,36	16.660,96	16.660,96	0,00
133000	Veterinärpolizei				
2/133000+808000	ERLÖSE FÜR HUNDEMARKEN	9,00	15,00	15,00	0,00
	Summe 133000 Veterinärpolizei	9,00	15,00	15,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE				
2/211000+811000	TURNSAALVERMIETUNG	120,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE	120,00	0,00	0,00	0,00
240000	KINDERGARTEN OBERLISSE				
2/240000+810000	ELTERNBEITRÄGE	9.754,35	11.326,91	10.297,35	1.029,56
2/240000+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	8.083,03	11.677,36	10.603,55	1.073,81
2/240000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN, BEITRÄGE AUSWÄRTIGE	1.798,15	2.085,38	1.895,76	189,62
	Summe 240000 KINDERGARTEN OBERLISSE	19.635,53	25.089,65	22.796,66	2.292,99
240100	KINDERGARTEN GERASDORF				
2/240100+810000	ELTERNBEITRÄGE	2.018,14	1.778,98	1.617,29	161,69
2/240100+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	1.799,40	2.711,40	2.464,96	246,44
	Summe 240100 KINDERGARTEN GERASDORF	3.817,54	4.490,38	4.082,25	408,13
240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD				
2/240200+810000	ELTERNBEITRÄGE	13.647,96	11.190,37	10.173,28	1.017,09
2/240200+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	13.408,50	13.750,02	12.488,90	1.261,12
2/240200+829000	SONSTIGE EINNAHMEN, BEITRÄGE AUSWÄRTIGE	420,00	420,00	381,81	38,19
	Summe 240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD	27.476,46	25.360,39	23.043,99	2.316,40
240300	KINDERGARTEN SEYRING				
2/240300+810000	ELTERNBEITRÄGE	3.372,48	3.747,87	3.407,23	340,64
2/240300+810100	BEITRÄGE FÜR ESSEN	5.142,70	7.058,80	6.413,40	645,40
2/240300+829000	SONSTIGE EINNAHMEN, BEITRÄGE AUSWÄRTIGE	0,00	-280,00	-254,54	-25,46
	Summe 240300 KINDERGARTEN SEYRING	8.515,18	10.526,67	9.566,09	960,58
240400	KLEINSTKINDERBETREUUNG OBERLISSE				
2/240400+861000	FÖRDERUNG	10.059,50	0,00	0,00	0,00
	Summe 240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG OBERLISSE	10.059,50	0,00	0,00	0,00
240500	Kindergärten				
2/240500+810000	FERIENBETREUUNG ELTERNBEITRÄGE	713,20	2.027,20	1.842,92	184,28
	Summe 240500 Kindergärten	713,20	2.027,20	1.842,92	184,28
240700	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN				
2/240700+810000	ELTERNBEITRÄGE	305,50	360,00	327,28	32,72

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/240700+810100	BEITRÄGE ESSEN	49,50	369,00	335,46	33,54
	Summe 240700 KINDERGARTEN FÖHRENHAIN	355,00	729,00	662,74	66,26
265200	TENNISPLATZ KAPELLERFELD				
2/265200+811000	ERLÖSE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	4.181,48	0,01	0,01	0,00
	Summe 265200 TENNISPLATZ KAPELLERFELD	4.181,48	0,01	0,01	0,00
272000	VOLKSHEIM KAPELLERFELD				
2/272000+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN VEREIN VOLKSHEIM KAPELLERFELD	1.140,00	22,77	18,97	3,80
	Summe 272000 VOLKSHEIM KAPELLERFELD	1.140,00	22,77	18,97	3,80
272100	VOLKSBILDUNGSCHAUS OBERLISSE				
2/272100+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	909,61	986,40	822,09	164,31
	Summe 272100 VOLKSBILDUNGSCHAUS OBERLISSE	909,61	986,40	822,09	164,31
320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)				
2/320000+852000	BEITRÄGE ZUR MUSIKSCHULE	6.557,55	10.501,76	10.501,76	0,00
2/320000+852100	BEITRÄGE ZUR MUSIKSCHULE-HAGENBRUNN	1.673,62	2.351,90	2.351,90	0,00
2/320000+862000	KOSTENBEITRÄGE GDE.HAGENBRUNN	4.478,97	4.478,97	4.478,97	0,00
	Summe 320000 AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	12.710,14	17.332,63	17.332,63	0,00
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				
2/369000+810000	EINNAHMEN AUS ENTLEHNUNGSGEBÜHREN	0,00	40,00	40,00	0,00
2/369000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUFWENDUNGEN	0,00	30,00	30,00	0,00
	Summe 369000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	70,00	70,00	0,00
424000	Heimhilfe				
2/424000+816000	KOSTENBEITRÄGE HEIMHILFE,ESSEN A.RÄDERN	2.775,69	30.399,00	27.635,38	2.763,62
	Summe 424000 Heimhilfe	2.775,69	30.399,00	27.635,38	2.763,62
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE				
2/612000+811000	LEIHGEBÜHR VERKEHRSZEICHEN	45,37	45,37	45,37	0,00
2/612000+825000	LEIHGEBÜHR VERKEHRSZEICHEN	21,00	21,00	21,00	0,00
2/612000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	7.841,46	7.841,46	7.841,46	0,00
	Summe 612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE	7.907,83	7.907,83	7.907,83	0,00
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN				
2/815000+810000	ERTRÄGE AUS LEISTUNGEN	5,90	5,90	5,90	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis Kundenforderungen

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/815000+811000	URBAN GARDENING MIETE	117,95	412,95	344,15	68,80
	Summe 815000 PARK-UND GARTENANLAGEN	123,85	418,85	350,05	68,80
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN				
2/816000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	678,11	678,11	678,11	0,00
	Summe 816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	678,11	678,11	678,11	0,00
817000	FRIEDHOF GERASDORF				
2/817000+852000	GRABSTELLENGEBÜHR	2.345,14	2.285,14	2.285,14	0,00
2/817000+852100	BEGRÄBNIS- UND LEICHENKAMMERGEBÜHREN	6.040,00	4.890,00	4.890,00	0,00
	Summe 817000 FRIEDHOF GERASDORF	8.385,14	7.175,14	7.175,14	0,00
817100	FRIEDHOF SEYRING				
2/817100+852000	GRABSTELLENGEBÜHREN	1.500,00	600,00	600,00	0,00
	Summe 817100 FRIEDHOF SEYRING	1.500,00	600,00	600,00	0,00
831000	Freibäder				
2/831000+811000	ERLÖSE AUS VERPACHTUNGEN	1.512,00	1.512,00	1.260,00	252,00
	Summe 831000 Freibäder	1.512,00	1.512,00	1.260,00	252,00
840000	Grundbesitz				
2/840000+811000	ERLÖSE AUS VERPACHTUNGEN	6.957,59	6.797,40	6.090,00	707,40
2/840000+816000	ENTSCHÄDIGUNGSZAHLUNGEN	2.896,30	1.848,88	1.540,75	308,13
	Summe 840000 Grundbesitz	9.853,89	8.646,28	7.630,75	1.015,53
850000	WASSERVERSORGUNGSANLAGE				
2/850000+852100	BEREITSTELLUNGSGEBÜHR	18,17	18,17	16,51	1,66
2/850000+852200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	-616,54	-1.230,93	-1.119,03	-111,90
	Summe 850000 WASSERVERSORGUNGSANLAGE	-598,37	-1.212,76	-1.102,52	-110,24
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE				
1/851000-722010	Zweckzuschuss Gebührenhaushalt 2024	0,00	-14.636,82	-14.636,82	0,00
2/851000+300500	Kapitaltransfers von Bund (KPC, EB)	260.854,91	237.383,76	237.383,76	0,00
2/851000+307000	KANALEINMÜNDUNGS-ERGÄNZUNGS- SONDERGEB.	174.081,37	163.310,34	148.463,89	14.846,45
2/851000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	11.934,19	11.934,19	9.945,16	1.989,03
2/851000+852100	KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR	362.981,42	337.404,88	306.731,01	30.673,87
	Summe 851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	809.851,89	735.396,35	687.887,00	47.509,35

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
852000	ABFALLWIRTSCHAFT				
2/852000+808000	VERÄUSSERUNG VON TRENNHILFEN UND ALTMATERIAL	20,60	27,20	24,73	2,47
	Summe 852000 ABFALLWIRTSCHAFT	20,60	27,20	24,73	2,47
853000	BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDEN				
2/853000+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	-6.711,50	-5.969,54	-4.962,71	-1.006,83
2/853000+811100	BAURECHTSZINS	955,06	1.365,54	1.137,95	227,59
	Summe 853000 BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄU	-5.756,44	-4.604,00	-3.824,76	-779,24
853100	SOZIALZENTRUM				
2/853100+811100	BAURECHTSZINS	117,67	17,57	14,63	2,94
	Summe 853100 SOZIALZENTRUM	117,67	17,57	14,63	2,94
853200	KULTURZENTRUM SEYRING				
2/853200+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	2.807,45	3.228,76	2.690,68	538,08
	Summe 853200 KULTURZENTRUM SEYRING	2.807,45	3.228,76	2.690,68	538,08
853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28				
2/853300+811000	MIETEN- UND BETRIEBSKOSTEN	997,27	610,90	509,08	101,82
2/853300+824000	Agien	220,00	220,00	183,33	36,67
	Summe 853300 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28	1.217,27	830,90	692,41	138,49
853400	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN				
2/853400+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	7.627,29	8.243,49	6.869,57	1.373,92
	Summe 853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN	7.627,29	8.243,49	6.869,57	1.373,92
853600	NAHVERSORGER KAPELLERFELD				
2/853600+811000	MIETEN UND BETRIEBSKOSTEN	462,71	462,83	385,59	77,24
	Summe 853600 NAHVERSORGER KAPELLERFELD	462,71	462,83	385,59	77,24
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN				
2/920000+830000	GRUNDSTEUER A	-357,21	3.761,70	3.761,70	0,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER B	65.389,08	68.341,93	68.341,93	0,00
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER	463.083,98	440.003,92	440.003,92	0,00
2/920000+837100	GETRÄNKE- UND SPEISEEISABGABE	9.130,58	0,00	0,00	0,00
2/920000+838000	HUNDEABGABE	7.106,22	5.369,35	5.369,35	0,00
2/920000+841000	GEBRAUCHSABGABE	40.953,88	-167,51	-167,51	0,00
2/920000+849000	NEBENANSPRÜCHE(MAHNGEB., SÄUMNISZUSCHL.)	36.253,12	37.490,32	37.490,32	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/920000+850000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE GEM.NÖ BAUORDN.	570.218,81	485.894,76	485.894,76	0,00
2/920000+855000	SPIELPLATZ-AUSGLEICHSABGABE	24.475,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	15.544,65	11.367,28	11.367,28	0,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	345,54	-375,68	-375,68	0,00
Summe 920000 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN		1.232.143,65	1.051.686,07	1.051.686,07	0,00
921000	ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDE GETEILTE ABGABEN				
2/921000+834000	TOURISMUSABGABEN	5.711,36	-5.849,45	-5.849,45	0,00
Summe 921000 ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDE GETEILTE ABGABEN		5.711,36	-5.849,45	-5.849,45	0,00
Gesamt		Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		2.241.213,97	1.995.183,37	1.930.889,09	64.294,28
		Einnahmen	2.009.820,19	1.945.525,91	64.294,28
		Ausgaben	-14.636,82	-14.636,82	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	220.710,39	204.766,29	204.766,29	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	1.759.648,67	1.553.033,32	1.553.033,32	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	260.854,91	237.383,76	237.383,76	0,00
Summe		2.241.213,97	1.995.183,37	1.995.183,37	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	166.197,26	0,00	0,00	19.684,83	18.884,20	204.766,29
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	1.507.623,24	0,00	0,00	0,00	45.410,08	1.553.033,32
284000	Sonstige langfristige Forderungen	237.383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	237.383,76
Summe		1.911.204,26	0,00	0,00	19.684,83	64.294,28	1.995.183,37

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
9/000000-362100	BVA AKTIVE BEAMTE EVIDENZKONTO	193.786,42	209.996,46	209.996,46	0,00
9/000000-362190	ANRECHNUNGSBETRAG (PV-BEITRAG)	18.673,32	0,00	0,00	0,00
9/000000-362200	GEHALTSEXEKUTIONEN	842,95	18,64	18,64	0,00
9/000000-362300	GEBIETSKRANKENKASSE EVIDENZKONTO	30.787,06	24.043,54	24.043,54	0,00
9/000000-362700	GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE EVIDENZKONTO	984,84	1.464,78	1.464,78	0,00
9/000000-369000	DIVERSE VERWAHRGELDER ABRECHNUNGSKONTO	78,63	0,00	0,00	0,00
9/000000-369200	DIVERSE VERWAHRGELDER - LOHN PERSONALVERTRETUNG	13.316,01	0,00	0,00	0,00
9/000000-369400	KINDERGARTEN OBERLISSE Spiel-und Bastelmaterial	0,00	467,99	467,99	0,00
9/000000-369500	KINDERGARTEN GERASDORF Spiel-und Bastelmaterial	0,00	348,76	348,76	0,00
9/000000-369700	KINDERGARTEN KAPELLERFELD Spiel-und Bastelmaterial	0,00	334,16	334,16	0,00
9/000000-369800	KINDERGARTEN SEYRING Spiel-und Bastelmaterial	0,00	518,43	518,43	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	258.469,23	237.192,76	237.192,76	0,00
010000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT					
1/010000-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	15,94	0,00	0,00	0,00
1/010000-400200	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN EDV	42,01	345,42	345,42	0,00
1/010000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	-176,48	-176,48	0,00
1/010000-456000	BÜROMATERIAL	1.160,40	377,29	377,29	0,00
1/010000-456100	KOPIERGERÄTE	0,00	571,65	571,65	0,00
1/010000-457000	GESETZBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, FORMULARE	624,26	1.123,87	1.123,87	0,00
1/010000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	439,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	194,58	1.924,86	1.781,76	143,10
1/010000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN (WARTUNGSVERTRÄGE)	0,00	4.196,59	4.196,59	0,00
1/010000-630000	PORTOGEBÜHREN	4.326,78	13.469,98	13.469,98	0,00
1/010000-631000	TELEFONGEBÜHREN	2.466,94	1.534,63	1.534,63	0,00
1/010000-640000	RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN	9.556,79	3.793,16	3.533,49	259,67
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	50,00	50,00	0,00
1/010000-700300	MIETE	198,53	0,00	0,00	0,00
1/010000-705000	MIETE KOPIERGERÄTE	3.653,60	1.891,19	1.891,19	0,00
1/010000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (ALARMAUSLÖSUNGEN,.....)	0,00	-435,17	-435,17	0,00
5/010000-010000	RATHAUS UMBAU	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 010000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	26.278,83	28.666,99	28.264,22	402,77
015000 PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT					
1/015000-042000	INFORMATIONSDIENSTE	0,00	4.843,41	4.504,37	339,04
1/015000-457000	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	24.144,94	692,00	643,56	48,44

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/015000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	200,00	5.038,32	4.685,63	352,69
	Summe 015000 PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT	24.344,94	10.573,73	9.833,56	740,17
019000	REPRÄSENTATIONSAUSGABEN				
1/019000-723000	REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	453,02	16,78	16,78	0,00
	Summe 019000 REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	453,02	16,78	16,78	0,00
024000	Wahlamt				
1/024000-728000	DURCHFÜHRUNG VON WAHLEN	0,00	194,89	194,89	0,00
	Summe 024000 Wahlamt	0,00	194,89	194,89	0,00
031100	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG				
1/031100-640000	RAUMPLANUNG BERATUNG, KONZEPTE UND PLANUNG	1.070,00	14.993,84	12.816,89	2.176,95
	Summe 031100 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	1.070,00	14.993,84	12.816,89	2.176,95
032000	EICH- UND VERMESSUNGSWESEN				
1/032000-728000	VERMARKUNG DES GEMEINDEGEBIETES	151,22	393,42	387,74	5,68
	Summe 032000 EICH- UND VERMESSUNGSWESEN	151,22	393,42	387,74	5,68
061000	Sonstige Subventionen				
1/061000-777000	SONSTIGE SUBVENTIONEN	300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	Summe 061000 Sonstige Subventionen	300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN				
1/062000-728000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	1.367,51	0,00	0,00	0,00
	Summe 062000 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	1.367,51	0,00	0,00	0,00
091000	PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG				
1/091000-728000	SCHULUNG DER BEDIENSTETEN	0,00	-115,70	-115,70	0,00
	Summe 091000 PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG	0,00	-115,70	-115,70	0,00
094000	Gemeinschaftspflege				
1/094000-430000	VERPFLEGUNG	114,12	328,12	328,12	0,00
1/094000-729000	MA AUSFLÜGE UND FEIERN	126,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 094000 GEMEINSCHAFTSPFLEGE	240,12	328,12	328,12	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
1/131000-640000	RECHTSKOSTEN	6.227,00	5.800,00	5.141,33	658,67

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/131000-640100	SACHVERSTÄNDIGENHONORARE	14.792,69	0,00	0,00	0,00
	Summe 131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI	21.019,69	5.800,00	5.141,33	658,67
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF				
1/163000-020000	ANKAUF VON GERÄTEN UND MASCHINEN	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
1/163000-400000	ANKAUF VON UNIFORMEN	2.922,82	754,18	672,02	82,16
1/163000-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	235,38	210,58	24,80
1/163000-452000	TREIBSTOFFE	574,22	0,00	0,00	0,00
1/163000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	358,18	0,00	0,00	0,00
1/163000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	145,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	4.148,40	0,00	0,00	0,00
1/163000-616000	INSTANDHALTUNG VON GERÄTEN UND MASCHINEN	1.125,10	0,00	0,00	0,00
1/163000-631000	TELEFONGEBÜHREN	194,90	65,04	65,04	0,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	8.715,60	8.500,89	8.500,89	0,00
1/163000-711000	BETRIEBSKOSTEN	34,55	0,00	0,00	0,00
1/163000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	1.360,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF	19.578,77	20.115,49	20.008,53	106,96
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING				
1/163100-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	520,08	520,08	0,00
1/163100-452000	TREIBSTOFFE	550,31	0,00	0,00	0,00
1/163100-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	48,00	44,00	44,00	0,00
1/163100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	2.851,27	2.851,27	0,00
1/163100-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	1.735,21	1.048,41	1.048,41	0,00
1/163100-631000	TELEFONGEBÜHREN	192,47	39,60	39,60	0,00
1/163100-670000	VERSICHERUNGEN	2.901,11	2.751,34	2.751,34	0,00
1/163100-700000	MIETE LAGERHALLE OBERSDORFERSTRASSE	84,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING	5.511,10	7.254,70	7.254,70	0,00
180000	ZIVILSCHUTZ				
1/180000-728000	KURSBEITRÄGE	-25,00	-25,00	-25,00	0,00
	Summe 180000 ZIVILSCHUTZ	-25,00	-25,00	-25,00	0,00
211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE				
1/211000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	250,40	41,49	41,49	0,00
1/211000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	-55,73	-55,73	0,00
1/211000-456000	BÜROMATERIAL	107,65	0,00	0,00	0,00
1/211000-456100	KOPIERGERÄTE	2.473,59	2.891,22	2.891,22	0,00
1/211000-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	1.120,01	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/211000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	498,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	23,34	0,00	0,00	0,00
1/211000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	78,52	-7,07	-7,07	0,00
1/211000-631000	TELEFONGEBÜHREN	76,55	210,85	210,85	0,00
Summe 211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE		4.628,06	3.080,76	3.080,76	0,00
211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD				
1/211100-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG	4.077,40	0,00	0,00	0,00
1/211100-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	527,90	0,00	0,00	0,00
1/211100-400100	GERINGWERTIGE LEHRMITTEL	420,00	601,44	601,44	0,00
1/211100-451000	BEHEIZUNG	5.082,00	7.502,00	7.502,00	0,00
1/211100-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	324,83	324,83	0,00
1/211100-456000	BÜROMATERIAL	32,59	0,00	0,00	0,00
1/211100-456100	KOPIERGERÄTE	1.181,08	707,67	707,67	0,00
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	4.559,99	4.464,79	95,20
1/211100-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	17,56	0,00	0,00	0,00
1/211100-619000	INSTANDHALTUNG SPORT-UND TURNPLÄTZE	264,00	518,26	518,26	0,00
1/211100-620000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	330,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-631000	TELEFONGEBÜHREN	81,26	386,67	386,67	0,00
Summe 211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD		12.013,79	14.600,86	14.505,66	95,20
211200	VOLKSSCHULE SEYRING				
1/211200-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	31,78	146,85	146,85	0,00
1/211200-400100	GERINGWERTIGE LEHRMITTEL	0,00	35,65	35,65	0,00
1/211200-454000	REINIGUNGSMATERIAL	92,13	0,00	0,00	0,00
1/211200-456100	KOPIERGERÄTE	997,99	432,03	432,03	0,00
1/211200-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	488,00	0,00	0,00	0,00
1/211200-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	209,41	743,74	743,74	0,00
1/211200-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	17,56	0,00	0,00	0,00
1/211200-620000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	1.018,00	0,00	0,00	0,00
1/211200-631000	TELEFONGEBÜHREN	27,26	153,25	153,25	0,00
Summe 211200 VOLKSSCHULE SEYRING		2.882,13	1.511,52	1.511,52	0,00
212000	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF				
1/212000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	1.504,06	2.296,64	2.296,64	0,00
1/212000-456100	KOPIERGERÄTE	2.109,76	2.021,55	2.021,55	0,00
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	553,75	0,00	0,00	0,00
1/212000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	789,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	89,50	89,50	0,00
1/212000-619000	INSTANDHALTUNG SPORT- UND TURNPLÄTZE	0,00	528,00	440,00	88,00
1/212000-620000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	0,00	220,80	220,80	0,00
1/212000-631000	TELEFONGEBÜHREN	48,00	304,81	304,81	0,00
	Summe 212000 NÖ MITTELSCHULE GERASDORF	5.004,57	5.461,30	5.373,30	88,00
212100	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF				
1/212100-752000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE	0,00	470,58	470,58	0,00
	Summe 212100 NÖ MITTELSCHULE GERASDORF	0,00	470,58	470,58	0,00
215000	GYMNASIUM				
1/215000-640000	RECHTS- UND BERATUNGSAUFWAND	5.496,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 215000 GYMNASIUM	5.496,00	0,00	0,00	0,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				
1/232000-728100	NACHHILFE FÜR GERASDORFER SCHÜLER	0,00	16.138,66	16.138,66	0,00
	Summe 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	0,00	16.138,66	16.138,66	0,00
240000	KINDERGARTEN OBERLISSE				
1/240000-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	-14,22	-11,85	-2,37
1/240000-430000	ESSENANKAUF	6.529,23	7.011,19	6.373,81	637,38
1/240000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	3.362,34	2.649,58	2.208,00	441,58
1/240000-456000	BÜROMATERIAL	238,87	60,81	61,31	-0,50
1/240000-456100	KOPIERGERÄTE	0,00	290,59	242,16	48,43
1/240000-459000	SPIEL- UND BASTELMATERIAL	0,00	88,95	88,95	0,00
1/240000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	442,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	1.527,86	1.273,22	254,64
1/240000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	0,00	9,00	7,50	1,50
1/240000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	10,76	0,00	0,00	0,00
1/240000-631000	TELEFONGEBÜHREN	174,60	425,36	354,46	70,90
	Summe 240000 KINDERGARTEN OBERLISSE	10.757,80	12.049,12	10.597,56	1.451,56
240100	KINDERGARTEN GERASDORF				
1/240100-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	-18,84	-18,84	-15,70	-3,14
1/240100-430000	ESSENANKAUF	3.838,39	3.575,96	3.250,87	325,09
1/240100-454000	REINIGUNGSMATERIAL	481,54	0,00	0,00	0,00
1/240100-456000	BÜROMATERIAL	-2,99	-2,99	-2,49	-0,50
1/240100-456100	KOPIERGERÄTE	0,00	145,30	121,08	24,22
1/240100-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	230,00	226,00	205,45	20,55

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/240100-616000	INSTANDHALTUNG EDV	0,00	9,00	7,50	1,50
1/240100-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	33,47	521,83	434,86	86,97
1/240100-631000	TELEFONGEBÜHREN	23,10	229,65	191,37	38,28
1/240100-711000	BETRIEBSKOSTEN	30,32	0,00	0,00	0,00
Summe 240100 KINDERGARTEN GERASDORF		4.614,99	4.685,91	4.192,94	492,97
240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD				
1/240200-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	359,56	345,66	13,90
1/240200-430000	ESSENANKAUF	4.829,00	4.992,45	4.538,59	453,86
1/240200-451000	BEHEIZUNG	1.164,00	1.596,00	1.330,00	266,00
1/240200-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	11,50	9,58	1,92
1/240200-456000	BÜROMATERIAL	103,40	47,13	39,27	7,86
1/240200-456100	KOPIERGERÄTE	0,00	290,59	242,16	48,43
1/240200-600000	STROM	0,00	-889,20	-741,00	-148,20
1/240200-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	636,00	661,00	600,91	60,09
1/240200-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	51,00	1.089,65	908,04	181,61
1/240200-616000	INSTANDHALTUNG EDV	0,00	9,00	7,50	1,50
1/240200-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	0,00	147,00	122,50	24,50
1/240200-621000	KINDERBEFÖRDERUNG	0,00	-250,00	-227,27	-22,73
1/240200-631000	TELEFONGEBÜHREN	191,34	475,87	396,55	79,32
1/240200-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	24,00	20,00	4,00
Summe 240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD		6.974,74	8.564,55	7.592,49	972,06
240300	KINDERGARTEN SEYRING				
1/240300-430000	ESSENANKAUF	3.518,84	3.585,59	3.259,63	325,96
1/240300-451000	BEHEIZUNG	2.516,00	2.753,00	2.294,17	458,83
1/240300-456000	BÜROMATERIAL	-2,98	-2,98	-2,48	-0,50
1/240300-456100	KOPIERGERÄTE	0,00	145,30	121,08	24,22
1/240300-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	190,00	249,00	226,36	22,64
1/240300-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	0,00	21,48	17,90	3,58
1/240300-616000	INSTANDHALTUNG EDV	0,00	9,00	7,50	1,50
1/240300-631000	TELEFONGEBÜHREN	23,10	288,67	240,55	48,12
1/240300-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	0,00	-200,00	-166,67	-33,33
Summe 240300 KINDERGARTEN SEYRING		6.244,96	6.849,06	5.998,04	851,02
240400	KLEINSTKINDERBETREUUNG OBERLISSE				
1/240400-600000	STROM	24,00	0,00	0,00	0,00
1/240400-631000	TELEFONGEBÜHREN	13,20	13,20	13,20	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/240400-757100	GEMEINDEBEITRAG	26.335,69	31.056,94	31.056,94	0,00
	Summe 240400 KLEINSTKINDERBETREUUNG OBERLISSE	26.372,89	31.070,14	31.070,14	0,00
240600	KLEINSTKINDERBETREUUNG KAPELLERFELD				
1/240600-757100	GEMEINDEBEITRAG	14.912,63	15.447,94	15.447,94	0,00
	Summe 240600 KLEINSTKINDERBETREUUNG KAPELLERFELD	14.912,63	15.447,94	15.447,94	0,00
240700	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN				
1/240700-042000	AUSSTATTUNG	0,00	-467,29	-389,41	-77,88
1/240700-430000	ESSENANKAUF	54,00	1.109,14	1.008,31	100,83
1/240700-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	-107,35	-89,46	-17,89
1/240700-456000	BÜROMATERIAL	0,00	6,68	6,68	0,00
1/240700-616000	INSTANDHALTUNG EDV	0,00	9,00	7,50	1,50
1/240700-631000	TELEFONGEBÜHREN	22,80	142,46	142,46	0,00
	Summe 240700 KINDERGARTEN FÖHRENHAIN	76,80	692,64	686,08	6,56
250400	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG OBERLISSE				
1/250400-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER EDV	0,00	166,37	166,37	0,00
1/250400-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	498,72	498,72	0,00
1/250400-631000	TELEFONGEBÜHREN	52,80	210,24	210,24	0,00
1/250400-728000	GEMEINDEBEITRAG	25.297,64	-417,00	-417,00	0,00
	Summe 250400 SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG OBERLISSE	25.350,44	458,33	458,33	0,00
250500	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG KAPELLERFELD				
1/250500-454000	REINIGUNGSMATERIAL	0,00	31,72	31,72	0,00
1/250500-631000	TELEFONGEBÜHREN	52,57	183,84	183,84	0,00
1/250500-728000	GEMEINDEBEITRAG	13.600,35	8.763,20	8.763,20	0,00
	Summe 250500 SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG KAPELLERFELD	13.652,92	8.978,76	8.978,76	0,00
250600	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG SEYRING				
1/250600-631000	TELEFONGEBÜHREN	39,60	118,32	118,32	0,00
1/250600-728000	GEMEINDEBEITRAG	16.240,26	-84,00	-84,00	0,00
	Summe 250600 SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG SEYRING	16.279,86	34,32	34,32	0,00
259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				
1/259000-614000	JUGENDZENTRUM GERASDORF INSTANDHALTUNG	65,08	107,23	107,23	0,00
	Summe 259000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	65,08	107,23	107,23	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
259100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				
1/259100-614000	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD INSTANDHALTUNG	0,00	990,00	990,00	0,00
1/259100-711000	JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD BETRIEBSKOSTEN	40,00	-132,22	-132,22	0,00
5/259100-061000	ERRICHTUNG JUGENDZENTRUM KAPELLERFELD	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 259100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	2.200,00	857,78	857,78	0,00
259200	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				
1/259200-614000	JUGENDZENTRUM SEYRING INSTANDHALTUNG	32,54	44,54	44,54	0,00
1/259200-711000	JUGENDZENTRUM SEYRING BETRIEBSKOSTEN	25,00	16,00	16,00	0,00
	Summe 259200 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	57,54	60,54	60,54	0,00
262000	SPORTPLATZ GERASDORF				
1/262000-711000	BETRIEBSKOSTEN	0,00	3.711,33	3.711,33	0,00
5/262000-061000	NEUBAU KABINENGEBÄUDE	0,00	18.408,93	18.408,93	0,00
	Summe 262000 SPORTPLATZ GERASDORF	0,00	22.120,26	22.120,26	0,00
265000	TENNISPLATZ SEYRING				
1/265000-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	-108,29	-108,29	-108,29	0,00
	Summe 265000 TENNISPLATZ SEYRING	-108,29	-108,29	-108,29	0,00
265100	TENNISPLATZ GERASDORF				
1/265100-614000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	0,00	8.120,57	8.120,57	0,00
	Summe 265100 TENNISPLATZ GERASDORF	0,00	8.120,57	8.120,57	0,00
269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				
1/269000-757000	SUBVENTIONEN AN SPORTVEREINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 269000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
272000	VOLKSHEIM KAPELLERFELD				
1/272000-451000	BEHEIZUNG	2.892,00	3.976,00	3.976,00	0,00
1/272000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	148,00	77,00	77,00	0,00
1/272000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	1.400,60	2.719,44	2.719,44	0,00
1/272000-711000	BETRIEBSKOSTEN	56,68	0,00	0,00	0,00
	Summe 272000 VOLKSHEIM KAPELLERFELD	4.497,28	6.772,44	6.772,44	0,00
272100	VOLKSBILDUNGSCHAUS OBERLISSE				
1/272100-600000	STROM	825,60	652,08	652,08	0,00
1/272100-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	148,00	92,00	92,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/272100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	16,79	2.690,89	2.690,89	0,00
	Summe 272100 VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE	990,39	3.434,97	3.434,97	0,00
273000	Volksbüchereien				
1/273000-459000	MEDIENANKAUF	108,64	172,55	143,79	28,76
1/273000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	19,00	20,00	18,18	1,82
1/273000-614000	INSTANDHALTUNG GEBÄUDE	0,00	85,36	71,13	14,23
1/273000-630000	PORTOGEBÜHREN	0,00	2,40	2,40	0,00
1/273000-631000	TELEFONGEBÜHREN	74,28	131,98	109,98	22,00
1/273000-728000	VERANSTALTUNGEN	0,00	950,00	822,64	127,36
5/273000-061000	STADTBÜCHEREI GERASDORF/OBERLISSE PLANUNG UND ERRICHTUNG	0,00	-4,60	-3,83	-0,77
1/273000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	107,39	0,00	0,00	0,00
1/273000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	272,16	0,00	0,00	0,00
	Summe 273000 VOLKSBÜCHEREIEN	581,47	1.357,69	1.164,29	193,40
312000	MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE				
1/312000-728000	KULTURVERANSTALTUNGEN	0,00	700,00	700,00	0,00
1/312000-757000	KULTURVERANSTALTUNGEN	398,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 312000 MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE	398,00	700,00	700,00	0,00
320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)				
1/320000-042000	MUSIKINSTRUMENTE	0,00	899,10	899,10	0,00
1/320000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	0,00	689,14	689,14	0,00
1/320000-631000	TELEFONGEBÜHREN	112,72	123,26	123,26	0,00
	Summe 320000 AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	112,72	1.711,50	1.711,50	0,00
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				
1/369000-728000	VERANSTALTUNGEN DER GEMEINDE	2.813,06	10.181,45	10.181,45	0,00
1/369000-728100	VERANSTALTUNG STADTFEST	0,00	-416,00	-416,00	0,00
	Summe 369000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	2.813,06	9.765,45	9.765,45	0,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten				
1/390000-729000	AUFWENDUNGEN FÜR KIRCHEN	0,00	58,30	58,30	0,00
	Summe 390000 Kirchliche Angelegenheiten	0,00	58,30	58,30	0,00
424000	Heimhilfe				
1/424000-413100	HAUSKRANKENPFLEGE,ESSEN AUF RÄDERN	15.196,26	17.166,70	15.606,09	1.560,61
1/424000-631000	TELEFONGEBÜHREN	31,20	28,80	24,00	4,80
	Summe 424000 Heimhilfe	15.227,46	17.195,50	15.630,09	1.565,41

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
512000	MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG				
1/512000-728000	GESUNDE GEMEINDE	1.500,05	0,00	0,00	0,00
	Summe 512000 MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	1.500,05	0,00	0,00	0,00
522000	REINHALTUNG DER LUFT				
5/522000-050000	E MOBILITÄT ERRICHTUNG	32.329,23	0,00	0,00	0,00
	Summe 522000 REINHALTUNG DER LUFT	32.329,23	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste				
1/530000-757000	BEITRAG AN DAS ROTE KREUZ	0,00	200,00	200,00	0,00
	Summe 530000 Rettungsdienste	0,00	200,00	200,00	0,00
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE				
1/612000-452000	TREIBSTOFFE	382,02	0,00	0,00	0,00
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON GEMEINDESTRASSEN	25.153,47	28.458,82	28.458,82	0,00
1/612000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	-1.123,20	-1.123,20	-1.123,20	0,00
1/612000-631000	TELEFONGEBÜHREN	93,60	103,20	103,20	0,00
1/612000-710000	KRAFTFAHRZEUGSTEUER	0,00	109,53	109,53	0,00
1/612000-728000	WINTERDIENST,STREUMATERIAL	20.639,23	20.665,15	20.665,15	0,00
5/612000-002000	SOFORTMASSNAHMEN UND KLEINPROJEKTE	47.293,70	36.362,71	36.362,71	0,00
	Summe 612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE	92.438,82	84.576,21	84.576,21	0,00
612400	SÜSSENBRUNNER STRASSE				
5/612400-002000	STRASSENBAUTEN	14.859,90	9.946,60	9.946,60	0,00
	Summe 612400 SÜSSENBRUNNER STRASSE	14.859,90	9.946,60	9.946,60	0,00
616000	RAD- UND FELDWEGE				
5/616000-002100	RADWEGE ERRICHTUNG	171.050,15	551,42	551,42	0,00
	Summe 616000 RAD- UND FELDWEGE	171.050,15	551,42	551,42	0,00
639020	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG				
5/639020-004000	VERSICKERUNGSBECKEN TEICHGASSE	90.770,99	61.076,87	50.897,39	10.179,48
	Summe 639020 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	90.770,99	61.076,87	50.897,39	10.179,48
639100	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG				
1/639100-612000	INSTANDHALTUNG	0,00	24.996,00	20.830,00	4.166,00
	Summe 639100 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	0,00	24.996,00	20.830,00	4.166,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
639300	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG				
5/639300-004000	KLEINPROJEKTE VERSICKERUNGEN	26.769,87	87.826,06	73.188,38	14.637,68
	Summe 639300 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	26.769,87	87.826,06	73.188,38	14.637,68
639700	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG				
5/639700-070000	LEITUNGSKATASTER GERASDORF	5.692,80	36.971,70	30.809,75	6.161,95
	Summe 639700 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	5.692,80	36.971,70	30.809,75	6.161,95
640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO				
1/640000-005000	ANKAUF VON VERKEHRSZEICHEN	0,00	5.369,17	5.369,17	0,00
1/640000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	4.553,27	4.553,27	0,00
1/640000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	0,00	206,98	206,98	0,00
1/640000-728000	PARKRAUMÜBERWACHUNG	2.978,39	3.429,30	3.429,30	0,00
	Summe 640000 MASSNAHMEN NACH DER STVO	2.978,39	13.558,72	13.558,72	0,00
649000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				
1/649000-050000	BUSHALTESTELLEN	9.727,43	25.698,19	25.698,19	0,00
	Summe 649000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	9.727,43	25.698,19	25.698,19	0,00
690000	Verkehr, Sonstiges				
1/690000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	200,00	324,69	324,69	0,00
1/690000-620000	PERSONENBEFÖRDERUNG	11.376,75	29.673,37	29.673,37	0,00
	Summe 690000 Verkehr, Sonstiges	11.576,75	29.998,06	29.998,06	0,00
789000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				
1/789000-775000	SUBVENTIONEN AN UNTERNEHMEN	450,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 789000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	450,00	0,00	0,00	0,00
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN				
1/815000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	0,00	16,14	16,14	0,00
1/815000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	601,00	11,00	11,00	0,00
1/815000-700110	MIET- UND PACHTAUFWAND	6.241,97	6.167,92	6.167,92	0,00
1/815000-710100	KRAFTFAHRZEUGSTEUER	0,00	30,69	30,69	0,00
1/815000-452000	TREIBSTOFFE	603,52	0,00	0,00	0,00
1/815000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	3.144,96	0,00	0,00	0,00
	Summe 815000 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	10.591,45	6.225,75	6.225,75	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN				
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG DER ÖFFENTL.BELEUCHTUNG	3.101,22	0,00	0,00	0,00
	Summe 816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	3.101,22	0,00	0,00	0,00
817000	FRIEDHOF GERASDORF				
1/817000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	303,00	0,00	0,00	0,00
1/817000-631000	TELEFONGEBÜHREN	8,40	8,40	8,40	0,00
1/817000-728000	SONSTIGE LEISTUNGSENTGELTE AN FIRMEN	220,80	1.808,68	1.808,68	0,00
1/817000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	272,06	0,00	0,00	0,00
	Summe 817000 FRIEDHOF GERASDORF	804,26	1.817,08	1.817,08	0,00
817100	FRIEDHOF SEYRING				
1/817100-600000	STROM	0,00	988,98	988,98	0,00
1/817100-631000	TELEFONGEBÜHREN	8,40	8,40	8,40	0,00
1/817100-728000	SONSTIGE LEISTUNGSENTGELTE AN FIRMEN	0,00	37,40	37,40	0,00
	Summe 817100 FRIEDHOF SEYRING	8,40	1.034,78	1.034,78	0,00
820000	WIRTSCHAFTSHOF				
1/820000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	46,29	-9,71	-9,71	0,00
1/820000-614000	INSTANDHALTUNG	-507,90	-507,90	-507,90	0,00
	Summe 820000 WIRTSCHAFTSHOF	-461,61	-517,61	-517,61	0,00
820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU				
1/820100-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	2.590,26	2.590,26	0,00
1/820100-400200	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER EDV	0,00	36,58	36,58	0,00
1/820100-452000	TREIBSTOFFE	1.171,45	0,00	0,00	0,00
1/820100-454000	REINIGUNGSMATERIAL	500,11	567,77	567,77	0,00
1/820100-456000	BÜROMATERIAL	-1,50	-1,50	-1,50	0,00
1/820100-456100	KOPIERGERÄTE	785,36	-31,24	-31,24	0,00
1/820100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	49,80	124,80	124,80	0,00
1/820100-600000	STROM	0,00	1.661,23	1.661,23	0,00
1/820100-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	268,80	0,00	0,00	0,00
1/820100-616100	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN	0,00	-7,07	-7,07	0,00
1/820100-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	3.813,76	1.500,37	1.500,37	0,00
1/820100-631000	TELEFONGEBÜHREN	253,47	366,34	366,34	0,00
1/820100-710100	KRAFTFAHRZEUGSTEUER	0,00	312,24	312,24	0,00
	Summe 820100 WIRTSCHAFTSHOF NEU	6.841,25	7.119,78	7.119,78	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
831000	Freibäder				
1/831000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	200,00	156,51	130,42	26,09
1/831000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	651,13	-7,07	-5,89	-1,18
1/831000-631000	TELEFONGEBÜHREN	27,74	27,74	23,12	4,62
1/831000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	6.618,90	5.515,75	1.103,15
1/831000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	357,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-728000	ENTGELTE/SICHERHEITSPERSONAL	6.341,08	0,00	0,00	0,00
	Summe 831000 FREIBÄDER	7.576,95	6.796,08	5.663,40	1.132,68
840000	Grundbesitz				
1/840000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	0,00	628,12	523,44	104,68
1/840000-710100	STEUERN, ABGABEN UND BEITRÄGE	-35,75	-35,75	-35,75	0,00
	Summe 840000 GRUNDBESITZ	-35,75	592,37	487,69	104,68
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE				
1/851000-004000	KANALBAU	28.350,41	4.876,93	4.064,11	812,82
1/851000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	84,05	57,14	47,62	9,52
1/851000-400100	ARBEITSBEKLEIDUNG	-104,16	1.684,08	1.403,40	280,68
1/851000-452000	TREIBSTOFFE	413,18	0,00	0,00	0,00
1/851000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	66,05	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000	STROM	164,44	20.327,41	16.947,40	3.380,01
1/851000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	1.264,00	1.244,86	1.131,69	113,17
1/851000-619000	INSTANDHALTUNG DER ABWASSERBESEITIGUNG	16.738,00	58.629,80	49.017,50	9.612,30
1/851000-631000	TELEFONGEBÜHREN	457,06	0,00	0,00	0,00
1/851000-640000	BERATUNG, KONZEPTE UND PLANUNG	2.446,38	0,00	0,00	0,00
	Summe 851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	49.879,41	86.820,22	72.611,72	14.208,50
851010	ERTÜCHTIGUNG VAKUUMNETZ/PUMPSTATIONEN				
5/851010-004000	ABWASSERBAUTEN	5.866,56	0,00	0,00	0,00
	Summe 851010 ERTÜCHTIGUNG VAKUUMNETZ/PUMPSTATIONEN	5.866,56	0,00	0,00	0,00
851040	SÜSSENBRUNNER STRASSE				
5/851040-004000	ABWASSERBAUTEN	155.155,61	6.982,40	5.818,67	1.163,73
	Summe 851040 SÜSSENBRUNNER STRASSE	155.155,61	6.982,40	5.818,67	1.163,73
851050	LEITUNGSKATASTER				
5/851050-070000	GERASDORF - LIS REST	29.568,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 851050 LEITUNGSKATASTER	29.568,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
851060	REGENWASSERKANAL FUCHSGASSE BA20				
5/851060-004000	FUCHSGASSE	19.317,36	73.538,78	61.282,31	12.256,47
	Summe 851060 REGENWASSERKANAL FUCHSGASSE BA20	19.317,36	73.538,78	61.282,31	12.256,47
851600	KLÄRANLAGE				
1/851600-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	467,30	0,00	0,00	0,00
1/851600-400100	ARBEITSBEKLEIDUNG	5.195,52	464,04	386,70	77,34
1/851600-455000	CHEMISCHE MITTEL	0,00	12.852,01	10.710,01	2.142,00
1/851600-456000	BÜROMATERIAL	288,47	196,28	164,95	31,33
1/851600-456100	KOPIERGERÄTE	0,00	144,18	120,15	24,03
1/851600-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	369,37	0,00	0,00	0,00
1/851600-614000	ISTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	2.080,11	9.859,20	8.216,00	1.643,20
1/851600-616100	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN	0,00	3.161,46	2.634,55	526,91
1/851600-631000	TELEFONGEBÜHREN	458,63	487,70	406,41	81,29
1/851600-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	25,00	25,00	0,00
1/851600-700000	MIETE SONDE	1.560,00	480,00	400,00	80,00
1/851600-710000	GEBRAUCHSABGABE	18,20	0,00	0,00	0,00
1/851600-728000	ENTGELTE FÜR ENTSORGUNGSKOSTEN	18.908,93	7.309,65	6.091,37	1.218,28
5/851600-004000	ERRICHTUNGSKOSTEN KLÄRANLAGE	331,20	0,00	0,00	0,00
5/851600-042300	EINRICHTUNG LABOR	-346,91	-346,91	-289,09	-57,82
	Summe 851600 KLÄRANLAGE	29.330,82	34.632,61	28.866,05	5.766,56
852000	ABFALLWIRTSCHAFT				
1/852000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	11,76	5,85	5,85	0,00
1/852000-452000	TREIBSTOFFE	71,58	0,00	0,00	0,00
1/852000-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	40,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	0,00	-40,80	-34,00	-6,80
1/852000-620000	TRANSPORTKOSTEN	125,02	-20,79	-7,32	-13,47
1/852000-631000	TELEFONGEBÜHREN	49,20	22,80	19,00	3,80
1/852000-670000	VERSICHERUNGEN	0,00	25,00	25,00	0,00
1/852000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	131,68	0,00	0,00	0,00
	Summe 852000 ABFALLWIRTSCHAFT	429,24	-7,94	8,53	-16,47
853020	BAHNSTRASSE 24				
1/853020-451000	BEHEIZUNG	-1.359,77	-1.359,77	-1.359,77	0,00
1/853020-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	54,47	-90,53	-90,53	0,00
1/853020-631000	TELEFONGEBÜHREN	27,74	27,74	27,74	0,00
1/853020-711000	BETRIEBSKOSTEN	-5,38	-3,15	-3,15	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/853020-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	582,72	0,00	0,00	0,00
	Summe 853020 BAHNSTRASSE 24	-700,22	-1.425,71	-1.425,71	0,00
853200	KULTURZENTRUM SEYRING				
1/853200-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	0,00	8,44	7,03	1,41
1/853200-451000	BEHEIZUNG	1.425,00	3.144,00	2.620,00	524,00
1/853200-454000	REINIGUNGSMATERIAL	184,58	0,00	0,00	0,00
1/853200-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	61,00	0,00	0,00	0,00
1/853200-614000	INSTANDHALTUNG	42,72	0,00	0,00	0,00
1/853200-631000	TELEFONGEBÜHREN	98,20	8,40	7,00	1,40
	Summe 853200 KULTURZENTRUM SEYRING	1.811,50	3.160,84	2.634,03	526,81
853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28				
1/853300-600000	STROM	3.760,80	3.760,80	3.134,00	626,80
1/853300-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	133,00	0,00	0,00	0,00
1/853300-631000	TELEFONGEBÜHREN	6,00	0,00	0,00	0,00
5/853300-061000	ZU- UND UMBAU STADTSAAL	0,00	46.928,71	39.107,26	7.821,45
	Summe 853300 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28	3.899,80	50.689,51	42.241,26	8.448,25
853400	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN				
1/853400-451000	BEHEIZUNG	1.813,00	1.747,00	1.455,83	291,17
1/853400-600200	WASSERBEZUGSGEBÜHR	135,00	168,00	152,73	15,27
1/853400-631000	TELEFONGEBÜHREN	0,00	6,00	5,00	1,00
1/853400-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	272,16	0,00	0,00	0,00
	Summe 853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN	2.220,16	1.921,00	1.613,56	307,44
853500	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD				
1/853500-631000	TELEFONGEBÜHREN	17,98	0,00	0,00	0,00
	Summe 853500 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD	17,98	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr				
1/910000-659100	SPESEN BANKOMAT	921,90	854,04	854,04	0,00
	Summe 910000 Geldverkehr	921,90	854,04	854,04	0,00
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN				
1/920000-752000	KOSTEN DER ABGABENEINHEBUNG	598,10	25,00	25,00	0,00
	Summe 920000 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN	598,10	25,00	25,00	0,00

Gesamt		Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		1.327.743,49	1.184.597,22	1.095.746,08	88.851,14
		Ausgaben	1.184.597,22	1.095.746,08	88.851,14
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.327.743,49	1.184.597,22	1.184.597,22	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.327.743,49	1.184.597,22	1.184.597,22	0,00

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	482.558,97	326.369,59	50.705,53	237.226,23	88.529,66	1.185.389,98
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		482.558,97	326.369,59	50.705,53	237.226,23	88.529,66	1.185.389,98

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	41.219.663,26	4.942.845,95	40.121.677,86	0,00	0,00	86.284.187,07
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	41.219.663,26	4.942.845,95	40.121.677,86	0,00	0,00	86.284.187,07
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	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
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	-1.365.335,24	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-1.365.335,24
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	1.069.814,87	-1.069.814,87	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	41.219.663,26	4.647.325,58	39.051.862,99	0,00	0,00	84.918.851,83

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		15.490.523,51	0,00
	Summe Kapitaltransfers		612.670,00	0,00
	Summe Transfers		14.877.853,51	0,00
2/021000+816000	Statistisches Amt	ERSATZ FÜR STATISTISCHE ERHEBUNGEN	89,44	
2/250400+860000	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG OBERLISSE	FÖRDERUNG BUND	35.965,40	
2/250500+860000	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG KAPELLERFELD	FÖRDERUNG BUND	21.141,67	
2/250600+860000	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG SEYRING	FÖRDERUNG BUND	23.525,00	
2/424000+300100	Heimhilfe	FÖRDERUNG ANKAUF FAHRZEUG BUND	12.000,00	
2/925000+859400	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN	ERTRAGSANTEILE-BEV.SCHL.(INKL.EKST)	14.259.865,03	
2/941000+860000	FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDESFONDS	537.266,97	
6/262000+300000	SPORTPLATZ GERASDORF	ZUSCHUSS KIG 2023	247.588,00	
6/522000+300000	Reinhaltung der Luft	ZUSCHUSS KIG 2023 E-TANKSTELLEN	53.556,00	
6/851040+300000	SÜSSENBRUNNER STRASSE	ZUSCHUSS KIG	132.300,00	
6/853300+300000	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28	ZUSCHUSS KIG 2023	167.226,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		1.366.982,43	7.600.055,15
	Summe Kapitaltransfers		136.541,50	0,00
	Summe Transfers		1.230.440,93	7.600.055,15
2/024000+828000	Wahlamt	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	19.391,96	
2/211000+301000	VOLKSSCHULE OBERLISSE	FÖRDERUNG LAND NÖ	5.700,00	
2/211000+861000	VOLKSSCHULE OBERLISSE	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	9.664,88	
2/211100+301000	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	FÖRDERUNG LAND NÖ	3.600,00	
2/211100+861000	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	8.067,38	
2/211200+301000	VOLKSSCHULE SEYRING	FÖRDERUNG LAND NÖ	2.200,00	
2/212000+301000	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF	FÖRDERUNG LAND NÖ	6.800,00	
2/240000+861000	KINDERGARTEN OBERLISSE	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	86.454,55	
2/240100+861000	KINDERGARTEN GERASDORF	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	629,16	
2/240200+301000	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	FÖRDERUNG LAND NÖ	1.200,00	
2/240200+861000	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	332,61	
2/240300+861000	KINDERGARTEN SEYRING	ZINSENZUSCHUSS DES LANDES	261,46	
2/320000+861000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	SUBVENTION DES LANDES	241.737,83	
2/424000+861000	Heimhilfe	FÖRDERUNG LAND	15.823,20	
2/851000+861010	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	LANDESTRANSFER GEBÜHRENREMSE 2024	195.957,00	
2/946000+861000	ZUSCHÜSSE N.LDS.GESETZL.BESTIMMUNGEN	UNTERSTÜTZUNGSPAKET	149.520,90	
6/262000+871000	SPORTPLATZ GERASDORF	BEDARFSZUWEISUNG	200.000,00	
6/612000+871000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE	BEDARFSZUWEISUNGEN GEMEINDESTRASSEN	300.000,00	
6/616000+301000	RAD- UND FELDWEGE	BEIHILFE LAND NÖ	114.441,50	
6/710000+301000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	FÖRDERMITTEL ABB	2.600,00	
6/710000+871000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	BEDARFSZUWEISUNG GÜTERWEGE	2.600,00	
1/000000-757000	Gewählte Gemeindeorgane	SCHULUNG DER GEMEINDEFUNKTIONÄRE		66.129,36
1/080000-752000	PENSIONEN	BEITRÄGE AN GEMEINDEPENSIONSVERBAND		161.591,92
1/419000-751000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	WOHNSITZGEMEINDEBEITRAG-SHG		59.504,99
1/419000-751100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	SOZIALHILFEUMLAGE		2.715.672,31
1/439000-751000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	JUGENDWOHLFAHRTS-UMLAGE		534.536,89
1/562000-752000	Sprengelbeiträge	SPRENGELBEITRAG NÖKAS/VERWALTUNGS-AUF.)		4.062.619,68

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		175.237,00	265.172,86
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		175.237,00	265.172,86
2/852000+852500	ABFALLWIRTSCHAFT	ERSATZ AWS	175.237,00	
1/022000-726000	Standesamt	BEITRAG AN FACHVERBAND		137,00
1/060000-726000	BEITR.AN VERB.,VEREINE U.ORGANISATIONEN	BEITRÄGE AN GEMEINDEVERTRETERVERBÄNDE		62.045,45
1/211300-752000	Volksschulen	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE		26.197,38
1/212100-752000	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE		31.832,49
1/213000-752000	Sonderschulen	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE		23.970,58
1/214000-752000	Polytechnische Schulen	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE		38.168,05
1/510000-751000	Medizinische Bereichsversorgung	BEITRAG AN PENSIONSVERBAND		48.222,31
1/631000-752000	Konkurrenzwässer	BEITRÄGE AN WASSERVERBÄNDE		34.599,60
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		171.652,36	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		171.652,36	0,00
2/010000+863000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	ERSATZ PERSONALKOSTEN	29.180,77	
2/211100+863000	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	ERSATZ PERSONALKOSTEN	10.182,66	
2/211200+863000	VOLKSSCHULE SEYRING	ERSATZ PERSONALKOSTEN	10.663,72	
2/240000+863000	KINDERGARTEN OBERLISSE	ERSATZ PERSONALKOSTEN	19.659,90	
2/240100+863000	KINDERGARTEN GERASDORF	ERSATZ PERSONALKOSTEN	23.398,92	
2/240200+863000	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	ERSATZ PERSONALKOSTEN	7.475,39	
2/240300+863000	KINDERGARTEN SEYRING	ERSATZ PERSONALKOSTEN	10.006,42	
2/240700+863000	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN	ERSATZ PERSONALKOSTEN	4.213,05	
2/612000+863000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE	ERSATZ PERSONALKOSTEN	28.435,79	
2/815000+863000	PARK-UND GARTENANLAGEN	ERSATZ PERSONALKOSTEN	27.148,43	
2/851000+863000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	ERSATZ PERSONALKOSTEN	1.287,31	
Gesamtsumme			17.204.395,30	7.865.228,01

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	ABFERTIGUNGSRÜCKLAGE AT06 2022 7000 0425 3605	912000	69.733,93	34,87	100,32	69.668,48	69.733,93	69.668,48	ZW 901 294901
8/9990934/00002	RÜCKLAGE ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE AT28 2022 7000 0425 3597	851000	114,66		91,56	23,10	114,66	23,10	ZW 902 294902
8/9990934/00003	RÜCKLAGE RESTWERT LEASING VS OBERLISSE AT07 2022 7000 0430 2766	912000	6,55		-91,60	98,15	6,55	-85,05	ZW 903 294903
8/9990934/00005	RÜCKLAGE SOZIALFOND AT83 2022 7000 0000 5850	441000	55.424,01	254,66	201,12	55.477,55	55.424,01	55.477,55	ZW 904 294904
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			125.279,15	289,53	301,40	125.267,28	125.279,15	125.084,08	
8/9990935/00003	Eröffnungsbilanzrücklage	912000	39.754.548,03			39.754.548,03			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			39.754.548,03	0,00	0,00	39.754.548,03	0,00	0,00	
8/9997935/00001	Haushaltspotentialrücklage	990000	241.850,68		1.069.803,00	-827.952,32			
Rücklage ohne Zahlungsmittelreserve			241.850,68	0,00	1.069.803,00	-827.952,32	0,00	0,00	
Gesamtsummen			40.121.677,86	289,53	1.070.104,40	39.051.862,99	125.279,15	125.084,08	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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							
61318	639000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT	ABA Regenwasserkanal Seyring BA 09, Förderungsmittel NÖ WWF	26.03.2012	1,000%	EUR	01.01.2012 -
1		602522741		SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN		FIX verzinst	01.11.2040
61318	851500	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT	ABA Erw. Brünner Straße Kanalverstärkung BA 12, Förderungsmittel NÖ WWF	09.12.2015	1,000%	EUR	08.11.2017 -
2		60258383	/47124	ABA Erw. Brünner Straße Kanalverstärkung BA 12		FIX verzinst	31.12.2046
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
50001	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT	Abwasserbeseitigungsanlage BA 06	14.09.1999	4,377%	EUR	01.01.1999 -
17		400 134 201	/gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	ABWASSERBESEITIGUN GSANLAGE		euribor6m	30.12.2026
50001	820100	UniCredit Bank Austria AG/AT	Ankauf Hako Citymaster	27.02.2017	3,996%	EUR	01.01.2017 -
22		10019 862 431	/gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	Ankauf Hako Citymaster		euribor6m	01.09.2027
50001	820100	UniCredit Bank Austria AG/AT	Ankauf Multifunktionsfahrzeug	27.02.2017	3,996%	EUR	01.01.2017 -
23		10019 862 431	/gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	Ankauf Multifunktionsfahrzeug		euribor6m	01.09.2027
50001	272000	UniCredit Bank Austria AG/AT	VBH Kapellerfeld Sanierung	27.02.2017	3,996%	EUR	01.01.2017 -
24		10019 862 571	/gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	VBH Kapellerfeld Sanierung		euribor6m	01.09.2032
50001	272100	UniCredit Bank Austria AG/AT	VBH Oberlisse Sanierung	27.02.2017	3,996%	EUR	01.01.2017 -
25		10019 862 571	/gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	VBH Oberlisse		euribor6m	01.09.2032

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
61318 1	52.236,00	65.221,76						65.221,76		65.221,76	
61318 2		56.944,01						56.944,01		56.944,01	
50001 17	1.075.557,95	178.635,35		28.175,78	3.952,87	32.128,65		150.459,57		150.459,57	32.128,65
50001 22	250.000,00	102.472,18		23.975,03	4.489,58	28.464,61		78.497,15		78.497,15	28.464,61
50001 23	260.000,00	107.476,36		24.953,60	4.672,83	29.626,43		82.522,76		82.522,76	29.626,43
50001 24	120.000,00	73.986,57		6.793,48	3.348,57	10.142,05		67.193,09		67.193,09	10.142,05
50001 25	120.000,00	73.986,58		6.793,47	3.348,58	10.142,05		67.193,11		67.193,11	10.142,05

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
50001 26	211200	UniCredit Bank Austria AG/AT 10019 862 704	VS Seyring Fassade 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/001-2017	27.02.2017 VS Seyring Fassade	3,862% euribor6m	EUR	01.01.2017 - 01.09.2037
50001 28	262100	UniCredit Bank Austria AG/AT 10019 862 704	FC Kapellerfeld Neubau Clubgebäude 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/001-2017	27.02.2017 FC Kapellerfeld Neubau Clubgebäude	3,862% euribor6m	EUR	01.01.2017 - 01.09.2037
50001 30	816000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10019 862 704	Umbau öffentliche Beleuchtung 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/001-2017	27.02.2017 Umbau öffentliche Beleuchtung	3,862% euribor6m	EUR	01.01.2017 - 01.09.2037
50001 31	831000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10019 862 704	Instandsetzung Badeteichanlage 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/001-2017	27.02.2017 Instandsetzung Badeteichanlage	3,862% euribor6m	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
50001 32	840000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10019 862 704	Grundankauf 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/001-2017	27.02.2017 Grundankauf	3,862% euribor6m	EUR	01.01.2017 - 01.09.2037
50001 33	851600	UniCredit Bank Austria AG/AT 10019 862 704	Vorarbeiten Kläranlage 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/001-2017	27.02.2017 Vorarbeiten Kläranlage	3,862% euribor6m	EUR	01.01.2017 - 01.09.2037
50001 34	639100	UniCredit Bank Austria AG/AT 10019 862 738	Oberflächenentwässerung Joachimsthaler Gasse 28.06.2017/NÖ Landesreg.IVW3-D-3123501/002-2017	27.02.2017 Oberflächenentwässerung Joachimsthaler Gasse	3,996% euribor6m	EUR	01.01.2017 - 01.09.2042
50001 35	639100	UniCredit Bank Austria AG/AT 10019 862 738	Oberflächenentwässerung Westliche Scheunenstraße 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/002-2017	27.02.2017 Oberflächenentwässerung Westl.Scheunenstraße	3,996% euribor6m	EUR	01.01.2017 - 01.09.2042
50001 36	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10019 862 738	ABA Errichtungskosten Joachimsthaler Gasse 28.06.2017/NÖ Landesreg.IVW3-D-3123501/002-201	27.02.2017 Errichtungskosten Joachimsthaler Gasse	3,996% euribor6m	EUR	01.01.2017 - 01.09.2042
50001 37	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 10019 862 738	ABA Errichtungskosten Westliche Scheunenstraße 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/002-2017	27.02.2017 Errichtungskosten Westliche Scheunenstraße	3,996% euribor6m	EUR	01.01.2017 - 01.09.2042
50001 38	259100	UniCredit Bank Austria AG/AT 10019 862 704	Errichtung Jugendzentrum Kapellerfeld 28.06.2017/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/001-2017	27.02.2017 Errichtung Jugendzentrum Kapellerfeld	1,813% euribor6m	EUR	01.01.2017 - 01.09.2037
50001 39	820100	UniCredit Bank Austria AG/AT 10023 982 183	Wirtschaftshof Neuerrichtung 25.10.2018/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/005-2018	15.05.2018 Wirtschaftshof Neuerrichtung	4,337% euribor6m	EUR	01.01.2018 - 31.12.2036
50001 40	820100	UniCredit Bank Austria AG/AT 10023 798 324	Wirtschaftshof Neuerrichtung 06.11.2018/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/004-2018	15.05.2018 Wirtschaftshof Neuerrichtung	4,337% euribor6m	EUR	01.01.2018 - 31.12.2046
50001 43	851600	UniCredit Bank Austria AG/AT 10023 796 609	Kläranlage Errichtung 06.11.2018/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/4-2018	15.05.2018 Kläranlage Errichtung	4,337% euribor6m	EUR	01.01.2018 - 31.12.2052
50001 44	853300	UniCredit Bank Austria AG/AT 10019 862 704	Stadtsaal und Musikschule, Umwidmung von SV Gerasdorf Neubau Clubgebäude, 50001/27 28.06.2017/NÖLandesregierung IVW3-D-3123501/00	27.02.2017 Stadtsaal und Musikschule	1,813% EURIBOR	EUR	01.01.2017 - 01.09.2037

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
50001 26	100.000,00	79.834,74		4.163,96	3.654,07	7.818,03		75.670,78		75.670,78	7.818,03
50001 28	390.000,00	311.370,50		16.236,36	14.248,14	30.484,50		295.134,14		295.134,14	30.484,50
50001 30	1.500.000,00	1.197.897,23		62.381,81	54.742,86	117.124,67		1.135.515,42		1.135.515,42	117.124,67
50001 31	250.000,00	199.586,83		10.409,92	9.135,17	19.545,09		189.176,91		189.176,91	19.545,09
50001 32	145.000,00	115.730,26		6.043,97	5.303,85	11.347,82		109.686,29		109.686,29	11.347,82
50001 33	400.000,00	319.489,42		16.624,79	14.589,01	31.213,80		302.864,63		302.864,63	31.213,80
50001 34	155.000,00	121.010,78		4.081,06	5.557,38	9.638,44		116.929,72		116.929,72	9.638,44
50001 35	155.000,00	121.010,78		4.081,06	5.557,38	9.638,44		116.929,72		116.929,72	9.638,44
50001 36	345.000,00	269.346,59		9.083,65	12.369,65	21.453,30		260.262,94		260.262,94	21.453,30
50001 37	345.000,00	269.346,57		9.083,65	12.369,65	21.453,30		260.262,92		260.262,92	21.453,30
50001 38	200.000,00	159.744,69		8.312,41	7.294,50	15.606,91		151.432,28		151.432,28	15.606,91
50001 39	500.000,00	442.204,35		12.819,36	9.695,75	22.515,11		429.384,99		429.384,99	22.515,11
50001 40	2.200.000,00	2.062.889,82		26.523,68	45.230,81	71.754,49		2.036.366,14		2.036.366,14	71.754,49
50001 43	5.235.000,00	4.976.889,57		46.327,49	109.123,00	155.450,49		4.930.562,08		4.930.562,08	155.450,49
50001 44	750.000,00	598.910,97		31.198,67	27.378,25	58.576,92		567.712,30		567.712,30	58.576,92

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
50001	820100	UniCredit Bank Austria AG/AT	Wirtschaftshof Neuerrichtung, Umwidmung von Kläranlage Errichtung 50001/42/46		4,390%	EUR	01.01.2018 -
45		10023 797 912	25.10.2018/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/005-2018	Wirtschaftshof Neuerrichtung	euribor6m		31.12.2036
50001	639300	UniCredit Bank Austria AG/AT	Oberflächenentwässerung Kleinprojekte, Umwidmung von Kläranlage 50001/41/47	15.05.2018	4,337%	EUR	01.01.2018 -
48		10023 797 664	25.10.2018/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/005-2018	Oberflächenentwässerung Kleinprojekte	euribor6m		31.12.2046
50001	612400	UniCredit Bank Austria AG/AT	Straßenbau Süßenbrunner Straße, Umwidmung von Kläranlage 50001/41/47	15.05.2018	4,337%	EUR	01.01.2018 -
49		10023 797 664	25.10.2018/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/005-2018	Straßenbau Süßenbrunner Straße	euribor6m		31.12.2046
50002	853600	Sparkasse Korneuburg AG/AT	Nahversorger Kapellerfeld	25.06.2012	4,375%	EUR	01.01.2012 -
14		0062-005400	/gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	NAHVERSORGER KAPELLERFELD	euribor6m		31.12.2032
50002	851000	Sparkasse Korneuburg AG/AT	Kläranlage	10.12.2012	4,776%	EUR	01.01.2012 -
15		0062-005418	/gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	ABWASSERBESEITIGUNG SANLAGE	euribor6m		31.12.2037
50002	612300	Sparkasse Korneuburg AG/AT	Projekt Weinbergstrasse	10.12.2012	4,776%	EUR	01.01.2012 -
16		0062-005426	/gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	PROJEKT WEINBERGSTRASSE	euribor6m		31.12.2027
50002	851000	Sparkasse Korneuburg AG/AT	ABA Erweiterung Brünner Straße	26.11.2013	4,126%	EUR	01.01.2013 -
17		0062-005509	/gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	ABWASSERBESEITIGUNG SANLAGE	euribor6m		31.12.2033
50002	851000	Sparkasse Korneuburg AG/AT	ABA Sanierung	26.11.2013	4,126%	EUR	01.01.2013 -
18		0062-005517	/gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	ABWASSERBESEITIGUNG SANLAGE	euribor6m		31.12.2033
50002	031100	Sparkasse Korneuburg AG/AT	Raum-und Verkehrsplanung	26.11.2013	4,126%	EUR	01.01.2013 -
19		0062-005525	/gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG	euribor6m		31.12.2033
50002	853600	Sparkasse Korneuburg AG/AT	Nahversorger	26.11.2013	4,126%	EUR	01.01.2013 -
20		0062-005533	/gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	NAHVERSORGER KAPELLERFELD	euribor6m		31.12.2033
50002	639000	Sparkasse Korneuburg AG/AT	Schutzwasserbau	26.11.2013	4,126%	EUR	01.01.2013 -
21		0062-005541	/gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN	euribor6m		31.12.2033
50002	262000	Sparkasse Korneuburg AG/AT	SV Gerasdorf Kabinentrakt	26.11.2013	4,126%	EUR	01.01.2013 -
22		0062-005558	/gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	SPORTPLATZ GERASDORF	euribor6m		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
50001 45	631.806,65	596.975,88		17.306,14	13.089,26	30.395,40		579.669,74		579.669,74	30.395,40
50001 48	361.021,84	351.628,95		4.521,08	7.709,79	12.230,87		347.107,87		347.107,87	12.230,87
50001 49	361.021,83	351.628,95		4.521,08	7.709,79	12.230,87		347.107,87		347.107,87	12.230,87
50002 14	375.000,00	179.409,23		15.287,70	8.452,38	23.740,08		164.121,53		164.121,53	23.740,08
50002 15	40.000,00	24.299,47		1.194,98	1.304,98	2.499,96		23.104,49		23.104,49	2.499,96
50002 16	30.000,00	8.902,61		1.796,43	459,93	2.256,36		7.106,18		7.106,18	2.256,36
50002 17	420.000,00	220.263,44		17.637,41	10.311,13	27.948,54		202.626,03		202.626,03	27.948,54
50002 18	410.000,00	215.019,01		17.217,47	10.065,62	27.283,09		197.801,54		197.801,54	27.283,09
50002 19	100.000,00	52.669,53		3.965,54	2.468,57	6.434,11		48.703,99		48.703,99	6.434,11
50002 20	92.000,00	43.405,65		3.475,67	2.031,94	5.507,61		39.929,98		39.929,98	5.507,61
50002 21	43.200,00	22.655,71		1.814,14	1.060,57	2.874,71		20.841,57		20.841,57	2.874,71
50002 22	25.000,00	13.110,90		1.049,85	613,75	1.663,60		12.061,05		12.061,05	1.663,60

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
50002 23	853800	Sparkasse Korneuburg AG/AT 0062-005566	Außenanlage Nahversorger /gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	26.11.2013 AUSSENANL. U.NEBENGEB.NAHVERS ORGER	4,126%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033
50002 24	817100	Sparkasse Korneuburg AG/AT 0062-005970	Friedhof Seyring Neugestaltung /gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	23.06.2015 FRIEDHOF SEYRING	4,275%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2030
50002 25	010000	Sparkasse Korneuburg AG/AT 0062-005954	Rathaus Zu- und Umbau 23.09.2015/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/031-2015	23.06.2015 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	3,842%	EUR	01.01.2015 - 01.10.2036
50002 26	851600	Sparkasse Korneuburg AG/AT 0062-005962	Kläranlage Wasserrechtliche Bew. /gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	23.06.2015 KLÄRANLAGE	4,275%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
50002 27	421000	Sparkasse Korneuburg AG/AT 0062-006218	Pflegeheim Grundankauf 20.01.2016/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/032-2015	30.09.2015 PFLEGEHEIM	4,335%	EUR	01.01.2015 - 01.08.2036
50002 28	840000	Sparkasse Korneuburg AG/AT 0062-006226	Grundankauf Junges Wohnen 20.01.2016/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/032-2015	30.09.2015 Grundbesitz	4,335%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
50002 29	612000	Sparkasse Korneuburg AG/AT 0062-006234	Gemeindestraßenbau 22.12.2015/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/031-2015	30.09.2015 Gemeindestraßen	3,709%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2030
50002 30	815000	Sparkasse Korneuburg AG/AT 0062-006242	Park- u.Gartenanlagen 20.01.2016/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/032-2015	30.09.2015 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	4,335%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2030
50002 31	612000	Sparkasse Korneuburg AG/AT 0062-006549	Gemeindestraßen 12.01.2017/IVW3-D-3240401/040-2016	28.09.2016 Gemeindestraßen	4,126%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2031
50002 32	815000	Sparkasse Korneuburg AG/AT 0062-006531	Park-u.Gartenanlagen 01.12.2016/IVW3-D-3240401/041-2016	28.09.2016 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	4,126%	EUR	01.01.2016 - 01.09.2031
50002 33	010000	Sparkasse Korneuburg AG/AT 0062-006267	Rathaus Zu- und Umbau 06.07.2016/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/037-2016	30.03.2016 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	4,125%	EUR	01.01.2016 - 01.09.2047
50002 34	820100	Sparkasse Korneuburg AG/AT 0062-006291	Grundankäufe, Wirtschaftshof 06.07.2016/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/036-2016	30.03.2016 WIRTSCHAFTSHOF NEUERRICHTUNG	4,125%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2046
50002 35	010000	Sparkasse Korneuburg AG/AT 0062-006275	EDV Ausstattung Rathaus /gem.§ 90 NÖGO nicht erforderlich	30.03.2016 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	4,125%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
50002 37	820100	Sparkasse Korneuburg AG/AT 0062-006622	Wirtschaftshof Planung+Errichtung 06.07.2016/NÖ Landesre.IVW3-D-3240401/036-2016	30.03.2016 Planung+Einrichtung	4,125%	EUR	01.01.2016 - 30.09.2047

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
50002 23	25.000,00	11.942,62		956,30	559,06	1.515,36		10.986,32		10.986,32	1.515,36
50002 24	250.000,00	119.854,58		14.736,48	5.422,26	20.158,74		105.118,10		105.118,10	20.158,74
50002 25	1.490.000,00	1.112.386,17		61.307,75	52.244,80	113.552,55		1.051.078,42		1.051.078,42	113.552,55
50002 26	52.300,00	10.752,44		5.246,93	442,15	5.689,08		5.505,51		5.505,51	5.689,08
50002 27	280.000,00	185.998,14		10.447,47	8.666,80	19.114,27		175.550,67		175.550,67	19.114,27
50002 28	200.000,00	132.697,04		8.302,85	6.173,46	14.476,31		124.394,19		124.394,19	14.476,31
50002 29	501.600,00	279.094,28		34.247,62	12.794,09	47.041,71		244.846,66		244.846,66	47.041,71
50002 30	65.000,00	33.402,06		3.775,88	1.534,67	5.310,55		29.626,18		29.626,18	5.310,55
50002 31	1.010.000,00	674.503,54		70.986,49	31.292,33	102.278,82		603.517,05		603.517,05	102.278,82
50002 32	102.300,00	55.829,83		5.875,68	2.590,12	8.465,80		49.954,15		49.954,15	8.465,80
50002 33	1.970.000,00	1.699.315,99		30.076,00	80.627,28	110.703,28		1.669.239,99		1.669.239,99	110.703,28
50002 34	397.000,00	323.798,66		7.295,56	15.344,96	22.640,52		316.503,10		316.503,10	22.640,52
50002 35	185.000,00	57.030,05		18.107,22	2.506,18	20.613,40		38.922,83		38.922,83	20.613,40
50002 37	233.000,00	189.579,79		4.271,47	8.984,27	13.255,74		185.308,32		185.308,32	13.255,74

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
50002 38	851060	Sparkasse Korneuburg AG/AT 0008-000846	Regenwasserkanal KG Seyring, Fuchsgasse 26.09.2023/gem § 90 NÖ GO nicht erforderlich	26.09.2023 Oberflächenentwässerung KG Seyring, Fuchsgasse	0,000%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2049
50003 3	612100	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT50 3209 2012 0063 5235	Gemeindestraßenbau 2009 /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	01.12.2010 GEMEINDESTRASSEN 2009	3,940%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2026
50003 4	851000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT94 3209 2013 0063 5235	ABA Zu- und Umbau /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	01.12.2010 ABWASSERBESEITIGUN GSANLAGE	3,940%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2026
50003 5	851000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT41 3209 2014 0063 5235	ABA Entsorgungsleitungen /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	01.12.2010 ABWASSERBESEITIGUN GSANLAGE	3,940%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2026
50003 6	851000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT85 3209 2015 0063 5235	ABA Pumpstationen /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	01.12.2010 ABWASSERBESEITIGUN GSANLAGE	3,940%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2026
50003 7	851000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT32 3209 2016 0063 5235	ABA Sanierung /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	01.12.2010 ABWASSERBESEITIGUN GSANLAGE	3,940%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2026
50003 9	612000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT14 3209 2020 0063 5235	Gemeindestraßenbau /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	05.10.2011 Gemeindestraßen	3,926%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2032
50003 12	853400	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT58 3209 2021 0063 5235	Gemeindezentrum Föhrenhain, Sanierung und Erweiterung /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	30.11.2011 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN	3,926%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2032
50003 13	612000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT05 3209 2022 0063 5235	Gemeindestrassenbau /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	25.06.2012 Gemeindestraßen	4,266%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
50003 14	612200	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT49 3209 2023 0063 5235	Oberlissier Einkaufsgrätzl /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	25.06.2012 OBERLISSER EINKAUFSGRÄTZL	4,266%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
50003 15	815000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT93 3209 2024 0063 5235	Park-u.Gartenanlagen, Kinderspielplätze /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	25.06.2012 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	4,266%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
50003 16	851000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT84 3209 2026 0063 5235	ABA Erweiterung Brünner Straße /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	25.06.2012 ABWASSERBESEITIGUN GSANLAGE	4,266%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
50003 17	853700	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT31 3209 2027 0063 5235	Mehrzwecksaal Seyring, Sanierung /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	25.06.2012 MEHRZWECKSAAL SEYRING	4,266%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
50002 38	1.200.000,00		1.200.000,00	29.018,77	6.573,33	35.592,10		1.170.981,23		1.170.981,23	35.592,10
50003 3	265.000,00	47.183,89		18.229,93	1.956,10	20.186,03		28.953,96		28.953,96	20.186,03
50003 4	270.000,00	48.074,13		18.573,88	1.993,01	20.566,89		29.500,25		29.500,25	20.566,89
50003 5	150.000,00	26.707,76		10.318,79	1.107,22	11.426,01		16.388,97		16.388,97	11.426,01
50003 6	100.000,00	17.805,15		6.879,19	738,14	7.617,33		10.925,96		10.925,96	7.617,33
50003 7	175.000,00	31.159,14		12.038,62	1.291,77	13.330,39		19.120,52		19.120,52	13.330,39
50003 9	320.000,00	143.836,03		14.189,01	6.394,28	20.583,29		129.647,02		129.647,02	20.583,29
50003 12	90.000,00	40.380,45		3.983,43	1.795,12	5.778,55		36.397,02		36.397,02	5.778,55
50003 13	278.000,00	133.404,74		12.100,14	6.394,49	18.494,63		121.304,60		121.304,60	18.494,63
50003 14	45.000,00	21.594,73		1.958,69	1.035,11	2.993,80		19.636,04		19.636,04	2.993,80
50003 15	93.000,00	44.628,53		4.047,92	2.139,17	6.187,09		40.580,61		40.580,61	6.187,09
50003 16	290.000,00	66.949,18		6.072,45	3.209,07	9.281,52		60.876,73		60.876,73	9.281,52
50003 17	30.000,00	14.396,60		1.305,80	690,08	1.995,88		13.090,80		13.090,80	1.995,88

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
50003 18	639000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT75 3209 2028 0063 5235	Schutzwasserbau /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	25.06.2012 SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN	4,266%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
50003 19	031100	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT22 3209 2029 0063 5235	Raum-und Verkehrsplanung /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	25.06.2012 RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG	4,266%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
50003 20	840000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT66 3209 2030 0063 5235	Grundankauf /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	25.06.2012 Grundbesitz	4,266%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
50003 21	851000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT40 3209 2025 0063 5235	ABA Sanierung /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	25.06.2012 ABWASSERBESEITIGUN GSANLAGE	4,622%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
50003 22	010000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT13 3209 2031 0063 5235	Grundankauf Rathaus Zu-u.Umbau /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	09.12.2015 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	4,060%	EUR	09.03.2016 - 01.09.2036
50003 23	262000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT39 3209 2036 0063 5235	SV Gerasdorf Sanierung Gebäude 01.12.2016/IVW3-D-3240401/042-2016	28.09.2016 SPORTPLATZ GERASDORF	4,106%	EUR	01.01.2016 - 01.09.2031
50003 24	211100	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT48 3209 2034 0063 5235	VS Kapellerfeld Fenster 01.12.2016/IVW3-D-3240401/0430-2016	28.09.2016 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	4,106%	EUR	01.01.2016 - 01.09.2031
50003 25	031100	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT04 3209 2033 0063 5235	Raum-u.Verkehrsplanung 01.12.2016/IVW3-D-3240401/044-2016	28.09.2016 RAUM-UND VERKEHRSPLANUNG	4,106%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
50003 27	262100	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT57 3209 2032 0063 5235	FC Kapellerfeld Kabinentrakt 01.12.2016/IVW3-D-3240401/046-2016	28.09.2016 SPORTPLATZ KAPELLERFELD	4,106%	EUR	01.01.2016 - 01.09.2031
50003 28	163000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT83 3209 2037 0063 5235	FF Gerasdorf Ankauf Drehleiterfahrzeug /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	24.11.2020 FF Gerasdorf Ankauf Drehleiterfahrzeug	0,350%	EUR	01.01.2020 - 01.12.2030
50003 29	272000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT30 3209 2038 0063 5235	VBH Kapellerfeld Sanierung Arztpraxis /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	24.11.2020 VBH Kapellerfeld Sanierung	0,370%	EUR	01.12.2020 - 01.12.2035
50003 30	273000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT74 3209 2039 0063 5235	Stadtbücherei Gerasdorf/Oberlisse /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	24.11.2020 Stadtbücherei Gerasdorf/Oberlisse	0,550%	EUR	01.12.2020 - 01.12.2045
50003 31	530000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT21 3209 2040 0063 5235	Neubau Bezirksstellengebäude Rotes Kreuz /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	24.11.2020 Neubau Bezirksstellengebäude Rotes Kreuz	0,550%	EUR	01.12.2020 - 01.12.2045

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

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
50003 18	60.000,00	28.792,79		2.611,56	1.380,14	3.991,70		26.181,23		26.181,23	3.991,70
50003 19	90.000,00	43.188,99		3.917,36	2.070,16	5.987,52		39.271,63		39.271,63	5.987,52
50003 20	94.500,00	44.118,99		4.001,70	2.114,76	6.116,46		40.117,29		40.117,29	6.116,46
50003 21	160.000,00	76.358,37		6.925,89	3.660,09	10.585,98		69.432,48		69.432,48	10.585,98
50003 22	160.000,00	108.006,19		6.173,63	5.015,17	11.188,80		101.832,56		101.832,56	11.188,80
50003 23	100.000,00	60.868,38		6.419,70	2.803,95	9.223,65		54.448,68		54.448,68	9.223,65
50003 24	120.000,00	66.081,13		6.969,46	3.044,10	10.013,56		59.111,67		59.111,67	10.013,56
50003 25	170.000,00	52.556,11		16.703,73	2.290,21	18.993,94		35.852,38		35.852,38	18.993,94
50003 27	260.000,00	158.257,44		16.691,14	7.290,30	23.981,44		141.566,30		141.566,30	23.981,44
50003 28	100.000,00	86.057,30		12.175,52	295,68	12.471,20		73.881,78		73.881,78	12.471,20
50003 29	170.000,00	146.621,54		11.979,67	540,81	12.520,48		134.641,87		134.641,87	12.520,48
50003 30	600.000,00	555.074,69		23.812,80	3.074,86	26.887,66		531.261,89		531.261,89	26.887,66
50003 31	198.300,00	183.452,22		7.870,11	1.016,25	8.886,36		175.582,11		175.582,11	8.886,36

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
50003 32	612120	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT65 3209 2041 0063 5235	Projekt Schulgasse 75% /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	24.11.2020 Projekt Schulgasse	0,400%	EUR	01.12.2020 - 01.12.2040
50003 33	639300	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT12 3209 2042 0063 5235	Oberflächenentwässerung Kleinprojekte /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	24.11.2020 Oberflächenentwässerung Kleinprojekte	0,400%	EUR	01.12.2020 - 01.12.2040
50003 34	640000	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT56 3209 2043 0063 5235	Radargeräte /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	24.11.2020 Radargeräte	0,370%	EUR	01.12.2020 - 01.12.2035
50003 35	639600	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT29 3209 2049 0063 5235	Oberflächenentwässerung Leitungskataster Seyring /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	15.12.2020 Oberflächenentwässerung Leitungskataster Seyring	0,400%	EUR	01.12.2020 - 01.12.2040
50003 36	612600	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT82 3209 2048 0063 5235	Gemeindestraßenbau Berta von Suttner Gasse Gehweg /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	15.12.2020 Gemeindestraßenbau Berta von Suttner Gasse Gehweg	0,400%	EUR	01.12.2020 - 01.12.2040
50003 37	612900	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT38 3209 2047 0063 5235	Gemeindestraßenbau Franz Wallner Gasse /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	15.12.2020 Gemeindestraßenbau Franz Wallner Gasse	0,400%	EUR	01.12.2020 - 01.12.2040
50003 38	259100	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT91 3209 2046 0063 5235	Errichtung Jugendzentrum Kapellerfeld /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	15.12.2020 Errichtung Jugendzentrum Kapellerfeld	0,400%	EUR	01.12.2020 - 01.12.2040
50003 41	853300	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT03 3209 2044 0063 5235	Stadtsaal und Musikschule, Umwidmung von Klimaanlagen Pflichtschulen, 50003/40 /gem.§ 90 NÖ GÖ nicht erforderlich	15.12.2020 Stadtsaal und Musikschule	0,300%	EUR	01.12.2020 - 01.12.2030
50003 42	853300	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT47 3209 2045 0063 5235	Stadtsaal und Musikschule, Umwidmung von Klimaanlagen Kindergärten, 50003/39 /gem §90 NÖ GO nicht erforderlich	15.12.2030 Stadtsaal und Musikschule	0,300%	EUR	30.12.2020 - 30.12.2030
50003 43	259100	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT73 3209 2050 0063 5235	Errichtung Jugendzentrum Kapellerfeld		0,000%	EUR	01.01.2022 -
				Errichtung Jugendzentrum Kapellerfeld		EURIBOR	01.09.2032
50003 44	612400	Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen/AT AT65 3209 2041 0063 5235	Süßenbrunner Straße Straßenbauten , 25% v. Darlehen Projekt Schulgasse 50003/32 /gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich	24.11.2020 Süßenbrunner Straße Straßenbauten	0,400%	EUR	01.12.2020 - 01.12.2040
50465 1	851000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-071706	Abwasserbeseitigungsanlage BA 05, und teilw.BA 06 /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	04.03.1999 ABWASSERBESEITIGUN GSANLAGE	1,268%	EUR	01.01.1999 - 30.06.2025
50465 2	612000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-202800	Gemeindestraßenbau /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	24.06.2013 Gemeindestraßen	2,133%	EUR	01.01.2013 - 01.09.2033
50465 3	240200	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-202908	Kindergarten Kapellerfeld 5.Gruppe /gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich	24.06.2013 KINDERGARTEN KAPELLERFELD	2,133%	EUR	01.01.2013 - 01.09.2032

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
50003 32	150.000,00	135.252,03		7.700,19	542,21	8.242,40		127.551,84		127.551,84	8.242,40
50003 33	100.000,00	90.167,79		5.133,59	361,47	5.495,06		85.034,20		85.034,20	5.495,06
50003 34	300.000,00	258.990,41		21.140,61	954,37	22.094,98		237.849,80		237.849,80	22.094,98
50003 35	90.000,00	81.151,04		4.620,22	325,32	4.945,54		76.530,82		76.530,82	4.945,54
50003 36	370.800,00	334.002,19		19.035,35	1.340,33	20.375,68		314.966,84		314.966,84	20.375,68
50003 37	700.000,00	631.174,60		35.935,14	2.530,28	38.465,42		595.239,46		595.239,46	38.465,42
50003 38	105.000,00	94.676,22		5.390,26	379,54	5.769,80		89.285,96		89.285,96	5.769,80
50003 41	285.000,00	222.958,07		31.563,11	655,97	32.219,08		191.394,96		191.394,96	32.219,08
50003 42	160.000,00	125.169,45		17.719,64	368,26	18.087,90		107.449,81		107.449,81	18.087,90
50003 43	400.000,00	361.870,75		34.787,13	12.567,55	47.354,68		327.083,62		327.083,62	47.354,68
50003 44	50.000,00	45.084,03		2.566,75	180,73	2.747,48		42.517,28		42.517,28	2.747,48
50465 1	537.052,24	56.316,09		27.482,25	2.405,48	29.887,73		28.833,84		28.833,84	29.887,73
50465 2	221.200,00	116.607,95		9.256,40	5.666,14	14.922,54		107.351,55		107.351,55	14.922,54
50465 3	333.000,00	157.954,94		14.305,39	7.653,60	21.958,99		143.649,55		143.649,55	21.958,99

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung Zinsindikator	Laufzeit
50465 4	010000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-203009	Rathaus Zu- und Umbau /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	24.06.2013 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	2,133%	EUR euribor6m	01.01.2013 - 01.09.2033
50465 5	853600	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-203106	Nahversorger Kapellerfeld /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	24.06.2013 NAHVORSORGER KAPELLERFELD	2,133%	EUR euribor6m	01.01.2013 - 01.09.2033
50465 6	031100	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-203203	Raum- und Verkehrsplanung /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	24.06.2013 RAUM-UND VERKEHRSPANUNG	2,133%	EUR euribor6m	01.01.2013 - 01.09.2033
50465 7	853800	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-203300	Außenanlage Zufahrt Nahversorger /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich,	24.06.2013 AUSSENANL. U.NEBENGEB.NAHVERS ORGER	2,133%	EUR euribor6m	01.01.2013 - 01.09.2033
50465 8	851000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-203408	Kläranlage /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	24.06.2013 ABWASSERBESEITIGUN GSANLAGE	2,133%	EUR euribor6m	01.01.2013 - 01.09.2033
50465 10	815000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-203602	Park-.u.Gartenanlagen, Kinderspielplätze /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	24.06.2013 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	2,133%	EUR euribor6m	01.01.2013 - 01.09.2033
50465 11	262000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-203718	SV Gerasdorf-Kabinettrakt /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	24.06.2013 SPORTPLATZ GERASDORF	2,133%	EUR euribor6m	01.01.2013 - 01.09.2033
50465 12	851000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-270601	ABA Umschuldung TIP TOP	28.03.2017 ABA Umschuldung TIP TOP	1,269%	EUR euribor6m	01.08.2017 - 01.08.2026
50465 13	815000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-288608	Park- und Gartenanlagen /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	20.02.2018 Park- und Gartenanlagen	1,773%	EUR EURIBOR	01.01.2018 - 01.09.2033
50465 14	163000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-288500	FF Gerasdorf Ankauf HLF 3 /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	20.02.2018 FF Gerasdorf Ankauf HFL 3	1,773%	EUR euribor6m	01.01.2018 - 01.03.2030
50465 15	262100	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-288209	FC Kapellerfeld Neubau Clubgebäude /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	20.02.2018 FC Kapellerfeld Neubau Clubgebäude	1,783%	EUR EURIBOR	01.01.2018 - 01.09.2038
50465 16	612000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-288705	Straßenbau	20.02.2018 Straßenbau	1,773%	EUR EURIBOR	01.01.2017 - 01.03.2039
50465 17	831000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-288306	Badeteichanlage Einrichtungen /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	20.02.2018 Badeteichanlage Instandsetzung	1,783%	EUR euribor6m	01.01.2018 - 01.03.2040
50465 18	639100	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-288403	Oberflächenentwässerung Teichgasse-Filterbecken 06.07.2018/IVW3-D-3123501/003-2018	20.02.2018 Oberflächenentwässerung Teichgasse	1,783%	EUR EURIBOR	01.01.2018 - 01.03.2040

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
50465 4	100.000,00	55.490,43		4.404,85	2.696,36	7.101,21		51.085,58		51.085,58	7.101,21
50465 5	50.000,00	26.357,91		2.092,31	1.280,76	3.373,07		24.265,60		24.265,60	3.373,07
50465 6	40.000,00	21.086,47		1.673,86	1.024,62	2.698,48		19.412,61		19.412,61	2.698,48
50465 7	40.000,00	21.086,47		1.673,86	1.024,62	2.698,48		19.412,61		19.412,61	2.698,48
50465 8	40.000,00	21.086,47		1.673,86	1.024,62	2.698,48		19.412,61		19.412,61	2.698,48
50465 10	36.000,00	18.977,85		1.506,47	922,16	2.428,63		17.471,38		17.471,38	2.428,63
50465 11	25.000,00	13.179,06		1.046,16	640,39	1.686,55		12.132,90		12.132,90	1.686,55
50465 12	2.277.428,55	777.686,72		300.536,66	32.294,70	332.831,36		477.150,06		477.150,06	332.831,36
50465 13	100.000,00	68.352,33		5.521,86	3.074,98	8.596,84		62.830,47		62.830,47	8.596,84
50465 14	455.300,00	302.193,14		40.875,85	13.407,86	54.283,71		261.317,29		261.317,29	54.283,71
50465 15	500.000,00	384.409,54		18.262,15	17.477,35	35.739,50		366.147,39		366.147,39	35.739,50
50465 16	550.000,00	436.135,66		18.550,97	19.810,55	38.361,52		417.584,69		417.584,69	38.361,52
50465 17	560.000,00	482.841,35		20.068,36	21.985,27	42.053,63		462.772,99		462.772,99	42.053,63
50465 18	700.000,00	589.309,62		24.493,52	26.833,08	51.326,60		564.816,10		564.816,10	51.326,60

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
50465 19	031100	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-401218	Raum-und Verkehrsplanung 24.01.2019/IVW3-D-3123501/015-2019	21.11.2018 Raum-und Verkehrsplanung	0,580%	EUR	01.01.2018 - 01.09.2033
50465 20	272000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 466-401102	VBH Kapellerfeld Sanierung 24.01.2019/IVW3-D-3123501/014-2019	21.11.2018 VBH Kapellerfeld Sanierung	1,773%	EUR	01.01.2018 - 01.03.2035
50759 3	240100	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparkasse AT98 6000 0005 4006 5772	Kindergarten Gerasdorf, Erweiterung, 00540-012-725 (00552-007-166) /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	27.03.2008 KINDERGARTEN GERASDORF	3,458%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2027
50759 4	240200	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparkasse AT76 60000 0005 4006 5780	Kindergarten Kapellerfeld, Erweiterung, 00540-012-733 (00552-007-174) /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	27.03.2008 KINDERGARTEN KAPELLERFELD	3,458%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2027
50759 5	240300	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparkasse AT48 60000 0005 4006 5799	Kindergarten Seyring, Erweiterung, 00540-012-741(00552- 007-182) /gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich	27.03.2008 KINDERGARTEN SEYRING	3,458%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2027
50759 8	853500	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparkasse AT72 6000 0005 4002 9962	Maschinelle Anlage-Aufzug /gem. § 90 NÖ GO nicht erforderlich	03.12.2009 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE KAPELLERFELD	4,126%	EUR	01.01.2009 - 01.03.2030
50759 9	639000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparkasse AT22 6000 0005 4002 9989	Schutzwasserbau 16.06.2010/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/022-09	03.12.2009 SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN	4,126%	EUR	01.01.2009 - 01.03.2030
50759 10	612000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparkasse AT97 6000 0005 4002 9997	Gemeindestraßenbau Vorjahre 16.06.2010/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/021-09	03.12.2009 Gemeindestraßen	4,126%	EUR	01.01.2009 - 01.03.2030
50759 11	612100	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparkasse AT50 6000 0005 4002 9970	Gemeindestraßenbau 2009 16.06.2010/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/023-09	03.12.2009 GEMEINDESTRASSEN 2009	4,126%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2030
50759 12	639000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparkasse AT30 6000 0005 4003 9836	Schutzwasserbau 22.06.2011/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/026-11	01.12.2010 SCHUTZWASSERBAU - SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN	4,126%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2032
50759 13	851000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparkasse AT08 6000 0005 4003 9844	Sanierung ABA 22.06.2011/NÖ Landesreg.IVW3-D-3240401/027-11	01.12.2010 ABWASSERBESEITIGUNG GSANLAGE	4,126%	EUR	01.01.2011 - 01.03.2027
50759 14	612000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparkasse AT62 6000 0005 4005 8563	Gemeindestraßenbau /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	03.04.2014 Gemeindestraßen	4,186%	EUR	01.01.2014 - 01.09.2034

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
50465 19	100.000,00	68.352,32		5.521,86	3.074,98	8.596,84		62.830,46		62.830,46	8.596,84
50465 20	390.000,00	305.187,90		20.661,19	13.774,88	34.436,07		284.526,71		284.526,71	34.436,07
50759 3	570.000,00	212.609,60		49.482,94	9.466,29	58.949,23		163.126,66		163.126,66	58.949,23
50759 4	280.000,00	84.027,81		19.556,76	3.741,23	23.297,99		64.471,05		64.471,05	23.297,99
50759 5	195.000,00	58.519,30		13.619,83	2.605,53	16.225,36		44.899,47		44.899,47	16.225,36
50759 8	95.000,00	32.934,88		4.432,38	1.516,56	5.948,94		28.502,50		28.502,50	5.948,94
50759 9	960.000,00	391.621,28		52.704,40	18.033,08	70.737,48		338.916,88		338.916,88	70.737,48
50759 10	974.000,00	394.571,81		53.101,49	18.168,94	71.270,43		341.470,32		341.470,32	71.270,43
50759 11	540.000,00	218.756,43		29.440,25	10.073,13	39.513,38		189.316,18		189.316,18	39.513,38
50759 12	440.000,00	213.406,32		20.890,22	9.919,01	30.809,23		192.516,10		192.516,10	30.809,23
50759 13	600.000,00	186.882,61		50.278,44	8.309,39	58.587,83		136.604,17		136.604,17	58.587,83
50759 14	296.000,00	168.885,90		11.947,85	8.004,95	19.952,80		156.938,05		156.938,05	19.952,80

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
50759 15	817200	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl A31.12.2034T40 6000 0005 4005 8571	Errichtung Urnennischen /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	03.04.2014 FRIEDHOF GERASDORF UND SEYRING	4,186%	EUR	01.01.2014 - 01.09.2034
50759 16	815000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl AT88 6000 0005 4005 8580	Park- und Gartenanlagen /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	03.04.2014 PARK-UND GARTENANLAGEN KINDERSPIELPLÄTZE	4,186%	EUR	01.01.2014 - 01.09.2034
50759 17	820100	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl AT60 6000 0005 4007 4798	Wirtschaftshof Neuerrichtung 06.11.2018/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/009-2018	15.05.2018 Wirtschaftshof Neuerrichtung	1,895%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2046
50759 18	851600	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl AT60 6000 0005 4007 4410	Kläranlage Errichtung 06.11.2018/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/009-2018	15.05.2018 Kläranlage Errichtung	1,930%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2051
50759 19	851600	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl AT61 6000 0005 4007 4780	Kläranlage Errichtung 25.10.2018/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/006-2018	15.05.2018 Kläranlage Errichtung	1,895%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2046
50759 20	815000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl AT70 6000 0005 4008 5773	Park- und Gartenanlage /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	26.03.2019 Park- und Gartenanlage	3,557%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2034
50759 21	616000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl AT48 6000 0005 4008 5781	Radwege /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	26.03.2019 Radwege	3,557%	EUR	01.03.2019 - 01.03.2034
50759 22	163000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl AT17 6000 0005 4008 5757	FF Gerasdorf Ankauf Drehleiter /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	26.03.2019 FF Gerasdorf Ankauf Drehleiter	3,557%	EUR	01.03.2019 - 30.09.2029
50759 23	639100	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl AT36 6000 0005 4008 5803	Oberflächenentwässerung Franz Wallner G. 51,66%, 50759/27 /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	26.03.2019 Oberflächenentwässerung Franz Wallner Gasse	3,557%	EUR	01.03.2019 - 30.09.2039
50759 24	612000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl AT96 6000 0005 4008 5790	Aufschließung Franz Wallner Gasse /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	26.03.2019 Aufschließung Franz Wallner Gasse	3,557%	EUR	01.03.2019 - 01.03.2039
50759 25	851700	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl AT14 6000 0005 4008 5811	Abwasserbeseitigungsanlage Franz Wallner Gasse /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	26.03.2019 Abwasserbeseitigungsanla ge Franz Wallner Gasse	3,557%	EUR	01.03.2019 - 01.03.2039
50759 26	612000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl AT62 6000 0005 4008 5820	Gemeindestraßenbau 26.07.2019/NÖLandesreg.IVW3-D-3123501/016-2019	07.05.2019 Gemeindestraßenbau	3,557%	EUR	01.03.2019 - 01.03.2039
50759 27	851700	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl AT36 6000 0005 4008 5803	ABA Franz Wallner Gasse, 48,34% v.Darlehen Oberflächenentwässerung 50759/23 /gem.§ 90 NÖ GO nicht erforderlich	26.03.2019 ABA Franz Wallner Gasse	3,557%	EUR	01.03.2019 - 30.09.2039
50759 29	820100	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtschaft u.Ö.Postsparl AT61 6000 0005 4007 4780	Umwidmung Wirtschaftshof Neuerrichtung 8201, von 50759/19 Kläranlage 8516, 703.140,10 Anfangsstand 2024 25.10.2018/NÖ Landesregierung	15.05.2018 Umwidmung Wirtschaftshof Neuerrichtung 8201	1,895%	EUR	01.01.2018 - 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
50759 15	60.000,00	34.233,59		2.421,86	1.622,62	4.044,48		31.811,73		31.811,73	4.044,48
50759 16	28.000,00	15.975,67		1.130,21	757,22	1.887,43		14.845,46		14.845,46	1.887,43
50759 17	1.750.000,00	1.640.660,26		56.284,68	33.693,08	89.977,76		1.584.375,58		1.584.375,58	89.977,76
50759 18	4.125.000,00	3.923.143,48		102.920,45	83.203,71	186.124,16		3.820.223,03		3.820.223,03	186.124,16
50759 19	750.000,00	703.140,10		703.140,10		703.140,10					703.140,10
50759 20	320.000,00	266.241,92		19.212,08	11.660,44	30.872,52		247.029,84		247.029,84	30.872,52
50759 21	100.000,00	74.816,33		5.398,76	3.276,69	8.675,45		69.417,57		69.417,57	8.675,45
50759 22	237.200,00	171.978,64		25.589,46	7.391,43	32.980,89		146.389,18		146.389,18	32.980,89
50759 23	330.624,00	283.914,22		12.797,49	12.847,72	25.645,21		271.116,73		271.116,73	25.645,21
50759 24	480.000,00	422.980,61		18.579,40	18.652,31	37.231,71		404.401,21		404.401,21	37.231,71
50759 25	550.000,00	484.665,27		21.288,89	21.372,44	42.661,33		463.376,38		463.376,38	42.661,33
50759 26	550.000,00	484.665,27		21.288,89	21.372,44	42.661,33		463.376,38		463.376,38	42.661,33
50759 27	309.376,00	280.059,92		11.975,03	12.022,04	23.997,07		268.084,89		268.084,89	23.997,07
50759 29	750.000,00		703.140,10	24.122,01	14.439,89	38.561,90		679.018,09		679.018,09	38.561,90

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
77127 1	851600	HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft/AT AT02 5100 0910 1959 4602	Kläranlage Grundankauf 08.09.2016/IVW3-D-3240401/039-2016	30.03.2016 KLÄRANLAGE	0,740% EURIBOR	EUR	01.01.2016 - 01.09.2047
77127 2	816000	HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft/AT AT29 5100 0910 1959 4601	Öffentliche Beleuchtung /gem.§ 90NÖ GO nicht erforderlich	30.03.2016 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	0,740% euribor6m	EUR	01.01.2016 - 01.03.2037
77127 3	163200	HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft/AT 91019594604	Grundankauf FF Seyring 05.12.2023/Gemeinderat	05.12.2023 Grundankauf FF Seyring	0,000% euribor6m	EUR	01.01.2023 - 31.12.2048
77127 4	840000	HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft/AT 91019594603	Grundankauf 05.12.2023/Gemeinderat	05.12.2023 Grundankauf	0,000% EURIBOR	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
78818 1	820100	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH- WIE 28 3200 0422 0051 0925	Wirtschaftshof Neuerrichtung	15.05.2018 Wirtschaftshof Neuerrichtung	1,870% FIX verzinst	EUR	01.01.2018 - 31.12.2036
78818 2	851600	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH- WIE 81 3200 0421 0051 0925	Kläranlage Errichtung, UMWIDMUNG 50% auf 78818/4, BW 01.01.2024 € 297.819,93	15.05.2018 Kläranlage Errichtung	1,870% FIX verzinst	EUR	01.01.2018 - 31.12.2036
78818 4	820100	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH- WIE 81 3200 0421 0051 0925	Wirtschaftshof Neuerrichtung 50% UMWIDMUNG von , 78818/2 Kläranlage (8516), Buchwert 01.01.2024 € 297.819,93	15.05.2018 Wirtschaftshof Neuerrichtung UMWIDMUNG von 78818/2	0,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2018 - 31.12.2036
78818 5	240700	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH- WIE AT72 3200 0423 0051 0925	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN	01.01.2024 KINDERGARTEN FÖHRENHAIN	0,000% EURIBOR	EUR	01.01.2024 - 01.01.2044
78818 6	262000	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH- WIE AT10 3200 0426 0051 0925	SV Gerasdorf Neubau Kabinengebäude	01.01.2024 SV Gerasdorf Neubau Clubgebäude	1,000% EURIBOR	EUR	01.01.2024 - 31.12.2049
78818 7	639020	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH- WIE AT63 3200 0425 0051 092	VERSICKERUNGSBECKEN TEICHGASSE	01.01.2024 VERSICKERUNGSBECKE N TEICHGASSE	0,000% EURIBOR	EUR	01.01.2024 - 01.01.2044
78818 8	853300	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH- WIE AT19 3200 0424 0051 0925	Stadtsaal Zu- und Umbau	01.01.2024 HAUPTSTRASSE 28	0,000% normal verzir	EUR	01.01.2024 - 31.12.2049

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

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
77127 1	1.370.000,00	1.096.920,32		25.199,53	51.841,30	77.040,83		1.071.720,79		1.071.720,79	77.040,83
77127 2	415.000,00	279.696,66		15.964,68	13.108,49	29.073,17		263.731,98		263.731,98	29.073,17
77127 3	520.000,00		520.000,00	28.989,51	2.224,45	31.213,96		491.010,49		491.010,49	31.213,96
77127 4	675.000,00		675.000,00	37.587,64	2.887,50	40.475,14		637.412,36		637.412,36	40.475,14
78818 1	500.000,00	441.214,71		30.220,05	8.236,29	38.456,34		410.994,66		410.994,66	38.456,34
78818 2	675.000,00	595.639,86		318.218,46	5.559,49	323.777,95		277.421,40		277.421,40	323.777,95
78818 4	675.000,00		297.819,93	20.398,55	5.559,49	25.958,04		277.421,38		277.421,38	25.958,04
78818 5	180.000,00		338.300,00					338.300,00		338.300,00	
78818 6	960.000,00		960.000,00					960.000,00		960.000,00	
78818 7	338.300,00		540.000,00					540.000,00		540.000,00	
78818 8	780.000,00		780.000,00					780.000,00		780.000,00	
		40.580.966,47	6.014.260,03	3.501.835,39	1.338.280,99	4.840.116,38	0,00	43.093.391,11	0,00	43.093.391,11	4.840.116,38

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.1.1.	...	von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern					
2.1.2.	...	von Ländern, Landesfonds, Landeskammern					
2.1.3.	...	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
2.1.4.	...	von Sozialversicherungsträgern					
2.1.5.	...	von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts					
2.2.	...	von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
2.3.	...	von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
2.4.	...	von Finanzunternehmen					
2.4.1.	...	von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.	...	von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.	...	von Sonstigen					

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.580.966,47	6.014.260,03	3.501.835,39	1.338.280,99	4.840.116,38	0,00	43.093.391,11	0,00	43.093.391,11	4.840.116,38
		24.330.433,73	4.034.260,03	1.585.013,11	881.394,13	2.466.407,24	0,00	26.779.680,65	0,00	26.779.680,65	2.466.407,24
		16.250.532,74	1.980.000,00	1.916.822,28	456.886,86	2.373.709,14	0,00	16.313.710,46	0,00	16.313.710,46	2.373.709,14

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	921.852,36	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	756.865,29
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	42.895,97
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	8.075,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	230.544,00	360.710,10
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.160.471,36	1.160.471,36
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/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte		206.246,98	77.219,06	0,00	0,00	279.299,79
	010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	3.679,20				3.679,20
	211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE					
	211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD					
	211200	VOLKSSCHULE SEYRING					
	212000	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF					
	320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)					
	639600	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	117.316,46	29.235,17		1.414,30	145.137,33
	639700	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG		30.809,75		1.184,99	29.624,76
	639800	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	78.200,00				78.200,00
	820000	WIRTSCHAFTSHOF	7.051,32			1.566,96	5.484,36
	851050	LEITUNGSKATASTER		17.174,14			17.174,14
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		74.748.239,55	1.388.542,85	5.200,00	3.824,80	74.980.033,15
	010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	872.689,57			11.833,73	860.855,84
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF	2.305.270,46	517.787,00			2.823.057,46
	163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING	132.930,00				132.930,00
	163200	NEUANSCHAFFUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR					
	211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE	3.215.040,00				3.215.040,00
	211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	2.146.060,00				2.146.060,00
	212000	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF	1.398.756,00	26.340,00			1.425.096,00
	215000	GYMNASIUM	669.491,01	19.819,73			689.310,74
	240000	KINDERGARTEN OBERLISSE	684.750,25			783,42	683.966,83
	240100	KINDERGARTEN GERASDORF	1.150.000,00				1.150.000,00
	240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	21.392,00			3.636,68	17.755,32
	240300	KINDERGARTEN SEYRING	511.607,60			1.213,45	510.394,15
	259200	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	142.940,00				142.940,00
	262000	SPORTPLATZ GERASDORF	3.677.663,26			21.816,12	3.655.847,14
	262100	SPORTPLATZ KAPELLERFELD	9.569,30			1.961,57	7.607,73
	262200	SPORTPLATZ SEYRING	1.008.980,00				1.008.980,00
	265000	TENNISPLATZ SEYRING	9.907,35			373,86	9.533,49
	269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	446,37			127,53	318,84
	269100	MOTORIKPARK	20.190,58			4.032,30	16.158,28
	269200	PUMPTRACK	50.988,20			6.798,43	44.189,77
	272000	VOLKSHEIM KAPELLERFELD	518.700,00				518.700,00
	272100	VOLKSBIIDUNGSHAUS OBERLISSE	447.120,00				447.120,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE	12.599.514,91	199.692,75		838.737,51	11.960.470,15
	612120	PROJEKT SCHULGASSE	88.176,11			2.799,24	85.376,87
	612400	SÜSSENBRUNNER STRASSE	78.729,68	9.946,60			88.676,28
	612600	BERTA VON SUTTNER GASSE - GEHWEG	260.855,93	59.909,68		9.726,69	311.038,92

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	612700	NÖRDL. WIENER STRASSE SEYRING	54.178,94				1.747,71	52.431,23
	616000	RAD- UND FELDWEGE	820.252,47	385.187,65			26.402,98	1.179.037,14
	640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO	35.627,36	20.146,77			3.289,69	52.484,44
	649000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	1.447,04				90,44	1.356,60
	710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	100.392,70	16.832,65			13.589,31	103.636,04
	771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS	40.973,00					40.973,00
	815000	PARK-UND GARTENANLAGEN	4.132.675,12	21.189,34			34.837,25	4.119.027,21
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	1.464.335,92	15.304,36			156.589,94	1.323.050,34
	820000	WIRTSCHAFTSHOF	709.006,60					709.006,60
	820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU		3.771,36			94,28	3.677,08
	831000	Freibäder	174.164,38	45.663,45			10.703,70	209.124,13
	839000	PARK & RIDE ANLAGEN	70.946,26				2.489,34	68.456,92
	840000	Grundbesitz	31.735.704,29	46.951,51	5.200,00	3.824,80	530,19	31.780.750,41
	842000	WALDBESITZ	1.176.277,80					1.176.277,80
	851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	483.646,00					483.646,00
	851600	KLÄRANLAGE	1.341.075,46					1.341.075,46
	852000	ABFALLWIRTSCHAFT	7.457,63				1.168,69	6.288,94
	853000	BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄU	163.200,00					163.200,00
	853600	NAHVERSORGER KAPELLERFELD	215.110,00					215.110,00
1022	Gebäude und Bauten		22.202.861,59	2.275.085,31	0,00	0,00	688.903,92	23.789.042,98
	010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	2.197.092,96	44.164,93			50.809,26	2.190.448,63
	131000	Bau- und Feuerpolizei	18.000,00					18.000,00
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF	25.414,92				1.954,99	23.459,93
	211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE	774.265,63				16.130,53	758.135,10
	211200	VOLKSSCHULE SEYRING	1.886.038,18				75.904,66	1.810.133,52
	212000	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF	2.075.704,92				98.843,09	1.976.861,83
	240000	KINDERGARTEN OBERLISSE	15.625,56				6.250,22	9.375,34
	240100	KINDERGARTEN GERASDORF	882.911,52				25.967,99	856.943,53
	240300	KINDERGARTEN SEYRING	856.557,73				25.192,87	831.364,86
	259100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	725.428,07				14.804,65	710.623,42
	259200	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
	262000	SPORTPLATZ GERASDORF	241.893,24	1.126.532,84			11.935,21	1.356.490,87
	262100	SPORTPLATZ KAPELLERFELD	1.183.803,95				31.211,98	1.152.591,97
	262200	SPORTPLATZ SEYRING	1.116,75				74,45	1.042,30
	265000	TENNISPLATZ SEYRING	75.496,64				3.597,57	71.899,07
	272000	VOLKSHEIM KAPELLERFELD	2.336.316,95				60.827,81	2.275.489,14
	273000	Volksbüchereien	905.317,41	6,15			19.059,38	886.264,18
	649000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	15.590,71				1.005,85	14.584,86
	817000	FRIEDHOF GERASDORF						

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	817100	FRIEDHOF SEYRING	7.285,80				1.821,45	5.464,35
	820000	WIRTSCHAFTSHOF	485.551,71				20.661,77	464.889,94
	820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU	5.263.062,16	1.104.381,39			132.301,60	6.235.141,95
	831000	Freibäder	427.146,12				10.384,65	416.761,47
	852000	ABFALLWIRTSCHAFT	250.857,15				25.085,72	225.771,43
	853200	KULTURZENTRUM SEYRING	701.076,81				26.964,49	674.112,32
	853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28						
	853400	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN	301.602,11				14.028,01	287.574,10
	853600	NAHVERSORGER KAPELLERFELD	549.704,59				14.085,72	535.618,87
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		29.105.862,70	1.806.266,46	63.270,20	0,00	1.171.653,69	29.677.205,27
	265000	TENNISPLATZ SEYRING	1.746,71				205,50	1.541,21
	639000	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	1.175.370,71				16.911,81	1.158.458,90
	639010	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	5.796,64	5.553,68			4,38	11.345,94
	639100	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	1.446.962,98	385.075,71			17.011,64	1.815.027,05
	639300	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	603.093,08	273.940,22			11.129,97	865.903,33
	639500	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	12.040,50					12.040,50
	851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	14.408.126,24	95.309,62			691.479,85	13.811.956,01
	851010	ERTÜCHTIGUNG VAKUUMNETZ/PUMPSTATIONEN	163.115,29					163.115,29
	851040	SÜSSENBRUNNER STRASSE	173.716,75	266.069,44				439.786,19
	851060	REGENWASSERKANAL FUCHSGASSE BA20	522.063,61	823.771,97	63.270,20			1.282.565,38
	851600	KLÄRANLAGE	10.502.315,58	-43.454,18			426.832,62	10.032.028,78
	851900	SANIERUNG PUMPSTATIONEN	91.514,61				8.077,92	83.436,69
1024	Sonderanlagen		609.716,86	619.353,84	0,00	0,00	63.636,58	1.165.434,12
	010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	16.284,60				1.809,40	14.475,20
	211200	VOLKSSCHULE SEYRING	598,31				239,32	358,99
	240000	KINDERGARTEN OBERLISSE	3.950,35				1.316,78	2.633,57
	240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	7.162,64				1.302,30	5.860,34
	240700	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN	11.627,57	497.274,61			17.130,90	491.771,28
	265100	TENNISPLATZ GERASDORF						
	265200	TENNISPLATZ KAPELLERFELD						
	272100	VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE	11.199,35				2.239,87	8.959,48
	312000	MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE	3.294,52				1.317,81	1.976,71
	363000	ORTSBILDPFLEGE	823,40					823,40
	522000	Reinhaltung der Luft	32.329,23	57.413,26			2.243,57	87.498,92
	640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO	51.675,38	900,00			9.182,57	43.392,81
	649000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	67.416,13	52.760,17			5.816,97	114.359,33
	815000	PARK-UND GARTENANLAGEN	131.387,91				4.608,14	126.779,77
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	10.312,11				1.814,61	8.497,50
	817000	FRIEDHOF GERASDORF	97.023,86				3.213,00	93.810,86

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	817100	FRIEDHOF SEYRING	105.102,96				3.960,03	101.142,93
	820000	WIRTSCHAFTSHOF	9.804,05				1.547,55	8.256,50
	820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU		11.005,80				11.005,80
	831000	Freibäder	44.560,69				5.537,64	39.023,05
	851600	KLÄRANLAGE	5.163,80				356,12	4.807,68
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		1.739.120,84	832.352,30	0,00	0,00	228.034,46	2.343.438,68
	010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	38.132,48				4.098,12	34.034,36
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF	1.196.282,17	22.346,76			61.486,41	1.157.142,52
	163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING	12.863,45				2.121,77	10.741,68
	163200	NEUANSCHAFFUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR		669.885,98			42.841,11	627.044,87
	211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE	13.627,58				1.475,32	12.152,26
	211200	VOLKSSCHULE SEYRING	3.769,38	3.359,85			628,81	6.500,42
	240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD						
	262200	SPORTPLATZ SEYRING	5.037,76				629,72	4.408,04
	265000	TENNISPLATZ SEYRING	5.037,75				629,72	4.408,03
	424000	Heimhilfe		90.156,30			11.495,55	78.660,75
	612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE		3.584,00			224,00	3.360,00
	639000	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	794,65				105,95	688,70
	815000	PARK-UND GARTENANLAGEN	18.222,05				4.554,70	13.667,35
	820000	WIRTSCHAFTSHOF	287.855,00				74.706,74	213.148,26
	820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU	35.159,40	20.637,41			5.124,44	50.672,37
	831000	Freibäder	5.340,68				944,34	4.396,34
	851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	44.281,48	18.482,00			6.183,47	56.580,01
	851600	KLÄRANLAGE	49.740,63	3.900,00			7.120,25	46.520,38
	851900	SANIERUNG PUMPSTATIONEN	10.476,38				1.164,04	9.312,34
	852000	ABFALLWIRTSCHAFT	12.500,00				2.500,00	10.000,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.170.285,42	302.290,18	0,00	132,19	411.544,08	2.061.163,71
	010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	320.212,19	23.791,06			91.912,74	252.090,51
	015000	PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT	27.223,29	22.405,38			6.409,09	43.219,58
	022000	Standesamt						
	030000	Bauamt	104,25				104,25	
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF	4.316,06	9.953,80			6.373,00	7.896,86
	163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING		3.005,10			601,02	2.404,08
	163200	NEUANSCHAFFUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR	31.432,19				4.190,96	27.241,23
	210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST.	150.572,56				18.060,90	132.511,66
	211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE	63.702,40	52.024,80			20.437,51	95.289,69
	211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	83.636,16	5.400,00			20.228,49	68.807,67
	211200	VOLKSSCHULE SEYRING	25.393,50	6.359,80			7.063,15	24.690,15
	212000	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF	108.475,04	16.356,41			26.818,66	98.012,79

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	240000	KINDERGARTEN OBERLISSE	7.525,41			1.526,08	5.999,33
	240100	KINDERGARTEN GERASDORF	38.568,43			5.519,78	33.048,65
	240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD	23.324,86	180,75		7.194,19	16.311,42
	240300	KINDERGARTEN SEYRING	7.950,21	2.930,00		2.508,76	8.371,45
	240400	KLEINSTKINDERBETREUUNG OBERLISSE	3.913,93			517,33	3.396,60
	240500	Kindergärten	109.453,93			14.194,78	95.259,15
	240600	KLEINSTKINDERBETREUUNG KAPELLERFELD	31.561,41			2.891,04	28.670,37
	240700	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN		26.700,00		18.535,97	8.164,03
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	12.105,81			1.589,52	10.516,29
	250400	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG OBERLISSE		3.864,00		193,20	3.670,80
	250500	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG KAPELLERFELD		3.864,00		193,20	3.670,80
	250600	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG SEYRING	2.929,86	4.471,18		1.108,79	6.292,25
	259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	329,69			131,88	197,81
	259100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	9.967,02	4.402,77	6,57	2.543,33	11.833,03
	259200	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	944,00			236,00	708,00
	262100	SPORTPLATZ KAPELLERFELD	25.459,97			5.062,19	20.397,78
	262200	SPORTPLATZ SEYRING	614,10			204,70	409,40
	265000	TENNISPLATZ SEYRING	813,22			232,35	580,87
	272000	VOLKSHEIM KAPELLERFELD	63.491,40			13.927,78	49.563,62
	273000	Volksbüchereien	120.388,49	352,00	125,62	15.406,84	105.459,27
	320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	21.685,76	2.866,16		3.518,89	21.033,03
	369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	8.165,62	8.994,12		951,78	16.207,96
	424000	Heimhilfe	10.406,45			4.809,70	5.596,75
	512000	MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	20.355,59			4.914,08	15.441,51
	640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO	262.562,15			29.173,57	233.388,58
	815000	PARK-UND GARTENANLAGEN	127.664,01	75.333,77		7.439,87	195.557,91
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN		388,74		388,74	
	817000	FRIEDHOF GERASDORF	21.799,60			2.483,05	19.316,55
	817100	FRIEDHOF SEYRING	20.973,72			2.207,76	18.765,96
	820000	WIRTSCHAFTSHOF	12.383,12			4.628,01	7.755,11
	820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU	199.303,00	5.989,36		24.629,58	180.662,78
	831000	Freibäder	4.063,73			1.193,92	2.869,81
	851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	3.073,32			439,05	2.634,27
	851040	SÜSSENBRUNNER STRASSE		1.991,00		30,17	1.960,83
	851600	KLÄRANLAGE	95.633,17	9.145,98		12.837,56	91.941,59
	852000	ABFALLWIRTSCHAFT	5.707,80			1.023,80	4.684,00
	853020	BAHNSTRASSE 24	4.092,76			629,66	3.463,10
	853200	KULTURZENTRUM SEYRING	14.834,90			4.116,39	10.718,51
	853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28	16.764,23			2.605,34	14.158,89

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	853400	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN	46.407,11	11.520,00			7.605,68	50.321,43
1027	Kulturgüter		74.409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	74.409,07
	362000	Denkmalpflege	74.409,07					74.409,07
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau		1.283.154,38	1.155.929,11	0,00	0,00	0,00	2.439.083,49
	240000	KINDERGARTEN OBERLISSE		2.599,17				2.599,17
	820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU						
	851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	2.109,42					2.109,42
	851600	KLÄRANLAGE						
	851700	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	944.886,64					944.886,64
	853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28	336.158,32	1.153.329,94				1.489.488,26
		Summe Aktiva	132.139.897,39	8.457.039,11	68.470,20	3.956,99	3.723.313,03	136.809.110,26

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts		-5.088.690,60	0,00	816.311,50	0,00	-225.003,60	-5.679.998,50
	010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	-5.299,98				-541,66	-4.758,32
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF	-302.430,53				-14.538,95	-287.891,58
	163200	NEUANSCHAFFUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR			67.100,00		-394,71	-66.705,29
	211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE	-7.699,99		5.700,00		-4.233,32	-9.166,67
	211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	-2.526,66		3.600,00		-1.846,66	-4.280,00
	211200	VOLKSSCHULE SEYRING	-2.073,33		2.200,00		-1.397,77	-2.875,56
	212000	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF	-169.394,25		6.800,00		-11.347,34	-164.846,91
	240100	KINDERGARTEN GERASDORF	-68.393,88				-2.011,58	-66.382,30
	240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD			1.200,00		-342,86	-857,14
	240300	KINDERGARTEN SEYRING	-39.929,38				-1.174,39	-38.754,99
	240700	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN	-232.061,00				-3.516,08	-228.544,92
	262000	SPORTPLATZ GERASDORF			247.588,00		-990,35	-246.597,65
	262100	SPORTPLATZ KAPELLERFELD	-16.456,37				-365,70	-16.090,67
	272000	VOLKSHEIM KAPELLERFELD	-135.246,13				-3.005,47	-132.240,66
	273000	Volksbüchereien	-2.800,00				-400,00	-2.400,00
	320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	-1.274,66				-74,98	-1.199,68
	424000	Heimhilfe			12.000,00		-1.500,00	-10.500,00
	522000	Reinhaltung der Luft			53.556,00		-284,87	-53.271,13
	616000	RAD- UND FELDWEGE	-220.000,01		114.441,50		-9.273,02	-325.168,49
	639000	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	-111.949,72				-1.610,79	-110.338,93
	710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	-5.248,95		2.600,00		-750,00	-7.098,95
	815000	PARK-UND GARTENANLAGEN	-38.181,81				-1.272,73	-36.909,08
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN	-37.371,60				-3.559,20	-33.812,40
	820000	WIRTSCHAFTSHOF	-4.000,00					-4.000,00
	820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU	-19.438,20				-2.159,80	-17.278,40
	851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	-2.500.904,02				-108.534,34	-2.392.369,68
	851040	SÜSSENBRUNNER STRASSE			132.300,00			-132.300,00
	851600	KLÄRANLAGE	-1.085.202,04				-47.856,83	-1.037.345,21
	853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28			167.226,00			-167.226,00
	853600	NAHVERSORGER KAPELLERFELD	-80.808,09				-2.020,20	-78.787,89
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen		-4.930.747,88	0,00	330.014,87	0,00	-130.803,36	-5.129.959,39
	259100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			500,00		-50,00	-450,00
	851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	-4.930.747,88		329.514,87		-130.753,36	-5.129.509,39
	Summe Passiva		-10.019.438,48	0,00	1.146.326,37	0,00	-355.806,96	-10.809.957,89
	Saldo Aktiva/Passiva		122.120.458,91	8.457.039,11	1.214.796,57	3.956,99	3.367.506,07	125.999.152,37

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte					206.246,98	77.219,06	0,00	0,00	4.166,25	279.299,79
	010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT				3.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,20
	2/0440001/07287	Fortigate 2018	04.12.2018	0,0	3,0						
	4/0440001/06947	k5-Finanz u. Friedhof 2016	06.06.2016	0,0	4,0						
	4/0440001/06948	k5-EB 2016	23.11.2016	0,0	4,0						
	4/0440001/06951	ELAK, WebOffice 2018	28.12.2018	0,0	4,0						
	4/0440001/06998	K5 Inventar Modul 2023	30.05.2023	0,0	0,0	3.679,20					3.679,20
	211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0440001/07026	Mathe 2000	14.03.2018	0,0	4,0						
	2/0440001/07289	Programmlizenz FX- Serie mit Module VS Oberlisse	31.08.2023								
	211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0440001/07288	Programmlizenz FX- Serie mit Module VS Kapellerfeld	31.08.2023								
	211200	VOLKSSCHULE SEYRING				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0440001/07290	Programmlizenz FX- Serie mit Module VS Seyring	31.08.2023								
	212000	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0440001/07291	Programmlizenz FX- Serie mit Module NöMS	31.08.2023								
	4/0440001/06996	Sokrates Software	01.01.1900	0,0	0,0						
	320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0440001/07207	Homepage Musikschule	04.05.2009	0,0	4,0						
	639600	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG				117.316,46	29.235,17	0,00	0,00	1.414,30	145.137,33
	2/0470001/07472	Oberflächenentwässerung LEITUNGSKATASTER SEYRIN				35.529,42					35.529,42
	2/0470001/07473	Oberflächenentwässerung LEITUNGSKATASTER GERASI	30.12.2022	77,5	80,0	81.787,04	29.235,17			1.414,30	109.607,91
	639700	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG				0,00	30.809,75	0,00	0,00	1.184,99	29.624,76
	1/0450002/00001	BA 18 Leitungsinformationssystem	31.12.2024	12,5	13,0		30.809,75			1.184,99	29.624,76
	639800	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG				78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00
	3/0470001/00002	Hydraulische Überrechnung			80,0	78.200,00					78.200,00
	820000	WIRTSCHAFTSHOF				7.051,32	0,00	0,00	0,00	1.566,96	5.484,36
	2/0440001/07249	Baumkatatster, ProOffice	09.07.2018	3,5	10,0	7.051,32				1.566,96	5.484,36
	2/0440001/07250	k5 Wirtschaftshof	27.11.2017	0,0	4,0						
	2/0440001/07251	GeoOffice Lizenz Mananager	19.10.2015	0,0	4,0						
	2/0440001/07253	ProOffice	20.11.2018	0,0	4,0						
	2/0440001/07254	16 Stk. Acrobat Pro DC 2015	07.06.2017	0,0	4,0						

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	851050	LEITUNGSKATASTER				0,00	17.174,14	0,00	0,00	0,00	17.174,14
	2/0470001/07477	Leitungskataster Gerasdorf BA 21	15.04.2024				17.174,14				17.174,14
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					74.748.239,55	1.388.542,85	5.200,00	3.824,80	1.155.374,05	74.980.033,15
	010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT				872.689,57	0,00	0,00	0,00	11.833,73	860.855,84
	1/0020001/06191	Grundstück Nr. 3913, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 4 01.01.1900				196.000,00					196.000,00
	1/0020004/06188	Grundstück Nr. 3910/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				46,00					46,00
	1/0020004/06193	Grundstück Nr. 3913, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke 01.01.1900				5.840,00					5.840,00
	1/0030001/06192	Grundstück Nr. 3913, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 1.049,0 01.01.1900				335.680,00					335.680,00
	2/0040001/07395	Parkplatz Östliche Scheunenstraße	05.01.2022	30,0	33,0	117.079,98				3.776,77	113.303,21
	2/0070003/07330	Außenanlage Rathaus	03.04.2018	26,0	33,0	214.124,07				7.930,52	206.193,55
	2/0070003/07428	Außenanlage Rathaus 2022	01.01.2022	30,0	33,0	3.919,52				126,44	3.793,08
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF				2.305.270,46	517.787,00	0,00	0,00	0,00	2.823.057,46
	1/0010002/06162	Grundstück Nr. 3797/2, KG-Nr. 1708, Gewässer Stehende 01.01.1900				7.088,40					7.088,40
	1/0020001/06160	Grundstück Nr. 3797/2, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				654.800,00					654.800,00
	1/0020002/06164	Grundstück Nr. 3797/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsfläc 01.01.1900				1.589.600,00					1.589.600,00
	1/0020004/06161	Grundstück Nr. 3797/2, KG-Nr. 1708, Bauflächen Verkehrs 01.01.1900				31.040,00					31.040,00
	1/0020004/06163	Grundstück Nr. 3797/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				22.320,00					22.320,00
	1/0020004/06943	Grundstück Nr. 584,Nr.591,Nr.639/1,KG Seyring 01710 lan 25.01.2024				422,06	517.787,00				518.209,06
	163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING				132.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.930,00
	1/0020001/06827	Grundstück Nr. 785/13, KG-Nr. 1710, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				104.300,00					104.300,00
	1/0020004/06826	Grundstück Nr. 785/13, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				28.630,00					28.630,00
	163200	NEUANSCHAFFUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/0010001/07312	Grundstück Nr. 132/1, KG- Kapellerfeld, öffentliches Gut, 3. 16.07.2024									
	211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE				3.215.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215.040,00
	1/0020001/05803	Grundstück Nr. 1110/87, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				999.600,00					999.600,00
	1/0020004/05799	Grundstück Nr. 1110/78, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven 01.01.1900				9.600,00					9.600,00
	1/0020004/05804	Grundstück Nr. 1110/87, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven 01.01.1900				89.360,00					89.360,00
	1/0030001/05798	Grundstück Nr. 1110/78, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 449, 01.01.1900				143.680,00					143.680,00
	1/0030001/05802	Grundstück Nr. 1110/87, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 6.16 01.01.1900				1.972.800,00					1.972.800,00
	211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD				2.146.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.060,00
	1/0020001/06572	Grundstück Nr. 908/2, KG-Nr. 1709, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				857.500,00					857.500,00
	1/0030001/06573	Grundstück Nr. 908/2, KG-Nr. 1709, Gärten Gärten, 4.602,(01.01.1900				1.288.560,00					1.288.560,00
	212000	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF				1.398.756,00	26.340,00	0,00	0,00	0,00	1.425.096,00
	1/0020001/06007	Grundstück Nr. 3089, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				44.000,00	26.340,00				70.340,00
	1/0020001/06333	Grundstück Nr. 808, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäudenet 01.01.1900				98.400,00					98.400,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020001/06335	Grundstück Nr. 808, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 2.	01.01.1900			956.800,00					956.800,00
	1/0020004/06918	Grundstück Nr. 808, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrandfl.	01.01.1900			346,00					346,00
	1/0020004/06919	Grundstück Nr. 808, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			1.930,00					1.930,00
	1/0030001/06008	Grundstück Nr. 3089, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 259,00	01.01.1900			82.880,00					82.880,00
	1/0030001/06334	Grundstück Nr. 808, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 670,00 n	01.01.1900			214.400,00					214.400,00
215000		GYMNASIUM				669.491,01	19.819,73	0,00	0,00	0,00	689.310,74
	1/0010001/07310	Grundstück Gst.Nr. 824/1, KGNr. 1708 landwirtschaftliche	25.01.2024			669.491,01	19.819,73				689.310,74
240000		KINDERGARTEN OBERLISSE				684.750,25	0,00	0,00	0,00	783,42	683.966,83
	1/0020001/05789	Grundstück Nr. 1097/12, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			682.400,00					682.400,00
	3/0290003/07005	Kletterwand 2017	20.03.2017	2,0	10,0	1.020,48				340,16	680,32
	3/0350004/07004	Bewässerung 2017	14.02.2017	2,0	10,0	1.329,77				443,26	886,51
240100		KINDERGARTEN GERASDORF				1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	1/0020001/06211	Grundstück Nr. 4212/2, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			364.400,00					364.400,00
	1/0030001/06212	Grundstück Nr. 4212/2, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 2.455	01.01.1900			785.600,00					785.600,00
240200		KINDERGARTEN KAPELLERFELD				21.392,00	0,00	0,00	0,00	3.636,68	17.755,32
	3/0040008/07416	Umzäunung 2018	05.04.2018	13,0	20,0	2.289,84				163,56	2.126,28
	3/0290003/07376	Spielgeräte Bildungscampus KiGa 2019	30.09.2019	4,5	10,0	19.102,16				3.473,12	15.629,04
240300		KINDERGARTEN SEYRING				511.607,60	0,00	0,00	0,00	1.213,45	510.394,15
	1/0020001/06700	Grundstück Nr. 50/2, KG-Nr. 1710, Bauflächen Gebäude, 5	01.01.1900			184.100,00					184.100,00
	1/0030001/06699	Grundstück Nr. 50/2, KG-Nr. 1710, Gärten Gärten, 1.135,0	01.01.1900			317.800,00					317.800,00
	5/0290003/07074	Spielgeräte 2009	18.11.2009	0,0	10,0						
	5/0290003/07075	Spielgeräte 2022	01.01.2022	7,0	10,0	9.707,60				1.213,45	8.494,15
259200		SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				142.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.940,00
	1/0020001/06690	Grundstück Nr. 49/5, KG-Nr. 1710, Bauflächen Gebäude, 1	01.01.1900			51.100,00					51.100,00
	1/0030001/06691	Grundstück Nr. 49/5, KG-Nr. 1710, Gärten Gärten, 328,00 r	01.01.1900			91.840,00					91.840,00
262000		SPORTPLATZ GERASDORF				3.677.663,26	0,00	0,00	0,00	21.816,12	3.655.847,14
	1/0010001/06155	Grundstück Nr. 3797/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitfläch	01.01.1900			3.054.800,00					3.054.800,00
	1/0020001/06159	Grundstück Nr. 3797/1, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			284.000,00					284.000,00
	1/0020002/06157	Grundstück Nr. 3797/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			8.800,00					8.800,00
	1/0020004/06154	Grundstück Nr. 3797/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrar	01.01.1900			6.720,00					6.720,00
	1/0020004/06156	Grundstück Nr. 3797/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			112.640,00					112.640,00
	1/0020004/06158	Grundstück Nr. 3797/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Parkplätze,	01.01.1900			61.200,00					61.200,00
	2/0040008/00001	Zaunanlage SV Gerasdorf 2021	01.01.2021	16,0	20,0	22.065,15				1.297,95	20.767,20
	2/0040008/00002	Zaunanlagen SV Gerasdorf 2022	20.12.2022	17,5	20,0	32.015,84				1.730,59	30.285,25
	2/0350004/07336	Flutlichtanlage 2018/2019	22.05.2019	4,0	10,0	65.331,12				13.066,22	52.264,90

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0350004/07380	Niederspannungskabelanschluss 2019	19.09.2019	4,5	10,0	4.722,49				858,63	3.863,86
	2/0350004/07410	Versenkberegnungsanlage 2016	11.05.2016	1,0	10,0	2.237,91				1.118,96	1.118,95
	2/0350004/07421	Flutlichtanlage 2020 SV Gerasdorf	20.02.2020	5,0	10,0	20.458,11				3.409,69	17.048,42
	4/0290003/07420	Toranlage Trainingsplatz Gerasdorf	01.01.2022	7,0	10,0	2.672,64				334,08	2.338,56
	262100	SPORTPLATZ KAPELLERFELD				9.569,30	0,00	0,00	0,00	1.961,57	7.607,73
	2/0350004/07418	Bewässerungsanlage 2018	01.08.2018	3,5	10,0	5.487,23				1.219,38	4.267,85
	2/0350004/07420	Flutlichtanlage FC Kapellerfeld	30.12.2019	4,5	10,0	4.082,07				742,19	3.339,88
	262200	SPORTPLATZ SEYRING				1.008.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.980,00
	1/0010001/06686	Grundstück Nr. 49/30, KG-Nr. 1710, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			902.090,00					902.090,00
	1/0020001/06687	Grundstück Nr. 49/30, KG-Nr. 1710, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			21.350,00					21.350,00
	1/0020004/06688	Grundstück Nr. 49/30, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			85.540,00					85.540,00
	265000	TENNISPLATZ SEYRING				9.907,35	0,00	0,00	0,00	373,86	9.533,49
	2/0070003/07421	Tenniswand Smashback 2017	04.07.2017	25,5	33,0	9.907,35				373,86	9.533,49
	269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				446,37	0,00	0,00	0,00	127,53	318,84
	2/0290003/07192	Sanierung Beachvolleyballpl. 2017	17.10.2017	2,5	10,0	446,37				127,53	318,84
	269100	MOTORIKPARK				20.190,58	0,00	0,00	0,00	4.032,30	16.158,28
	4/0290003/07303	Motorikpark Geräte	18.06.2019	4,0	10,0	19.870,48				3.974,10	15.896,38
	4/0350004/07304	Beregnungs- & Bewässerungsanlage 2019	24.07.2019	4,5	10,0	320,10				58,20	261,90
	269200	PUMPTRACK				50.988,20	0,00	0,00	0,00	6.798,43	44.189,77
	4/0290003/07418	Pumptrack-Anlage	01.07.2021	6,5	10,0	50.988,20				6.798,43	44.189,77
	272000	VOLKSHEIM KAPELLERFELD				518.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.700,00
	1/0020001/06574	Grundstück Nr. 908/5, KG-Nr. 1709, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			228.200,00					228.200,00
	1/0020004/06575	Grundstück Nr. 908/5, KG-Nr. 1709, Sonstige Parkplätze, 9	01.01.1900			67.900,00					67.900,00
	1/0030001/06576	Grundstück Nr. 908/5, KG-Nr. 1709, Gärten Gärten, 795,00	01.01.1900			222.600,00					222.600,00
	272100	VOLKSBIIDUNGSHAUS OBERLISSE				447.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.120,00
	1/0020001/06382	Grundstück Nr. 987/30, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			235.600,00					235.600,00
	1/0030001/06383	Grundstück Nr. 987/30, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 661,0	01.01.1900			211.520,00					211.520,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE				12.599.514,91	199.692,75	0,00	0,00	838.737,51	11.960.470,15
	2/0040001/00013	Gemeindestraßenbau 1988	31.12.1988	0,0	33,0						
	2/0040001/00014	Gemeindestraßenbau 1989	31.12.1989	0,0	33,0						
	2/0040001/00015	Gemeindestraßenbau 1990	31.12.1990	0,0	33,0						
	2/0040001/00016	Gemeindestraßenbau 1991	31.12.1991	0,0	33,0	8.389,95				8.389,95	
	2/0040001/00017	Gemeindestraßenbau 1992	31.12.1992	0,5	33,0	29.665,10				19.776,73	9.888,37
	2/0040001/00018	Gemeindestraßenbau 1993	31.12.1993	1,5	33,0	42.852,68				17.141,07	25.711,61

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040001/00019	Gemeindestraßenbau 1994	31.12.1994	2,5	33,0	63.060,15				18.017,19	45.042,96
	2/0040001/00020	Gemeindestraßenbau 1995	31.12.1995	3,5	33,0	138.261,07				30.724,68	107.536,39
	2/0040001/00021	Gemeindestraßenbau 1996	31.12.1996	4,5	33,0	275.486,77				50.088,50	225.398,27
	2/0040001/00022	Gemeindestraßenbau 1997	31.12.1997	5,5	33,0	364.811,85				56.124,90	308.686,95
	2/0040001/00023	Gemeindestraßenbau 1998	31.12.1998	6,5	33,0	244.347,49				32.579,67	211.767,82
	2/0040001/00024	Gemeindestraßenbau 1999	31.12.1999	7,5	33,0	217.001,56				25.529,60	191.471,96
	2/0040001/00025	Gemeindestraßenbau 2000	31.12.2000	8,5	33,0	283.072,31				29.797,09	253.275,22
	2/0040001/00026	Gemeindestraßenbau 2001	31.12.2001	9,5	33,0	257.145,75				24.490,07	232.655,68
	2/0040001/00027	Gemeindestraßenbau 2002	31.12.2002	10,5	33,0	534.621,83				46.488,85	488.132,98
	2/0040001/00028	Gemeindestraßenbau 2003	31.12.2003	11,5	33,0	368.900,19				29.512,02	339.388,17
	2/0040001/00029	Gemeindestraßenbau 2004	31.12.2004	12,5	33,0	556.293,12				41.206,90	515.086,22
	2/0040001/00030	Gemeindestraßenbau 2005	31.12.2005	13,5	33,0	535.805,37				36.952,09	498.853,28
	2/0040001/00031	Gemeindestraßenbau 2006	31.12.2006	14,5	33,0	270.619,23				17.459,31	253.159,92
	2/0040001/00032	Gemeindestraßenbau 2007	31.12.2007	15,5	33,0	433.753,12				26.288,07	407.465,05
	2/0040001/00033	Gemeindestraßenbau 2008	31.12.2008	16,5	33,0	444.301,65				25.388,67	418.912,98
	2/0040001/00034	Gemeindestraßenbau 2009	31.12.2009	17,5	33,0	363.962,81				19.673,67	344.289,14
	2/0040001/00035	Gemeindestraßenbau 2010	31.12.2010	18,5	33,0	595.778,36				30.552,74	565.225,62
	2/0040001/00036	Gemeindestraßenbau 2011	31.12.2011	19,5	33,0	236.495,89				11.536,38	224.959,51
	2/0040001/00037	Gemeindestraßenbau 2012	31.12.2012	20,5	33,0	273.142,21				12.704,29	260.437,92
	2/0040001/00038	Gemeindestraßenbau 2013	31.12.2013	21,5	33,0	355.402,84				15.795,68	339.607,16
	2/0040001/00039	Gemeindestraßenbau 2014	31.12.2014	22,5	33,0	388.663,32				16.538,86	372.124,46
	2/0040001/00040	Gemeindestraßenbau 2015	31.12.2015	23,5	33,0	560.288,25				22.868,91	537.419,34
	2/0040001/00041	Gemeindestraßenbau 2016	31.12.2016	24,5	33,0	692.165,17				27.143,73	665.021,44
	2/0040001/00042	Gemeindestraßenbau 2017	31.12.2017	25,5	33,0	601.298,44				22.690,51	578.607,93
	2/0040001/00043	Gemeindestraßenbau 2018	31.12.2018	26,5	33,0	640.322,29				23.284,45	617.037,84
	2/0040001/07088	Gemeindestraßenbau 1987	31.12.1987	0,0	33,0						
	2/0040001/07089	Gemeindestraßenbau Franz Wallner Gasse	22.07.2022	30,5	33,0	537.284,50				17.056,65	520.227,85
	2/0040001/07383	Gemeindestraßenbau 2019	14.10.2019	27,5	33,0	838.237,17				29.411,83	808.825,34
	2/0040001/07387	Gemeindestraßenbau 2020	29.03.2021	29,0	33,0	325.221,79				10.840,73	314.381,06
	2/0040001/07391	Gemeindestraßenbau 2021	01.06.2022	30,0	33,0	467.068,46				15.066,72	452.001,74
	2/0040001/07396	Gemeindestraßenbau 2022	26.04.2023	31,0	33,0	352.785,36				11.024,54	341.760,82
	2/0040001/07397	Fuhrgasse Seyring	22.03.2022	30,0	33,0	54.560,38				1.760,01	52.800,37
	2/0040001/07398	Straßenbau KIGA Kapellerfeld u.Spatzennnest	01.01.2022	30,0	33,0	11.009,00				355,13	10.653,87
	2/0040001/07404	Gemeindestraßenbau 2023	16.05.2023	31,0	33,0	228.425,36				7.138,29	221.287,07
	2/0040001/07406	Gemeindestraßenbau 2024	22.01.2024	32,0	33,0		199.692,75			6.051,30	193.641,45
	4/0110002/07434	Temposchwellen	01.01.2021	6,0	10,0	9.014,12				1.287,73	7.726,39
	612120	PROJEKT SCHULGASSE				88.176,11	0,00	0,00	0,00	2.799,24	85.376,87
	2/0040001/07392	Projekt Schulgasse	11.07.2022	30,5	33,0	88.176,11				2.799,24	85.376,87

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	612400	SÜSSENBRUNNER STRASSE				78.729,68	9.946,60	0,00	0,00	0,00	88.676,28
	2/0040001/07400	Süßenbrunner Straße Aufschließung				78.729,68	9.946,60				88.676,28
	612600	BERTA VON SUTTNER GASSE - GEHWEG				260.855,93	59.909,68	0,00	0,00	9.726,69	311.038,92
	2/0040001/07401	Berta von Suttner Gasse- Gehweg, Straßenbauten 2022	20.12.2022	30,5	33,0	4.519,96				143,49	4.376,47
	2/0040001/07403	Berta von Suttner Gasse- Gehweg, Straßenbauten ab 2023	22.04.2024	32,0	33,0	256.335,97	59.909,68			9.583,20	306.662,45
	612700	NÖRDL. WIENER STRASSE SEYRING				54.178,94	0,00	0,00	0,00	1.747,71	52.431,23
	2/0040001/07390	Nördliche Wiener Straße Seyring	16.03.2022	30,0	33,0	54.178,94				1.747,71	52.431,23
	616000	RAD- UND FELDWEGE				820.252,47	385.187,65	0,00	0,00	26.402,98	1.179.037,14
	2/0040001/07384	Radweg Kapellerfeld	29.10.2019	27,5	33,0	160.061,47				5.616,19	154.445,28
	2/0040001/07385	Rad/Gehweg Wasenweg	26.11.2019	27,5	33,0	20.370,26				714,75	19.655,51
	2/0040001/07393	Radweg Westliche Scheunenstraße	04.11.2021	29,5	33,0	241.362,07				7.913,51	233.448,56
	2/0040001/07402	Geh- und Radweg Oberlisse	01.03.2023			663,00					663,00
	2/0040001/07405	Radweg Leopoldauer Straße	06.11.2024	32,5	33,0	394.110,33	385.187,65			11.807,55	767.490,43
	2/0040012/07378	Beschilderung Radwege	16.10.2019	9,5	15,0	3.685,34				350,98	3.334,36
	640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO				35.627,36	20.146,77	0,00	0,00	3.289,69	52.484,44
	2/0040012/07297	Verkehrszeichen 2019	17.10.2019	9,5	15,0	8.095,86				771,03	7.324,83
	2/0040012/07471	Verkehrszeichen 2022	01.01.2022	12,0	15,0	27.531,50				2.117,81	25.413,69
	2/0040012/07477	Verkehrszeichen eine einer Zonenbeschränkung §52/11b	16.07.2024	14,5	15,0		812,59			27,09	785,50
	2/0040012/07478	Fahrbahnmarkierung	14.08.2024	14,5	15,0		2.631,89			87,73	2.544,16
	2/0040012/07479	Vehrkehrszeichen Zonenbeschränkung §52/11a 470x630/2	22.08.2024	14,5	15,0		3.023,69			100,79	2.922,90
	2/0040012/07481	Vehrkehrszeichen Halten und Parken Verboten	12.12.2024	14,5	15,0		1.090,43			36,35	1.054,08
	2/0040012/07482	Orsttafeln	12.12.2024	14,5	15,0		4.466,77			148,89	4.317,88
	2/0040012/07483	§52/13b Halten und Parken verboten mit Aufdruck Anfang 4	22.01.2025	15,0	15,0		269,10				269,10
	2/0040012/07484	§52/13b Halten und Parken verboten mit Aufdruck Ende 48	22.01.2025	15,0	15,0		269,10				269,10
	2/0040012/07485	§54 Zusatztafel bild Z111 310x150/2mm Typ2 Ausführung i	22.01.2025	15,0	15,0		248,40				248,40
	2/0040012/07486	§52/23 Vorrang geben 700/2mmm Typ 2 Ausführung flach	22.01.2025	15,0	15,0		94,36				94,36
	2/0040012/07487	§52/1 Fahrverbot in beide Richtungen 670/2mm Typ 2 Ausf	22.01.2025	15,0	15,0		198,25				198,25
	2/0040012/07488	§54 Zusatztafel Bild Z25 310x150/2mm Typ2 Ausführung f	22.01.2025	15,0	15,0		115,92				115,92
	2/0040012/07489	§52/10a Geschwindigkeitsbeschränkung 30km/h 670/2mm	22.01.2025	15,0	15,0		965,88				965,88
	2/0040012/07491	§52/10b Geschwindigkeitsbeschränkung 30km/h ENDE 67	22.01.2025	15,0	15,0		965,88				965,88
	2/0040012/07492	§54 Zusatztafel 630x230/2mm Typ 2 Ausführug flach	22.01.2025	15,0	15,0		371,81				371,81
	2/0040012/07493	§53/13a Vorwegweiser 1500x1000/3mm Typ 1r=30 Ausfüh	22.01.2025	15,0	15,0		356,14				356,14
	2/0040012/07494	§54 Zusatztafel Bild Z02 310x310/2mm	22.01.2025	15,0	15,0		80,64				80,64
	2/0040012/07495	§53/11 Sackgasse 470x470/2mm Typ 2 Ausführung flach	22.01.2025	15,0	15,0		437,22				437,22
	2/0040012/07496	§50/11 Fußgängerübergang 700/2mm Typ 2 Ausführung fl	22.01.2025	15,0	15,0		257,11				257,11
	2/0040012/07498	Rohrsteher verzinkt inkl. Abdeckkappe dm=60/3,2mm L=20	28.01.2025	15,0	15,0		1.060,00				1.060,00
	2/0040012/07499	NEKC-Lasche, einseitig standard dm=60mm lg=250mm	28.01.2025	15,0	15,0		702,00				702,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040012/07501	NEKC-Lasche, einseitig standard dm=60mm lg=310	28.01.2025	15,0	15,0		291,43				291,43
	2/0040012/07502	§54 Zusatztafel 400x150/2mm Typ 2	28.01.2025	15,0	15,0		330,08				330,08
	2/0040012/07503	Leitwinkel rot/weiß 470x700/2mm Typ 2 Ausführung flach	28.01.2025	15,0	15,0		1.108,08				1.108,08
	649000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				1.447,04	0,00	0,00	0,00	90,44	1.356,60
	2/0070002/07421	Buswartehalle 2020	01.01.2020	15,0	20,0	1.447,04				90,44	1.356,60
	710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				100.392,70	16.832,65	0,00	0,00	13.589,31	103.636,04
	2/0040002/07090	Güterwege unbefestigte Fahrbahn innerorts Zustand 2, 729	01.01.2019	0,0	6,0	735,87				735,87	
	2/0040002/07091	Güterwege unbefestigte Fahrbahn innerorts Zustand 3, 5.2.	01.01.2019	0,0	5,0						
	2/0040002/07094	Güterwege 2020	31.12.2020	5,5	10,0	5.151,85				792,59	4.359,26
	2/0040002/07095	Güterwege 2021	22.10.2021	6,5	10,0	15.059,51				2.007,93	13.051,58
	2/0040002/07096	Güterwege 2022	01.01.2022	7,0	10,0	42.995,80				5.374,48	37.621,32
	2/0040002/07098	Güterwege 2023	10.07.2023	8,5	10,0	36.449,67				3.836,81	32.612,86
	2/0040002/07100	Güterwege 2024	10.07.2024	9,5	10,0		16.832,65			841,63	15.991,02
	771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS				40.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.973,00
	2/0070003/07432	Regionalpark Drei Anger "Himmel und Erde"	30.01.2023			40.973,00					40.973,00
	815000	PARK-UND GARTENANLAGEN				4.132.675,12	21.189,34	0,00	0,00	34.837,25	4.119.027,21
	1/0010001/05860	Grundstück Nr. 21/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitflächen	01.01.1900			1.920,00					1.920,00
	1/0010001/05977	Grundstück Nr. 3009/39, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitfläc	01.01.1900			31,00					31,00
	1/0010001/06011	Grundstück Nr. 3101, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			14.400,00					14.400,00
	1/0010001/06012	Grundstück Nr. 3102, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			2.240,00					2.240,00
	1/0010001/06064	Grundstück Nr. 3410, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			357.520,00					357.520,00
	1/0010001/06124	Grundstück Nr. 3750, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			363.328,00					363.328,00
	1/0010001/06215	Grundstück Nr. 43, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitflächen, :	01.01.1900			232.080,00					232.080,00
	1/0010001/06328	Grundstück Nr. 807/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			531.040,00					531.040,00
	1/0010001/06450	Grundstück Nr. 192/1203, KG-Nr. 1709, Sonstige Freizeitflä	01.01.1900			247.870,00					247.870,00
	1/0010001/06672	Grundstück Nr. 48/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Freizeitflächen	01.01.1900			210.560,00					210.560,00
	1/0010001/06680	Grundstück Nr. 49/20, KG-Nr. 1710, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			225.890,00					225.890,00
	1/0010001/07308	Grundstück Nr. 3749, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			63.472,00					63.472,00
	1/0010001/07309	Grundstück Nr. 3750, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			90.832,00					90.832,00
	1/0010002/06612	Grundstück Nr. 32, KG-Nr. 1710, Gewässer Stehende Gew	01.01.1900			1.177,20					1.177,20
	1/0020001/06327	Grundstück Nr. 807/3, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			19.200,00					19.200,00
	1/0020004/05813	Grundstück Nr. 15/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrandf	01.01.1900			47.840,00					47.840,00
	1/0020004/06611	Grundstück Nr. 32, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrandflä	01.01.1900			19.740,00					19.740,00
	1/0020004/06673	Grundstück Nr. 48/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			18.200,00					18.200,00
	1/0020004/06679	Grundstück Nr. 49/20, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			15.470,00					15.470,00
	1/0030001/05843	Grundstück Nr. 1523/152, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich c	01.01.1900			5.644,80					5.644,80
	1/0030001/06013	Grundstück Nr. 3103, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 993,00	01.01.1900			317.760,00					317.760,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0030001/06066	Grundstück Nr. 3412/2, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 787,0	01.01.1900			251.840,00					251.840,00
	1/0030001/06227	Grundstück Nr. 493/108, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 1.02	01.01.1900			329.280,00					329.280,00
	1/0030001/07176	Grundstück Nr. 748/161, KG-Nr. 1710, Gärten Gärten, 1.75	01.01.1900			491.960,00					491.960,00
	2/0070003/07299	Hundezone Kapellerfeld 2019	17.10.2019	27,5	33,0	26.923,39				944,68	25.978,71
	2/0070003/07300	Urban Gardening	21.09.2019	27,5	33,0	37.650,64				1.321,08	36.329,56
	2/0070003/07305	Hundezone Dr. Brunner Simmlinger 2019	09.08.2019	27,5	33,0	14.018,54				491,88	13.526,66
	2/0070003/07306	Hundezone Föhrenhain 2019	18.07.2019	27,5	33,0	2.331,98				81,82	2.250,16
	2/0070003/07423	Urban Gardening 2021	01.04.2021	29,0	33,0	9.165,81				305,53	8.860,28
	2/0070003/07425	Hundezone Seyring 2021	01.01.2021	29,0	33,0	13.485,19				449,51	13.035,68
	2/0070003/07435	Urban Gardening Kapellerfeld	03.08.2023	31,5	33,0	4.033,47				124,11	3.909,36
	2/0070003/07437	Urban Gardening Kapellerfeld 2024	23.05.2024	32,0	33,0		21.189,34			642,10	20.547,24
	2/0290003/07320	Spielgeräte 2019	03.10.2019	4,5	10,0	148.021,78				26.913,05	121.108,73
	2/0290003/07321	Spielgeräte 2018	22.10.2018	3,5	10,0	2.966,65				659,26	2.307,39
	2/0290003/07322	Spielgeräte 2017	10.10.2017	2,5	10,0	855,56				244,45	611,11
	2/0290003/07323	Spielgeräte 2015	17.07.2015	0,5	10,0	198,18				132,12	66,06
	2/0290003/07324	Spielgeräte 2014	06.10.2014	0,0	10,0	551,40				551,40	
	2/0290003/07325	Spielgeräte 2013	09.07.2013	0,0	10,0						
	2/0290003/07326	Spielgeräte 2012	22.10.2012	0,0	10,0						
	2/0290003/07327	Spielgeräte 2011	20.10.2011	0,0	10,0						
	2/0290003/07329	Spielgeräte 2010	11.11.2010	0,0	10,0						
	2/0350004/07307	Hundezone Schulgasse Beleuchtung 2014	22.12.2014	0,0	10,0	113,37				113,37	
	2/0460002/00002	Kreisverkehr Karl Gerber Straße - Bewässerungssteuerung	10.12.2019	7,5	13,0	4.060,22				477,67	3.582,55
	3/0110002/07429	Zaunanlage 2020 Dr.Erwin Ringel Platz	01.09.2020	5,5	10,0	9.003,94				1.385,22	7.618,72
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN				1.464.335,92	15.304,36	0,00	0,00	156.589,94	1.323.050,34
	2/0040001/07389	Parkplatzbeleuchtung VBH Oberlisse Stammersdorfer Stra	20.09.2019	27,5	33,0	8.237,43				289,03	7.948,40
	2/0040012/07281	LED-Umstellung 2016	31.12.2016	6,5	15,0	93.739,83				12.498,64	81.241,19
	2/0040012/07282	LED-Umstellung 2017	31.12.2017	7,5	15,0	779.391,22				91.693,08	687.698,14
	2/0040012/07283	LED-Umstellung 2018	31.12.2018	8,5	15,0	71.789,46				7.556,79	64.232,67
	2/0040012/07284	LED-Umstellung 2019	31.12.2019	9,5	15,0	135.149,45				12.871,38	122.278,07
	2/0040012/07468	Öffentliche Beleuchtung 2020	01.04.2020	10,0	15,0	132.124,13				12.011,28	120.112,85
	2/0040012/07470	Öffentliche Beleuchtung 2021	01.01.2021	11,0	15,0	96.858,78				8.071,57	88.787,21
	2/0040012/07472	Öffentliche Beleuchtung 2022	01.01.2022	12,0	15,0	73.612,04				5.662,46	67.949,58
	2/0040012/07473	Öffentliche Beleuchtung 2023	31.01.2023	13,0	15,0	43.365,87				3.097,56	40.268,31
	2/0040012/07474	Öffentliche Beleuchtung Berta von Suttner Gasse	09.08.2023	13,5	15,0	25.867,54				1.783,97	24.083,57
	2/0040012/07475	Neuerriichtung Lichtpunkte Franz-Wallner- Gasse	31.07.2023	13,5	15,0	4.200,17				289,67	3.910,50
	2/0040012/07476	Öffentliche Beleuchtung 2024	15.04.2024	14,0	15,0		7.630,79			508,72	7.122,07
	2/0040012/07480	Öffentliche Beleuchtung Seeweg Uferweg	11.09.2024	14,5	15,0		7.673,57			255,79	7.417,78

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	820000	WIRTSCHAFTSHOF				709.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	709.006,60
	1/0020001/06051	Grundstück Nr. 339/2, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				224.000,00					224.000,00
	1/0020002/06050	Grundstück Nr. 339/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsfläch 01.01.1900				88.000,00					88.000,00
	1/0030001/06540	Grundstück Nr. 501, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz 05.07.2016				397.006,60					397.006,60
	820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU				0,00	3.771,36	0,00	0,00	94,28	3.677,08
	2/0270001/00002	Zuleitung vom Hauptverteiler	19.08.2024	19,5	20,0		3.771,36			94,28	3.677,08
	831000	Freibäder				174.164,38	45.663,45	0,00	0,00	10.703,70	209.124,13
	3/0040001/07349	Badeteich Gestaltung Parkplatz	18.10.2019	27,5	33,0	172.664,17				6.058,39	166.605,78
	3/0070002/00002	Badeteich Gartenhütte	20.04.2023	18,0	20,0	1.500,21				78,96	1.421,25
	3/0110002/07433	Badeteichstiege	23.05.2024	9,0	10,0		45.663,45			4.566,35	41.097,10
	839000	PARK & RIDE ANLAGEN				70.946,26	0,00	0,00	0,00	2.489,34	68.456,92
	2/0040001/07386	Park & Ride Anlagen	30.12.2019	27,5	33,0	70.946,26				2.489,34	68.456,92
	840000	Grundbesitz				31.735.704,29	46.951,51	5.200,00	3.824,80	530,19	31.780.750,41
	1/0010001/05961	Grundstück Nr. 3009/24, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitfläc 01.01.1900				659,00					659,00
	1/0010001/05978	Grundstück Nr. 3009/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitfläch 01.01.1900				1.195,00					1.195,00
	1/0010001/06123	Grundstück Nr. 3749, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitfläche: 01.01.1900				253.888,00					253.888,00
	1/0010001/06146	Grundstück Nr. 3789, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitfläche: 01.01.1900				180.160,00					180.160,00
	1/0010001/06167	Grundstück Nr. 3798, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitfläche: 01.01.1900				27,00					27,00
	1/0010001/06171	Grundstück Nr. 3799, KG-Nr. 1708, Sonstige Freizeitfläche: 01.01.1900				2.000.800,00					2.000.800,00
	1/0010001/06511	Grundstück Nr. 2201, KG-Nr. 1709, Sonstige Freizeitfläche: 01.01.1900				1.960,00					1.960,00
	1/0010001/06513	Grundstück Nr. 2203, KG-Nr. 1709, Sonstige Freizeitfläche: 01.01.1900				1.630,00					1.630,00
	1/0010001/06516	Grundstück Nr. 2204, KG-Nr. 1709, Sonstige Freizeitfläche: 01.01.1900				1.048.670,00					1.048.670,00
	1/0010001/06683	Grundstück Nr. 49/27, KG-Nr. 1710, Sonstige Freizeitfläche 01.01.1900				170.380,00					170.380,00
	1/0010001/06684	Grundstück Nr. 49/29, KG-Nr. 1710, Sonstige Freizeitfläche 01.01.1900				138.040,00					138.040,00
	1/0010001/06822	Grundstück Nr. 785/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Freizeitfläche 01.01.1900				2.914,00					2.914,00
	1/0010001/06828	Grundstück Nr. 785/15, KG-Nr. 1710, Sonstige Freizeitfläch 01.01.1900				38,00					38,00
	1/0010001/06863	Grundstück Nr. 791/25, KG-Nr. 1710, Sonstige Freizeitfläch 01.01.1900				500.080,00					500.080,00
	1/0010001/07311	Grundstück Nr. 132/1, KG- Kapellerfeld, öffentliches Gut, 3. 15.04.2024					46.951,51				46.951,51
	1/0010002/05856	Grundstück Nr. 1716, KG-Nr. 1708, Gewässer Fließende G 01.01.1900				28.360,80					28.360,80
	1/0010002/05917	Grundstück Nr. 2630/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Vegetations 01.01.1900				117,36					117,36
	1/0010002/06087	Grundstück Nr. 3631, KG-Nr. 1708, Gewässer Gewässerra 01.01.1900				591,00					591,00
	1/0010002/06091	Grundstück Nr. 3645/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Vegetations 01.01.1900				28.288,08					28.288,08
	1/0010002/06093	Grundstück Nr. 3645/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Vegetations 01.01.1900				637,20					637,20
	1/0010002/06111	Grundstück Nr. 3666, KG-Nr. 1708, Gewässer Gewässerra 01.01.1900				101,00					101,00
	1/0010002/06173	Grundstück Nr. 3799, KG-Nr. 1708, Gewässer Stehende G 01.01.1900				101.664,00					101.664,00
	1/0010002/06550	Grundstück Nr. 868/2, KG-Nr. 1709, Gewässer Gewässerra 01.01.1900				1.022,00					1.022,00
	1/0010002/06738	Grundstück Nr. 642/13, KG-Nr. 1710, Gewässer Fließende 01.01.1900				4.878,00					4.878,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0010002/06911	Grundstück Nr. 805, KG-Nr. 1710, Gewässer Fließende Ge	01.01.1900			1.479,60					1.479,60
	1/0010002/06940	Grundstück Nr. 835, KG-Nr. 1710, Gewässer Gewässerran	01.01.1900			720,00					720,00
	1/0010002/07406	Grundstück Nr. 835, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			5.390,00					5.390,00
	1/0020001/05763	Grundstück Nr. 1024, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 2	01.01.1900			8.800,00					8.800,00
	1/0020001/05830	Grundstück Nr. 1518/24, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			28.400,00					28.400,00
	1/0020001/05963	Grundstück Nr. 3009/27, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			3,00					3,00
	1/0020001/05974	Grundstück Nr. 3009/37, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			2,00					2,00
	1/0020001/05976	Grundstück Nr. 3009/38, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			17,00					17,00
	1/0020001/06000	Grundstück Nr. 3041/2, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			16,00					16,00
	1/0020001/06002	Grundstück Nr. 3046, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 2	01.01.1900			21,00					21,00
	1/0020001/06010	Grundstück Nr. 3093, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 5	01.01.1900			218.800,00					218.800,00
	1/0020001/06042	Grundstück Nr. 3283, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 5	01.01.1900			22.800,00					22.800,00
	1/0020001/06056	Grundstück Nr. 3397, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 2	01.01.1900			10.800,00					10.800,00
	1/0020001/06062	Grundstück Nr. 3408/3, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			373.200,00					373.200,00
	1/0020001/06085	Grundstück Nr. 3607, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 1	01.01.1900			534.400,00					534.400,00
	1/0020001/06169	Grundstück Nr. 3799, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 6	01.01.1900			25.600,00					25.600,00
	1/0020001/06214	Grundstück Nr. 4212/4, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			330.800,00					330.800,00
	1/0020001/06219	Grundstück Nr. 465/9, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 0	01.01.1900			16.800,00					16.800,00
	1/0020001/06276	Grundstück Nr. 709/29, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			3.600,00					3.600,00
	1/0020001/06331	Grundstück Nr. 807/7, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 0	01.01.1900			67.200,00					67.200,00
	1/0020001/06364	Grundstück Nr. 961/2, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 0	01.01.1900			9.200,00					9.200,00
	1/0020001/06367	Grundstück Nr. 962/3, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 0	01.01.1900			10.800,00					10.800,00
	1/0020001/06404	Grundstück Nr. 157/22, KG-Nr. 1709, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			10,00					10,00
	1/0020001/06491	Grundstück Nr. 2114, KG-Nr. 1709, Bauflächen Gebäude, 1	01.01.1900			52.500,00					52.500,00
	1/0020001/06597	Grundstück Nr. 192/2, KG-Nr. 1710, Bauflächen Gebäude, 0	01.01.1900			22.400,00					22.400,00
	1/0020001/06617	Grundstück Nr. 325, KG-Nr. 1710, Bauflächen Gebäude, 7,	01.01.1900			2.450,00					2.450,00
	1/0020001/06665	Grundstück Nr. 455, KG-Nr. 1710, Bauflächen Gebäude, 12	01.01.1900			12,00					12,00
	1/0020001/06682	Grundstück Nr. 49/27, KG-Nr. 1710, Bauflächen Gebäude, 0	01.01.1900			145.950,00					145.950,00
	1/0020001/06703	Grundstück Nr. 54/55, KG-Nr. 1710, Bauflächen Gebäude, 0	01.01.1900			21,00					21,00
	1/0020001/06719	Grundstück Nr. 596/1, KG-Nr. 1710, Bauflächen Gebäude, 0	01.01.1900			353.500,00					353.500,00
	1/0020001/06795	Grundstück Nr. 751/2, KG-Nr. 1710, Bauflächen Gebäude, 0	01.01.1900			20.300,00					20.300,00
	1/0020001/06797	Grundstück Nr. 751/3, KG-Nr. 1710, Bauflächen Gebäude, 0	01.01.1900			3.500,00					3.500,00
	1/0020001/06862	Grundstück Nr. 791/25, KG-Nr. 1710, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			63.700,00					63.700,00
	1/0020001/06903	Grundstück Nr. 801/3, KG-Nr. 1710, Bauflächen Gebäude, 0	01.01.1900			10,00					10,00
	1/0020002/05831	Grundstück Nr. 1518/24, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			96.200,00					96.200,00
	1/0020002/05853	Grundstück Nr. 1578/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			152.600,00					152.600,00
	1/0020002/05861	Grundstück Nr. 2111/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			17,00					17,00
	1/0020002/05862	Grundstück Nr. 2111/6, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			16,00					16,00
	1/0020002/05872	Grundstück Nr. 2134/15, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			84,00					84,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020002/05898	Grundstück Nr. 2176/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			106,00					106,00
	1/0020002/05926	Grundstück Nr. 2996/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			758,00					758,00
	1/0020002/05933	Grundstück Nr. 2996/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			8,00					8,00
	1/0020002/05957	Grundstück Nr. 3009/15, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			3,00					3,00
	1/0020002/05990	Grundstück Nr. 3009/49, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			245,00					245,00
	1/0020002/05992	Grundstück Nr. 3009/9, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			368,00					368,00
	1/0020002/06061	Grundstück Nr. 3408/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			339.200,00					339.200,00
	1/0020002/06077	Grundstück Nr. 3534, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			88.400,00					88.400,00
	1/0020002/06084	Grundstück Nr. 3607, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			2.104.600,00					2.104.600,00
	1/0020002/06138	Grundstück Nr. 3784, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			132,00					132,00
	1/0020002/06184	Grundstück Nr. 3879, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			187.800,00					187.800,00
	1/0020002/06197	Grundstück Nr. 3922, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			56.200,00					56.200,00
	1/0020002/06244	Grundstück Nr. 520/104, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			158,00					158,00
	1/0020002/06259	Grundstück Nr. 618/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			96,00					96,00
	1/0020002/06329	Grundstück Nr. 807/7, KG-Nr. 1708, Sonstige Friedhöfe, 10	01.01.1900			818.560,00					818.560,00
	1/0020002/06558	Grundstück Nr. 871/8, KG-Nr. 1709, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			519,00					519,00
	1/0020002/06566	Grundstück Nr. 875/1, KG-Nr. 1709, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			290,00					290,00
	1/0020002/06581	Grundstück Nr. 107/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Friedhöfe, 1.	01.01.1900			101.010,00					101.010,00
	1/0020002/06630	Grundstück Nr. 363/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			889,00					889,00
	1/0020002/06637	Grundstück Nr. 399/12, KG-Nr. 1710, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			1.408,00					1.408,00
	1/0020002/06861	Grundstück Nr. 791/25, KG-Nr. 1710, Sonstige Friedhöfe, 1	01.01.1900			71.680,00					71.680,00
	1/0020002/06881	Grundstück Nr. 791/95, KG-Nr. 1710, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			8.050,00					8.050,00
	1/0020003/05914	Grundstück Nr. 2629/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Abbaufläc	01.01.1900			104.960,00					104.960,00
	1/0020003/05997	Grundstück Nr. 3038, KG-Nr. 1708, Sonstige Abbauflächen	01.01.1900			2.226,00					2.226,00
	1/0020003/06082	Grundstück Nr. 3550, KG-Nr. 1708, Sonstige Abbauflächen	01.01.1900			784,00					784,00
	1/0020003/06105	Grundstück Nr. 3665/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Abbaufläc	01.01.1900			3.250.240,00					3.250.240,00
	1/0020003/06322	Grundstück Nr. 803/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Abbaufläc	01.01.1900			20.560,00					20.560,00
	1/0020004/05756	Grundstück Nr. 1003/39, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			5.139,00					5.139,00
	1/0020004/05757	Grundstück Nr. 1006/31, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			156,00					156,00
	1/0020004/05758	Grundstück Nr. 1007/30, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			5.069,00					5.069,00
	1/0020004/05759	Grundstück Nr. 1014/36, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			5.103,00					5.103,00
	1/0020004/05760	Grundstück Nr. 1015/31, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			5.037,00					5.037,00
	1/0020004/05761	Grundstück Nr. 1022/39, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			4.780,00					4.780,00
	1/0020004/05762	Grundstück Nr. 1024, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			44.720,00					44.720,00
	1/0020004/05764	Grundstück Nr. 1024, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			46.240,00					46.240,00
	1/0020004/05765	Grundstück Nr. 1026/30, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			4.781,00					4.781,00
	1/0020004/05766	Grundstück Nr. 1030/7, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.703,00					4.703,00
	1/0020004/05767	Grundstück Nr. 1034/44, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			4.548,00					4.548,00
	1/0020004/05768	Grundstück Nr. 1035/42, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			4.371,00					4.371,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/05769	Grundstück Nr. 1039/20, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			4.332,00					4.332,00
	1/0020004/05770	Grundstück Nr. 1043/28, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			128,00					128,00
	1/0020004/05771	Grundstück Nr. 1043/32, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			360,00					360,00
	1/0020004/05772	Grundstück Nr. 1043/33, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.409,00					2.409,00
	1/0020004/05773	Grundstück Nr. 1047/38, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.906,00					3.906,00
	1/0020004/05774	Grundstück Nr. 1058/44, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.936,00					3.936,00
	1/0020004/05775	Grundstück Nr. 1059/31, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.825,00					3.825,00
	1/0020004/05776	Grundstück Nr. 1066/39, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.677,00					3.677,00
	1/0020004/05777	Grundstück Nr. 1067/38, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.532,00					3.532,00
	1/0020004/05778	Grundstück Nr. 1071/35, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.366,00					3.366,00
	1/0020004/05779	Grundstück Nr. 1080/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			251,00					251,00
	1/0020004/05781	Grundstück Nr. 1082/33, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.275,00					3.275,00
	1/0020004/05782	Grundstück Nr. 1083/37, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.887,00					2.887,00
	1/0020004/05783	Grundstück Nr. 1090/22, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.787,00					2.787,00
	1/0020004/05784	Grundstück Nr. 1093/21, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			169,00					169,00
	1/0020004/05785	Grundstück Nr. 1093/22, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.057,00					1.057,00
	1/0020004/05786	Grundstück Nr. 1095/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			22.720,00					22.720,00
	1/0020004/05788	Grundstück Nr. 1097/12, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			15.840,00					15.840,00
	1/0020004/05792	Grundstück Nr. 1108/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			56,00					56,00
	1/0020004/05793	Grundstück Nr. 1108/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			62,00					62,00
	1/0020004/05794	Grundstück Nr. 1108/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			3.740,00					3.740,00
	1/0020004/05796	Grundstück Nr. 1110/77, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			4.720,00					4.720,00
	1/0020004/05800	Grundstück Nr. 1110/8, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			13.316,00					13.316,00
	1/0020004/05801	Grundstück Nr. 1110/86, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			932,00					932,00
	1/0020004/05812	Grundstück Nr. 1119/91, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			101,00					101,00
	1/0020004/05814	Grundstück Nr. 1502/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			135,00					135,00
	1/0020004/05815	Grundstück Nr. 1513/14, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			230,00					230,00
	1/0020004/05816	Grundstück Nr. 1513/15, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			266,00					266,00
	1/0020004/05817	Grundstück Nr. 1513/16, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			430,00					430,00
	1/0020004/05818	Grundstück Nr. 1513/17, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			340,00					340,00
	1/0020004/05819	Grundstück Nr. 1517/27, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			369,00					369,00
	1/0020004/05820	Grundstück Nr. 1517/28, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.017,00					1.017,00
	1/0020004/05821	Grundstück Nr. 1517/29, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			436,00					436,00
	1/0020004/05822	Grundstück Nr. 1517/31, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			257,00					257,00
	1/0020004/05827	Grundstück Nr. 1518/21, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			49,00					49,00
	1/0020004/05828	Grundstück Nr. 1518/23, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			434,00					434,00
	1/0020004/05829	Grundstück Nr. 1518/23, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			220,00					220,00
	1/0020004/05832	Grundstück Nr. 1518/26, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			43,00					43,00
	1/0020004/05833	Grundstück Nr. 1522/16, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.592,00					1.592,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/05834	Grundstück Nr. 1522/17, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			548,00					548,00
	1/0020004/05835	Grundstück Nr. 1522/32, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			435,00					435,00
	1/0020004/05837	Grundstück Nr. 1522/57, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			508,00					508,00
	1/0020004/05838	Grundstück Nr. 1523/126, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1.465,00					1.465,00
	1/0020004/05839	Grundstück Nr. 1523/131, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1.254,00					1.254,00
	1/0020004/05840	Grundstück Nr. 1523/132, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1.158,00					1.158,00
	1/0020004/05841	Grundstück Nr. 1523/132, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrs	01.01.1900			366,00					366,00
	1/0020004/05845	Grundstück Nr. 1523/54, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.550,00					1.550,00
	1/0020004/05846	Grundstück Nr. 1523/55, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			549,00					549,00
	1/0020004/05847	Grundstück Nr. 1523/56, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			445,00					445,00
	1/0020004/05848	Grundstück Nr. 1523/57, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.986,00					1.986,00
	1/0020004/05849	Grundstück Nr. 1523/87, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.407,00					1.407,00
	1/0020004/05850	Grundstück Nr. 1536/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			101,00					101,00
	1/0020004/05851	Grundstück Nr. 1536/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			1.702,00					1.702,00
	1/0020004/05854	Grundstück Nr. 1671/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.391,00					5.391,00
	1/0020004/05855	Grundstück Nr. 1679/26, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.414,00					1.414,00
	1/0020004/05858	Grundstück Nr. 1734/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			201.120,00					201.120,00
	1/0020004/05867	Grundstück Nr. 2124/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			451,00					451,00
	1/0020004/05868	Grundstück Nr. 2125/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			445,00					445,00
	1/0020004/05869	Grundstück Nr. 2132, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.799,00					1.799,00
	1/0020004/05870	Grundstück Nr. 2134/13, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			927,00					927,00
	1/0020004/05871	Grundstück Nr. 2134/14, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			902,00					902,00
	1/0020004/05873	Grundstück Nr. 2134/15, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			500,00					500,00
	1/0020004/05874	Grundstück Nr. 2135/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			322,00					322,00
	1/0020004/05875	Grundstück Nr. 2135/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			396,00					396,00
	1/0020004/05876	Grundstück Nr. 2135/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			302,00					302,00
	1/0020004/05877	Grundstück Nr. 2145/22, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.115,00					1.115,00
	1/0020004/05878	Grundstück Nr. 2149/11, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			444,00					444,00
	1/0020004/05879	Grundstück Nr. 2149/12, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			442,00					442,00
	1/0020004/05880	Grundstück Nr. 2149/13, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			573,00					573,00
	1/0020004/05881	Grundstück Nr. 2149/14, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			891,00					891,00
	1/0020004/05882	Grundstück Nr. 2150/27, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			295,00					295,00
	1/0020004/05884	Grundstück Nr. 2150/28, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			796,00					796,00
	1/0020004/05885	Grundstück Nr. 2150/29, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.255,00					1.255,00
	1/0020004/05886	Grundstück Nr. 2151/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			421,00					421,00
	1/0020004/05887	Grundstück Nr. 2151/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			678,00					678,00
	1/0020004/05888	Grundstück Nr. 2154/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			432,00					432,00
	1/0020004/05889	Grundstück Nr. 2154/6, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			851,00					851,00
	1/0020004/05890	Grundstück Nr. 2155/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			595,00					595,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/05891	Grundstück Nr. 2157/9, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.474,00					1.474,00
	1/0020004/05892	Grundstück Nr. 2161/10, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			1.659,00					1.659,00
	1/0020004/05893	Grundstück Nr. 2162/7, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			904,00					904,00
	1/0020004/05895	Grundstück Nr. 2173/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			392,00					392,00
	1/0020004/05896	Grundstück Nr. 2173/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.071,00					1.071,00
	1/0020004/05897	Grundstück Nr. 2175/19, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			1.838,00					1.838,00
	1/0020004/05899	Grundstück Nr. 2176/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			133,00					133,00
	1/0020004/05900	Grundstück Nr. 2180/100, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenv	01.01.1900			498,00					498,00
	1/0020004/05901	Grundstück Nr. 2180/101, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenv	01.01.1900			521,00					521,00
	1/0020004/05902	Grundstück Nr. 2180/102, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1.970,00					1.970,00
	1/0020004/05904	Grundstück Nr. 2180/93, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			2.892,00					2.892,00
	1/0020004/05905	Grundstück Nr. 2180/93, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			259,00					259,00
	1/0020004/05906	Grundstück Nr. 2180/94, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			364,00					364,00
	1/0020004/05907	Grundstück Nr. 2180/98, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			1.224,00					1.224,00
	1/0020004/05908	Grundstück Nr. 2180/99, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			3.278,00					3.278,00
	1/0020004/05909	Grundstück Nr. 2181/37, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			228.240,00					228.240,00
	1/0020004/05910	Grundstück Nr. 244/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			877,00					877,00
	1/0020004/05911	Grundstück Nr. 2620/10, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			282,00					282,00
	1/0020004/05912	Grundstück Nr. 2620/7, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			47,00					47,00
	1/0020004/05913	Grundstück Nr. 2620/9, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			39,00					39,00
	1/0020004/05915	Grundstück Nr. 2629/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			4.080,00					4.080,00
	1/0020004/05916	Grundstück Nr. 263/7, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			39,00					39,00
	1/0020004/05918	Grundstück Nr. 2630/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			8.320,00					8.320,00
	1/0020004/05919	Grundstück Nr. 2631/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			47,00					47,00
	1/0020004/05920	Grundstück Nr. 2631/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			52,00					52,00
	1/0020004/05922	Grundstück Nr. 2993/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.177,00					1.177,00
	1/0020004/05923	Grundstück Nr. 2993/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			150,00					150,00
	1/0020004/05924	Grundstück Nr. 2993/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			133,00					133,00
	1/0020004/05925	Grundstück Nr. 2995, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.406,00					1.406,00
	1/0020004/05927	Grundstück Nr. 2996/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			1.190,00					1.190,00
	1/0020004/05928	Grundstück Nr. 2996/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			424,00					424,00
	1/0020004/05930	Grundstück Nr. 2996/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			295,00					295,00
	1/0020004/05931	Grundstück Nr. 2996/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			31.920,00					31.920,00
	1/0020004/05932	Grundstück Nr. 2996/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			12.916,00					12.916,00
	1/0020004/05934	Grundstück Nr. 2996/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			116,00					116,00
	1/0020004/05936	Grundstück Nr. 2996/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			922,00					922,00
	1/0020004/05937	Grundstück Nr. 2997/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			659,00					659,00
	1/0020004/05938	Grundstück Nr. 2997/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.970,00					1.970,00
	1/0020004/05939	Grundstück Nr. 2997/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Parkplätze,	01.01.1900			1.552,00					1.552,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/05940	Grundstück Nr. 2998/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			5.826,00					5.826,00
	1/0020004/05941	Grundstück Nr. 3000/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			969,00					969,00
	1/0020004/05942	Grundstück Nr. 3001/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			2.594,00					2.594,00
	1/0020004/05943	Grundstück Nr. 3001/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			647,00					647,00
	1/0020004/05945	Grundstück Nr. 3004, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.499,00					3.499,00
	1/0020004/05946	Grundstück Nr. 3005, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			3.134,00					3.134,00
	1/0020004/05947	Grundstück Nr. 3005, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			17.828,00					17.828,00
	1/0020004/05949	Grundstück Nr. 3006/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			8.253,00					8.253,00
	1/0020004/05950	Grundstück Nr. 3006/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			9.446,00					9.446,00
	1/0020004/05951	Grundstück Nr. 3006/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			438,00					438,00
	1/0020004/05952	Grundstück Nr. 3006/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			118,00					118,00
	1/0020004/05953	Grundstück Nr. 3007/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			119,00					119,00
	1/0020004/05954	Grundstück Nr. 3007/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			4.968,00					4.968,00
	1/0020004/05955	Grundstück Nr. 3007/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			421,00					421,00
	1/0020004/05956	Grundstück Nr. 3007/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			8.158,00					8.158,00
	1/0020004/05958	Grundstück Nr. 3009/22, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.871,00					1.871,00
	1/0020004/05959	Grundstück Nr. 3009/23, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.156,00					1.156,00
	1/0020004/05960	Grundstück Nr. 3009/24, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.795,00					2.795,00
	1/0020004/05962	Grundstück Nr. 3009/25, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			653,00					653,00
	1/0020004/05964	Grundstück Nr. 3009/27, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.372,00					1.372,00
	1/0020004/05965	Grundstück Nr. 3009/28, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.527,00					3.527,00
	1/0020004/05967	Grundstück Nr. 3009/29, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			4.670,00					4.670,00
	1/0020004/05968	Grundstück Nr. 3009/30, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			735,00					735,00
	1/0020004/05969	Grundstück Nr. 3009/30, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			178,00					178,00
	1/0020004/05970	Grundstück Nr. 3009/31, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.518,00					1.518,00
	1/0020004/05971	Grundstück Nr. 3009/35, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			180,00					180,00
	1/0020004/05972	Grundstück Nr. 3009/36, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			600,00					600,00
	1/0020004/05973	Grundstück Nr. 3009/36, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			144,00					144,00
	1/0020004/05975	Grundstück Nr. 3009/37, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			8,00					8,00
	1/0020004/05979	Grundstück Nr. 3009/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			714,00					714,00
	1/0020004/05980	Grundstück Nr. 3009/40, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			618,00					618,00
	1/0020004/05981	Grundstück Nr. 3009/40, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.478,00					2.478,00
	1/0020004/05982	Grundstück Nr. 3009/41, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			38,00					38,00
	1/0020004/05983	Grundstück Nr. 3009/41, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.582,00					1.582,00
	1/0020004/05984	Grundstück Nr. 3009/42, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			389,00					389,00
	1/0020004/05985	Grundstück Nr. 3009/43, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			186,00					186,00
	1/0020004/05986	Grundstück Nr. 3009/44, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			615,00					615,00
	1/0020004/05987	Grundstück Nr. 3009/48, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			96,00					96,00
	1/0020004/05988	Grundstück Nr. 3009/49, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			259,00					259,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/05989	Grundstück Nr. 3009/49, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.035,00					2.035,00
	1/0020004/05991	Grundstück Nr. 3009/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			996,00					996,00
	1/0020004/05993	Grundstück Nr. 3016/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			3.483,00					3.483,00
	1/0020004/05995	Grundstück Nr. 3035/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			191,00					191,00
	1/0020004/05996	Grundstück Nr. 3038, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			436,00					436,00
	1/0020004/05998	Grundstück Nr. 3041/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			3.591,00					3.591,00
	1/0020004/05999	Grundstück Nr. 3041/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			1.820,00					1.820,00
	1/0020004/06001	Grundstück Nr. 3042/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			3.876,00					3.876,00
	1/0020004/06003	Grundstück Nr. 3046, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.010,00					6.010,00
	1/0020004/06004	Grundstück Nr. 3065, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.618,00					2.618,00
	1/0020004/06005	Grundstück Nr. 3067, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.520,00					1.520,00
	1/0020004/06006	Grundstück Nr. 3067, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			12.240,00					12.240,00
	1/0020004/06014	Grundstück Nr. 3109, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			340,00					340,00
	1/0020004/06015	Grundstück Nr. 3111, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			531,00					531,00
	1/0020004/06017	Grundstück Nr. 3122, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.635,00					1.635,00
	1/0020004/06018	Grundstück Nr. 3124, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.567,00					3.567,00
	1/0020004/06020	Grundstück Nr. 3135, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			2.330,00					2.330,00
	1/0020004/06021	Grundstück Nr. 3135, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			187,00					187,00
	1/0020004/06022	Grundstück Nr. 3137, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			3.322,00					3.322,00
	1/0020004/06023	Grundstück Nr. 3137, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			186,00					186,00
	1/0020004/06024	Grundstück Nr. 3144, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.762,00					4.762,00
	1/0020004/06025	Grundstück Nr. 3144, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			9,00					9,00
	1/0020004/06026	Grundstück Nr. 3163, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.415,00					2.415,00
	1/0020004/06029	Grundstück Nr. 3176, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.133,00					1.133,00
	1/0020004/06030	Grundstück Nr. 3178, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.654,00					1.654,00
	1/0020004/06031	Grundstück Nr. 3178, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			501,00					501,00
	1/0020004/06033	Grundstück Nr. 3215, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.281,00					2.281,00
	1/0020004/06034	Grundstück Nr. 3231, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			2.537,00					2.537,00
	1/0020004/06035	Grundstück Nr. 3231, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.387,00					1.387,00
	1/0020004/06036	Grundstück Nr. 3232, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.894,00					1.894,00
	1/0020004/06037	Grundstück Nr. 3237, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			7.605,00					7.605,00
	1/0020004/06038	Grundstück Nr. 3239, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			263,00					263,00
	1/0020004/06045	Grundstück Nr. 3322, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.784,00					1.784,00
	1/0020004/06046	Grundstück Nr. 3329/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			100.800,00					100.800,00
	1/0020004/06049	Grundstück Nr. 3371, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.205,00					2.205,00
	1/0020004/06052	Grundstück Nr. 3390, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.967,00					3.967,00
	1/0020004/06053	Grundstück Nr. 3393/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			3.200,00					3.200,00
	1/0020004/06054	Grundstück Nr. 3394, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			10.016,00					10.016,00
	1/0020004/06055	Grundstück Nr. 3395, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.921,00					1.921,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/06058	Grundstück Nr. 3398, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			235,00					235,00
	1/0020004/06059	Grundstück Nr. 3401, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.121,00					4.121,00
	1/0020004/06060	Grundstück Nr. 3406, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.248,00					1.248,00
	1/0020004/06063	Grundstück Nr. 3409, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			10.833,00					10.833,00
	1/0020004/06071	Grundstück Nr. 3472, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.157,00					2.157,00
	1/0020004/06073	Grundstück Nr. 3497, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			81.280,00					81.280,00
	1/0020004/06074	Grundstück Nr. 3504, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			5.201,00					5.201,00
	1/0020004/06075	Grundstück Nr. 3513, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			114.480,00					114.480,00
	1/0020004/06076	Grundstück Nr. 3533, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.928,00					4.928,00
	1/0020004/06080	Grundstück Nr. 3538, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			7.551,00					7.551,00
	1/0020004/06081	Grundstück Nr. 3540, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.081,00					1.081,00
	1/0020004/06086	Grundstück Nr. 3631, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			18.460,00					18.460,00
	1/0020004/06088	Grundstück Nr. 3632, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.015,00					3.015,00
	1/0020004/06090	Grundstück Nr. 3644, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.245,00					2.245,00
	1/0020004/06092	Grundstück Nr. 3645/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.440,00					3.440,00
	1/0020004/06095	Grundstück Nr. 3646, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.807,00					1.807,00
	1/0020004/06098	Grundstück Nr. 3662/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.585,00					2.585,00
	1/0020004/06099	Grundstück Nr. 3662/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.086,00					1.086,00
	1/0020004/06100	Grundstück Nr. 3663/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			930,00					930,00
	1/0020004/06101	Grundstück Nr. 3663/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			406,00					406,00
	1/0020004/06109	Grundstück Nr. 3666, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			327,00					327,00
	1/0020004/06112	Grundstück Nr. 3677, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.882,00					1.882,00
	1/0020004/06114	Grundstück Nr. 3687, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.126,00					6.126,00
	1/0020004/06117	Grundstück Nr. 3729, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.280,00					1.280,00
	1/0020004/06119	Grundstück Nr. 3732, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			639,00					639,00
	1/0020004/06121	Grundstück Nr. 3743, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.154,00					6.154,00
	1/0020004/06122	Grundstück Nr. 3744, KG-Nr. 1708, Sonstige Parkplätze, 9!	01.01.1900			76.320,00					76.320,00
	1/0020004/06126	Grundstück Nr. 3752, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.400,00					3.400,00
	1/0020004/06132	Grundstück Nr. 3777, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			29,00					29,00
	1/0020004/06135	Grundstück Nr. 3779, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			78,00					78,00
	1/0020004/06137	Grundstück Nr. 3783, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			20.240,00					20.240,00
	1/0020004/06139	Grundstück Nr. 3785, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			9.440,00					9.440,00
	1/0020004/06140	Grundstück Nr. 3786, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			52,00					52,00
	1/0020004/06141	Grundstück Nr. 3787/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			48,00					48,00
	1/0020004/06142	Grundstück Nr. 3787/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.644,00					4.644,00
	1/0020004/06144	Grundstück Nr. 3788, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			730,00					730,00
	1/0020004/06145	Grundstück Nr. 3789, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			22.400,00					22.400,00
	1/0020004/06147	Grundstück Nr. 3790, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			30.560,00					30.560,00
	1/0020004/06148	Grundstück Nr. 3791, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			371,00					371,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/06149	Grundstück Nr. 3792, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			58.720,00					58.720,00
	1/0020004/06150	Grundstück Nr. 3793, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			158,00					158,00
	1/0020004/06151	Grundstück Nr. 3794, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			29.920,00					29.920,00
	1/0020004/06152	Grundstück Nr. 3795/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			64.320,00					64.320,00
	1/0020004/06153	Grundstück Nr. 3795/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			529,00					529,00
	1/0020004/06165	Grundstück Nr. 3798, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.972,00					6.972,00
	1/0020004/06166	Grundstück Nr. 3798, KG-Nr. 1708, Sonstige Parkplätze, 5l	01.01.1900			509,00					509,00
	1/0020004/06168	Grundstück Nr. 3798, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			1.102,00					1.102,00
	1/0020004/06170	Grundstück Nr. 3799, KG-Nr. 1708, Sonstige Parkplätze, 1.	01.01.1900			80.800,00					80.800,00
	1/0020004/06172	Grundstück Nr. 3799, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			48.800,00					48.800,00
	1/0020004/06174	Grundstück Nr. 3814, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.717,00					3.717,00
	1/0020004/06175	Grundstück Nr. 3820, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			20.720,00					20.720,00
	1/0020004/06176	Grundstück Nr. 3822, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			763,00					763,00
	1/0020004/06177	Grundstück Nr. 3822, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.079,00					1.079,00
	1/0020004/06178	Grundstück Nr. 3823, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			493,00					493,00
	1/0020004/06179	Grundstück Nr. 3831/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			51,00					51,00
	1/0020004/06180	Grundstück Nr. 3846, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			419,00					419,00
	1/0020004/06181	Grundstück Nr. 3878, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			497,00					497,00
	1/0020004/06182	Grundstück Nr. 3878, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			11.084,00					11.084,00
	1/0020004/06183	Grundstück Nr. 3879, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			18.080,00					18.080,00
	1/0020004/06185	Grundstück Nr. 3880, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			622,00					622,00
	1/0020004/06186	Grundstück Nr. 3881/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			129,00					129,00
	1/0020004/06187	Grundstück Nr. 3882, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			544.720,00					544.720,00
	1/0020004/06189	Grundstück Nr. 3910/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			8.679,00					8.679,00
	1/0020004/06190	Grundstück Nr. 3910/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			246,00					246,00
	1/0020004/06194	Grundstück Nr. 3916, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			19.120,00					19.120,00
	1/0020004/06195	Grundstück Nr. 3918, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			28.720,00					28.720,00
	1/0020004/06199	Grundstück Nr. 3923, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.348,00					1.348,00
	1/0020004/06201	Grundstück Nr. 3954/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.643,00					1.643,00
	1/0020004/06202	Grundstück Nr. 3955, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.037,00					3.037,00
	1/0020004/06204	Grundstück Nr. 3984, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.286,00					3.286,00
	1/0020004/06205	Grundstück Nr. 4137, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.537,00					2.537,00
	1/0020004/06206	Grundstück Nr. 4138, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			380,00					380,00
	1/0020004/06207	Grundstück Nr. 4139, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.486,00					2.486,00
	1/0020004/06208	Grundstück Nr. 4140, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.093,00					3.093,00
	1/0020004/06209	Grundstück Nr. 4141, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.543,00					1.543,00
	1/0020004/06210	Grundstück Nr. 4142, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.285,00					1.285,00
	1/0020004/06216	Grundstück Nr. 465/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			222.960,00					222.960,00
	1/0020004/06217	Grundstück Nr. 465/80, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.200,00					1.200,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/06218	Grundstück Nr. 465/9, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			214.080,00					214.080,00
	1/0020004/06220	Grundstück Nr. 466/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			8.000,00					8.000,00
	1/0020004/06221	Grundstück Nr. 466/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			5.040,00					5.040,00
	1/0020004/06223	Grundstück Nr. 466/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			665,00					665,00
	1/0020004/06224	Grundstück Nr. 466/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			185,00					185,00
	1/0020004/06225	Grundstück Nr. 466/6, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.840,00					1.840,00
	1/0020004/06226	Grundstück Nr. 485/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.602,00					1.602,00
	1/0020004/06228	Grundstück Nr. 493/204, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			3.845,00					3.845,00
	1/0020004/06229	Grundstück Nr. 493/205, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			3.961,00					3.961,00
	1/0020004/06230	Grundstück Nr. 493/206, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			664,00					664,00
	1/0020004/06231	Grundstück Nr. 493/207, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			1.818,00					1.818,00
	1/0020004/06232	Grundstück Nr. 493/208, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			1.342,00					1.342,00
	1/0020004/06233	Grundstück Nr. 493/209, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			131,00					131,00
	1/0020004/06234	Grundstück Nr. 493/209, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			1.983,00					1.983,00
	1/0020004/06235	Grundstück Nr. 493/210, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			2.139,00					2.139,00
	1/0020004/06236	Grundstück Nr. 493/59, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.253,00					1.253,00
	1/0020004/06237	Grundstück Nr. 495/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			33,00					33,00
	1/0020004/06239	Grundstück Nr. 507/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			896,00					896,00
	1/0020004/06241	Grundstück Nr. 518/14, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.104,00					1.104,00
	1/0020004/06242	Grundstück Nr. 520/102, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			2.342,00					2.342,00
	1/0020004/06243	Grundstück Nr. 520/103, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			2.944,00					2.944,00
	1/0020004/06245	Grundstück Nr. 520/80, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			283,00					283,00
	1/0020004/06246	Grundstück Nr. 520/80, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			482,00					482,00
	1/0020004/06247	Grundstück Nr. 520/81, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			290,00					290,00
	1/0020004/06248	Grundstück Nr. 520/82, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			92,00					92,00
	1/0020004/06250	Grundstück Nr. 520/83, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.666,00					1.666,00
	1/0020004/06251	Grundstück Nr. 559/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			67,00					67,00
	1/0020004/06253	Grundstück Nr. 567/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			89,00					89,00
	1/0020004/06255	Grundstück Nr. 593/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			5,00					5,00
	1/0020004/06256	Grundstück Nr. 603/10, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			246,00					246,00
	1/0020004/06257	Grundstück Nr. 603/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			249,00					249,00
	1/0020004/06258	Grundstück Nr. 603/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			217,00					217,00
	1/0020004/06260	Grundstück Nr. 638/10, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.737,00					1.737,00
	1/0020004/06261	Grundstück Nr. 638/17, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			6.960,00					6.960,00
	1/0020004/06262	Grundstück Nr. 638/7, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.720,00					1.720,00
	1/0020004/06263	Grundstück Nr. 643/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			97,00					97,00
	1/0020004/06264	Grundstück Nr. 652/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.582,00					1.582,00
	1/0020004/06265	Grundstück Nr. 654, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrandfl	01.01.1900			19.040,00					19.040,00
	1/0020004/06266	Grundstück Nr. 657/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			263,00					263,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/06267	Grundstück Nr. 657/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			41.920,00					41.920,00
	1/0020004/06270	Grundstück Nr. 697/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.866,00					1.866,00
	1/0020004/06271	Grundstück Nr. 709/101, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenven	01.01.1900			111,00					111,00
	1/0020004/06272	Grundstück Nr. 709/16, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrar	01.01.1900			53,00					53,00
	1/0020004/06273	Grundstück Nr. 709/16, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			895,00					895,00
	1/0020004/06274	Grundstück Nr. 709/29, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			247.760,00					247.760,00
	1/0020004/06277	Grundstück Nr. 709/35, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			166,00					166,00
	1/0020004/06278	Grundstück Nr. 709/7, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			178,00					178,00
	1/0020004/06279	Grundstück Nr. 709/7, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.206,00					1.206,00
	1/0020004/06280	Grundstück Nr. 709/8, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			333,00					333,00
	1/0020004/06281	Grundstück Nr. 709/8, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.035,00					2.035,00
	1/0020004/06282	Grundstück Nr. 710/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.054,00					1.054,00
	1/0020004/06283	Grundstück Nr. 710/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			629,00					629,00
	1/0020004/06284	Grundstück Nr. 712/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			87,00					87,00
	1/0020004/06285	Grundstück Nr. 714/58, KG-Nr. 1708, Sonstige Parkplätze,	01.01.1900			1.652,00					1.652,00
	1/0020004/06286	Grundstück Nr. 714/58, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrar	01.01.1900			338,00					338,00
	1/0020004/06287	Grundstück Nr. 714/61, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			19,00					19,00
	1/0020004/06288	Grundstück Nr. 714/63, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			7.200,00					7.200,00
	1/0020004/06289	Grundstück Nr. 718/23, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.443,00					2.443,00
	1/0020004/06290	Grundstück Nr. 718/24, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			353,00					353,00
	1/0020004/06291	Grundstück Nr. 718/27, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			12,00					12,00
	1/0020004/06292	Grundstück Nr. 740/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.707,00					2.707,00
	1/0020004/06293	Grundstück Nr. 751/51, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			453,00					453,00
	1/0020004/06294	Grundstück Nr. 751/61, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			203,00					203,00
	1/0020004/06295	Grundstück Nr. 751/66, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			433,00					433,00
	1/0020004/06296	Grundstück Nr. 751/70, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.499,00					3.499,00
	1/0020004/06297	Grundstück Nr. 752/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			49,00					49,00
	1/0020004/06298	Grundstück Nr. 758/14, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.223,00					1.223,00
	1/0020004/06299	Grundstück Nr. 763/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			181,00					181,00
	1/0020004/06300	Grundstück Nr. 763/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			153,00					153,00
	1/0020004/06301	Grundstück Nr. 771/21, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			236,00					236,00
	1/0020004/06302	Grundstück Nr. 771/22, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			521,00					521,00
	1/0020004/06303	Grundstück Nr. 771/23, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrar	01.01.1900			6,00					6,00
	1/0020004/06304	Grundstück Nr. 771/24, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.711,00					1.711,00
	1/0020004/06305	Grundstück Nr. 773/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			35,00					35,00
	1/0020004/06306	Grundstück Nr. 778/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.416,00					1.416,00
	1/0020004/06307	Grundstück Nr. 780/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			301,00					301,00
	1/0020004/06308	Grundstück Nr. 780/17, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			123,00					123,00
	1/0020004/06309	Grundstück Nr. 780/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.412,00					1.412,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/06310	Grundstück Nr. 780/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			22,00					22,00
	1/0020004/06312	Grundstück Nr. 785/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			24,00					24,00
	1/0020004/06313	Grundstück Nr. 791/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			83,00					83,00
	1/0020004/06314	Grundstück Nr. 791/6, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			56,00					56,00
	1/0020004/06315	Grundstück Nr. 792/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.645,00					1.645,00
	1/0020004/06316	Grundstück Nr. 792/7, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			13,00					13,00
	1/0020004/06317	Grundstück Nr. 792/8, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			13,00					13,00
	1/0020004/06318	Grundstück Nr. 796/11, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			287,00					287,00
	1/0020004/06319	Grundstück Nr. 796/12, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			324,00					324,00
	1/0020004/06320	Grundstück Nr. 800/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			59,00					59,00
	1/0020004/06323	Grundstück Nr. 805/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			384,00					384,00
	1/0020004/06324	Grundstück Nr. 805/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			485,00					485,00
	1/0020004/06326	Grundstück Nr. 806/5, KG-Nr. 1708, Sonstige Parkplätze, 1	01.01.1900			111,00					111,00
	1/0020004/06330	Grundstück Nr. 807/7, KG-Nr. 1708, Sonstige Parkplätze, 5	01.01.1900			44.400,00					44.400,00
	1/0020004/06332	Grundstück Nr. 807/8, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			888,00					888,00
	1/0020004/06343	Grundstück Nr. 843/13, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			160.160,00					160.160,00
	1/0020004/06344	Grundstück Nr. 845/15, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			517,00					517,00
	1/0020004/06345	Grundstück Nr. 867/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			42,00					42,00
	1/0020004/06346	Grundstück Nr. 875/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			93,00					93,00
	1/0020004/06347	Grundstück Nr. 878/4, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			581,00					581,00
	1/0020004/06348	Grundstück Nr. 905/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			37,00					37,00
	1/0020004/06349	Grundstück Nr. 912/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.777,00					3.777,00
	1/0020004/06350	Grundstück Nr. 912/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsrauc	01.01.1900			757,00					757,00
	1/0020004/06351	Grundstück Nr. 921/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			328,00					328,00
	1/0020004/06352	Grundstück Nr. 924/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.776,00					2.776,00
	1/0020004/06353	Grundstück Nr. 931/20, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			247,00					247,00
	1/0020004/06354	Grundstück Nr. 934, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			4.265,00					4.265,00
	1/0020004/06355	Grundstück Nr. 940/9, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			104,00					104,00
	1/0020004/06356	Grundstück Nr. 944/17, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.054,00					2.054,00
	1/0020004/06357	Grundstück Nr. 944/18, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			71,00					71,00
	1/0020004/06358	Grundstück Nr. 944/19, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			202,00					202,00
	1/0020004/06359	Grundstück Nr. 947/17, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.894,00					1.894,00
	1/0020004/06360	Grundstück Nr. 947/28, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			128,00					128,00
	1/0020004/06361	Grundstück Nr. 952/17, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.999,00					2.999,00
	1/0020004/06362	Grundstück Nr. 956/9, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.175,00					3.175,00
	1/0020004/06366	Grundstück Nr. 962/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			259,00					259,00
	1/0020004/06368	Grundstück Nr. 963/22, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.424,00					3.424,00
	1/0020004/06369	Grundstück Nr. 963/23, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			125,00					125,00
	1/0020004/06370	Grundstück Nr. 965/52, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.118,00					2.118,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/06371	Grundstück Nr. 966/79, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.803,00					3.803,00
	1/0020004/06372	Grundstück Nr. 967/2, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			77,00					77,00
	1/0020004/06373	Grundstück Nr. 972/40, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.801,00					3.801,00
	1/0020004/06374	Grundstück Nr. 975/74, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			199,00					199,00
	1/0020004/06375	Grundstück Nr. 975/75, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			274,00					274,00
	1/0020004/06376	Grundstück Nr. 976/24, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.767,00					1.767,00
	1/0020004/06377	Grundstück Nr. 977/15, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.400,00					1.400,00
	1/0020004/06378	Grundstück Nr. 978/23, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.163,00					2.163,00
	1/0020004/06379	Grundstück Nr. 981/32, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.366,00					4.366,00
	1/0020004/06380	Grundstück Nr. 983/3, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			126,00					126,00
	1/0020004/06381	Grundstück Nr. 984/18, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			452,00					452,00
	1/0020004/06384	Grundstück Nr. 988/8, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			579,00					579,00
	1/0020004/06385	Grundstück Nr. 989/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			166,00					166,00
	1/0020004/06386	Grundstück Nr. 990/32, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.607,00					4.607,00
	1/0020004/06387	Grundstück Nr. 995/40, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.850,00					4.850,00
	1/0020004/06388	Grundstück Nr. 998/29, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			5.049,00					5.049,00
	1/0020004/06391	Grundstück Nr. 146/3, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrsrandfl.	01.01.1900			2.073,00					2.073,00
	1/0020004/06392	Grundstück Nr. 146/3, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.542,00					1.542,00
	1/0020004/06393	Grundstück Nr. 148, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrsrandfl.	01.01.1900			308,00					308,00
	1/0020004/06394	Grundstück Nr. 149/3, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			123,00					123,00
	1/0020004/06395	Grundstück Nr. 149/4, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			138,00					138,00
	1/0020004/06396	Grundstück Nr. 150/5, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			67,00					67,00
	1/0020004/06397	Grundstück Nr. 150/6, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			62,00					62,00
	1/0020004/06398	Grundstück Nr. 152/3, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			102,00					102,00
	1/0020004/06399	Grundstück Nr. 153/10, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			324,00					324,00
	1/0020004/06400	Grundstück Nr. 153/11, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			384,00					384,00
	1/0020004/06401	Grundstück Nr. 153/12, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			258,00					258,00
	1/0020004/06402	Grundstück Nr. 156/4, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			98,00					98,00
	1/0020004/06403	Grundstück Nr. 156/5, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			164,00					164,00
	1/0020004/06406	Grundstück Nr. 157/24, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			604,00					604,00
	1/0020004/06407	Grundstück Nr. 157/25, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			981,00					981,00
	1/0020004/06408	Grundstück Nr. 157/26, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			870,00					870,00
	1/0020004/06409	Grundstück Nr. 157/27, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.382,00					1.382,00
	1/0020004/06410	Grundstück Nr. 158/109, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.599,00					4.599,00
	1/0020004/06411	Grundstück Nr. 162/21, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			493,00					493,00
	1/0020004/06412	Grundstück Nr. 164/13, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.465,00					4.465,00
	1/0020004/06413	Grundstück Nr. 165/1, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			19,00					19,00
	1/0020004/06414	Grundstück Nr. 169/1, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			935,00					935,00
	1/0020004/06415	Grundstück Nr. 169/13, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			547,00					547,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/06416	Grundstück Nr. 169/14, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			169,00					169,00
	1/0020004/06417	Grundstück Nr. 169/15, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			161,00					161,00
	1/0020004/06418	Grundstück Nr. 172/41, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			509,00					509,00
	1/0020004/06419	Grundstück Nr. 172/44, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			4.425,00					4.425,00
	1/0020004/06420	Grundstück Nr. 173/22, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			637,00					637,00
	1/0020004/06421	Grundstück Nr. 177/2, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.560,00					1.560,00
	1/0020004/06422	Grundstück Nr. 180/23, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			4.382,00					4.382,00
	1/0020004/06423	Grundstück Nr. 181/1, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.494,00					1.494,00
	1/0020004/06424	Grundstück Nr. 181/26, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.878,00					1.878,00
	1/0020004/06425	Grundstück Nr. 181/27, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			2.134,00					2.134,00
	1/0020004/06426	Grundstück Nr. 182/9, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.440,00					2.440,00
	1/0020004/06427	Grundstück Nr. 184/160, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenven	01.01.1900			1.877,00					1.877,00
	1/0020004/06428	Grundstück Nr. 184/5, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.445,00					2.445,00
	1/0020004/06429	Grundstück Nr. 184/6, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.154,00					1.154,00
	1/0020004/06430	Grundstück Nr. 188/43, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			2.107,00					2.107,00
	1/0020004/06431	Grundstück Nr. 189/1, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.386,00					2.386,00
	1/0020004/06432	Grundstück Nr. 190/23, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.886,00					1.886,00
	1/0020004/06433	Grundstück Nr. 190/29, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.523,00					1.523,00
	1/0020004/06434	Grundstück Nr. 191/45, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			4.462,00					4.462,00
	1/0020004/06435	Grundstück Nr. 191/47, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.032,00					1.032,00
	1/0020004/06436	Grundstück Nr. 192/1029, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenv	01.01.1900			461,00					461,00
	1/0020004/06438	Grundstück Nr. 192/1046, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenv	01.01.1900			4.658,00					4.658,00
	1/0020004/06439	Grundstück Nr. 192/1155, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenv	01.01.1900			135,00					135,00
	1/0020004/06440	Grundstück Nr. 192/1161, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenv	01.01.1900			2.714,00					2.714,00
	1/0020004/06441	Grundstück Nr. 192/1161, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrs	01.01.1900			2.620,00					2.620,00
	1/0020004/06442	Grundstück Nr. 192/1172, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenv	01.01.1900			4.277,00					4.277,00
	1/0020004/06443	Grundstück Nr. 192/1176, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenv	01.01.1900			4.459,00					4.459,00
	1/0020004/06444	Grundstück Nr. 192/1177, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenv	01.01.1900			3.857,00					3.857,00
	1/0020004/06445	Grundstück Nr. 192/1179, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenv	01.01.1900			4.647,00					4.647,00
	1/0020004/06446	Grundstück Nr. 192/1180, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenv	01.01.1900			4.207,00					4.207,00
	1/0020004/06447	Grundstück Nr. 192/1185, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1.225,00					1.225,00
	1/0020004/06448	Grundstück Nr. 192/1187, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenv	01.01.1900			2.236,00					2.236,00
	1/0020004/06449	Grundstück Nr. 192/1193, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenv	01.01.1900			583,00					583,00
	1/0020004/06451	Grundstück Nr. 192/1206, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenv	01.01.1900			88,00					88,00
	1/0020004/06452	Grundstück Nr. 192/135, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenve	01.01.1900			641,00					641,00
	1/0020004/06455	Grundstück Nr. 192/185, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.825,00					2.825,00
	1/0020004/06456	Grundstück Nr. 192/214, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.153,00					2.153,00
	1/0020004/06457	Grundstück Nr. 192/219, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenve	01.01.1900			538,00					538,00
	1/0020004/06458	Grundstück Nr. 192/319, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenve	01.01.1900			473,00					473,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/06459	Grundstück Nr. 192/34, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			324,00					324,00
	1/0020004/06460	Grundstück Nr. 192/421, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenven	01.01.1900			476,00					476,00
	1/0020004/06462	Grundstück Nr. 192/422, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenven	01.01.1900			4.273,00					4.273,00
	1/0020004/06463	Grundstück Nr. 192/699, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenven	01.01.1900			292,00					292,00
	1/0020004/06464	Grundstück Nr. 192/925, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenven	01.01.1900			317,00					317,00
	1/0020004/06465	Grundstück Nr. 194/15, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			72,00					72,00
	1/0020004/06466	Grundstück Nr. 1960/2, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			4.227,00					4.227,00
	1/0020004/06467	Grundstück Nr. 1967, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			375,00					375,00
	1/0020004/06469	Grundstück Nr. 1967, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.860,00					4.860,00
	1/0020004/06470	Grundstück Nr. 1971, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			288,00					288,00
	1/0020004/06471	Grundstück Nr. 1989, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			991,00					991,00
	1/0020004/06475	Grundstück Nr. 2004, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			7.012,00					7.012,00
	1/0020004/06476	Grundstück Nr. 2004, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			128,00					128,00
	1/0020004/06481	Grundstück Nr. 2068, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.134,00					4.134,00
	1/0020004/06483	Grundstück Nr. 2070, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			549,00					549,00
	1/0020004/06484	Grundstück Nr. 2074, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.169,00					3.169,00
	1/0020004/06485	Grundstück Nr. 2075, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			11.572,00					11.572,00
	1/0020004/06486	Grundstück Nr. 2076/3, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			593,00					593,00
	1/0020004/06487	Grundstück Nr. 2090/2, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			452,00					452,00
	1/0020004/06489	Grundstück Nr. 2113, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.145,00					6.145,00
	1/0020004/06490	Grundstück Nr. 2113, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			351,00					351,00
	1/0020004/06496	Grundstück Nr. 2147, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			14.630,00					14.630,00
	1/0020004/06497	Grundstück Nr. 2148, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			277,00					277,00
	1/0020004/06498	Grundstück Nr. 2149, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.224,00					3.224,00
	1/0020004/06499	Grundstück Nr. 2149, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			155,00					155,00
	1/0020004/06501	Grundstück Nr. 2170, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			764,00					764,00
	1/0020004/06503	Grundstück Nr. 2171, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.359,00					6.359,00
	1/0020004/06504	Grundstück Nr. 2171, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			898,00					898,00
	1/0020004/06505	Grundstück Nr. 2192/1, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			590,00					590,00
	1/0020004/06506	Grundstück Nr. 2193, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.457,00					2.457,00
	1/0020004/06507	Grundstück Nr. 2193, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			3.321,00					3.321,00
	1/0020004/06508	Grundstück Nr. 2195, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			12,00					12,00
	1/0020004/06509	Grundstück Nr. 2199, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			105,00					105,00
	1/0020004/06512	Grundstück Nr. 2201, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			15.540,00					15.540,00
	1/0020004/06514	Grundstück Nr. 2203, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.900,00					6.900,00
	1/0020004/06515	Grundstück Nr. 2203, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			4.332,00					4.332,00
	1/0020004/06517	Grundstück Nr. 2204, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			21.420,00					21.420,00
	1/0020004/06519	Grundstück Nr. 2205, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			597,00					597,00
	1/0020004/06520	Grundstück Nr. 2207, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.939,00					1.939,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/06521	Grundstück Nr. 2275, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.786,00					1.786,00
	1/0020004/06523	Grundstück Nr. 2312/1, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			753,00					753,00
	1/0020004/06524	Grundstück Nr. 2312/1, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			11.284,00					11.284,00
	1/0020004/06525	Grundstück Nr. 2314, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			45.360,00					45.360,00
	1/0020004/06526	Grundstück Nr. 2314, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			23.590,00					23.590,00
	1/0020004/06527	Grundstück Nr. 2315, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.399,00					6.399,00
	1/0020004/06529	Grundstück Nr. 2317, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			182,00					182,00
	1/0020004/06530	Grundstück Nr. 2375, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.556,00					6.556,00
	1/0020004/06536	Grundstück Nr. 2440, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			150,00					150,00
	1/0020004/06537	Grundstück Nr. 2440, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.802,00					4.802,00
	1/0020004/06538	Grundstück Nr. 3/34, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			836,00					836,00
	1/0020004/06541	Grundstück Nr. 712/41, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			516,00					516,00
	1/0020004/06542	Grundstück Nr. 712/42, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			441,00					441,00
	1/0020004/06543	Grundstück Nr. 712/43, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			604,00					604,00
	1/0020004/06544	Grundstück Nr. 734/11, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			288,00					288,00
	1/0020004/06545	Grundstück Nr. 735/6, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			529,00					529,00
	1/0020004/06546	Grundstück Nr. 736/3, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			855,00					855,00
	1/0020004/06547	Grundstück Nr. 862/2, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			734,00					734,00
	1/0020004/06548	Grundstück Nr. 863/2, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.007,00					2.007,00
	1/0020004/06549	Grundstück Nr. 868/2, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			32,00					32,00
	1/0020004/06551	Grundstück Nr. 871/1, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.582,00					1.582,00
	1/0020004/06553	Grundstück Nr. 871/2, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			171,00					171,00
	1/0020004/06555	Grundstück Nr. 871/3, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.199,00					1.199,00
	1/0020004/06556	Grundstück Nr. 871/4, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.986,00					3.986,00
	1/0020004/06557	Grundstück Nr. 871/5, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.374,00					4.374,00
	1/0020004/06559	Grundstück Nr. 872/1, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.217,00					1.217,00
	1/0020004/06561	Grundstück Nr. 872/1, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			928,00					928,00
	1/0020004/06562	Grundstück Nr. 873, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			2.188,00					2.188,00
	1/0020004/06563	Grundstück Nr. 874, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			836,00					836,00
	1/0020004/06564	Grundstück Nr. 875/1, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			138,00					138,00
	1/0020004/06565	Grundstück Nr. 875/1, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			112,00					112,00
	1/0020004/06568	Grundstück Nr. 875/2, KG-Nr. 1709, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			21,00					21,00
	1/0020004/06569	Grundstück Nr. 875/2, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.212,00					2.212,00
	1/0020004/06570	Grundstück Nr. 878/1, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			598,00					598,00
	1/0020004/06571	Grundstück Nr. 883, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			320,00					320,00
	1/0020004/06577	Grundstück Nr. 919, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			854,00					854,00
	1/0020004/06578	Grundstück Nr. 936, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			1.283,00					1.283,00
	1/0020004/06579	Grundstück Nr. 94/3, KG-Nr. 1709, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			1.519,00					1.519,00
	1/0020004/06580	Grundstück Nr. 1/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkehr	01.01.1900			270,00					270,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/06582	Grundstück Nr. 107/4, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			624,00					624,00
	1/0020004/06583	Grundstück Nr. 108/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			17,00					17,00
	1/0020004/06587	Grundstück Nr. 168/16, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			47,00					47,00
	1/0020004/06588	Grundstück Nr. 168/20, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrrar	01.01.1900			53,00					53,00
	1/0020004/06589	Grundstück Nr. 168/35, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			63,00					63,00
	1/0020004/06590	Grundstück Nr. 168/38, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			37,00					37,00
	1/0020004/06591	Grundstück Nr. 168/42, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			67,00					67,00
	1/0020004/06592	Grundstück Nr. 168/52, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			852,00					852,00
	1/0020004/06600	Grundstück Nr. 31/5, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrandf	01.01.1900			90,00					90,00
	1/0020004/06601	Grundstück Nr. 31/5, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			352,00					352,00
	1/0020004/06604	Grundstück Nr. 316, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			56.140,00					56.140,00
	1/0020004/06609	Grundstück Nr. 319, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			1.470,00					1.470,00
	1/0020004/06619	Grundstück Nr. 328/4, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.500,00					3.500,00
	1/0020004/06620	Grundstück Nr. 328/5, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsranc	01.01.1900			56,00					56,00
	1/0020004/06621	Grundstück Nr. 328/5, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			5.739,00					5.739,00
	1/0020004/06622	Grundstück Nr. 328/6, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsranc	01.01.1900			2.515,00					2.515,00
	1/0020004/06623	Grundstück Nr. 33/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			1.960,00					1.960,00
	1/0020004/06626	Grundstück Nr. 352/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			669,00					669,00
	1/0020004/06627	Grundstück Nr. 352/4, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			578,00					578,00
	1/0020004/06628	Grundstück Nr. 36/4, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrandf	01.01.1900			168,00					168,00
	1/0020004/06629	Grundstück Nr. 362/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsranc	01.01.1900			899,00					899,00
	1/0020004/06631	Grundstück Nr. 364/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsranc	01.01.1900			176,00					176,00
	1/0020004/06632	Grundstück Nr. 364/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsranc	01.01.1900			212,00					212,00
	1/0020004/06633	Grundstück Nr. 371/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.873,00					2.873,00
	1/0020004/06634	Grundstück Nr. 371/10, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrrar	01.01.1900			273,00					273,00
	1/0020004/06635	Grundstück Nr. 371/12, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrrar	01.01.1900			334,00					334,00
	1/0020004/06636	Grundstück Nr. 399/12, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.475,00					2.475,00
	1/0020004/06638	Grundstück Nr. 399/16, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrrar	01.01.1900			160,00					160,00
	1/0020004/06639	Grundstück Nr. 399/16, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.190,00					5.190,00
	1/0020004/06640	Grundstück Nr. 399/6, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			7.552,00					7.552,00
	1/0020004/06641	Grundstück Nr. 399/7, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsranc	01.01.1900			1.844,00					1.844,00
	1/0020004/06642	Grundstück Nr. 399/8, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			7.712,00					7.712,00
	1/0020004/06645	Grundstück Nr. 440/8, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			15.540,00					15.540,00
	1/0020004/06646	Grundstück Nr. 443/15, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			532,00					532,00
	1/0020004/06647	Grundstück Nr. 443/7, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			19,00					19,00
	1/0020004/06648	Grundstück Nr. 443/7, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsranc	01.01.1900			473,00					473,00
	1/0020004/06649	Grundstück Nr. 443/8, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			52,00					52,00
	1/0020004/06650	Grundstück Nr. 443/8, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsranc	01.01.1900			424,00					424,00
	1/0020004/06651	Grundstück Nr. 443/9, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.306,00					2.306,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/06652	Grundstück Nr. 443/9, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			6.546,00					6.546,00
	1/0020004/06653	Grundstück Nr. 445/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			369,00					369,00
	1/0020004/06654	Grundstück Nr. 445/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			489,00					489,00
	1/0020004/06655	Grundstück Nr. 447/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			564,00					564,00
	1/0020004/06656	Grundstück Nr. 447/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			973,00					973,00
	1/0020004/06657	Grundstück Nr. 448/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			290,00					290,00
	1/0020004/06658	Grundstück Nr. 448/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.046,00					1.046,00
	1/0020004/06659	Grundstück Nr. 448/4, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			628,00					628,00
	1/0020004/06660	Grundstück Nr. 450/12, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.520,00					2.520,00
	1/0020004/06661	Grundstück Nr. 452/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			983,00					983,00
	1/0020004/06662	Grundstück Nr. 453/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.360,00					1.360,00
	1/0020004/06663	Grundstück Nr. 453/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			535,00					535,00
	1/0020004/06664	Grundstück Nr. 453/8, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			491,00					491,00
	1/0020004/06666	Grundstück Nr. 455, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			5.795,00					5.795,00
	1/0020004/06667	Grundstück Nr. 479, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			1.540,00					1.540,00
	1/0020004/06670	Grundstück Nr. 48/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			36,00					36,00
	1/0020004/06671	Grundstück Nr. 48/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrandf	01.01.1900			432,00					432,00
	1/0020004/06676	Grundstück Nr. 487/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			32.970,00					32.970,00
	1/0020004/06677	Grundstück Nr. 489/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.144,00					2.144,00
	1/0020004/06678	Grundstück Nr. 489/4, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			379,00					379,00
	1/0020004/06681	Grundstück Nr. 49/27, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			7.910,00					7.910,00
	1/0020004/06685	Grundstück Nr. 49/29, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			11.760,00					11.760,00
	1/0020004/06689	Grundstück Nr. 49/33, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			97,00					97,00
	1/0020004/06693	Grundstück Nr. 491/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			11.340,00					11.340,00
	1/0020004/06695	Grundstück Nr. 493/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			10.430,00					10.430,00
	1/0020004/06696	Grundstück Nr. 493/4, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.188,00					1.188,00
	1/0020004/06697	Grundstück Nr. 496/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			382,00					382,00
	1/0020004/06698	Grundstück Nr. 497/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.191,00					4.191,00
	1/0020004/06701	Grundstück Nr. 54/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			471,00					471,00
	1/0020004/06702	Grundstück Nr. 54/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			506,00					506,00
	1/0020004/06704	Grundstück Nr. 54/55, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			15,00					15,00
	1/0020004/06705	Grundstück Nr. 54/73, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			782,00					782,00
	1/0020004/06706	Grundstück Nr. 55/15, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			350,00					350,00
	1/0020004/06707	Grundstück Nr. 559, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			14.770,00					14.770,00
	1/0020004/06710	Grundstück Nr. 56/11, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.093,00					1.093,00
	1/0020004/06711	Grundstück Nr. 560, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			9.170,00					9.170,00
	1/0020004/06717	Grundstück Nr. 57/11, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			322,00					322,00
	1/0020004/06718	Grundstück Nr. 58/7, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			805,00					805,00
	1/0020004/06721	Grundstück Nr. 60/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.079,00					1.079,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/06722	Grundstück Nr. 601/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.524,00					3.524,00
	1/0020004/06723	Grundstück Nr. 601/29, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			136,00					136,00
	1/0020004/06724	Grundstück Nr. 601/8, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.067,00					4.067,00
	1/0020004/06725	Grundstück Nr. 602/10, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			169,00					169,00
	1/0020004/06730	Grundstück Nr. 613, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			1.820,00					1.820,00
	1/0020004/06731	Grundstück Nr. 639/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			144.410,00					144.410,00
	1/0020004/06733	Grundstück Nr. 639/66, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			63.420,00					63.420,00
	1/0020004/06735	Grundstück Nr. 642/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			54.530,00					54.530,00
	1/0020004/06737	Grundstück Nr. 642/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			420.000,00					420.000,00
	1/0020004/06739	Grundstück Nr. 642/13, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.540,00					1.540,00
	1/0020004/06740	Grundstück Nr. 642/13, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			10.990,00					10.990,00
	1/0020004/06742	Grundstück Nr. 642/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			163.800,00					163.800,00
	1/0020004/06743	Grundstück Nr. 642/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			202.720,00					202.720,00
	1/0020004/06745	Grundstück Nr. 643/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			374.010,00					374.010,00
	1/0020004/06747	Grundstück Nr. 643/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			477.190,00					477.190,00
	1/0020004/06751	Grundstück Nr. 655, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			94.430,00					94.430,00
	1/0020004/06752	Grundstück Nr. 655, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrandfl	01.01.1900			175.560,00					175.560,00
	1/0020004/06757	Grundstück Nr. 687, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			5.740,00					5.740,00
	1/0020004/06762	Grundstück Nr. 710, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			2.310,00					2.310,00
	1/0020004/06764	Grundstück Nr. 712, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			1.820,00					1.820,00
	1/0020004/06765	Grundstück Nr. 714, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			49.630,00					49.630,00
	1/0020004/06768	Grundstück Nr. 732/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.471,00					1.471,00
	1/0020004/06769	Grundstück Nr. 736/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			14.840,00					14.840,00
	1/0020004/06771	Grundstück Nr. 736/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			34.580,00					34.580,00
	1/0020004/06772	Grundstück Nr. 736/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			41.860,00					41.860,00
	1/0020004/06774	Grundstück Nr. 741/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.800,00					2.800,00
	1/0020004/06776	Grundstück Nr. 748/110, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.282,00					2.282,00
	1/0020004/06777	Grundstück Nr. 748/120, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.543,00					2.543,00
	1/0020004/06779	Grundstück Nr. 748/211, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.800,00					1.800,00
	1/0020004/06780	Grundstück Nr. 748/212, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenve	01.01.1900			608,00					608,00
	1/0020004/06781	Grundstück Nr. 748/213, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.070,00					2.070,00
	1/0020004/06785	Grundstück Nr. 748/39, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			35.490,00					35.490,00
	1/0020004/06786	Grundstück Nr. 748/48, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			164,00					164,00
	1/0020004/06787	Grundstück Nr. 748/50, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			101,00					101,00
	1/0020004/06788	Grundstück Nr. 748/51, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			907,00					907,00
	1/0020004/06789	Grundstück Nr. 748/61, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			772,00					772,00
	1/0020004/06790	Grundstück Nr. 748/76, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			2.295,00					2.295,00
	1/0020004/06791	Grundstück Nr. 748/77, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.203,00					1.203,00
	1/0020004/06792	Grundstück Nr. 748/78, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.834,00					1.834,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/06793	Grundstück Nr. 749/16, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			557,00					557,00
	1/0020004/06796	Grundstück Nr. 751/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			16.730,00					16.730,00
	1/0020004/06798	Grundstück Nr. 755/50, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.568,00					4.568,00
	1/0020004/06800	Grundstück Nr. 762/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			775,00					775,00
	1/0020004/06801	Grundstück Nr. 765, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			40.040,00					40.040,00
	1/0020004/06803	Grundstück Nr. 772/15, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			30.100,00					30.100,00
	1/0020004/06806	Grundstück Nr. 773/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			33,00					33,00
	1/0020004/06808	Grundstück Nr. 773/9, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			33,00					33,00
	1/0020004/06809	Grundstück Nr. 774/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			139,00					139,00
	1/0020004/06811	Grundstück Nr. 774/9, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			950,00					950,00
	1/0020004/06812	Grundstück Nr. 776/43, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			29,00					29,00
	1/0020004/06814	Grundstück Nr. 776/62, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			22,00					22,00
	1/0020004/06815	Grundstück Nr. 776/65, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			10,00					10,00
	1/0020004/06816	Grundstück Nr. 776/66, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			173,00					173,00
	1/0020004/06817	Grundstück Nr. 776/67, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			11.060,00					11.060,00
	1/0020004/06818	Grundstück Nr. 776/72, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			451,00					451,00
	1/0020004/06820	Grundstück Nr. 784/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			426,00					426,00
	1/0020004/06821	Grundstück Nr. 784/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			454,00					454,00
	1/0020004/06823	Grundstück Nr. 785/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			1.108,00					1.108,00
	1/0020004/06824	Grundstück Nr. 785/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.218,00					4.218,00
	1/0020004/06825	Grundstück Nr. 785/11, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			501,00					501,00
	1/0020004/06829	Grundstück Nr. 785/15, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			17,00					17,00
	1/0020004/06830	Grundstück Nr. 785/16, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.209,00					1.209,00
	1/0020004/06831	Grundstück Nr. 785/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.023,00					4.023,00
	1/0020004/06832	Grundstück Nr. 785/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			1.471,00					1.471,00
	1/0020004/06833	Grundstück Nr. 785/4, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			5.281,00					5.281,00
	1/0020004/06834	Grundstück Nr. 785/6, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.367,00					1.367,00
	1/0020004/06835	Grundstück Nr. 785/7, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.034,00					2.034,00
	1/0020004/06836	Grundstück Nr. 785/8, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			296,00					296,00
	1/0020004/06837	Grundstück Nr. 785/9, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			186,00					186,00
	1/0020004/06838	Grundstück Nr. 787/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			11.163,00					11.163,00
	1/0020004/06839	Grundstück Nr. 787/4, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			25.130,00					25.130,00
	1/0020004/06840	Grundstück Nr. 789/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			194,00					194,00
	1/0020004/06841	Grundstück Nr. 790/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			68,00					68,00
	1/0020004/06842	Grundstück Nr. 791/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.181,00					6.181,00
	1/0020004/06843	Grundstück Nr. 791/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			800,00					800,00
	1/0020004/06846	Grundstück Nr. 791/10, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.122,00					4.122,00
	1/0020004/06847	Grundstück Nr. 791/10, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			45,00					45,00
	1/0020004/06848	Grundstück Nr. 791/11, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			696,00					696,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/06849	Grundstück Nr. 791/12, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			540,00					540,00
	1/0020004/06850	Grundstück Nr. 791/124, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenven	01.01.1900			250,00					250,00
	1/0020004/06851	Grundstück Nr. 791/125, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenven	01.01.1900			855,00					855,00
	1/0020004/06852	Grundstück Nr. 791/126, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenven	01.01.1900			933,00					933,00
	1/0020004/06853	Grundstück Nr. 791/13, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.048,00					2.048,00
	1/0020004/06854	Grundstück Nr. 791/146, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenven	01.01.1900			1.791,00					1.791,00
	1/0020004/06855	Grundstück Nr. 791/147, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenven	01.01.1900			168,00					168,00
	1/0020004/06857	Grundstück Nr. 791/148, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenven	01.01.1900			2.116,00					2.116,00
	1/0020004/06858	Grundstück Nr. 791/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.411,00					1.411,00
	1/0020004/06864	Grundstück Nr. 791/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.640,00					1.640,00
	1/0020004/06865	Grundstück Nr. 791/4, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			136,00					136,00
	1/0020004/06866	Grundstück Nr. 791/4, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.700,00					3.700,00
	1/0020004/06868	Grundstück Nr. 791/5, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.179,00					2.179,00
	1/0020004/06869	Grundstück Nr. 791/5, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			1.170,00					1.170,00
	1/0020004/06870	Grundstück Nr. 791/6, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.882,00					2.882,00
	1/0020004/06871	Grundstück Nr. 791/6, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			653,00					653,00
	1/0020004/06872	Grundstück Nr. 791/63, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.540,00					1.540,00
	1/0020004/06874	Grundstück Nr. 791/7, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.215,00					4.215,00
	1/0020004/06875	Grundstück Nr. 791/8, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			8.460,00					8.460,00
	1/0020004/06876	Grundstück Nr. 791/89, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			34.510,00					34.510,00
	1/0020004/06877	Grundstück Nr. 791/89, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			102.340,00					102.340,00
	1/0020004/06878	Grundstück Nr. 791/9, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			96,00					96,00
	1/0020004/06880	Grundstück Nr. 791/9, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			7.290,00					7.290,00
	1/0020004/06882	Grundstück Nr. 793/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			394,00					394,00
	1/0020004/06883	Grundstück Nr. 793/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			114,00					114,00
	1/0020004/06885	Grundstück Nr. 794, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			1.878,00					1.878,00
	1/0020004/06887	Grundstück Nr. 795/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.272,00					1.272,00
	1/0020004/06888	Grundstück Nr. 795/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.265,00					1.265,00
	1/0020004/06890	Grundstück Nr. 795/3, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			346,00					346,00
	1/0020004/06892	Grundstück Nr. 799/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			6.246,00					6.246,00
	1/0020004/06894	Grundstück Nr. 799/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			899,00					899,00
	1/0020004/06896	Grundstück Nr. 800, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			306.880,00					306.880,00
	1/0020004/06900	Grundstück Nr. 801/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.038,00					3.038,00
	1/0020004/06901	Grundstück Nr. 801/2, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.547,00					1.547,00
	1/0020004/06904	Grundstück Nr. 802, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			4.383,00					4.383,00
	1/0020004/06905	Grundstück Nr. 803, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrandfl	01.01.1900			358,00					358,00
	1/0020004/06907	Grundstück Nr. 803, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			1.154,00					1.154,00
	1/0020004/06908	Grundstück Nr. 804, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			369.530,00					369.530,00
	1/0020004/06910	Grundstück Nr. 805, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			339.500,00					339.500,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/06912	Grundstück Nr. 805, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrandfl.	01.01.1900			23.310,00					23.310,00
	1/0020004/06913	Grundstück Nr. 806, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			2.063,00					2.063,00
	1/0020004/06916	Grundstück Nr. 807, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			425,00					425,00
	1/0020004/06920	Grundstück Nr. 809, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			3.452,00					3.452,00
	1/0020004/06921	Grundstück Nr. 810, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			6.225,00					6.225,00
	1/0020004/06922	Grundstück Nr. 810, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrandfl.	01.01.1900			504,00					504,00
	1/0020004/06923	Grundstück Nr. 811, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrandfl.	01.01.1900			402,00					402,00
	1/0020004/06924	Grundstück Nr. 811, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			1.618,00					1.618,00
	1/0020004/06925	Grundstück Nr. 822/1, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			201,00					201,00
	1/0020004/06926	Grundstück Nr. 824, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			972,00					972,00
	1/0020004/06927	Grundstück Nr. 825, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrandfl.	01.01.1900			86,00					86,00
	1/0020004/06929	Grundstück Nr. 825, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			358,00					358,00
	1/0020004/06930	Grundstück Nr. 826, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrandfl.	01.01.1900			77,00					77,00
	1/0020004/06932	Grundstück Nr. 826, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			30,00					30,00
	1/0020004/06933	Grundstück Nr. 828, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			1.148,00					1.148,00
	1/0020004/06942	Grundstück Nr. 837, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			2.590,00					2.590,00
	1/0030001/05780	Grundstück Nr. 1080/3, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 2,00 r	01.01.1900			640,00					640,00
	1/0030001/05787	Grundstück Nr. 1097/12, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 5,51	01.01.1900			1.764.160,00					1.764.160,00
	1/0030001/05790	Grundstück Nr. 1104/2, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			15.883,20					15.883,20
	1/0030001/05791	Grundstück Nr. 1104/6, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			563,00					563,00
	1/0030001/05795	Grundstück Nr. 1109/2, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			1.497,00					1.497,00
	1/0030001/05797	Grundstück Nr. 1110/77, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 461,	01.01.1900			147.520,00					147.520,00
	1/0030001/05805	Grundstück Nr. 1112/12, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			14,40		3.033,33	3.018,93		
	1/0030001/05806	Grundstück Nr. 1112/3, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			1.643,00					1.643,00
	1/0030001/05808	Grundstück Nr. 1118/44, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			856,00					856,00
	1/0030001/05809	Grundstück Nr. 1118/70, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			1.198,00					1.198,00
	1/0030001/05810	Grundstück Nr. 1119/1, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			1.638,00					1.638,00
	1/0030001/05811	Grundstück Nr. 1119/106, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 21:	01.01.1900			68.160,00					68.160,00
	1/0030001/05826	Grundstück Nr. 1518/21, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 80,0	01.01.1900			80,00					80,00
	1/0030001/05836	Grundstück Nr. 1522/49, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			1.035,00					1.035,00
	1/0030001/05842	Grundstück Nr. 1523/132, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich c	01.01.1900			957,00					957,00
	1/0030001/05844	Grundstück Nr. 1523/154, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich c	01.01.1900			1.148,00					1.148,00
	1/0030001/05852	Grundstück Nr. 1578/1, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			26.820,00					26.820,00
	1/0030001/05857	Grundstück Nr. 1734/3, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			2.007.050,40					2.007.050,40
	1/0030001/05859	Grundstück Nr. 1734/7, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			332.020,80					332.020,80
	1/0030001/05863	Grundstück Nr. 2119/2, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			116,00					116,00
	1/0030001/05883	Grundstück Nr. 2150/27, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 124,	01.01.1900			124,00					124,00
	1/0030001/05894	Grundstück Nr. 2173/2, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 178,0	01.01.1900			178,00					178,00
	1/0030001/05903	Grundstück Nr. 2180/93, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 40,0	01.01.1900			40,00					40,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0030001/05921	Grundstück Nr. 2993/1, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 62,00	01.01.1900			62,00					62,00
	1/0030001/05929	Grundstück Nr. 2996/2, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			374,00					374,00
	1/0030001/05935	Grundstück Nr. 2996/5, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			2.160,00					2.160,00
	1/0030001/05944	Grundstück Nr. 3003, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			1.428,00					1.428,00
	1/0030001/05948	Grundstück Nr. 3006/2, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 35,00	01.01.1900			35,00					35,00
	1/0030001/05966	Grundstück Nr. 3009/28, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 12,0	01.01.1900			12,00					12,00
	1/0030001/05994	Grundstück Nr. 3025, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			430,00					430,00
	1/0030001/06009	Grundstück Nr. 3093, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 65,00 n	01.01.1900			20.800,00					20.800,00
	1/0030001/06016	Grundstück Nr. 3121, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			309.168,00					309.168,00
	1/0030001/06019	Grundstück Nr. 3125, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			371.440,80					371.440,80
	1/0030001/06032	Grundstück Nr. 3194, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			45.144,00					45.144,00
	1/0030001/06040	Grundstück Nr. 3278, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			40.759,20					40.759,20
	1/0030001/06043	Grundstück Nr. 3317, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			11.260,80					11.260,80
	1/0030001/06047	Grundstück Nr. 3329/1, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			89.056,80					89.056,80
	1/0030001/06048	Grundstück Nr. 3371, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			664,00					664,00
	1/0030001/06057	Grundstück Nr. 3397, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 615,00	01.01.1900			196.800,00					196.800,00
	1/0030001/06067	Grundstück Nr. 3413/8, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 195,0	01.01.1900			62.400,00					62.400,00
	1/0030001/06069	Grundstück Nr. 3415, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			134.517,60					134.517,60
	1/0030001/06072	Grundstück Nr. 3482, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			44.596,80					44.596,80
	1/0030001/06089	Grundstück Nr. 3633, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			8.294,40					8.294,40
	1/0030001/06094	Grundstück Nr. 3646, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			117,00					117,00
	1/0030001/06096	Grundstück Nr. 3655/2, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			8.388,00					8.388,00
	1/0030001/06103	Grundstück Nr. 3665/1, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			48.542,40					48.542,40
	1/0030001/06107	Grundstück Nr. 3665/3, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			15.156,00					15.156,00
	1/0030001/06108	Grundstück Nr. 3665/4, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			2.044,00					2.044,00
	1/0030001/06113	Grundstück Nr. 3686, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			19.360,80					19.360,80
	1/0030001/06118	Grundstück Nr. 3730, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			18.590,40					18.590,40
	1/0030001/06125	Grundstück Nr. 3751/4, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			3.261,60					3.261,60
	1/0030001/06128	Grundstück Nr. 3770/1, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			64.396,80					64.396,80
	1/0030001/06129	Grundstück Nr. 3772, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			1.804,00					1.804,00
	1/0030001/06130	Grundstück Nr. 3775, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			50,40		1.516,67	1.466,27		
	1/0030001/06131	Grundstück Nr. 3776, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			165,60					165,60
	1/0030001/06133	Grundstück Nr. 3778, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			1.310,40		650,00	-660,40		
	1/0030001/06196	Grundstück Nr. 3922, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 1.501,0	01.01.1900			480.320,00					480.320,00
	1/0030001/06200	Grundstück Nr. 3924, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			9.460,80					9.460,80
	1/0030001/06203	Grundstück Nr. 3956, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			10.476,00					10.476,00
	1/0030001/06213	Grundstück Nr. 4212/4, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 1.521	01.01.1900			486.720,00					486.720,00
	1/0030001/06222	Grundstück Nr. 466/3, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 169,00	01.01.1900			54.080,00					54.080,00
	1/0030001/06238	Grundstück Nr. 507/2, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 34,00 r	01.01.1900			34,00					34,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0030001/06240	Grundstück Nr. 518/14, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 229,0	01.01.1900			229,00					229,00
	1/0030001/06249	Grundstück Nr. 520/83, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 122,0	01.01.1900			122,00					122,00
	1/0030001/06252	Grundstück Nr. 567/2, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 410,00	01.01.1900			131.200,00					131.200,00
	1/0030001/06254	Grundstück Nr. 568/2, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 35,00	01.01.1900			11.200,00					11.200,00
	1/0030001/06268	Grundstück Nr. 697/39, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 21,00	01.01.1900			21,00					21,00
	1/0030001/06269	Grundstück Nr. 697/40, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 4,00	01.01.1900			4,00					4,00
	1/0030001/06275	Grundstück Nr. 709/29, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 62,00	01.01.1900			19.840,00					19.840,00
	1/0030001/06311	Grundstück Nr. 784, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			213,00					213,00
	1/0030001/06321	Grundstück Nr. 803/2, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			42.566,40					42.566,40
	1/0030001/06325	Grundstück Nr. 806/4, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			11.037,60					11.037,60
	1/0030001/06339	Grundstück Nr. 827/1, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			30.607,20					30.607,20
	1/0030001/06340	Grundstück Nr. 828/1, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			15.667,20					15.667,20
	1/0030001/06341	Grundstück Nr. 840/1, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			19.215,00					19.215,00
	1/0030001/06342	Grundstück Nr. 841/1, KG-Nr. 1708, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			30.664,80					30.664,80
	1/0030001/06363	Grundstück Nr. 961/2, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 406,00	01.01.1900			129.920,00					129.920,00
	1/0030001/06365	Grundstück Nr. 962/1, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 541,00	01.01.1900			173.120,00					173.120,00
	1/0030001/06389	Grundstück Nr. 1/22, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			7.048,80					7.048,80
	1/0030001/06390	Grundstück Nr. 122/2, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			518,40					518,40
	1/0030001/06405	Grundstück Nr. 157/22, KG-Nr. 1709, Gärten Gärten, 15,00	01.01.1900			15,00					15,00
	1/0030001/06437	Grundstück Nr. 192/1046, KG-Nr. 1709, Gärten Gärten, 12,0	01.01.1900			12,00					12,00
	1/0030001/06461	Grundstück Nr. 192/421, KG-Nr. 1709, Gärten Gärten, 5,00	01.01.1900			5,00					5,00
	1/0030001/06468	Grundstück Nr. 1967, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			293,00					293,00
	1/0030001/06472	Grundstück Nr. 1989, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			69,00					69,00
	1/0030001/06473	Grundstück Nr. 1999, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			2.755,00					2.755,00
	1/0030001/06474	Grundstück Nr. 2003, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			123.602,40					123.602,40
	1/0030001/06477	Grundstück Nr. 2021/1, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			102.621,60					102.621,60
	1/0030001/06478	Grundstück Nr. 2026, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			66.650,40					66.650,40
	1/0030001/06488	Grundstück Nr. 2090/3, KG-Nr. 1709, Gärten Gärten, 224,0	01.01.1900			62.720,00					62.720,00
	1/0030001/06500	Grundstück Nr. 2150, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			747,00					747,00
	1/0030001/06502	Grundstück Nr. 2170, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			168,00					168,00
	1/0030001/06522	Grundstück Nr. 2310, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			208,80					208,80
	1/0030001/06532	Grundstück Nr. 2389, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			65.253,60					65.253,60
	1/0030001/06535	Grundstück Nr. 2426, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			29.188,80					29.188,80
	1/0030001/06552	Grundstück Nr. 871/2, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			4.861,00					4.861,00
	1/0030001/06554	Grundstück Nr. 871/3, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			1.496,00					1.496,00
	1/0030001/06560	Grundstück Nr. 872/1, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			39,00					39,00
	1/0030001/06567	Grundstück Nr. 875/2, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			160,00					160,00
	1/0030001/06584	Grundstück Nr. 121, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			7.473,60					7.473,60
	1/0030001/06585	Grundstück Nr. 154, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			16.192,80					16.192,80

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0030001/06595	Grundstück Nr. 192/1, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			24.112,80					24.112,80
	1/0030001/06598	Grundstück Nr. 192/2, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			19.288,80					19.288,80
	1/0030001/06599	Grundstück Nr. 2/2, KG-Nr. 1710, Gärten Gärten, 40,00 m², 01.01.1900				40,00					40,00
	1/0030001/06602	Grundstück Nr. 316, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			3.628,80					3.628,80
	1/0030001/06605	Grundstück Nr. 317, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			8.884,80					8.884,80
	1/0030001/06607	Grundstück Nr. 318, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			1.360,80					1.360,80
	1/0030001/06610	Grundstück Nr. 319, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			4.665,60					4.665,60
	1/0030001/06613	Grundstück Nr. 320, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			1.396,80					1.396,80
	1/0030001/06614	Grundstück Nr. 321, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			1.368,00					1.368,00
	1/0030001/06669	Grundstück Nr. 479, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			17.517,60					17.517,60
	1/0030001/06674	Grundstück Nr. 487/2, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			820,80					820,80
	1/0030001/06709	Grundstück Nr. 559, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			619,20					619,20
	1/0030001/06712	Grundstück Nr. 560, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			23.551,20					23.551,20
	1/0030001/06720	Grundstück Nr. 596/1, KG-Nr. 1710, Gärten Gärten, 1.692,0	01.01.1900			473.760,00					473.760,00
	1/0030001/06727	Grundstück Nr. 612, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			29.232,00					29.232,00
	1/0030001/06728	Grundstück Nr. 613, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			39.434,40					39.434,40
	1/0030001/06734	Grundstück Nr. 642/1, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			92.332,80					92.332,80
	1/0030001/06741	Grundstück Nr. 642/2, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			14.047,20					14.047,20
	1/0030001/06746	Grundstück Nr. 643/1, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			58.860,00					58.860,00
	1/0030001/06749	Grundstück Nr. 643/2, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			3.103,20					3.103,20
	1/0030001/06750	Grundstück Nr. 655, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			194,40					194,40
	1/0030001/06753	Grundstück Nr. 670, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			23.205,60					23.205,60
	1/0030001/06758	Grundstück Nr. 687, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			17.172,00					17.172,00
	1/0030001/06760	Grundstück Nr. 689/18, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			15.508,80					15.508,80
	1/0030001/06766	Grundstück Nr. 714, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			34.380,00					34.380,00
	1/0030001/06767	Grundstück Nr. 732/2, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			1.328,00					1.328,00
	1/0030001/06770	Grundstück Nr. 736/2, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			5.724,00					5.724,00
	1/0030001/06773	Grundstück Nr. 736/3, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			16.812,00					16.812,00
	1/0030001/06782	Grundstück Nr. 748/216, KG-Nr. 1710, Gärten Gärten, 353, 01.01.1900				353,00					353,00
	1/0030001/06783	Grundstück Nr. 748/22, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			19.087,20					19.087,20
	1/0030001/06784	Grundstück Nr. 748/30, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			9.907,20					9.907,20
	1/0030001/06794	Grundstück Nr. 751/2, KG-Nr. 1710, Gärten Gärten, 804,00 01.01.1900				225.120,00					225.120,00
	1/0030001/06799	Grundstück Nr. 760/25, KG-Nr. 1710, Gärten Gärten, 42,00 01.01.1900				42,00					42,00
	1/0030001/06805	Grundstück Nr. 773/11, KG-Nr. 1710, Gärten Gärten, 48,00 01.01.1900				48,00					48,00
	1/0030001/06807	Grundstück Nr. 773/8, KG-Nr. 1710, Gärten Gärten, 45,00 r 01.01.1900				45,00					45,00
	1/0030001/06810	Grundstück Nr. 774/4, KG-Nr. 1710, Gärten Gärten, 141,00 01.01.1900				141,00					141,00
	1/0030001/06813	Grundstück Nr. 776/61, KG-Nr. 1710, Gärten Gärten, 142,0 01.01.1900				142,00					142,00
	1/0030001/06819	Grundstück Nr. 776/74, KG-Nr. 1710, Gärten Gärten, 9,00 r 01.01.1900				9,00					9,00
	1/0030001/06844	Grundstück Nr. 791/1, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			40,00					40,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0030001/06845	Grundstück Nr. 791/10, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			30,00					30,00
	1/0030001/06856	Grundstück Nr. 791/148, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			367,00					367,00
	1/0030001/06860	Grundstück Nr. 791/25, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			29.606,40					29.606,40
	1/0030001/06879	Grundstück Nr. 791/9, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			456,00					456,00
	1/0030001/06884	Grundstück Nr. 794, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			1.827,00					1.827,00
	1/0030001/06886	Grundstück Nr. 795/1, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			1.969,00					1.969,00
	1/0030001/06889	Grundstück Nr. 795/2, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			30,00					30,00
	1/0030001/06891	Grundstück Nr. 795/3, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			1.344,00					1.344,00
	1/0030001/06895	Grundstück Nr. 799/2, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			1.525,00					1.525,00
	1/0030001/06897	Grundstück Nr. 800, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			13.197,60					13.197,60
	1/0030001/06898	Grundstück Nr. 800, KG-Nr. 1710, Gärten Gärten, 72,00 m²	01.01.1900			20.160,00					20.160,00
	1/0030001/06899	Grundstück Nr. 801/1, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			377,00					377,00
	1/0030001/06902	Grundstück Nr. 801/2, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			321,00					321,00
	1/0030001/06906	Grundstück Nr. 803, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			1.327,00					1.327,00
	1/0030001/06909	Grundstück Nr. 804, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			2.030,40					2.030,40
	1/0030001/06914	Grundstück Nr. 806, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			137,00					137,00
	1/0030001/06915	Grundstück Nr. 807, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			500,00					500,00
	1/0030001/06928	Grundstück Nr. 825, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			140,00					140,00
	1/0030001/06931	Grundstück Nr. 826, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			1.367,00					1.367,00
	1/0030001/06935	Grundstück Nr. 833, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			9.453,60					9.453,60
	1/0030001/06938	Grundstück Nr. 835, KG-Nr. 1710, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			3.117,60					3.117,60
	1/0030001/07403	Grundstück Nr. 670, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			14.910,00					14.910,00
	1/0030001/07404	Grundstück Nr. 833, KG-Nr. 1710, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			16.240,00					16.240,00
	1/0030001/07405	Grundstück Nr. 833, KG-Nr. 1710, Sonstige Verkehrsrandfl	01.01.1900			33.810,00					33.810,00
	1/0030001/07406	Grundstück Nr. 505/2, EZ 246 , KG 1710, landwirtschaftlich	01.01.2020			21.126,00					21.126,00
	1/0030001/07407	Grundstück Nr.2207 EZ 2061 landwirtschaftlich genutzte Gi				2.925,00					2.925,00
	1/0030002/06859	Grundstück Nr. 791/25, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 3.725,0	01.01.1900			13.410,00					13.410,00
	2/0040001/07388	Kastlgreißler Brandwand	25.09.2020	28,5	33,0	6.743,49				228,59	6.514,90
	2/0040011/00001	Kastlgreißler Brandwand	25.09.2020	20,5	25,0	6.484,36				301,60	6.182,76
	842000	WALDBESITZ				1.176.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.277,80
	1/0030001/07402	Grundstück Nr. 670, KG-Nr. 1710, Wald Wald (ohne Spezif	01.01.1900			11.001,60					11.001,60
	1/0030002/06027	Grundstück Nr. 3164, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 5.886,00	01.01.1900			21.189,60					21.189,60
	1/0030002/06039	Grundstück Nr. 3278, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 594,00 m	01.01.1900			2.138,40					2.138,40
	1/0030002/06041	Grundstück Nr. 3283, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 2.580,00	01.01.1900			9.288,00					9.288,00
	1/0030002/06044	Grundstück Nr. 3317, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 13.745,0	01.01.1900			49.482,00					49.482,00
	1/0030002/06065	Grundstück Nr. 3411, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 877,00 m	01.01.1900			3.157,20					3.157,20
	1/0030002/06068	Grundstück Nr. 3414, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 1.091,00	01.01.1900			3.927,60					3.927,60
	1/0030002/06070	Grundstück Nr. 3416, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 906,00 m	01.01.1900			3.261,60					3.261,60

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0030002/06078	Grundstück Nr. 3536, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 2.576,00	01.01.1900			9.273,60					9.273,60
	1/0030002/06079	Grundstück Nr. 3537, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 6.504,00	01.01.1900			23.414,40					23.414,40
	1/0030002/06083	Grundstück Nr. 3555, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 4.945,00	01.01.1900			17.802,00					17.802,00
	1/0030002/06097	Grundstück Nr. 3661, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 2.895,00	01.01.1900			10.422,00					10.422,00
	1/0030002/06102	Grundstück Nr. 3664, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 3.530,00	01.01.1900			12.708,00					12.708,00
	1/0030002/06104	Grundstück Nr. 3665/2, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 5.265,00	01.01.1900			18.954,00					18.954,00
	1/0030002/06106	Grundstück Nr. 3665/3, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 8.476,00	01.01.1900			30.513,60					30.513,60
	1/0030002/06110	Grundstück Nr. 3666, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 182,00	01.01.1900			182,00					182,00
	1/0030002/06115	Grundstück Nr. 3688, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 348,00	01.01.1900			1.252,80					1.252,80
	1/0030002/06116	Grundstück Nr. 3729, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 3.025,00	01.01.1900			10.890,00					10.890,00
	1/0030002/06120	Grundstück Nr. 3742, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 1.682,00	01.01.1900			6.055,20					6.055,20
	1/0030002/06127	Grundstück Nr. 3753, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 2.259,00	01.01.1900			8.132,40					8.132,40
	1/0030002/06134	Grundstück Nr. 3778, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 280,00	01.01.1900			1.008,00					1.008,00
	1/0030002/06136	Grundstück Nr. 3780, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 73,00 m²	01.01.1900			262,80					262,80
	1/0030002/06198	Grundstück Nr. 3922, KG-Nr. 1708, Wald Wälder, 5.218,00	01.01.1900			18.784,80					18.784,80
	1/0030002/06482	Grundstück Nr. 2069, KG-Nr. 1709, Wald Wälder, 3.078,00	01.01.1900			11.080,80					11.080,80
	1/0030002/06510	Grundstück Nr. 2201, KG-Nr. 1709, Wald Wälder, 4.180,00	01.01.1900			15.048,00					15.048,00
	1/0030002/06518	Grundstück Nr. 2204, KG-Nr. 1709, Wald Wälder, 4.605,00	01.01.1900			16.578,00					16.578,00
	1/0030002/06528	Grundstück Nr. 2316, KG-Nr. 1709, Wald Wälder, 5.036,00	01.01.1900			18.129,60					18.129,60
	1/0030002/06531	Grundstück Nr. 2376, KG-Nr. 1709, Wald Wälder, 1.164,00	01.01.1900			4.190,40					4.190,40
	1/0030002/06533	Grundstück Nr. 2416, KG-Nr. 1709, Wald Wälder, 2.870,00	01.01.1900			10.332,00					10.332,00
	1/0030002/06534	Grundstück Nr. 2417, KG-Nr. 1709, Wald Wälder, 1.411,00	01.01.1900			5.079,60					5.079,60
	1/0030002/06586	Grundstück Nr. 154, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 3.941,00	01.01.1900			14.187,60					14.187,60
	1/0030002/06593	Grundstück Nr. 186, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 5.956,00	01.01.1900			21.441,60					21.441,60
	1/0030002/06594	Grundstück Nr. 192/1, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 10.906,00	01.01.1900			39.261,60					39.261,60
	1/0030002/06596	Grundstück Nr. 192/2, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 7.409,00	01.01.1900			26.672,40					26.672,40
	1/0030002/06603	Grundstück Nr. 316, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 12.635,00	01.01.1900			45.486,00					45.486,00
	1/0030002/06606	Grundstück Nr. 317, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 30.024,00	01.01.1900			108.086,40					108.086,40
	1/0030002/06608	Grundstück Nr. 318, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 6.224,00	01.01.1900			22.406,40					22.406,40
	1/0030002/06615	Grundstück Nr. 321, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 7.946,00	01.01.1900			28.605,60					28.605,60
	1/0030002/06616	Grundstück Nr. 325, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 5.198,00	01.01.1900			18.712,80					18.712,80
	1/0030002/06618	Grundstück Nr. 328/3, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 275,00	01.01.1900			990,00					990,00
	1/0030002/06624	Grundstück Nr. 331/2, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 214,00	01.01.1900			770,40					770,40
	1/0030002/06625	Grundstück Nr. 344, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 3.226,00	01.01.1900			11.613,60					11.613,60
	1/0030002/06643	Grundstück Nr. 440/1, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 7.182,00	01.01.1900			25.855,20					25.855,20
	1/0030002/06644	Grundstück Nr. 440/3, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 6.422,00	01.01.1900			23.119,20					23.119,20
	1/0030002/06668	Grundstück Nr. 479, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 2.432,00	01.01.1900			8.755,20					8.755,20
	1/0030002/06675	Grundstück Nr. 487/2, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 7.530,00	01.01.1900			27.108,00					27.108,00
	1/0030002/06692	Grundstück Nr. 491/2, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 4.277,00	01.01.1900			15.397,20					15.397,20

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0030002/06694	Grundstück Nr. 493/3, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 4.899,00	01.01.1900			17.636,40					17.636,40
	1/0030002/06708	Grundstück Nr. 559, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 10.497,00	01.01.1900			37.789,20					37.789,20
	1/0030002/06713	Grundstück Nr. 563/3, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 2.066,00	01.01.1900			7.437,60					7.437,60
	1/0030002/06714	Grundstück Nr. 563/4, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 2.143,00	01.01.1900			7.714,80					7.714,80
	1/0030002/06715	Grundstück Nr. 564/2, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 1.933,00	01.01.1900			6.958,80					6.958,80
	1/0030002/06716	Grundstück Nr. 564/3, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 2.694,00	01.01.1900			9.698,40					9.698,40
	1/0030002/06726	Grundstück Nr. 612, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 8.367,00	01.01.1900			30.121,20					30.121,20
	1/0030002/06729	Grundstück Nr. 613, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 3.237,00	01.01.1900			11.653,20					11.653,20
	1/0030002/06732	Grundstück Nr. 639/52, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 5.650,00	01.01.1900			20.340,00					20.340,00
	1/0030002/06736	Grundstück Nr. 642/1, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 345,00	01.01.1900			1.242,00					1.242,00
	1/0030002/06744	Grundstück Nr. 643/1, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 17.724,00	01.01.1900			63.806,40					63.806,40
	1/0030002/06748	Grundstück Nr. 643/2, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 2.250,00	01.01.1900			8.100,00					8.100,00
	1/0030002/06756	Grundstück Nr. 687, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 2.926,00	01.01.1900			10.533,60					10.533,60
	1/0030002/06759	Grundstück Nr. 689/18, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 3.462,00	01.01.1900			12.463,20					12.463,20
	1/0030002/06761	Grundstück Nr. 710, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 3.433,00	01.01.1900			12.358,80					12.358,80
	1/0030002/06763	Grundstück Nr. 712, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 3.958,00	01.01.1900			14.248,80					14.248,80
	1/0030002/06775	Grundstück Nr. 741/3, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 11.794,00	01.01.1900			42.458,40					42.458,40
	1/0030002/06802	Grundstück Nr. 772/1, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 639,00	01.01.1900			2.300,40					2.300,40
	1/0030002/06804	Grundstück Nr. 772/5, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 999,00	01.01.1900			3.596,40					3.596,40
	1/0030002/06867	Grundstück Nr. 791/44, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 3.365,00	01.01.1900			12.114,00					12.114,00
	1/0030002/06873	Grundstück Nr. 791/63, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 8.866,00	01.01.1900			31.917,60					31.917,60
	1/0030002/06893	Grundstück Nr. 799/1, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 600,00	01.01.1900			600,00					600,00
	1/0030002/06917	Grundstück Nr. 807, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 373,00 m²	01.01.1900			373,00					373,00
	1/0030002/06934	Grundstück Nr. 832, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 1.356,00	01.01.1900			4.881,60					4.881,60
	1/0030002/06941	Grundstück Nr. 837, KG-Nr. 1710, Wald Wälder, 3.868,00	01.01.1900			13.924,80					13.924,80
851000		ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE				483.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.646,00
	1/0020001/05824	Grundstück Nr. 1518/1, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			47,00					47,00
	1/0020001/06454	Grundstück Nr. 192/16, KG-Nr. 1709, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			28.700,00					28.700,00
	1/0020001/06480	Grundstück Nr. 2039/2, KG-Nr. 1709, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			9.450,00					9.450,00
	1/0020004/05823	Grundstück Nr. 1518/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			731,00					731,00
	1/0020004/05825	Grundstück Nr. 1518/1, KG-Nr. 1708, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			358,00					358,00
	1/0030001/06453	Grundstück Nr. 192/16, KG-Nr. 1709, Gärten Gärten, 414,0	01.01.1900			115.920,00					115.920,00
	1/0030001/06479	Grundstück Nr. 2039/2, KG-Nr. 1709, Gärten Gärten, 1.173	01.01.1900			328.440,00					328.440,00
851600		KLÄRANLAGE				1.341.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.075,46
	1/0030001/06539	Grundstück Nr. 501, KG-Nr. 1709, landwirtschaftlich genutz	07.11.2017			1.341.075,46					1.341.075,46
852000		ABFALLWIRTSCHAFT				7.457,63	0,00	0,00	0,00	1.168,69	6.288,94
	3/0040008/07418	Zaunanlage Glascontainer Westgasse	01.01.2022	7,0	10,0	3.295,56				411,95	2.883,61

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0110002/07428	Zaun+Toranlage 2019	27.08.2019	4,5	10,0	4.162,07				756,74	3.405,33
	853000	BETRIEBE F.D.ERRICHTUNG U.VERW. VON WOHN-UND GESCHÄFTSGEB				163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00
	1/0020001/06337	Grundstück Nr. 817/2, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				8.800,00					8.800,00
	1/0020001/06338	Grundstück Nr. 817/2, KG-Nr. 1708, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				76.000,00					76.000,00
	1/0030001/06336	Grundstück Nr. 817/2, KG-Nr. 1708, Gärten Gärten, 245,00 01.01.1900				78.400,00					78.400,00
	853600	NAHVERSORGER KAPELLERFELD				215.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.110,00
	1/0020001/06493	Grundstück Nr. 2146/1, KG-Nr. 1709, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				101.500,00					101.500,00
	1/0020001/06495	Grundstück Nr. 2146/2, KG-Nr. 1709, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				13.650,00					13.650,00
	1/0020004/06492	Grundstück Nr. 2146/1, KG-Nr. 1709, Sonstige Parkplätze, 01.01.1900				67.690,00					67.690,00
	1/0020004/06494	Grundstück Nr. 2146/2, KG-Nr. 1709, Sonstige Parkplätze, 01.01.1900				32.270,00					32.270,00
1022	Gebäude und Bauten					22.202.861,59	2.275.085,31	0,00	0,00	688.903,92	23.789.042,98
	010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT				2.197.092,96	44.164,93	0,00	0,00	50.809,26	2.190.448,63
	2/0060001/01159	Rathaus Zu- und Umbau	31.12.2017	42,5	50,0	2.186.292,96				50.259,61	2.136.033,35
	2/0060001/07475	Rathaus Zu- und Umbau ab 2023	10.10.2024	49,5	50,0	10.800,00	44.164,93			549,65	54.415,28
	131000	Bau- und Feuerpolizei				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	2/0130002/00001	Sicherheitsbeleuchtung				18.000,00					18.000,00
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF				25.414,92	0,00	0,00	0,00	1.954,99	23.459,93
	3/0120001/00001	Buderus Logano plus KB372-10 FF Gerasdorf	02.04.2022	12,0	15,0	25.414,92				1.954,99	23.459,93
	211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE				774.265,63	0,00	0,00	0,00	16.130,53	758.135,10
	2/0060001/07471	VS Oberlisse Gebäude	01.01.2022	47,0	50,0	774.265,63				16.130,53	758.135,10
	211200	VOLKSSCHULE SEYRING				1.886.038,18	0,00	0,00	0,00	75.904,66	1.810.133,52
	2/0060001/07356	VS-Gebäude Seyring	01.12.2019	24,5	30,0	1.860.712,05				72.969,10	1.787.742,95
	3/0130002/00001	Brandschutztüre VS-Seyring 2022	24.08.2022	7,5	10,0	21.774,36				2.561,69	19.212,67
	3/0130002/00003	Brandschutztüre VS-Seyring 2023	16.10.2023	8,5	10,0	3.551,77				373,87	3.177,90
	212000	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF				2.075.704,92	0,00	0,00	0,00	98.843,09	1.976.861,83
	2/0060001/01171	NNöMS Gebäude	01.01.1995	20,0	50,0	2.075.704,92				98.843,09	1.976.861,83
	240000	KINDERGARTEN OBERLISSE				15.625,56	0,00	0,00	0,00	6.250,22	9.375,34
	3/0290003/07064	Spielplatz 2015/16	12.12.2016	1,5	10,0	15.625,56				6.250,22	9.375,34
	240100	KINDERGARTEN GERASDORF				882.911,52	0,00	0,00	0,00	25.967,99	856.943,53
	3/0060001/01174	Kindergarten Gerasdorf	01.01.2008	33,0	50,0	882.911,52				25.967,99	856.943,53
	240300	KINDERGARTEN SEYRING				856.557,73	0,00	0,00	0,00	25.192,87	831.364,86
	2/0060001/01175	Kindergarten Seyring	01.01.2008	33,0	50,0	856.557,73				25.192,87	831.364,86

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	259100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				725.428,07	0,00	0,00	0,00	14.804,65	710.623,42
	2/0060001/07474	Jugendzentrum Kapellerfeld	22.06.2023	48,0	50,0	725.428,07				14.804,65	710.623,42
	259200	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/01168	Jugendzentrum Seyring	01.01.1968	0,0	50,0						
	262000	SPORTPLATZ GERASDORF				241.893,24	1.126.532,84	0,00	0,00	11.935,21	1.356.490,87
	2/0060001/01172	Sportplatz Gerasdorf Clubgebäude	01.01.1989	14,0	50,0	179.028,20				11.935,21	167.092,99
	2/0060001/07473	Sportplatz Kabinengebäude			50,0	62.865,04	1.126.532,84				1.189.397,88
	262100	SPORTPLATZ KAPELLERFELD				1.183.803,95	0,00	0,00	0,00	31.211,98	1.152.591,97
	2/0060001/07155	Club-Gebäude FC Kapellerfeld	30.06.2019	44,0	50,0	1.156.212,01				25.693,60	1.130.518,41
	2/0110002/07337	Küche 2019	05.06.2019	4,0	10,0	26.825,37				5.365,07	21.460,30
	2/0110002/07338	Büromöbel	05.06.2019	4,0	10,0	766,57				153,31	613,26
	262200	SPORTPLATZ SEYRING				1.116,75	0,00	0,00	0,00	74,45	1.042,30
	2/0070002/07420	Gartenhaus f. Brunnen 2019	11.04.2019	14,0	20,0	1.116,75				74,45	1.042,30
	265000	TENNISPLATZ SEYRING				75.496,64	0,00	0,00	0,00	3.597,57	71.899,07
	2/0060001/07363	Clubgebäude Tennisplatz Seyring	01.01.1994	19,0	50,0	69.115,22				3.455,76	65.659,46
	2/0060001/07469	Terrasse Tennisplatz Seyring	07.05.2019	44,0	50,0	6.381,42				141,81	6.239,61
	272000	VOLKSHEIM KAPELLERFELD				2.336.316,95	0,00	0,00	0,00	60.827,81	2.275.489,14
	2/0060001/01160	Volksheim Kapellerfeld Altbestand	01.01.1965	0,0	50,0						
	2/0060001/01163	Volksbildungshaus Oberlisse	01.01.2009	34,0	50,0	1.458.442,42				41.669,78	1.416.772,64
	2/0060001/07341	Sanierung VH Kapellerfeld 2019	31.12.2019	44,5	50,0	590.326,25				12.974,20	577.352,05
	2/0060001/07470	Sanierung VH Kapellerfeld 2020	01.12.2020	45,5	50,0	287.548,28				6.183,83	281.364,45
	273000	Volksbüchereien				905.317,41	6,15	0,00	0,00	19.059,38	886.264,18
	2/0060001/07472	Stadtbücherei Gerasdorf/Oberlisse	14.10.2021	46,5	50,0	905.317,41	6,15			19.059,38	886.264,18
	649000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				15.590,71	0,00	0,00	0,00	1.005,85	14.584,86
	2/0070002/07301	Buswartehalle 2019	10.07.2019	14,5	20,0	15.590,71				1.005,85	14.584,86
	817000	FRIEDHOF GERASDORF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/01169	Aufbahnhalle Friedhof Gerasdorf	01.01.1959	0,0	50,0						
	817100	FRIEDHOF SEYRING				7.285,80	0,00	0,00	0,00	1.821,45	5.464,35
	2/0060001/01170	Aufbahnhalle Friedhof Seyring	01.01.1978	3,0	50,0	7.285,80				1.821,45	5.464,35
	820000	WIRTSCHAFTSHOF				485.551,71	0,00	0,00	0,00	20.661,77	464.889,94
	2/0060001/07227	Wirtschaftshof alt	31.12.1997	22,5	50,0	485.551,71				20.661,77	464.889,94

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU				5.263.062,16	1.104.381,39	0,00	0,00	132.301,60	6.235.141,95
	2/0060001/07476	Errichtung Wirtschaftshof neu	15.11.2023	48,5	50,0	5.263.062,16	1.104.381,39			132.301,60	6.235.141,95
	831000	Freibäder				427.146,12	0,00	0,00	0,00	10.384,65	416.761,47
	3/0070003/01178	Badeteich Kantine	01.01.1993	1,0	33,0	5.881,51				2.940,76	2.940,75
	3/0070003/07351	Sanitäranlagen 2019	09.09.2019	27,5	33,0	212.150,82				7.443,89	204.706,93
	3/0070003/07352	Badeteich Kantinegebäude NEU	01.05.2024			209.113,79					209.113,79
	852000	ABFALLWIRTSCHAFT				250.857,15	0,00	0,00	0,00	25.085,72	225.771,43
	3/0480001/01177	Abfallwirtschaft ASZ - Gebäude	01.01.2009	9,0	25,0	250.857,15				25.085,72	225.771,43
	853200	KULTURZENTRUM SEYRING				701.076,81	0,00	0,00	0,00	26.964,49	674.112,32
	3/0060001/07218	Kulturzentrum Seyring 1998-2000 Großsanierung	30.06.2000	25,0	50,0	701.076,81				26.964,49	674.112,32
	3/0060001/07219	Ankauf Altbestand Schloss Seyring 1998	31.12.1998	0,0	1,0						
	853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/07361	Stadtsaal Gebäude	01.01.1973	0,0	50,0						
	853400	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN				301.602,11	0,00	0,00	0,00	14.028,01	287.574,10
	3/0070003/01180	Gemeindezentrum Föhrenhain	18.09.2012	20,5	33,0	301.602,11				14.028,01	287.574,10
	853600	NAHVERSORGER KAPELLERFELD				549.704,59	0,00	0,00	0,00	14.085,72	535.618,87
	3/0040008/07417	Terrasse Nahversorger Kapellerfeld - ZAUN	14.07.2021	16,5	20,0	10.674,14				609,95	10.064,19
	3/0060001/07189	Errichtung Nahversorger 2013-2014	13.05.2014	39,0	50,0	488.519,85				12.213,00	476.306,85
	3/0060001/07214	Nebengebäude Nahversorger	26.02.2014	39,0	50,0	50.510,60				1.262,77	49.247,83
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen					29.105.862,70	1.806.266,46	63.270,20	0,00	1.171.653,69	29.677.205,27
	265000	TENNISPLATZ SEYRING				1.746,71	0,00	0,00	0,00	205,50	1.541,21
	2/0460002/00001	Pumpenverteiler Tennisplatz Seyring	20.12.2019	7,5	13,0	1.746,71				205,50	1.541,21
	639000	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG				1.175.370,71	0,00	0,00	0,00	16.911,81	1.158.458,90
	2/0470001/07399	ABA BA 09 Regenwasserkanal Seyring 2011-2013	31.12.2013	68,5	80,0	1.175.370,71				16.911,81	1.158.458,90
	639010	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG				5.796,64	5.553,68	0,00	0,00	4,38	11.345,94
	3/0470001/00005	Süßenbrunner Straße Oberflächenentwässerung	01.01.2022	77,0	80,0	341,64				4,38	337,26
	3/0470001/00007	Süßenbrunner Straße Oberflächenentwässerung	02.08.2023			5.455,00	5.553,68				11.008,68
	639100	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG				1.446.962,98	385.075,71	0,00	0,00	17.011,64	1.815.027,05
	2/0080002/07232	Oberflächenentwässerung 2020 div.Kleinprojekte	29.03.2021	76,0	80,0	94.579,63				1.228,31	93.351,32
	2/0470001/07470	Oberflächenentwässerung Teichgasse Filterbecken	20.12.2019	74,5	80,0	825.061,09				10.927,96	814.133,13
	2/0470001/07471	Oberflächenentwässerung Franz Wallner Gasse/Westliche	19.07.2021	76,5	80,0	376.291,55				4.855,37	371.436,18
	2/0470001/07476	Oberflächenentwässerung Teichgasse Filterbecken			80,0	151.030,71	385.075,71				536.106,42

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	639300	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG				603.093,08	273.940,22	0,00	0,00	11.129,97	865.903,33
	3/0470001/00001	Oberflächenentwässerung 2021	01.06.2022	77,0	80,0	126.879,56				1.626,66	125.252,90
	3/0470001/00004	Oberflächenentwässerung 2022	01.01.2022	77,0	80,0	314.500,59				4.032,06	310.468,53
	3/0470001/00006	Oberflächenentwässerung 2023	01.01.2023	78,0	80,0	161.712,93				2.047,00	159.665,93
	3/0470001/00008	Oberflächenentwässerung 2024	15.04.2024	79,0	80,0		273.940,22			3.424,25	270.515,97
	639500	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG				12.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,50
	3/0470001/00003	Oberflächenentwässerung Industriegebiet Süd			80,0	12.040,50					12.040,50
	851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE				14.408.126,24	95.309,62	0,00	0,00	691.479,85	13.811.956,01
	3/0450001/07093	ABA BA 01 1981	01.01.1982	7,0	50,0	662.377,06				82.797,13	579.579,93
	3/0450001/07094	ABA BA 02 1988	01.01.1989	14,0	50,0	2.372.608,14				158.173,88	2.214.434,26
	3/0450001/07095	ABA BA 03 1992	31.12.1992	17,5	50,0	3.854.174,13				208.333,74	3.645.840,39
	3/0450001/07097	ABA BA 04 1995	01.01.1996	21,0	50,0	584.574,70				26.571,58	558.003,12
	3/0450001/07098	ABA BA 05 2000	01.01.2001	26,0	50,0	2.671.142,94				98.931,22	2.572.211,72
	3/0450001/07099	ABA BA 06 2000	01.01.2001	26,0	50,0	598.031,64				22.149,32	575.882,32
	3/0450001/07100	ABA BA 07 2005	01.01.2006	31,0	50,0	208.860,80				6.526,90	202.333,90
	3/0450001/07101	ABA BA 08 2012 Kataster	01.01.2013	38,0	50,0	82.586,40				2.117,60	80.468,80
	3/0450001/07102	ABA BA 09 2011 RW Kanal Seyring	01.01.2012	37,0	50,0	793.990,24				20.894,48	773.095,76
	3/0450001/07103	ABA BA 11 2014 Kataster	01.01.2015	40,0	50,0	114.800,00				2.800,00	112.000,00
	3/0450001/07104	ABA BA 12 2012 Anschluss G3	01.01.2013	38,0	50,0	654.810,00				16.790,00	638.020,00
	3/0450001/07105	ABA BA 13 2017 Kataster	01.01.2018	43,0	50,0	123.200,00				2.800,00	120.400,00
	3/0450001/07106	ABA BA 10 2010 Sanierungen	01.01.2011	36,0	50,0	857.837,60				23.184,80	834.652,80
	3/0450001/07467	Schmutzwasserkanal Leitungsinformationssystem Oberliss	12.11.2019	44,5	50,0	9.919,00				218,00	9.701,00
	3/0450001/07468	ABA Kataster BA 13 2020	31.12.2020	45,5	50,0	56.810,91				1.221,74	55.589,17
	3/0450001/07470	Kanalbau 2020	01.01.2020	45,0	50,0	144.718,89				3.146,06	141.572,83
	3/0450001/07471	Kanalbau 2021	01.06.2022	47,0	50,0	201.584,83				4.199,68	197.385,15
	3/0450001/07477	Kanalbau 2022	01.01.2022	47,0	50,0	199.064,08				4.147,17	194.916,91
	3/0450001/07481	ABA BA Florianigasse/Westl. Scheunenstraße	30.12.2019	44,5	50,0	89.866,12				1.975,08	87.891,04
	3/0450001/07482	Kanalbau 2023	20.04.2023	48,0	50,0	127.168,76				2.595,28	124.573,48
	3/0450001/07484	Kanalbau 2024	22.01.2024	49,0	50,0		95.309,62			1.906,19	93.403,43
	851010	ERTÜCHTIGUNG VAKUUMNETZ/PUMPSTATIONEN				163.115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	163.115,29
	3/0450001/07478	Ertüchtigung Vakuumnetz			50,0	163.115,29					163.115,29
	851040	SÜSSENBRUNNER STRASSE				173.716,75	266.069,44	0,00	0,00	0,00	439.786,19
	3/0450001/07479	Süßenbrunner Straße Abwasserbauten			50,0	173.716,75	266.069,44				439.786,19
	851060	REGENWASSERKANAL FUCHSGASSE BA20				522.063,61	823.771,97	63.270,20	0,00	0,00	1.282.565,38
	2/0450001/00001	Regenwasserkanal Fuchsgasse BA 20			50,0	522.063,61	760.501,77				1.282.565,38
	2/0470001/07475	Oberflächenentwässerung Fuchsgasse BA 20					63.270,20	63.270,20			

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	851600	KLÄRANLAGE				10.502.315,58	-43.454,18	0,00	0,00	426.832,62	10.032.028,78
	3/0450003/00001	Kläranlage	15.11.2023	23,5	25,0	10.502.315,58	-43.454,18			426.832,62	10.032.028,78
	851900	SANIERUNG PUMPSTATIONEN				91.514,61	0,00	0,00	0,00	8.077,92	83.436,69
	3/0450006/00001	Pumpstation Schillergasse	30.12.2020	45,5	50,0	5.258,74				113,09	5.145,65
	3/0450006/00002	Pumpstationen 2021 Sanierung	08.07.2021	9,5	13,0	83.630,71				7.964,83	75.665,88
	3/0450006/00003	Pumpstationen Sanierung			13,0	2.625,16					2.625,16
1024	Sonderanlagen					609.716,86	619.353,84	0,00	0,00	63.636,58	1.165.434,12
	010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT				16.284,60	0,00	0,00	0,00	1.809,40	14.475,20
	2/0120001/07117	PV-Anlage	31.01.2018	8,0	15,0	16.284,60				1.809,40	14.475,20
	211200	VOLKSSCHULE SEYRING				598,31	0,00	0,00	0,00	239,32	358,99
	4/0350004/07411	Beleuchtung Schlossmauer 2016	21.09.2016	1,5	10,0	598,31				239,32	358,99
	240000	KINDERGARTEN OBERLISSE				3.950,35	0,00	0,00	0,00	1.316,78	2.633,57
	3/0290003/07006	Fluchstiege 2017	04.04.2017	2,0	10,0	3.950,35				1.316,78	2.633,57
	3/0290003/07034	Klettergerät 2013	09.10.2013	0,0	10,0						
	240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD				7.162,64	0,00	0,00	0,00	1.302,30	5.860,34
	3/0350004/07293	Beregnungs- & Bewässerungsanlage 2019	09.09.2019	4,5	10,0	7.162,64				1.302,30	5.860,34
	240700	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN				11.627,57	497.274,61	0,00	0,00	17.130,90	491.771,28
	5/0070003/00001	Kindergarten Föhrenhain Provisorium	02.09.2024	32,5	33,0	11.627,57	496.940,49			16.796,78	491.771,28
	5/0070003/00003	Kindergarten Föhrenhain Provisorium	31.12.2099	33,0	33,0		111,37			111,37	
	5/0070003/00004	Kindergarten Föhrenhain Provisorium	31.12.2099	33,0	33,0		111,37			111,37	
	5/0070003/00005	Kindergarten Föhrenhain Provisorium	31.12.2099	33,0	33,0		111,38			111,38	
	265100	TENNISPLATZ GERASDORF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040013/01164	Tennisplatz Gerasdorf	01.01.1981	0,0	33,0						
	265200	TENNISPLATZ KAPELLERFELD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040013/07355	Tennisplatz Kapellerfeld	01.01.1982	0,0	33,0						
	272100	VOLKSBILDUNGSCHAUS OBERLISSE				11.199,35	0,00	0,00	0,00	2.239,87	8.959,48
	2/0110002/07343	Self-Cooking Center 2019	03.04.2019	4,0	10,0	11.199,35				2.239,87	8.959,48
	312000	MASSNAHMEN Z.FÖRD.D.BILD.KÜNSTE				3.294,52	0,00	0,00	0,00	1.317,81	1.976,71
	2/0350004/07345	Bühnenelemente mobil	14.07.2016	1,5	10,0	3.294,52				1.317,81	1.976,71
	363000	ORTSBILDPFLEGE				823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	823,40
	2/0110003/00001	Graffiti Bahnhof Kapellerfeld	01.01.2022			823,40					823,40

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	522000	Reinhaltung der Luft				32.329,23	57.413,26	0,00	0,00	2.243,57	87.498,92
	2/0350002/00001	E- Tankstelle Dorfanger Seyring Linke Dorfstraße 37	01.10.2024	19,5	20,0	10.776,41	10.074,69			521,28	20.329,82
	2/0350002/00002	E- Tankstelle Stadtsaal, Park Peter-Paul-Straße geg. 32	01.10.2024	19,5	20,0	10.776,41	10.074,69			521,28	20.329,82
	2/0350002/00003	E- Tankstelle VBH Oberlisse Stammersdorferstraße bei 35	01.10.2024	19,5	20,0	10.776,41	10.074,69			521,28	20.329,82
	2/0350002/00004	E- Tankstelle GZ Föhrenhain Brünnerstr. 62	01.10.2024	19,5	20,0		10.898,09			272,45	10.625,64
	2/0350002/00005	E- Tankstelle Volksheim Kapellerfeld Schillergasse 19	01.10.2024	19,5	20,0		16.291,10			407,28	15.883,82
	640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO				51.675,38	900,00	0,00	0,00	9.182,57	43.392,81
	2/0040012/07163	Verkehrszeichen 2018	03.12.2018	8,5	15,0	8.812,91				927,67	7.885,24
	2/0040012/07164	Verkehrszeichen 2017	29.12.2017	7,5	15,0	7.237,14				851,43	6.385,71
	2/0040012/07165	Verkehrszeichen 2016	02.12.2016	6,5	15,0	2.926,91				390,25	2.536,66
	2/0040012/07166	Verkehrszeichen 2015	23.09.2015	5,5	15,0	6.124,62				942,25	5.182,37
	2/0040012/07167	Verkehrszeichen 2014	10.12.2014	4,5	15,0	6.125,81				1.113,78	5.012,03
	2/0040012/07168	Verkehrszeichen 2013	12.12.2013	3,5	15,0	4.748,74				1.055,28	3.693,46
	2/0040012/07169	Verkehrszeichen 2012	27.12.2012	2,5	15,0	5.117,05				1.462,01	3.655,04
	2/0040012/07170	Verkehrszeichen 2011	28.12.2011	1,5	15,0	3.724,84				1.489,94	2.234,90
	2/0040012/07171	Verkehrszeichen 2010	05.11.2010	0,5	15,0	354,85				236,57	118,28
	2/0040012/07173	Verkehrszeichen 2008	13.10.2008	0,0	15,0						
	2/0040012/07175	Verkehrszeichen 2009	18.08.2009	0,0	15,0	162,05				162,05	
	2/0040012/07469	Verkehrszeichen 2020	22.09.2020	10,5	15,0	6.340,46				551,34	5.789,12
	2/0040012/07497	WEKC Lasche, einseitig standard dm060mm,lg=440mm	22.01.2025	15,0	15,0		900,00				900,00
	649000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				67.416,13	52.760,17	0,00	0,00	5.816,97	114.359,33
	2/0070002/07422	Bushaltestellen 2022	01.01.2022	17,0	20,0	8.006,13				444,79	7.561,34
	2/0070002/07423	Verlegung Bushaltestelle Anton Bruckner Gasse	20.12.2022	17,5	20,0	237,54				12,84	224,70
	2/0070002/07424	Bushaltestellen 2023	12.04.2023	18,0	20,0	59.172,46				3.114,34	56.058,12
	2/0070002/07425	Bushaltestellen 2024	27.03.2024	19,0	20,0		37.039,57			1.851,98	35.187,59
	2/0070002/07426	Absturzsicherung Bushaltestelle Brünner Straße/ Alfred Frö	19.08.2024	19,5	20,0		6.720,00			168,00	6.552,00
	2/0070002/07427	Buswartehäuschen	01.10.2024	19,5	20,0		9.000,60			225,02	8.775,58
	815000	PARK-UND GARTENANLAGEN				131.387,91	0,00	0,00	0,00	4.608,14	126.779,77
	2/0040013/07160	Neugestaltung Spielplätze 2019	12.09.2019	27,5	33,0	130.269,87				4.570,87	125.699,00
	2/0040013/07357	Sportanlage Lorenzgasse - Laufbahn	23.03.2021	29,0	33,0	1.118,04				37,27	1.080,77
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN				10.312,11	0,00	0,00	0,00	1.814,61	8.497,50
	2/0350004/07407	Adventbeleuchtung 2016	04.01.2016	1,0	10,0	1.083,47				541,74	541,73
	2/0350004/07419	Weihnachtsbeleuchtung Rathaus innen und außen 2019	14.11.2019	4,5	10,0	2.073,69				377,03	1.696,66
	2/0350004/07422	Weihnachtsbeleuchtung 2021	01.01.2021	6,0	10,0	3.795,50				542,21	3.253,29
	2/0350004/07423	Weihnachtsbeleuchtung Seyring und Föhrenhain	23.10.2023	8,5	10,0	3.359,45				353,63	3.005,82

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	817000	FRIEDHOF GERASDORF				97.023,86	0,00	0,00	0,00	3.213,00	93.810,86
	2/0040001/07399	Weg zu den Urnen FH Gerasdorf	01.01.2022	30,0	33,0	8.164,64				263,38	7.901,26
	2/0070003/07161	Urnennischen FH Gerasdorf	29.01.2019	27,0	33,0	29.871,64				1.066,84	28.804,80
	2/0070003/07422	Umbau,Neugestaltung Friedhof Gerasdorf	19.02.2020	28,0	33,0	2.037,72				70,27	1.967,45
	2/0070003/07426	BVH Friedhof Gerasdorf 2021 Granitblock, Wiesengräber, l	19.01.2022	30,0	33,0	10.191,44				328,76	9.862,68
	2/0070003/07429	Urnennischen FH Gerasdorf 2022	01.10.2022	30,5	33,0	36.858,42				1.170,11	35.688,31
	2/0070003/07430	Grab Sternenkinder 2022	03.11.2022	30,5	33,0	8.590,91				272,73	8.318,18
	2/0070003/07433	Grab Sternenkinder 2023	20.04.2023	31,0	33,0	1.309,09				40,91	1.268,18
	817100	FRIEDHOF SEYRING				105.102,96	0,00	0,00	0,00	3.960,03	101.142,93
	2/0070003/07346	Umbau, Neugestaltung Friedhof Seyring	29.11.2017	25,5	33,0	104.160,41				3.930,58	100.229,83
	2/0070003/07434	Friedhof Seyring Urnenringe 2023	20.04.2023	31,0	33,0	942,55				29,45	913,10
	820000	WIRTSCHAFTSHOF				9.804,05	0,00	0,00	0,00	1.547,55	8.256,50
	2/0080002/07230	PV-Anlage	25.02.2019	9,0	15,0	5.163,80				516,38	4.647,42
	4/0120001/07274	Gas-Brennwertkessel	05.11.2013	3,5	15,0	4.640,25				1.031,17	3.609,08
	820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU				0,00	11.005,80	0,00	0,00	0,00	11.005,80
	2/0120001/07464	Photovoltaikanlage	31.12.2009	15,0	15,0		11.005,80				11.005,80
	831000	Freibäder				44.560,69	0,00	0,00	0,00	5.537,64	39.023,05
	3/0070002/00001	Kabanen	01.07.2021	16,5	20,0	20.359,11				1.163,38	19.195,73
	3/0270002/00002	Elektroverteiler KHZS 3/Tr.AK-3SRN35 NV RK	31.12.2021	11,5	15,0	2.457,81				196,62	2.261,19
	3/0290002/07381	Fahnenmast 2019	07.10.2019	3,5	9,0	238,00				52,89	185,11
	3/0350004/07350	Bewässerungsanlage TORO	22.08.2019	4,5	10,0	10.757,78				1.955,96	8.801,82
	3/0350004/07382	Niederspannungskabelanschluss 2019	19.09.2019	4,5	10,0	7.600,34				1.381,88	6.218,46
	5/0110002/07348	Schließanlage Badeteich	25.06.2018	3,0	10,0	3.147,65				786,91	2.360,74
	851600	KLÄRANLAGE				5.163,80	0,00	0,00	0,00	356,12	4.807,68
	3/0120001/00002	PV-Anlage	15.11.2023	13,5	15,0	5.163,80				356,12	4.807,68
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					1.739.120,84	832.352,30	0,00	0,00	228.034,46	2.343.438,68
	010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT				38.132,48	0,00	0,00	0,00	4.098,12	34.034,36
	4/0150001/00001	VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 729GT	01.01.2022			5.000,00					5.000,00
	4/0150002/07131	Renault Kangoo 2019 KO-318 FO	31.05.2019	4,0	10,0	13.076,57				2.615,31	10.461,26
	4/0240001/07433	Rasenmähroboter	01.01.2022	7,0	10,0	3.122,89				390,36	2.732,53
	5/0270001/00001	Notstromaggregat f.Hausbetrieb	18.11.2019	14,5	20,0	16.933,02				1.092,45	15.840,57
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF				1.196.282,17	22.346,76	0,00	0,00	61.486,41	1.157.142,52
	1/0270001/00001	Notstrom Einspeiseschrank FF Gerasdorf	18.12.2024	19,5	20,0		10.560,00			264,00	10.296,00
	1/0290001/00001	FF Gerasdorf 2024 Geräte und Maschinen	12.11.2024	7,5	8,0		7.494,36			468,40	7.025,96
	2/0270001/00001	Notstromaggregat 100 kVA Iveco Dieselmotor- Stage IIIA fi	31.10.2023	18,5	20,0	48.262,50				2.475,00	45.787,50

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0150002/07081	HLF FF Gerasdorf 2018	06.11.2018	18,5	25,0	404.156,66				20.725,98	383.430,68
	4/0150002/07465	Drehleiterfahrzeug FF Gerasdorf	02.09.2020	21,0	25,0	695.578,36				31.617,20	663.961,16
	4/0150002/07469	Versorgungsfahrzeug Mercedes Benz Sprinter 519 CD WU	20.04.2023	8,0	10,0	1.170,18				130,02	1.040,16
	4/0190003/00001	StaVac 423 Eco Pumpsauger und Tauchpumpe	30.06.2020	5,0	10,0	1.136,85				189,48	947,37
	4/0190003/00003	Tauschpumpe GRINDEK MINOR N 400 V	28.07.2021	6,5	10,0	2.866,50				382,20	2.484,30
	4/0190003/00004	Tauschpumpe Nautilus 4/1 Storz B, 230V/50HZ	23.05.2024	9,0	10,0		1.839,06			183,91	1.655,15
	4/0240001/07430	STIHL MS 261 C-M/40 cm - Motorsäge FF Gerasdorf	11.02.2022	7,0	10,0	658,56				82,32	576,24
	4/0240001/07434	Atemluftkompressor N650 FF- Gerasdorf	24.04.2023	8,0	10,0	18.512,59				2.056,95	16.455,64
	4/0290001/07158	Akkuhandkreissäge	01.01.2021	8,0	8,0						
	4/0330001/07211	5 Stk. Handfunkgerät MTP3550	22.03.2021	5,0	5,0						
	4/0330001/07212	7 Stk. Handfunkgeräte MTP3550	01.01.2022	2,0	5,0	2.398,20				799,40	1.598,80
	5/0150002/07087	Ausstattung Sprinter 519 CDI	28.04.2015	15,0	25,0	15.667,96				979,25	14.688,71
	5/0150002/07403	Ausstattung HLF3 FF Gerasdf.	28.04.2020	5,0	10,0	5.873,81				978,97	4.894,84
	5/0290001/00014	Türöffnungskoffer PAX-Rucksack ink. Schaumstoffeinlager	25.07.2024	7,5	8,0		2.453,34			153,33	2.300,01
	163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING				12.863,45	0,00	0,00	0,00	2.121,77	10.741,68
	4/0150002/07466	VW Kombi LF 2,0 BMT TDI 4motion D-PF WU FF1	06.05.2020	0,0	10,0						
	4/0290001/07159	Kärcher HDS13/20-4 SX 'EU-I	23.07.2021	4,5	8,0	5.104,38				928,07	4.176,31
	4/0330001/07210	G1-AS/HMK Funk	07.12.2020	5,0	5,0						
	4/0370001/00001	M1 dvanced 300 - Pressluftatmer	07.12.2020	5,5	10,0	7.759,07				1.193,70	6.565,37
	163200	NEUANSCHAFFUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR				0,00	669.885,98	0,00	0,00	42.841,11	627.044,87
	4/0150001/00011	Ford Transit Minibus 410 L3 11-18 sitzer	05.02.2024	7,0	8,0		62.370,58			7.796,32	54.574,26
	4/0150002/07470	Hilfleistungsfahrzeug HLF 2 AT; MB Atego 1730 AF; 38600	01.09.2024	9,5	10,0		603.830,50			31.359,89	572.470,61
	4/0150002/07471	Hilfleistungsfahrzeug FF S FF- Seyring	31.12.2099	10,0	10,0		285,60			285,60	
	4/0150002/07472	Hilfleistungsfahrzeug FF S FF- Seyring	31.12.2099	10,0	10,0		285,60			285,60	
	4/0150002/07473	Hilfleistungsfahrzeug FF S FF- Seyring	31.12.2099	10,0	10,0		718,00			718,00	
	4/0290001/07161	Teleskop Baumsäge Silky Hayauchi 6300mm HLF 2 FF Se	10.07.2024	8,0	8,0		317,70			317,70	
	4/0290001/07163	BGS Maul-Ringschlüssel, SW22 mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		6,32			6,32	
	4/0290001/07164	BGS Maul-Ringschlüssel, SW24 mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		8,05			8,05	
	4/0290001/07165	BGS Maul-Ringschlüssel, SW27 mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		3,04			3,04	
	4/0290001/07166	BGS Maul-Ringschlüssel, SW 30 mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		7,51			7,51	
	4/0290001/07167	BGS Maul-Ringschlüssel, SW 32 mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		9,23			9,23	
	4/0290001/07168	BGS Splintentreiber-Satz, 150mm inkl. Meißel+ Körner, 8tlg	17.07.2024	8,0	8,0		27,56			27,56	
	4/0290001/07169	BGS Metalsägeblätter , HSS felxibel, 13x300mm, 10-tlg. Hl	17.07.2024	8,0	8,0		18,61			18,61	
	4/0290001/07170	BGS Automatischer Körner 130 mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		8,54			8,54	
	4/0290001/07171	BGS Aluminium-Sägebogen inkl. HSS- Sägeblatt 300 mm l	17.07.2024	8,0	8,0		79,65			79,65	
	4/0290001/07172	BGS Kombinationszange 175mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		14,30			14,30	
	4/0290001/07173	BGS Telefonzange gerade 160 mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		13,29			13,29	
	4/0290001/07174	BGS Kraft- Seitenschneider 180mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		16,03			16,03	

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0290001/07175	BGS Werkstattwageneinlage 1/3: Maul Ringschlüssel-Satz, 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		65,42			65,42	
	4/0290001/07176	BGS Werkstattwageneinlage 1/3: Maul Ringschlüssel-Satz, 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		74,79			74,79	
	4/0290001/07177	BGS Werkstattwageneinlage 1/3: Steckschlüssel-Satz, 12,5 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		116,71			116,71	
	4/0290001/07178	BGS Schraubendreher, Schlitz 5mm, Klingenlänge 75 mm 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		9,45			9,45	
	4/0290001/07179	BGS Schraubendreher Schlitz 6mm, Klingenlänge 100mm 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		10,56			10,56	
	4/0290001/07180	BGS Schraubendreher Schlitz 8 mm, Klingenlänge 150 mm 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		11,71			11,71	
	4/0290001/07181	BGS Schraubendreher Kreuzschlitz PZ1, Klingenlänge 75 mm 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		23,04			23,04	
	4/0290001/07182	BGS Schraubendreher Kreuzschlitz PZ2, Klingenlänge 100 mm 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		7,39			7,39	
	4/0290001/07183	BGS Schraubendreher Kreuzschlitz PZ3, Klingenlänge 150 mm 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		7,82			7,82	
	4/0290001/07184	BGS Nagel-Hebeleisen 400x22x12 mm HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		9,69			9,69	
	4/0290001/07185	BGS Eckrohrzange 1,5, 3-Punkt-Haftung HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		30,01			30,01	
	4/0290001/07186	BGS Kantenzange, DIN 9243A, 180mm HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		6,24			6,24	
	4/0290001/07187	BGS Gelenk-Schraubendreher-Bit-Satz mit Ratschen-Drehgriff 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		22,03			22,03	
	4/0290001/07188	BGS Spannungsprüfer HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		81,81			81,81	
	4/0290001/07189	BGS Rollbandmaß 19mmx5m HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		11,94			11,94	
	4/0290001/07190	BGS Winkelschlüssel-Satz, Multicolour, Innensechskant, 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		19,15			19,15	
	4/0290001/07191	BGS Winkelschlüssel-Satz, Multicolour, T-Profil (für Torx) T 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		20,59			20,59	
	4/0290001/07192	BGS Abbrechmesser, Klingenbreite 18 mm HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		5,23			5,23	
	4/0290001/07193	BGS VDE- Isolierband Sortiment 3 tlg. HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		10,50			10,50	
	4/0290001/07194	BGS Schlosserhammer, Holz-STiel, DIN 1041, 500g HLF FF 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		9,12			9,12	
	4/0290001/07195	BGS Zimmermannsbleistifte 175 mm mit Spitzer 7-tlg. HLF 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		8,20			8,20	
	4/0290001/07196	BGS Bolzenschneider mit gehärteten Backen 300 mm HLF 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		20,65			20,65	
	4/0290001/07197	BGS Stemmhebel 300x 17 mm HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		13,58			13,58	
	4/0290001/07198	BGS Universalschlüssel Profi-Key HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		21,23			21,23	
	4/0290001/07199	BGS Wasserpumpenzange arretierbar 240 mm HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		17,90			17,90	
	4/0290001/07200	BGS Ratscheinring- Maulschlüssel-Satz flexible Köpfe, SW 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		123,65			123,65	
	4/0290001/07201	BGS COB-LED Arbeits-Leuchte/ 30W HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		171,13			171,13	
	4/0290001/07202	BGS Splintentreiber-Satz, 150mm inkl. Meißel+ Körner, 8tlg 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		27,56			27,56	
	4/0290001/07203	BGS Splintentreiber-Satz, 150mm inkl. Meißel+ Körner, 8tlg 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		27,56			27,56	
	4/0290001/07204	BGS Automatischer Körner 130 mm HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		8,54			8,54	
	4/0290001/07205	BGS Automatischer Körner 130 mm HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		8,54			8,54	
	4/0290001/07206	BGS Kombinationszange 175mm HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		14,30			14,30	
	4/0290001/07207	BGS Kombinationszange 175mm HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		14,30			14,30	
	4/0290001/07208	BGS Telefonzange gerade 160 mm HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		13,29			13,29	
	4/0290001/07209	BGS Telefonzange gerade 160 mm HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		13,29			13,29	
	4/0290001/07210	BGS Kraft- Seitenschneider 180mm HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		16,03			16,03	
	4/0290001/07211	BGS Kraft- Seitenschneider 180mm HLF FF-Seyring 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		16,03			16,03	
	4/0290001/07212	BGS Schraubendreher, Schlitz 5mm, Klingenlänge 75 mm 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		9,45			9,45	
	4/0290001/07213	BGS Schraubendreher, Schlitz 5mm, Klingenlänge 75 mm 17.07.2024	17.07.2024	8,0	8,0		9,46			9,46	

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0290001/07214	BGS Schraubendreher Schlitz 6mm, Klingenlänge 100mm	17.07.2024	8,0	8,0		10,56			10,56	
	4/0290001/07215	BGS Schraubendreher Schlitz 6mm, Klingenlänge 100mm	17.07.2024	8,0	8,0		10,56			10,56	
	4/0290001/07216	BGS Schraubendreher Schlitz 8 mm, Klingenlänge 150 mm	17.07.2024	8,0	8,0		11,71			11,71	
	4/0290001/07217	BGS Schraubendreher Schlitz 8 mm, Klingenlänge 150 mm	17.07.2024	8,0	8,0		11,71			11,71	
	4/0290001/07218	BGS Schraubendreher Kreuzschlitz PZ2, Klingenlänge 100	17.07.2024	8,0	8,0		7,39			7,39	
	4/0290001/07219	BGS Schraubendreher Kreuzschlitz PZ2, Klingenlänge 100	17.07.2024	8,0	8,0		7,39			7,39	
	4/0290001/07220	BGS Schraubendreher Kreuzschlitz PZ3, Klingenlänge 150	17.07.2024	8,0	8,0		7,82			7,82	
	4/0290001/07221	BGS Schraubendreher Kreuzschlitz PZ3, Klingenlänge 150	17.07.2024	8,0	8,0		7,82			7,82	
	4/0290001/07222	BGS Nagel-Hebeleisen 400x22x12 mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		9,69			9,69	
	4/0290001/07223	BGS Nagel-Hebeleisen 400x22x12 mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		9,69			9,69	
	4/0290001/07224	BGS Eckrohrzange 1,5, 3-Punkt-Haftung HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		30,01			30,01	
	4/0290001/07225	BGS Eckrohrzange 1,5, 3-Punkt-Haftung HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		30,01			30,01	
	4/0290001/07226	BGS Kantenzange, DIN 9243A, 180mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		6,24			6,24	
	4/0290001/07227	BGS Kantenzange, DIN 9243A, 180mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		6,24			6,24	
	4/0290001/07228	BGS Gelenk-Schraubendreher-Bit-Satz mit Ratschen-Drehgriff	17.07.2024	8,0	8,0		22,03			22,03	
	4/0290001/07229	BGS Gelenk-Schraubendreher-Bit-Satz mit Ratschen-Drehgriff	17.07.2024	8,0	8,0		22,03			22,03	
	4/0290001/07230	BGS Rollbandmaß 19mmx5m HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		11,94			11,94	
	4/0290001/07231	BGS Rollbandmaß 19mmx5m HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		11,94			11,94	
	4/0290001/07232	BGS Winkelschlüssel-Satz, Muticolour, Innensechskant, Ir	17.07.2024	8,0	8,0		19,15			19,15	
	4/0290001/07233	BGS Winkelschlüssel-Satz, Muticolour, Innensechskant, Ir	17.07.2024	8,0	8,0		19,15			19,15	
	4/0290001/07234	BGS Winkelschlüssel-Satz, Multicolour, T-Profil (für Torx) T	17.07.2024	8,0	8,0		20,59			20,59	
	4/0290001/07235	BGS Winkelschlüssel-Satz, Multicolour, T-Profil (für Torx) T	17.07.2024	8,0	8,0		20,59			20,59	
	4/0290001/07236	BGS Abbrechmesser, Klingenbreite 18 mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		5,23			5,23	
	4/0290001/07237	BGS Abbrechmesser, Klingenbreite 18 mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		5,23			5,23	
	4/0290001/07238	BGS VDE- Isolierband Sortiment 3 tlg. HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		10,50			10,50	
	4/0290001/07239	BGS VDE- Isolierband Sortiment 3 tlg. HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		10,50			10,50	
	4/0290001/07240	BGS Schlosserhammer, Holz-STiel, DIN 1041, 500g HLF F	17.07.2024	8,0	8,0		9,12			9,12	
	4/0290001/07241	BGS Schlosserhammer, Holz-STiel, DIN 1041, 500g HLF F	17.07.2024	8,0	8,0		9,12			9,12	
	4/0290001/07242	BGS Bolzenschneider mit gehärteten Backen 300 mm HLF I	17.07.2024	8,0	8,0		20,65			20,65	
	4/0290001/07243	BGS Bolzenschneider mit gehärteten Backen 300 mm HLF I	17.07.2024	8,0	8,0		20,65			20,65	
	4/0290001/07244	BGS Stemmhebel 300x 17 mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		13,58			13,58	
	4/0290001/07245	BGS Stemmhebel 300x 17 mm HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		13,58			13,58	
	4/0290001/07246	BGS Universalschlüssel Profi-Key HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		21,23			21,23	
	4/0290001/07247	BGS Universalschlüssel Profi-Key HLF FF-Seyring	17.07.2024	8,0	8,0		21,23			21,23	
	4/0290001/07248	BGS Wasserpumpenzange arretierbar 240 mm HLF FF-Se	17.07.2024	8,0	8,0		17,90			17,90	
	4/0290001/07249	BGS Wasserpumpenzange arretierbar 240 mm HLF FF-Se	17.07.2024	8,0	8,0		17,90			17,90	
	4/0290001/07250	BGS Ratscheinring- Maulschlüssel-Satz flexible Köpfe, SW	17.07.2024	8,0	8,0		123,65			123,65	
	4/0290001/07251	BGS Ratscheinring- Maulschlüssel-Satz flexible Köpfe, SW	17.07.2024	8,0	8,0		123,65			123,65	

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE				13.627,58	0,00	0,00	0,00	1.475,32	12.152,26
	4/0240001/07435	Rasenmäroboter Husqvarna Auto Mower 535 AWD inkl. Z 12.07.2023		8,5	10,0	6.643,37				699,30	5.944,07
	4/0240001/07436	Rasenmäroboter Husqvarna Auto Mower 535 AWD inkl. Z 24.06.2023		8,0	10,0	6.984,21				776,02	6.208,19
	211200	VOLKSSCHULE SEYRING				3.769,38	3.359,85	0,00	0,00	628,81	6.500,42
	1/0290001/00002	Schlüssel VS Seyring	19.09.2024	7,5	8,0		3.359,85			209,99	3.149,86
	4/0240001/07437	Rasenmäroboter Husqvarna Auto Mower 430 X inkl. Zubh 29.04.2023		8,0	10,0	3.769,38				418,82	3.350,56
	240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/00009	Rasenmäroboter Husqvarna Auto Mower 535 AWD KIG/ 23.06.2023		8,0	8,0						
	262200	SPORTPLATZ SEYRING				5.037,76	0,00	0,00	0,00	629,72	4.408,04
	4/0460002/00001	Unterwasserpumpe Sportplatz Seyring	20.05.2019	7,0	13,0	5.037,76				629,72	4.408,04
	265000	TENNISPLATZ SEYRING				5.037,75	0,00	0,00	0,00	629,72	4.408,03
	4/0460002/00002	Unterwasserpumpe Tennisplatz Seyring	20.05.2019	7,0	13,0	5.037,75				629,72	4.408,03
	424000	Heimhilfe				0,00	90.156,30	0,00	0,00	11.495,55	78.660,75
	5/0150001/00010	Renault KANGOO VAN-TECH EL ADVANCE KO-475HL	23.05.2024	7,0	8,0		30.052,10			3.831,85	26.220,25
	5/0150001/00011	Renault KANGOO VAN-TECH EL ADVANCE KO-474HL	23.05.2024	7,0	8,0		30.052,10			3.831,85	26.220,25
	5/0150001/00012	Renault KANGOO VAN-TECH EL ADVANCE KO-473HL	23.05.2024	7,0	8,0		30.052,10			3.831,85	26.220,25
	612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE				0,00	3.584,00	0,00	0,00	224,00	3.360,00
	4/0150002/07132	Anhänger Eigenbau WU-103 GH	01.01.1900	0,0	10,0						
	4/0150002/07133	Anhänger Hochedlinger WU-47 UJ	01.01.1900	0,0	10,0						
	4/0150002/07134	Zentralchsen-Anhänger 2011 WU-989 EV	31.12.2011	0,0	10,0						
	4/0150002/07136	Fendt 2-Seiten-Kipper WU-861 B	01.01.1900	0,0	10,0						
	4/0150002/07138	Mercedes Benz Unimog U90 WU-43 BO	01.01.1900	0,0	10,0						
	4/0290001/07253	Leichtes Fallgewichtsgesetz "Terratest 4000 Stream" inkl Zul	25.07.2024	7,5	8,0		3.584,00			224,00	3.360,00
	639000	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG				794,65	0,00	0,00	0,00	105,95	688,70
	4/0190003/00002	Tauchpumpe GRINDEX MINI 1-Phase mS	04.08.2021	6,5	10,0	794,65				105,95	688,70
	815000	PARK-UND GARTENANLAGEN				18.222,05	0,00	0,00	0,00	4.554,70	13.667,35
	4/0150001/00010	VW Amarok DC Entry TDI 4x4 WU- 791GO	20.11.2023	6,5	8,0	1.085,46				144,73	940,73
	4/0150002/07137	Shibaura Traktor 2010 WU-578 FN	31.12.2010	0,0	10,0						
	4/0150002/07140	Iseki Traktor 1995 WU-27 PA	01.01.1900	0,0	10,0						
	4/0150002/07141	Kommunaltraktor KT 50 2004 WU-896 BL	01.01.1900	0,0	10,0						
	4/0150002/07142	Kommunaltraktor KT 50 2004 WU-897 BL	01.01.1900	0,0	10,0						
	4/0240001/07339	STIHL BR 600 Magnum 2018	13.11.2018	3,5	10,0	819,72				182,16	637,56
	4/0240001/07340	Rasenmäher 2018	26.07.2018	3,5	10,0	4.861,16				1.080,26	3.780,90
	4/0240001/07379	1 Stk. Rasenmäher AS50 2019	17.09.2019	4,5	10,0	1.973,40				358,80	1.614,60
	4/0240001/07384	Rasenmäher 2009	08.05.2009	0,0	10,0						

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0240001/07385	Rasenmäher IZY HRG 465C3SDE 2010	16.06.2010	0,0	10,0						
	4/0240001/07386	Rasenmäher IZY HRG 465C3SDE 2012	08.05.2012	0,0	10,0						
	4/0240001/07387	AS Allradmäher AS 53 B6 RB 2014	24.09.2014	0,0	10,0	161,00				161,00	
	4/0240001/07388	2 Stk.BLISAR Rasenmäher 2015	13.05.2015	0,0	10,0						
	4/0240001/07389	Stihl Freischneider 2016	13.04.2016	1,0	10,0	186,67				93,34	93,33
	4/0240001/07390	VIKING MT 6127 ZL-Aufsitzmäher 2016	20.07.2016	1,5	10,0	1.319,79				527,92	791,87
	4/0240001/07391	4 Stk Viking Rasenmäher 2016	17.08.2016	1,5	10,0						
	4/0240001/07392	RB Allrad Rasenmäher 2016	02.06.2016	1,0	10,0	603,00				301,50	301,50
	4/0240001/07393	10 Stk. Rasenmäher 2017	14.09.2017	2,5	10,0	2.148,18				613,77	1.534,41
	4/0240001/07395	7 Stk. Rasenmäher 2018	26.07.2018	3,5	10,0	1.377,70				306,16	1.071,54
	4/0240001/07408	Stihl Freischneider + Mähkopf 2016	07.07.2016	1,5	10,0	317,29				126,92	190,37
	4/0240001/07409	Rasenmäher AS50 2019	17.09.2019	4,5	10,0	783,75				142,50	641,25
	4/0240001/07431	5 Stk. STIHL RM 253.2 T - Benzin-Rasenmäher	01.01.2022	7,0	10,0	1.660,80				207,60	1.453,20
	4/0290001/07157	Div. Werkzeug für Spielplätze 2019	22.05.2019	2,0	8,0	924,13				308,04	616,09
	820000	WIRTSCHAFTSHOF				287.855,00	0,00	0,00	0,00	74.706,74	213.148,26
	4/0150001/00002	VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 727GT	01.01.2022			5.000,00					5.000,00
	4/0150001/00003	VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 728GT	01.01.2022			5.000,00					5.000,00
	4/0150002/07231	STIHL RT6127 Aufsitzmäher f.WH	14.05.2019	4,0	10,0						
	4/0150002/07234	Stihl RT 6127 Aufsitzmäher f.	12.12.2018	3,5	10,0						
	4/0150002/07248	Rückwärtskipper	12.07.2011	0,0	10,0						
	4/0150002/07273	Stapler	02.01.2012	0,0	10,0						
	4/0150002/07468	Mercedes Benz Unimog U20 WU 853 FX	01.03.2023	8,0	10,0	16.200,00				1.800,00	14.400,00
	4/0240001/07232	2 x Milw.Akku.Winkelschl. f.	22.05.2019	4,0	10,0	516,37				103,27	413,10
	4/0240001/07233	2 x Millw.Akku.Bohrhammer f.	22.05.2019	4,0	10,0	442,47				88,49	353,98
	4/0240001/07235	Festool Kapp-Zugsäge+	06.03.2018	3,0	10,0	993,02				248,26	744,76
	4/0240001/07236	Palettengabel höhen-/seiten	04.07.2018	3,5	10,0	636,66				141,48	495,18
	4/0240001/07237	Schließanlage f. Wirtschafts-	16.05.2017	2,0	10,0	1.463,91				487,97	975,94
	4/0240001/07238	Schweißgerät + Zubehör	12.10.2017	2,5	10,0	1.227,59				350,74	876,85
	4/0240001/07239	Tauchsäge f. Tischlerei	07.04.2017	2,0	10,0	376,60				125,53	251,07
	4/0240001/07240	Festool Handkreissäge + Kreis-	10.05.2017	2,0	10,0	287,28				95,76	191,52
	4/0240001/07241	Oberfräse+Absaugmobil CTM	22.12.2017	2,5	10,0	495,18				141,48	353,70
	4/0240001/07242	Veranstaltungsverteiler Stadtlauf + Adventmarkt	17.11.2017	2,5	10,0	9.007,98				2.573,71	6.434,27
	4/0240001/07243	Scherenhebebühne 3,0 t	02.12.2016	1,5	10,0	940,19				376,08	564,11
	4/0240001/07244	1x AGRE Kompressor + Zubehör	08.03.2016	1,0	10,0	605,05				302,53	302,52
	4/0240001/07245	Technomig 210 DUAL Synergic	09.11.2016	1,5	10,0	191,70				76,68	115,02
	4/0240001/07246	div. Werkzeug	05.10.2016	1,5	10,0	375,19				150,08	225,11
	4/0240001/07267	Gasheizter Comfort Gas 66	14.03.2018	3,0	10,0	169,19				42,30	126,89
	4/0240001/07269	Schlagbohr. u. Autogen Schweis	15.12.2016	1,5	10,0						

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0240001/07272	1Stk.Druckluft Tellerschleifer	27.11.2015	0,5	10,0	62,33				41,55	20,78
	4/0240001/07394	Stihl RT 6127 Aufsitzmäher 2018	12.12.2018	3,5	10,0	2.375,61				527,91	1.847,70
	4/0240001/07396	STIHL RT6127 Aufsitzmäher 2019	14.05.2019	4,0	10,0	2.630,10				526,02	2.104,08
	4/0240001/07424	Bohrmaschine 2018	27.11.2018	3,5	10,0	329,36				73,19	256,17
	4/0240001/07425	Formatkreissäge TS315VF-2000 400V	29.07.2020	5,5	10,0	1.452,06				223,39	1.228,67
	4/0240001/07426	27 ELIVIAG METALLKREISSAEGE MKS250 RLS	21.12.2021	6,5	10,0	2.281,86				304,25	1.977,61
	4/0240001/07427	STIHL AR 3000 L Set - Akkumulator	23.12.2021	6,5	10,0	3.845,89				512,79	3.333,10
	4/0240001/07428	STIHL RT 6127.1 ZL - Aufsitzmäher 2021	23.12.2021	6,5	10,0	3.821,40				509,52	3.311,88
	4/0240001/07429	STIHL AP 300 - Akkumulator 2021	23.12.2021	10,0	10,0						
	4/0240001/07432	1 Kompressor KOMPR.BK 930/15/300K DELTASTAR	29.06.2022	7,0	10,0	2.016,00				252,00	1.764,00
	5/0150002/07083	Peugeot BOXER L 3 KO-707 FC	20.03.2017	2,0	10,0	9.360,00				3.120,00	6.240,00
	5/0150002/07084	Peugeot EXP PREM L2 KO-708 FC	20.03.2017	2,0	10,0	6.750,00				2.250,00	4.500,00
	5/0150002/07086	Humer Pritschenlader 2016 WU-615 GW	02.06.2016	1,0	10,0	2.364,00				1.182,00	1.182,00
	5/0150002/07126	Hako Citymaster 1600Comfort KO-960 DI	31.12.2017	2,5	10,0	41.129,43				11.751,27	29.378,16
	5/0150002/07130	Multifunktionsfahrzeug 2017 KO-289 FK	22.12.2017	2,5	10,0	101.420,11				28.977,17	72.442,94
	5/0150002/07400	Hako Citymaster 1600Comfort	26.07.2017	2,5	10,0	41.129,43				11.751,27	29.378,16
	5/0150002/07401	STIHL RT 6127.0 ZL - Aufsitzmäher	29.10.2019	4,5	10,0	2.893,11				526,02	2.367,09
	5/0220002/07401	Pflug u. Streuer f. Citymaster 2017	28.08.2017	2,5	10,0	14.973,43				4.278,12	10.695,31
	5/0240001/07354	HONDAHRS 536 CVK (Rasenmäher	29.10.2019	4,5	10,0	444,95				80,90	364,05
	5/0290001/00004	Werkzeug für Wirtschaftshof 2022	25.10.2022	5,5	8,0	4.647,55				715,01	3.932,54
	820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU				35.159,40	20.637,41	0,00	0,00	5.124,44	50.672,37
	4/0150001/00007	Renault Kangoo Van E- Tech KO 316HC	05.06.2023	8,0	10,0	31.676,40				3.519,60	28.156,80
	4/0240001/07439	Rasentraktor Toro TimeCutter MR50757T Kohler 24HP 2t	11.09.2024	9,5	10,0		5.760,00			288,00	5.472,00
	4/0290001/07162	Benzinhammer BH65 25x108 WH	11.07.2024	7,5	8,0		3.837,41			239,84	3.597,57
	4/0290001/07252	Schlegelmäher GS41-160 Breite 160 cm, 36 Bechermesser	25.07.2024	7,5	8,0		11.040,00			690,00	10.350,00
	5/0150002/07404	Kärcher Hochdruckreiniger WH 2023	08.02.2023	8,0	10,0	3.483,00				387,00	3.096,00
	831000	Freibäder				5.340,68	0,00	0,00	0,00	944,34	4.396,34
	5/0240001/07347	Elektrotauchpumpe f. BT	26.04.2017	2,0	10,0	880,81				293,60	587,21
	5/0240001/07353	Alarmierung Pumpwerk	26.07.2018	3,5	10,0	1.205,26				267,84	937,42
	5/0460002/00001	Pumpenverteiler Badeteich Gerasdorf	20.12.2019	7,5	13,0	3.254,61				382,90	2.871,71
	851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE				44.281,48	18.482,00	0,00	0,00	6.183,47	56.580,01
	3/0190003/00002	Spiralgehäusepumpe in Prozessbauweise Sewatec F 100-	06.08.2024	9,5	10,0		9.241,00			462,05	8.778,95
	3/0190003/00003	Spiralgehäusepumpe in Prozessbauweise Sewatec F 100-	06.08.2024	9,5	10,0		9.241,00			462,05	8.778,95
	3/0270002/00003	Steuergerät für Kanalschächte	20.12.2022	15,0	15,0						
	5/0110002/07430	Einrichtung für Fahrzeug Technischer Dienst Peugeot Box	29.11.2019	4,5	10,0	4.823,50				877,00	3.946,50
	5/0150001/00001	VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 730GT	01.01.2022			4.166,67					4.166,67
	5/0150001/00002	Opel Vivaro-e KO 825W	01.01.2022			12.916,67					12.916,67

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0150001/00009	VW Kombi Entry TDI EU6 WU 589GS	09.11.2023	6,5	8,0	1.307,65				174,35	1.133,30
	5/0150002/07025	LNF Kastenwagen Entry TDI + Gelblichtbalken 2011 WU-8i	29.12.2011	0,0	10,0						
	5/0150002/07085	VW Kastenwagen Entry 2017 KO-606 FI	30.11.2017	2,5	10,0	7.636,95				2.181,99	5.454,96
	5/0270002/00010	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00100	Kompaktsteuergeräte Typ 38			15,0						
	5/0270002/00101	Kompaktsteuergeräte Typ 38			15,0						
	5/0270002/00102	Kompaktsteuergeräte Typ 38			15,0						
	5/0270002/00103	Kompaktsteuergeräte Typ 38			15,0						
	5/0270002/00104	Kompaktsteuergeräte Typ 38	19.09.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00105	Kompaktsteuergeräte Typ 38	19.09.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00106	Kompaktsteuergeräte Typ 38	19.09.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00107	Kompaktsteuergeräte Typ 38	19.09.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00108	Kompaktsteuergeräte Typ 38	19.09.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00109	Kompaktsteuergeräte Typ 38	19.09.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00011	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00110	Kompaktsteuergeräte Typ 38	19.09.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00111	Kompaktsteuergeräte Typ 38	19.09.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00112	Kompaktsteuergeräte Typ 38	19.09.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00113	Kompaktsteuergeräte Typ 38	19.09.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00114	Kompaktsteuergeräte Typ 38	19.09.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00115	Kompaktsteuergeräte Typ 38	19.09.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00116	Kompaktsteuergeräte Typ 38	19.09.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00117	Kompaktsteuergeräte Typ 38	19.09.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00118	Kompaktsteuergeräte Typ 38	19.09.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00119	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00012	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00120	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00121	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00122	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00123	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00124	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00125	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00126	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00127	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00128	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00129	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00013	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00130	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00131	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0270002/00132	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00133	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00134	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00135	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00136	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00137	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00138	Kompaktsteuergeräte Typ 38	28.12.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00014	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00015	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00016	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00017	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00018	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00019	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00002	Kompaktsteuergeräte Typ 38			15,0						
	5/0270002/00020	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00021	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00022	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00023	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00024	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00025	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00026	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00027	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00028	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00029	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00003	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00030	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00031	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00032	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00033	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00034	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00035	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00036	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00037	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00038	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00039	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00004	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00040	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00041	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00042	Kompaktsteuergeräte			15,0						

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0270002/00043	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00044	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00045	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00046	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00047	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00048	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00049	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00005	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00050	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00051	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00052	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00053	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00054	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00055	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00056	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00057	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00058	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00059	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00006	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00060	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00061	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00062	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00063	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00064	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00065	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00066	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00067	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00068	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00069	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00007	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00070	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00071	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00072	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00073	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00074	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00075	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00076	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00077	Kompaktsteuergeräte				15,0					
	5/0270002/00078	Kompaktsteuergeräte				15,0					

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0270002/00079	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00008	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00080	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00081	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00082	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00083	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00084	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00085	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00086	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00087	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00088	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00089	Kompaktsteuergeräte			15,0						
	5/0270002/00009	Kompaktsteuergeräte GWG 2023	25.05.2023	12,0	12,0						
	5/0270002/00090	Kompaktsteuergeräte Typ 20	31.08.2023	15,0	15,0						
	5/0270002/00091	Kompaktsteuergeräte Typ 38			15,0						
	5/0270002/00092	Kompaktsteuergeräte Typ 38			15,0						
	5/0270002/00093	Kompaktsteuergeräte Typ 38			15,0						
	5/0270002/00094	Kompaktsteuergeräte Typ 38			15,0						
	5/0270002/00095	Kompaktsteuergeräte Typ 38			15,0						
	5/0270002/00096	Kompaktsteuergeräte Typ 38			15,0						
	5/0270002/00097	Kompaktsteuergeräte Typ 38			15,0						
	5/0270002/00098	Kompaktsteuergeräte Typ 38			15,0						
	5/0270002/00099	Kompaktsteuergeräte Typ 38			15,0						
	5/0290001/00003	Werkzeug KTD 2022	20.10.2022	5,5	8,0	7.917,59				1.218,09	6.699,50
	5/0290001/00005	Waschmaschine+ Trockner	22.12.2022	5,5	8,0	1.860,62				286,25	1.574,37
	5/0290001/00007	Pressgerät und Pressbackenset KTD 2023	13.01.2023	6,0	8,0	2.267,88				323,98	1.943,90
	5/0290001/00008	Werkzeug KTD 2023	29.03.2023	6,0	8,0	1.383,95				197,71	1.186,24
	851600	KLÄRANLAGE				49.740,63	3.900,00	0,00	0,00	7.120,25	46.520,38
	5/0150001/00004	Renault Kangoo Van E-Tech Kläranlage KO 317HC	05.06.2023	6,0	8,0	25.663,75				3.666,25	21.997,50
	5/0150001/00005	Renault Kangoo Twingo elektro Kläranlage KO-881HD	12.07.2023	6,5	8,0	19.140,63				2.552,08	16.588,55
	5/0290001/00001	Werkzeug für Kläranlage	15.11.2023	6,5	8,0	1.580,00				210,67	1.369,33
	5/0290001/00010	Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C Easy!Star 2023	01.01.2023	8,0	8,0						
	5/0290001/00012	Rollplane für Abrollcontainer N61H Kläranlage	03.08.2023	6,5	8,0	3.356,25				447,50	2.908,75
	5/0290001/00013	Gasmessgerät Dräger X-am 5600 5 Set Kläranlage	10.07.2024	7,5	8,0		3.900,00			243,75	3.656,25
	5/0290001/00006	Kärcher Hochdruckreiniger Kläranlage 2023	27.02.2023	8,0	8,0						
	851900	SANIERUNG PUMPSTATIONEN				10.476,38	0,00	0,00	0,00	1.164,04	9.312,34
	3/0190003/00001	Tauchmotorpumpe Abwasserbeseitigung Pupe f. Leithäuse	12.04.2023	8,0	10,0	10.476,38				1.164,04	9.312,34

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	852000	ABFALLWIRTSCHAFT				12.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.000,00
	5/0150002/07128	Toyota Pritsche 2008 WU-196 DR	01.01.2008	0,0	10,0						
	5/0150002/07129	Peugeot Boxer 2019 KO-847 FX	31.05.2019	4,0	10,0	12.500,00				2.500,00	10.000,00
	5/0150002/07139	Radlader 2011 WU-928 EO	31.12.2011	0,0	10,0						
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					2.170.285,42	302.290,18	0,00	132,19	411.544,08	2.061.163,71
	010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT				320.212,19	23.791,06	0,00	0,00	91.912,74	252.090,51
	2/0110002/07428	Ordnerregale Archiv Bauamt	31.03.2024	9,0	10,0		13.359,36			1.335,94	12.023,42
	2/0110002/07430	Umbau Bürgerservice 2024	23.05.2024	9,0	10,0		244,06			24,41	219,65
	2/0260001/00005	Klimaanlage Serverraum Rathaus	13.09.2023	8,5	10,0	3.791,64				399,12	3.392,52
	4/0110002/00003	Amts-Ausstattung 2017	27.09.2017	2,5	10,0	8.399,84				2.399,95	5.999,89
	4/0110002/00004	Amts-Ausstattung 2016	14.09.2016	1,5	10,0	164,70				65,88	98,82
	4/0110002/00005	Amts-Ausstattung 2015	22.10.2015	0,5	10,0	1.091,11				727,41	363,70
	4/0110002/00006	Amts-Ausstattung 2014	24.09.2014	0,0	10,0	160,31				160,31	
	4/0110002/06944	Amts-Ausstattung 2018	04.06.2018	3,0	10,0	291,02				72,76	218,26
	4/0110002/06952	Amts-Ausstattung Rathaus Sanierung	31.12.2017	2,5	10,0	218.907,80				62.545,09	156.362,71
	4/0110002/00007	Amts-Ausstattung 2013	09.07.2013	0,0	10,0						
	4/0110002/07179	Regalschrank f. StADion	04.04.2019	4,0	10,0	215,57				43,11	172,46
	4/0110002/07430	Amts-Ausstattung Rathaus Sanierung 2020	31.12.2020	10,0	10,0						
	4/0110002/07431	Amts-Ausstattung 2020	01.01.2020	5,0	10,0	5.655,93				942,66	4.713,27
	4/0110002/07433	Amts-Ausstattung 2021	01.01.2021	6,0	10,0	2.996,19				428,03	2.568,16
	4/0110002/07495	Espresso und Kaffeevollautomat WE 6 Piano Black	12.03.2024	9,0	10,0		1.449,00			144,90	1.304,10
	4/0110002/00008	Amts-Ausstattung 2010	04.05.2010	0,0	10,0						
	4/0180001/06945	Server 2016	17.10.2016	0,0	7,0						
	4/0180001/07373	NAS-Server, Festplatte 2019	15.10.2019	1,5	7,0	322,59				129,04	193,55
	4/0180001/07374	Zeiterfassungs- Terminals IT 8210 Mifare DESFire	05.07.2023	5,5	7,0	18.226,41				2.804,06	15.422,35
	4/0180001/07391	Erneuerung Server & Netzwerk Infrastruktur	09.10.2023	5,5	7,0	30.396,60				4.676,40	25.720,20
	4/0180003/00010	Ausstattung EDV Rathaus 2017	29.12.2017	0,0	4,0						
	4/0180003/06943	Ausstattung EDV Rathaus 2018	28.12.2018	0,0	4,0						
	4/0180003/06946	Ausstattung EDV Rathaus 2016	05.10.2016	0,0	4,0						
	4/0180003/07177	Olympus PEN E-PL9 Systemkamera	20.02.2019	0,0	4,0						
	4/0180003/07178	Laptops	20.02.2019	0,0	4,0						
	4/0180003/07180	Apple I Pad+Zubehör	24.01.2019	0,0	4,0						
	4/0180003/07181	Tablet und Maus schnurlos	15.02.2019	0,0	4,0						
	4/0180003/07182	Samsung Galaxy S9 64GB	20.02.2019	0,0	4,0						
	4/0180003/07183	Apple Ipad Pro 10.5", Wi-Fi	20.02.2019	0,0	4,0						
	4/0180003/07184	1 Apple Iphone f. Heinrich N.+	27.05.2019	0,0	4,0						
	4/0180003/07185	Err. u. Einst. Arbeitsplatz 2019	27.05.2019	0,0	4,0						
	4/0180003/07285	Iphone + Zubehör f. Lauterbach	09.09.2019	0,0	4,0						

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0180003/07286	2. Stk HP PC ProDesk+HP TFT	09.09.2019	0,0	4,0						
	4/0180003/07374	Dell Notebook Latitude 2019	04.10.2019	0,0	4,0						
	4/0180003/07382	Wireless Präsentationssystem f.Rathaus	10.01.2020	0,0	4,0						
	4/0180003/07394	DELL Notebook Latitude 3520 - 15Z 2022	26.01.2022	1,0	4,0	1.066,80				533,40	533,40
	4/0180003/07407	GERASDORF CARD	01.01.2022	1,0	4,0	9.666,68	5.000,00			6.500,01	8.166,67
	4/0180003/07409	Laptops 2023	20.04.2023	2,0	4,0	4.568,40				1.522,80	3.045,60
	4/0180003/07410	GERASDORF CARD 2023	13.06.2023	4,0	4,0						
	4/0180003/07417	DELL Notebook Latitude 3540	29.09.2023	2,5	4,0	1.883,70				538,20	1.345,50
	4/0180003/07418	G-Touch Interaktives Display 65	19.10.2023	2,5	4,0	2.592,45				740,70	1.851,75
	4/0180003/07419	DELL Mobile Precision Workstation 3580	07.11.2023	2,5	4,0	1.535,10				438,60	1.096,50
	4/0180003/07420	DELL Notebook Latitude 3540- 15Z	08.01.2024	3,0	4,0		1.101,36			275,34	826,02
	4/0180003/07421	Bildschirm DELL TFT 27 Zoll- P2722HE 1920x1080 (1080p)	08.01.2024	4,0	4,0		230,40			230,40	
	4/0180003/07422	Bildschirm DELL TFT 27 Zoll- P2722H 1920x1080 (1080p)	08.01.2024	4,0	4,0		197,40			197,40	
	4/0180003/07423	Wireless Maus/ Tastatur	08.01.2024	4,0	4,0		41,40			41,40	
	4/0180003/07424	Wireless Maus/ Tastatur	08.01.2024	4,0	4,0		41,40			41,40	
	4/0180003/07425	Bildschirm DELL TFT 27 Zoll- P2722HE 1920x1080 (1080p)	08.01.2024	4,0	4,0		230,40			230,40	
	4/0180003/07426	Bildschirm DELL TFT 27 Zoll- P2722H 1920x1080 (1080p)	08.01.2024	4,0	4,0		197,40			197,40	
	4/0180003/07427	Apple iPhone 13 128GB Midnight inkl. Cover und Folie	15.01.2024	4,0	4,0		732,98			732,98	
	4/0180003/07438	Apple iPhone 13 128GB Midnight	29.07.2024	4,0	4,0		452,95			452,95	
	4/0180003/07439	Apple iPhone 13 128GB Midnight	29.07.2024	4,0	4,0		449,00			449,00	
	4/0180003/07440	Apple iPhone 13 128GB Midnight	29.07.2024	4,0	4,0		3,95			3,95	
	4/0180003/07441	Silikon Case Apple iPhone 13 128GB Midnight	29.07.2024	4,0	4,0		15,00			15,00	
	4/0180003/07442	Silikon Case Apple iPhone 13 128GB Midnight	29.07.2024	4,0	4,0		15,00			15,00	
	4/0180003/07443	Panzer Glas Apple iPhone 13 128GB Midnight	29.07.2024	4,0	4,0		15,00			15,00	
	4/0180003/07444	Panzer Glas Apple iPhone 13 128GB Midnight	29.07.2024	4,0	4,0		15,00			15,00	
	4/0180004/06950	Kopierer 2017	24.04.2017	0,0	4,0						
	4/0180004/06951	Desktop Kuvertiersystem MI Office plus 20	17.03.2020	3,0	8,0	2.424,00				606,00	1.818,00
	4/0180004/06953	Dienstausweisdrucker Evolis Badgy200 v.Just	12.02.2020	3,0	8,0	474,30				118,58	355,72
	4/0180004/06954	k5 ELAK Scanner - FUJITSU fi-7460 Scanner A3	28.02.2021	4,0	8,0	2.150,25				430,05	1.720,20
	4/0180004/06955	NEC Full HD Laser Projektor	30.11.2021	4,5	8,0	2.260,50				411,00	1.849,50
	4/0330001/04567	Telefonanlage 2018	27.11.2018	0,0	5,0						
	5/0110002/07431	Büromöbel Bürgerservice	01.10.2019	4,5	10,0	866,05				157,46	708,59
	5/0180003/07380	HP Dell Notebook Latitude 3510-15Z f.Finanzen	16.07.2020	0,0	4,0	104,25				104,25	
	5/0180003/07387	3 Dell P2719H 27"	19.04.2021	4,0	4,0						
	015000	PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT				27.223,29	22.405,38	0,00	0,00	6.409,09	43.219,58
	2/0180001/00001	Digitale Amtstafel	16.02.2022	4,0	7,0	13.444,43				2.688,89	10.755,54
	2/0180001/00002	Digitale Amtstafel 2022	27.12.2022								
	2/0180001/00007	Digitale Amtstafel 2023	19.07.2023	5,5	7,0	12.433,36				1.912,82	10.520,54

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0180001/00008	Digitale Amtstafel 2024	11.07.2024	6,5	7,0		22.405,38			1.600,38	20.805,00
	5/0180004/00001	BÜROMASCHINEN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 2022	20.10.2022	5,5	8,0	1.345,50				207,00	1.138,50
	022000	Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/07379	HP Notebook 47 G7 17,3" f. Standesamt	31.03.2020	0,0	4,0						
	030000	Bauamt				104,25	0,00	0,00	0,00	104,25	0,00
	5/0180003/07381	Dell Notebook Latitude 3510 -15Z f.BauAbtg.	03.08.2020	0,0	4,0	104,25				104,25	
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF				4.316,06	9.953,80	0,00	0,00	6.373,00	7.896,86
	4/0110002/07497	TV- Rollwagen My Wall HP 103 L 152,4- 254,0 cm Ausziehl	06.03.2024	10,0	10,0		499,00			499,00	
	4/0110002/07498	TV LG 55QNED866RE	03.04.2024	9,0	10,0		1.917,00			191,70	1.725,30
	4/0130001/00001	Kübelspritze komplett 10 Liter mit Druckschlauch	23.05.2024	5,0	5,0		673,20			673,20	
	4/0130001/00002	Kübelspritze komplett 10 Liter mit Druckschlauch	23.05.2024	5,0	5,0		673,20			673,20	
	4/0180003/07428	Samsung Galaxy Xcover 5G525F	03.04.2024	4,0	4,0		349,00			349,00	
	4/0180003/07429	Tablet Apple iPad 9, 64GB, LTE, sileber	23.05.2024	4,0	4,0		582,00			582,00	
	4/0180003/07430	Schutzhülle für iPad aiShell 10; rot; Touch matt 298005-m	23.05.2024	4,0	4,0		294,00			294,00	
	4/0180003/07431	iPad Halterung aiShell Car Cadle mit connector 1,8 Kabell	23.05.2024	4,0	4,0		276,00			276,00	
	4/0180003/07432	Tablet Apple iPad 9, 64GB, LTE, sileber	23.05.2024	4,0	4,0		582,00			582,00	
	4/0180003/07433	Schutzhülle für iPad aiShell 10; rot; Touch matt 298005-m	23.05.2024	4,0	4,0		294,00			294,00	
	4/0180003/07434	iPad Halterung aiShell Car Cadle mit connector 1,8 Kabell	23.05.2024	4,0	4,0		276,00			276,00	
	4/0180004/06956	LG Create Board LG 86TR3DK-BG	06.03.2024	7,0	8,0		2.999,00			374,88	2.624,12
	4/0290001/07254	div. Gurte	22.01.2025	8,0	8,0		539,40			539,40	
	5/0150002/07402	Ausstattung für Löschfahrzeuge (mobil verwendbar)	04.11.2020	5,5	10,0	2.576,69				396,41	2.180,28
	5/0270002/00001	Steckdosenkombination BR7900 tragbar m.FF Gsdf.Gravur	27.04.2020	10,0	15,0	1.503,88				136,72	1.367,16
	5/0330001/07073	Funk-Set-COM7000 mit Direktanbindung	27.03.2020	0,0	5,0	235,49				235,49	
	163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING				0,00	3.005,10	0,00	0,00	601,02	2.404,08
	4/0410001/07277	Faltzelt/Faltpavilon 4x8 Big Hexagon Extrem 50mm- rot, in	29.01.2024	4,0	5,0		3.005,10			601,02	2.404,08
	163200	NEUANSCHAFFUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR				31.432,19	0,00	0,00	0,00	4.190,96	27.241,23
	5/0370001/00001	FF Helme - 25 Stück FF Gerasdorf und 29 Stück FF Seyrin	19.08.2021	6,5	10,0	31.432,19				4.190,96	27.241,23
	210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCH.,GEM.KOST.				150.572,56	0,00	0,00	0,00	18.060,90	132.511,66
	2/0260001/00002	Klimaanlagen Pflichtschulen	25.05.2022	7,0	10,0	95.804,04				11.975,51	83.828,53
	2/0260001/00003	Klimaanlagen Pflichtschulen 2023	09.02.2023	8,0	10,0	54.768,52				6.085,39	48.683,13
	211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE				63.702,40	52.024,80	0,00	0,00	20.437,51	95.289,69
	2/0110002/07429	Markisolette MK 110-14 inkl Montage 1060/1920mm; 1045	23.05.2024	9,0	10,0		40.960,80			4.096,08	36.864,72
	2/0180001/00005	Errichtungskosten Glasfaseranschluss VS Oberlisse	16.05.2023	7,0	7,0						
	4/0110002/04568	VS-Ausstattung 2018	28.12.2018	3,5	10,0	3.713,11				825,14	2.887,97
	4/0110002/06955	Smartboards 2016	07.01.2016	1,0	10,0	1.060,80				530,40	530,40

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0110002/06957	VS-Ausstattung 2014	30.12.2014	0,0	10,0	324,18			324,18	
	4/0110002/06958	VS-Ausstattung 2013	30.12.2013	0,0	10,0					
	4/0110002/06959	VS-Ausstattung 2012	20.12.2012	0,0	10,0					
	4/0110002/06960	VS-Ausstattung 2011	30.05.2011	0,0	10,0					
	4/0110002/06961	VS-Ausstattung 2010	30.12.2010	0,0	10,0					
	4/0110002/06962	VS-Ausstattung 2009	17.12.2009	0,0	10,0					
	4/0110002/06963	VS-Ausstattung 2008	16.04.2008	0,0	10,0					
	4/0110002/07143	Klasseneinrichtung VS Oberl.	29.05.2019	4,0	10,0	4.789,61			957,92	3.831,69
	4/0110002/07427	Sportgeräteschrank A2	29.10.2019	4,5	10,0	928,06			168,74	759,32
	4/0110002/07429	VS-Ausstattung 2020	11.11.2020	5,5	10,0	4.532,16			697,26	3.834,90
	4/0110002/07437	VS Ausstattung 2021	22.10.2021	6,5	10,0	5.224,16			696,55	4.527,61
	4/0110002/07441	VS Ausstattung 2022	23.06.2022	7,0	10,0	11.233,86			1.404,23	9.829,63
	4/0110002/07454	SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display inkl. M	27.06.2023	8,0	10,0	4.860,00			540,00	4.320,00
	4/0110002/07455	SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display inkl. M	27.06.2023	8,0	10,0	4.860,00			540,00	4.320,00
	4/0110002/07456	SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display inkl. M	27.06.2023	8,0	10,0	4.860,00			540,00	4.320,00
	4/0110002/07462	Appel iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	23.05.2023	10,0	10,0					
	4/0110002/07463	Trolley f. Tablets Parat Paraproject Case TC 20 Schwarz v	23.05.2023	8,0	10,0	1.290,60			143,40	1.147,20
	4/0110002/07464	Appel iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Z	23.05.2023	10,0	10,0					
	4/0110002/07465	Appel iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Z	23.05.2023	10,0	10,0					
	4/0110002/07466	Appel iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	27.07.2023	10,0	10,0					
	4/0110002/07467	Appel iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	23.05.2023	10,0	10,0					
	4/0110002/07468	Appel iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	23.05.2023	10,0	10,0					
	4/0110002/07469	Appel iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	23.05.2023	10,0	10,0					
	4/0110002/07470	Appel iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	23.05.2023	10,0	10,0					
	4/0110002/07471	Appel iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	23.05.2023	10,0	10,0					
	4/0110002/07472	Appel iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	23.05.2023	10,0	10,0					
	4/0110002/07473	Apple iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	23.05.2023	10,0	10,0					
	4/0110002/07512	SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display inkl. M	11.07.2024	9,5	10,0		5.442,00		272,10	5.169,90
	4/0110002/07513	SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display inkl. M	11.07.2024	9,5	10,0		5.442,00		272,10	5.169,90
	4/0180003/06954	Notebooks 2017	29.11.2017	0,0	4,0					
	4/0180003/06956	Notebook 2015	27.04.2015	0,0	4,0					
	4/0180003/07145	Notebooks u. Smartboards f. VS	22.01.2019	0,0	4,0					
	4/0180003/07380	EDV-Ausstattung 2019	10.12.2019	0,0	4,0					
	4/0180003/07386	EDV Ausstattung 2020	01.01.2020	0,0	4,0					
	4/0180003/07389	WLAN Geräte 2021	25.03.2021	4,0	4,0					
	4/0180003/07391	EDV Ausstattung 2021	02.08.2021	0,5	4,0	1.418,85			945,90	472,95
	4/0180003/07398	EDV Ausstattung 2022	01.01.2022	1,0	4,0	14.607,01			7.303,51	7.303,50
	4/0180003/07445	Monitor Dell TFT 27 Zoll - P2725H	09.10.2024	4,0	4,0		180,00		180,00	

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD				83.636,16	5.400,00	0,00	0,00	20.228,49	68.807,67
	2/0180001/00006	Errichtungskosten Glasfaseranschluss VS Kapellerfeld	16.05.2023	7,0	7,0						
	4/0100005/00066	Flexeo Hochschrank mi6 Drehtüren und 4 Fachböden	18.10.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00067	Flexeo Unterschrank mit Sockel, 2 Fachböden	18.10.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00068	Flexeo Regal ohne Mittelwand, 4 Fachböden	18.10.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00069	Flexeo Regal Pro, 3 Reihen, 12 große Boxen	18.10.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00070	Flexeo Hochschrank mi6 Drehtüren und 4 Fachböden	18.10.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00071	Flexeo Unterschrank mit Sockel, 2 Fachböden	18.10.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00072	Flexeo Regal Pro, 3 Reihen, 12 große Boxen	18.10.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00073	Flexeo Hochschrank mit Drehtüren und 4 Fachböden ohne	06.12.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00074	Flexeo Unterschrank mit Sockel, 2 Fachböden HxB 99,1x9	06.12.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00075	Flexeo Regal ohne Mittelwand, 4 Fachböden HxB 190x94	06.12.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00076	Flexeo Regal Pro, 3 Reihen, 12 große Boxen HxB 99,1x10	06.12.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00077	Flexeo Hochschrank mit Drehtüren und 4 Fachböden ohne	06.12.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00078	Flexeo Unterschrank mit Sockel, 2 Fachböden HxB 99,1x9	06.12.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00079	Flexeo Regal Pro, 3 Reihen, 12 große Boxen HxB 99,1x10	06.12.2023	10,0	10,0						
	4/0110002/06964	VS-Ausstattung 2018	06.11.2018	3,5	10,0	494,96				109,99	384,97
	4/0110002/06965	VS-Ausstattung 2017	29.11.2017	2,5	10,0	12.422,66				3.549,33	8.873,33
	4/0110002/06967	VS-Ausstattung 2016	08.04.2016	1,0	10,0	111,80				55,90	55,90
	4/0110002/06968	Smartboards 2015	27.04.2015	0,0	10,0	1.275,12				1.275,12	
	4/0110002/06969	VS-Ausstattung 2014	23.09.2014	0,0	10,0	399,65				399,65	
	4/0110002/06970	VS-Ausstattung 2013	30.12.2013	0,0	10,0						
	4/0110002/06971	VS-Ausstattung 2012	27.12.2012	0,0	10,0						
	4/0110002/06972	VS-Ausstattung 2011	19.10.2011	0,0	10,0						
	4/0110002/06973	VS-Ausstattung 2010	30.12.2010	0,0	10,0						
	4/0110002/06974	VS-Ausstattung 2009	04.12.2009	0,0	10,0						
	4/0110002/06975	VS-Ausstattung 2008	16.04.2008	0,0	10,0						
	4/0110002/07144	Klasseneinrichtung VS Kap.	29.05.2019	4,0	10,0	27.401,12				5.480,22	21.920,90
	4/0110002/07428	2111 VS Garderobeneinheit	08.01.2020	5,0	10,0	988,06				164,68	823,38
	4/0110002/07442	VS-Ausstattung 2022	28.06.2022	7,0	10,0	22.583,77				2.822,97	19.760,80
	4/0110002/07451	Werkbänke VS Kapellerfeld	13.06.2023	8,0	10,0	3.864,99				429,44	3.435,55
	4/0110002/07452	Akustikbahnen inkl. Zubehör VS Kapellerfeld	13.06.2023	10,0	10,0						
	4/0110002/07457	SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display inkl. M	27.06.2023	8,0	10,0	4.860,00				540,00	4.320,00
	4/0110002/07474	Apple iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	31.05.2023	10,0	10,0						
	4/0110002/07475	Trolley f. Tablets Parat Paraproject Case TC 20 Schwarz v	31.05.2023	8,0	10,0	1.058,40				117,60	940,80
	4/0110002/07476	Apple iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	31.05.2023	10,0	10,0						
	4/0110002/07477	Apple iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	31.05.2023	10,0	10,0						
	4/0110002/07478	Apple iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	31.05.2023	10,0	10,0						
	4/0110002/07479	Apple iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	31.05.2023	10,0	10,0						

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0110002/07480	Apple iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	31.05.2023	10,0	10,0						
	4/0110002/07481	Apple iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	31.05.2023	10,0	10,0						
	4/0110002/07482	Trolley f. Tablets Parat Paraproject Case TC 20 Schwarz V	31.05.2023	8,0	10,0	1.058,40				117,60	940,80
	4/0110002/07519	SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display inkl. M	12.12.2024	9,5	10,0		5.400,00			976,80	4.423,20
	4/0180003/06966	Notebooks 2017	07.06.2017	0,0	4,0						
	4/0180003/07146	Dokumentenkameras+Whiteboard	02.04.2019	0,0	4,0						
	4/0180003/07375	EDV-Ausstattung 2019	10.12.2019	0,0	4,0						
	4/0180003/07383	i3-Board-System 87" Interaktives Whiteboard samt Zubehö	23.07.2020	0,0	4,0	881,90				881,90	
	4/0180003/07385	EDV Ausstattung 2020	01.01.2020	0,0	4,0						
	4/0180003/07388	1 DELL Notebook Latitude 3510 - 15Z	19.03.2021	0,0	4,0	379,24				379,24	
	4/0180003/07390	EDV Ausstattung 2021	25.03.2021	4,0	4,0						
	4/0180003/07392	EDV Ausstattung 2021	01.01.2021	4,0	4,0						
	4/0180003/07399	EDV Ausstattung 2022	01.01.2022	1,0	4,0	5.856,09				2.928,05	2.928,04
	211200	VOLKSSCHULE SEYRING				25.393,50	6.359,80	0,00	0,00	7.063,15	24.690,15
	2/0290002/07295	Fahnenmast 2021 VS Seyring	04.10.2021	5,5	9,0	1.029,98				158,46	871,52
	4/0110002/06976	VS-Ausstattung 2018	01.08.2018	3,5	10,0	226,80				50,40	176,40
	4/0110002/06977	VS-Ausstattung 2017	29.12.2017	2,5	10,0	1.995,02				570,01	1.425,01
	4/0110002/06980	SMART Board m.Projektor 2015	13.11.2015	0,5	10,0	2.129,94				1.419,96	709,98
	4/0110002/06981	VS-Ausstattung 2014	26.09.2014	0,0	10,0	168,95				168,95	
	4/0110002/06982	VS-Ausstattung 2013	30.12.2013	0,0	10,0						
	4/0110002/06983	VS-Ausstattung 2011	27.12.2011	0,0	10,0						
	4/0110002/06984	Smartboards 2009	13.11.2009	0,0	10,0						
	4/0110002/07436	VS Schülertische	05.10.2021	6,5	10,0	1.604,74				213,97	1.390,77
	4/0110002/07448	Vorhänge VS- Seyring 2023	28.02.2023	8,0	10,0	7.516,38				835,15	6.681,23
	4/0110002/07458	SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display inkl. M	27.06.2023	8,0	10,0	4.860,00				540,00	4.320,00
	4/0110002/07483	Appel iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	31.05.2023	10,0	10,0						
	4/0110002/07484	Trolley f. Tablets Parat Paraproject Case TC 10 Schwarz V	31.05.2023	8,0	10,0	1.114,11				123,79	990,32
	4/0110002/07485	Appel iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	31.05.2023	10,0	10,0						
	4/0110002/07486	Appel iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	31.05.2023	10,0	10,0						
	4/0110002/07487	Appel iPad 10.2" WI-FI 64 GB 9th Gen. Space Grau inkl. Zi	31.05.2023	10,0	10,0						
	4/0110002/07517	SMART Ersatzstifte 2er Pack VS Seyring	11.12.2024	10,0	10,0		31,20			31,20	
	4/0110002/07518	SMART Ersatzprojektor- Lasertechnologie inkl Halterung u	11.12.2024	9,5	10,0		1.698,60			-205,20	1.903,80
	4/0180003/06979	24 Stk. Notebooks f. Schulen	07.06.2017	0,0	4,0						
	4/0180003/07147	Whiteboard Seitenteile+Zusatz	02.04.2019	0,0	4,0						
	4/0180003/07377	EDV-Ausstattung 2019	10.12.2019	0,0	4,0						
	4/0180003/07387	EDV Ausstattung 2020	01.01.2020	0,0	4,0						
	4/0180003/07393	EDV Ausstattung 2021	28.07.2021	0,5	4,0	785,10				523,40	261,70
	4/0180003/07400	EDV Ausstattung 2022	01.01.2022	1,0	4,0	2.475,59				1.237,80	1.237,79

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0260001/07412	Klimaanlage 2016	23.12.2016	1,5	10,0	1.486,89				594,76	892,13
	4/0290003/07422	Barrensicherheitsmatte Schülerbarren 3 Tlg mit Schwellen	30.01.2024	10,0	10,0		375,00			375,00	
	4/0290003/07423	Schulturnbarren Jugend Höhenverstellung 100-160 cm	31.01.2024	9,0	10,0		4.255,00			425,50	3.829,50
	212000	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF				108.475,04	16.356,41	0,00	0,00	26.818,66	98.012,79
	2/0180001/00003	Server,NAS,Wlan-AP/InWall und Firewall NMS	16.05.2023	5,0	7,0	10.840,01				1.806,67	9.033,34
	2/0180001/00004	Errichtungskosten Glasfaseranschluss NMS	16.05.2023	5,0	7,0	39,09				6,52	32,57
	4/0100005/00001	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00010	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00011	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00012	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00013	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00014	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00015	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00016	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00017	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00018	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00019	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00002	Schülertische mit L- Fuß, 70x55cm; Tischhöhe 76 cm; Buc	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00020	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00021	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00022	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00023	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00024	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00025	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00026	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00027	Schülertische mit L- Fuß, 70x55cm; Tischhöhe 76 cm; Buc	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00028	Schülertische mit L- Fuß, 70x55cm; Tischhöhe 76 cm; Buc	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00029	Schülertische mit L- Fuß, 70x55cm; Tischhöhe 76 cm; Buc	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00003	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00030	Schülertische mit L- Fuß, 70x55cm; Tischhöhe 76 cm; Buc	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00031	Schülertische mit L- Fuß, 70x55cm; Tischhöhe 76 cm; Buc	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00032	Schülertische mit L- Fuß, 70x55cm; Tischhöhe 76 cm; Buc	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00033	Schülertische mit L- Fuß, 70x55cm; Tischhöhe 76 cm; Buc	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00034	Schülertische mit L- Fuß, 70x55cm; Tischhöhe 76 cm; Buc	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00035	Schülertische mit L- Fuß, 70x55cm; Tischhöhe 76 cm; Buc	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00036	Schülertische mit L- Fuß, 70x55cm; Tischhöhe 76 cm; Buc	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00037	Schülertische mit L- Fuß, 70x55cm; Tischhöhe 76 cm; Buc	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00038	Schülertische mit L- Fuß, 70x55cm; Tischhöhe 76 cm; Buc	25.04.2023	10,0	10,0						

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0100005/00004	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00005	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00006	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00007	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00008	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00009	Schülerstuhl Größe 6, Sitzhöhe 46 cm, Buche, Stahl Dekor	25.04.2023	10,0	10,0						
	4/0110002/06985	NMS Ausstattung 2018	19.12.2018	3,5	10,0	1.122,83				249,52	873,31
	4/0110002/06987	NMS Ausstattung 2017	29.12.2017	2,5	10,0	7.796,72				2.227,63	5.569,09
	4/0110002/06988	NMS Ausstattung 2016	06.10.2016	1,5	10,0	2.621,38				1.048,55	1.572,83
	4/0110002/06989	NMS Ausstattung 2015	14.09.2015	0,5	10,0	4.029,28				2.686,19	1.343,09
	4/0110002/06992	NMS Ausstattung 2014	29.09.2014	0,0	10,0	824,05				824,05	
	4/0110002/06994	NMS Ausstattung 2013	23.12.2013	0,0	10,0						
	4/0110002/06997	NMS Ausstattung 2012	22.11.2012	0,0	10,0						
	4/0110002/06998	NMS Ausstattung 2011	30.09.2011	0,0	10,0						
	4/0110002/06999	NMS Ausstattung 2010	10.10.2010	0,0	10,0						
	4/0110002/07000	NMS Ausstattung 2009	26.02.2009	0,0	10,0						
	4/0110002/07001	NMS Ausstattung 2008	16.04.2008	0,0	10,0						
	4/0110002/07188	NMS Ausstattung 2019	13.05.2019	4,0	10,0	16.709,59				3.341,92	13.367,67
	4/0110002/07432	Ladewagen für Tablets oder Laptops	23.04.2021	6,0	10,0	1.508,64				215,52	1.293,12
	4/0110002/07439	NMS Ausstattung 2021	09.12.2021	6,5	10,0	4.122,86				549,71	3.573,15
	4/0110002/07444	Ladewagen für Tablets oder Laptops 2022	01.01.2022	7,0	10,0	1.904,64				238,08	1.666,56
	4/0110002/07447	Pinnwände NMS 2023	15.02.2023	8,0	10,0	1.748,70				194,30	1.554,40
	4/0110002/07449	Werkstatt NMS 2023	27.02.2023	8,0	10,0	1.942,83				215,87	1.726,96
	4/0110002/07459	SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display inkl. M	27.06.2023	8,0	10,0	4.860,00				540,00	4.320,00
	4/0110002/07460	SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display inkl. M	27.06.2023	8,0	10,0	4.860,00				540,00	4.320,00
	4/0110002/07461	SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display inkl. M	27.06.2023	8,0	10,0	4.860,00				540,00	4.320,00
	4/0110002/07489	Ladewagen für Tablets oder Laptops 2023	02.11.2023	8,5	10,0	3.584,16				377,28	3.206,88
	4/0110002/07509	SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display inkl. M	10.07.2024	9,5	10,0		5.442,00			272,10	5.169,90
	4/0110002/07510	SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display inkl. M	10.07.2024	9,5	10,0		5.442,00			272,10	5.169,90
	4/0110002/07511	SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display inkl. M	10.07.2024	9,5	10,0		5.442,00			272,10	5.169,90
	4/0180001/07375	Ubiquiti Unifi Switch, 48 Port, PoE für Access Point Betrieb	22.06.2023	7,0	7,0						
	4/0180001/07376	WLAN Accesspoint Unifi Lite NMS	22.06.2023	7,0	7,0						
	4/0180001/07377	WLAN Accesspoint Unifi Lite NMS	22.06.2023	7,0	7,0						
	4/0180001/07378	WLAN Accesspoint Unifi Lite NMS	22.06.2023	7,0	7,0						
	4/0180001/07379	WLAN Accesspoint Unifi Lite NMS	22.06.2023	7,0	7,0						
	4/0180001/07380	WLAN Accesspoint Unifi Lite NMS	22.06.2023	7,0	7,0						
	4/0180001/07381	WLAN Accesspoint Unifi Lite NMS	22.06.2023	7,0	7,0						
	4/0180001/07382	WLAN Accesspoint Unifi Lite NMS	22.06.2023	7,0	7,0						
	4/0180001/07383	WLAN Accesspoint Unifi Lite NMS	22.06.2023	7,0	7,0						

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0180001/07384	WLAN Accesspoint Unifi Lite NMS	22.06.2023	7,0	7,0						
	4/0180001/07385	WLAN Accesspoint Unifi Lite NMS	22.06.2023	7,0	7,0						
	4/0180001/07386	WLAN Accesspoint Unifi Lite NMS	22.06.2023	7,0	7,0						
	4/0180001/07387	WLAN Accesspoint Unifi Lite NMS	22.06.2023	7,0	7,0						
	4/0180001/07388	WLAN Accesspoint Unifi Lite NMS	22.06.2023	7,0	7,0						
	4/0180001/07389	WLAN Accesspoint Unifi Lite NMS	22.06.2023	7,0	7,0						
	4/0180001/07390	Herstellung LAN Verkabelung/ Verteilerkasten NMS	19.09.2023	5,5	7,0	15.070,71				2.318,57	12.752,14
	4/0180003/06986	NMS EDV 2018	26.06.2018	0,0	4,0						
	4/0180003/06990	NMS EDV 2015	19.11.2015	0,0	4,0						
	4/0180003/06991	NMS EDV 2016	17.10.2016	0,0	4,0						
	4/0180003/06993	NMS EDV 2014	05.11.2014	0,0	4,0						
	4/0180003/06995	NMS EDV 2013	08.11.2013	0,0	4,0						
	4/0180003/07401	DELL PC OptiPlex 3090 Micro 28 Stück Micro+Maus und T	11.01.2022	1,0	4,0	11.172,00				5.586,00	5.586,00
	4/0180003/07408	NMS EDV 2022	30.09.2022	1,5	4,0	3.375,00				1.350,00	2.025,00
	4/0180003/07437	PC-Mäuse für EDV Raum NöMS	11.07.2024	4,0	4,0		30,41			30,41	
	4/0180004/06952	Kurzdistanz-Projektor inkl. Wandkonsole	25.02.2020	3,0	8,0	600,00				150,00	450,00
	4/0300002/00001	Lehrermikroskop - Primostar 3, Fix-K, Bi, Cam	07.04.2022	7,0	10,0	2.729,78				341,22	2.388,56
	4/0340002/07413	Geschirrspüler 2017	31.03.2017	2,0	10,0	194,70				64,90	129,80
	4/0340002/07414	9 Schulwerktische 2017	01.09.2017	2,5	10,0	1.958,07				559,45	1.398,62
	4/0400002/07290	Lehrmittel 2013	30.12.2013	0,0	5,0						
	4/0400002/07291	Lehrmittel 2010	27.12.2010	0,0	5,0						
	240000	KINDERGARTEN OBERLISSE				7.525,41	0,00	0,00	0,00	1.526,08	5.999,33
	3/0290003/07065	Spielgeräte 2008	25.09.2008	0,0	10,0						
	4/0180003/07376	EDV-Ausstattung 2019	10.12.2019	0,0	4,0						
	5/0110002/07002	KIGA-Ausstattung 2018	19.12.2018	3,5	10,0	214,45				47,66	166,79
	5/0110002/07003	KIGA-Ausstattung 2017	22.12.2017	2,5	10,0	598,06				170,87	427,19
	5/0110002/07007	KIGA-Ausstattung 2016	27.07.2016	1,5	10,0	368,47				147,39	221,08
	5/0110002/07031	KIGA-Ausstattung 2015	21.12.2015	0,5	10,0	226,07				150,71	75,36
	5/0110002/07033	KIGA-Ausstattung 2013	07.11.2013	0,0	10,0						
	5/0110002/07035	KIGA-Ausstattung 2012	27.09.2012	0,0	10,0						
	5/0110002/07038	KIGA-Ausstattung 2011	27.12.2011	0,0	10,0						
	5/0110002/07039	KIGA-Ausstattung 2009	28.08.2009	0,0	10,0						
	5/0110002/07040	KIGA-Ausstattung 2008	16.09.2008	0,0	10,0						
	5/0110002/07148	Kinder-Klappgarnitur 1Tisch+2 2019	29.05.2019	4,0	10,0	496,12				99,22	396,90
	5/0110002/07149	Möbel KIGA 2019	17.04.2019	4,0	10,0	1.885,36				377,07	1.508,29
	5/0110002/07415	Fahrradständer 2017	11.04.2017	2,0	10,0	219,49				73,16	146,33
	5/0110002/07436	KIGA Ausstattung 2021	01.01.2021	6,0	10,0	1.138,03				162,58	975,45
	5/0110002/07440	KIGA Ausstattung 2022	01.01.2022	7,0	10,0	2.379,36				297,42	2.081,94

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0110002/07446	Plissees KIGA Oberlisse Gruppe 5-8 2023	20.02.2023	10,0	10,0						
	5/0180003/07032	KIGA-EDV-Ausstattung 2014	03.12.2014	0,0	4,0						
	5/0180003/07036	KIGA-EDV-Ausstattung 2012 HP Notebook	13.02.2012	0,0	4,0						
	5/0180003/07384	WLAN Geräte 2021	25.03.2021	4,0	4,0						
	240100	KINDERGARTEN GERASDORF				38.568,43	0,00	0,00	0,00	5.519,78	33.048,65
	3/0110002/07432	Heizkörperverkleidung KIGA Gerasdorf	14.08.2023	8,5	10,0	17.357,15				1.827,07	15.530,08
	4/0110002/07453	Kuschelpolster klappbar, grün KIGA Gerasdorf	12.07.2023	10,0	10,0						
	5/0100005/00001	KIGA Gerasdorf Gartenmöbel 2023	24.02.2023	10,0	10,0						
	5/0110002/07041	KIGA-Ausstattung 2018	08.10.2018	3,5	10,0	2.588,31				575,18	2.013,13
	5/0110002/07042	KIGA-Ausstattung 2017	04.07.2017	2,5	10,0	754,44				215,55	538,89
	5/0110002/07043	KIGA-Ausstattung 2016	18.10.2016	1,5	10,0	688,04				275,22	412,82
	5/0110002/07044	KIGA-Ausstattung 2015	18.12.2015	0,5	10,0	207,98				138,65	69,33
	5/0110002/07045	KIGA-Ausstattung 2014	14.10.2014	0,0	10,0	348,65				348,65	
	5/0110002/07047	KIGA-Ausstattung 2013	07.11.2013	0,0	10,0						
	5/0110002/07048	KIGA-Ausstattung 2012	11.10.2012	0,0	10,0						
	5/0110002/07049	KIGA-Ausstattung 2011	21.09.2011	0,0	10,0						
	5/0110002/07050	KIGA-Ausstattung 2009	30.12.2009	0,0	10,0						
	5/0110002/07051	KIGA-Ausstattung 2008	19.12.2008	0,0	10,0						
	5/0110002/07151	div. Möbel 2019	21.05.2019	4,0	10,0	515,42				103,08	412,34
	5/0110002/07438	Bodenliegepolsterschrank	24.08.2021	6,5	10,0	911,03				121,47	789,56
	5/0110002/07439	KIGA Ausstattung 2021	01.01.2021	6,0	10,0	3.769,21				538,46	3.230,75
	5/0110002/07441	KIGA Ausstattung 2022	01.01.2022	7,0	10,0	7.678,28				959,79	6.718,49
	5/0110002/07447	KIGA Gerasdorf Ausstattung 2023	10.02.2023	10,0	10,0						
	5/0110002/07451	Magischer Teppich KIGA Gerasdorf 2023	12.04.2023	8,0	10,0	3.749,92				416,66	3.333,26
	5/0180003/07046	KIGA-EDV-Ausstattung 2014	03.12.2014	0,0	4,0						
	5/0180003/07385	WLAN-Geräte 2021	25.03.2021	4,0	4,0						
	5/0180003/07390	DELL Noteboik Latitude 3540-15Z	12.10.2023	4,0	4,0						
	240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD				23.324,86	180,75	0,00	0,00	7.194,19	16.311,42
	2/0110002/07432	Einrichtung KIGA Kapellerfeld Restwert Leasing	11.07.2024	10,0	10,0						
	2/0110002/07433	Einrichtung KIGA Kapellerfeld Restwert Leasing 1/2402-70	11.07.2024	10,0	10,0						
	3/0290003/07378	Hangrutsche inkl. Wabenmatten KIGA Kapellerfeld	19.06.2023	8,0	10,0	2.571,30				285,70	2.285,60
	4/0180003/07378	EDV-Ausstattung 2019	10.12.2019	0,0	4,0						
	4/0180003/07415	Tausch Beamer gegen Laserprojektoren KIGA Kapellerfeld	31.08.2023	2,5	4,0	1.687,87				482,25	1.205,62
	4/0180003/07416	Tausch Beamer gegen Laserprojektoren KIGA Kapellerfeld	31.08.2023	2,5	4,0	1.687,87				482,25	1.205,62
	5/0110002/07052	KIGA-Ausstattung 2018	05.07.2018	3,5	10,0	1.957,25				434,94	1.522,31
	5/0110002/07053	KIGA-Ausstattung 2017	29.12.2017	2,5	10,0	9.560,57				2.731,59	6.828,98
	5/0110002/07054	KIGA-Ausstattung 2016	27.10.2016	1,5	10,0	3.525,04				1.410,02	2.115,02
	5/0110002/07055	KIGA-Ausstattung 2015	16.12.2015	0,5	10,0	494,17				329,45	164,72

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0110002/07056	KIGA-Ausstattung 2014	20.10.2014	0,0	10,0	543,68				543,68	
	5/0110002/07058	KIGA-Ausstattung 2013	25.11.2013	0,0	10,0						
	5/0110002/07059	KIGA-Ausstattung 2012	27.09.2012	0,0	10,0						
	5/0110002/07060	KIGA-Ausstattung 2011	27.12.2011	0,0	10,0						
	5/0110002/07061	KIGA-Ausstattung 2010	27.08.2010	0,0	10,0						
	5/0110002/07062	KIGA-Ausstattung 2009	12.11.2009	0,0	10,0						
	5/0110002/07063	KIGA-Ausstattung 2008	11.11.2008	0,0	10,0						
	5/0110002/07448	Bällebad KIGA Kapellerfeld 2023	31.01.2023	8,0	10,0	992,13				110,24	881,89
	5/0180003/07057	KIGA-EDV-Ausstattung 2014	03.12.2014	0,0	4,0						
	5/0180003/07375	HP Notebook 450G6 2019	08.10.2019	0,0	4,0						
	5/0180003/07397	Samsung Galaxy XCover 7 EE	29.07.2024	4,0	4,0		180,75			180,75	
	5/0330001/07074	UNIFI WLAN Einheit AP f.Telefonie+Internet KG Kapellerfe	17.07.2020	0,5	5,0	304,98				203,32	101,66
	240300	KINDERGARTEN SEYRING				7.950,21	2.930,00	0,00	0,00	2.508,76	8.371,45
	3/0110001/07370	Heizkörperverkleidung KIGA Seyring	28.08.2023	3,5	5,0	1.675,50				372,33	1.303,17
	5/0110002/07066	KIGA-Ausstattung 2018	23.05.2018	3,0	10,0	665,65				166,41	499,24
	5/0110002/07067	KIGA-Ausstattung 2016	23.12.2016	1,5	10,0	445,95				178,38	267,57
	5/0110002/07068	KIGA-Ausstattung 2017	29.12.2017	2,5	10,0	4.815,79				1.375,94	3.439,85
	5/0110002/07069	KIGA-Ausstattung 2014	01.12.2014	0,0	10,0	72,79				72,79	
	5/0110002/07071	KIGA-Ausstattung 2013	30.12.2013	0,0	10,0						
	5/0110002/07073	KIGA-Ausstattung 2010	03.12.2010	0,0	10,0						
	5/0110002/07075	KIGA-Ausstattung 2008	23.10.2008	0,0	10,0						
	5/0180003/07070	KIGA-EDV-Ausstattung 2014	03.12.2014	0,0	4,0						
	5/0180003/07377	EDV-Ausstattung 2019	24.09.2019	0,0	4,0						
	5/0180003/07386	WLAN Geräte 2021	25.03.2021	4,0	4,0						
	5/0240001/07295	AEG T8 Wärmepumpentrockner	30.08.2019	4,5	10,0	274,53				49,91	224,62
	5/0290003/07076	Kinderhaus Kaufmannsladen L: 2,3xB: 1,3xH: 2,1m, mit Bc	24.01.2024	9,0	10,0		2.930,00			293,00	2.637,00
	5/0330001/07072	Telefonanlage 2012	10.12.2012	0,0	5,0						
	240400	KLEINSTKINDERBETREUUNG OBERLISSE				3.913,93	0,00	0,00	0,00	517,33	3.396,60
	4/0290003/07421	Spielgeräte 2022	01.01.2022	7,0	10,0	3.539,43				442,43	3.097,00
	5/0110002/07150	Ersatzgeschirrspüler	11.02.2019	4,0	10,0	374,50				74,90	299,60
	5/0110002/07153	Einrichtung Spatzennest 2013	04.06.2013	0,0	10,0						
	5/0110002/07435	Einrichtung Spatzennest 2021	08.06.2021	10,0	10,0						
	240500	Kindergärten				109.453,93	0,00	0,00	0,00	14.194,78	95.259,15
	3/0260001/00002	Klimaanlagen Kindergärten	27.08.2021	6,5	10,0	91.495,83				12.199,44	79.296,39
	3/0260001/00003	Klimaanlagen Kindergärten 2023	09.02.2023	8,0	10,0	17.958,10				1.995,34	15.962,76
	240600	KLEINSTKINDERBETREUUNG KAPELLERFELD				31.561,41	0,00	0,00	0,00	2.891,04	28.670,37
	2/0040013/07361	Garten- und Spielgeräte Spatzennest Kapellerfeld	20.12.2022	30,5	33,0	10.592,03				336,25	10.255,78

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0110002/07426	Ausstattung Kleinstkinderbetreuung Kapellerfeld	01.02.2022	7,0	10,0	16.189,41				2.023,68	14.165,73
	2/0110002/07427	Fallschuttmatten Spatzennest Kapellerfeld 2023	28.02.2023	8,0	10,0	4.779,97				531,11	4.248,86
	3/0180003/00001	EDV AUSSTATTUNG, KLEINSTKINDBETREUUNG KAPE	20.10.2022	4,0	4,0						
	240700	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN				0,00	26.700,00	0,00	0,00	18.535,97	8.164,03
	2/0110002/07431	I-LOQ Doppelurorofilzylinder D10S.400.SB KIGA Föhrenh	11.07.2024	9,5	10,0		6.744,09			337,20	6.406,89
	5/0110002/07455	div. Spiel und Beschäftigungsmaterial 2024	22.01.2025	10,0	10,0		15.412,62			15.412,62	
	5/0180001/00011	Zeiterfassungsterminal IT 8210 KIGA Föhrenhain	23.05.2024	6,0	7,0		2.050,00			292,86	1.757,14
	5/0180003/07391	DELL Notebook Latitude 3540-15Z Inttel Core i5 1335U; W	17.01.2024	4,0	4,0		939,80			939,80	
	5/0180003/07392	DELL Maus kabelloss- 2,4 GHz, Bluetooth5.0	17.01.2024	4,0	4,0		30,00			30,00	
	5/0180003/07393	HP Color Laser Jet Pro MFP M283fdw	17.01.2024	4,0	4,0		355,00			355,00	
	5/0180003/07394	DELL Notebook Latitude 3540-15Z Inttel Core i5 1335U; W	27.03.2024	4,0	4,0		823,00			823,00	
	5/0180004/00002	Aktenvernichter Hama	11.12.2024	8,0	8,0		21,00			21,00	
	5/0180004/00003	Kodak Digitalkamera 16 MP	11.12.2024	8,0	8,0		167,69			167,69	
	5/0410001/00001	Fiberthermometer BOSO Basic 60 Sek.	11.09.2024	5,0	5,0		4,16			4,16	
	5/0410001/00010	Kalt-/Warmkompressen Xenomed	11.09.2024	5,0	5,0		4,13			4,13	
	5/0410001/00011	Kalt-/Warmkompressen Xenomed	11.09.2024	5,0	5,0		4,13			4,13	
	5/0410001/00012	Kalt-/Warmkompressen Xenomed	11.09.2024	5,0	5,0		4,13			4,13	
	5/0410001/00013	Kalt-/Warmkompressen Xenomed	11.09.2024	5,0	5,0		4,13			4,13	
	5/0410001/00014	Kalt-/Warmkompressen Xenomed	11.09.2024	5,0	5,0		4,13			4,13	
	5/0410001/00015	Kalt-/Warmkompressen Xenomed	11.09.2024	5,0	5,0		4,09			4,09	
	5/0410001/00002	Kalt-/Warmkompressen Xenomed	11.09.2024	5,0	5,0		4,13			4,13	
	5/0410001/00003	Fiberthermometer BOSO Basic 60 Sek.	11.09.2024	5,0	5,0		4,16			4,16	
	5/0410001/00004	Fiberthermometer BOSO Basic 60 Sek.	11.09.2024	5,0	5,0		4,16			4,16	
	5/0410001/00005	Kalt-/Warmkompressen Xenomed	11.09.2024	5,0	5,0		4,13			4,13	
	5/0410001/00006	Kalt-/Warmkompressen Xenomed	11.09.2024	5,0	5,0		4,13			4,13	
	5/0410001/00007	Kalt-/Warmkompressen Xenomed	11.09.2024	5,0	5,0		4,13			4,13	
	5/0410001/00008	Kalt-/Warmkompressen Xenomed	11.09.2024	5,0	5,0		4,13			4,13	
	5/0410001/00009	Kalt-/Warmkompressen Xenomed	11.09.2024	5,0	5,0		4,13			4,13	
	5/0440001/00001	Client Package- Patchüberwachung und Onlinemanagmenl	15.04.2024	4,0	4,0		94,80			94,80	
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler				12.105,81	0,00	0,00	0,00	1.589,52	10.516,29
	3/0040013/07331	Smile Basic Trampolin 300x200	01.06.2018	26,0	33,0	4.004,82				148,33	3.856,49
	3/0110002/07332	Türeinbau Hort Kapellerfeld	30.07.2015	0,5	10,0	137,93				91,95	45,98
	3/0110002/07333	Würfelabsorber Hort Kap.	03.07.2013	0,0	10,0						
	4/0290003/07419	Smile Basic Kletterkubus	21.05.2021	6,0	10,0	2.530,50				361,50	2.169,00
	5/0110002/07296	Möbel f. Hort Oberl. 2019	03.07.2019	4,5	10,0	5.432,56				987,74	4.444,82
	5/0110002/07334	Altbestand Hort-Einrichtung	01.01.1900	0,0	10,0						

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	250400	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG OBERLISSE				0,00	3.864,00	0,00	0,00	193,20	3.670,80
	4/0100005/00039	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00042	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00043	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00044	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00045	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00046	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00047	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00048	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00049	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00050	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00051	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00052	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00053	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00054	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00055	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0110002/07514	Transportwagen Bai Mari Warmhaltegeräte SNB Oberlisse	11.07.2024	9,5	10,0		3.864,00			193,20	3.670,80
	250500	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG KAPELLERFELD				0,00	3.864,00	0,00	0,00	193,20	3.670,80
	4/0100005/00041	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00056	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00057	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00058	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00059	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00060	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0110002/07515	Transportwagen Bai Mari Warmhaltegeräte SNB Kapellerfe	11.07.2024	9,5	10,0		3.864,00			193,20	3.670,80
	250600	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG SEYRING				2.929,86	4.471,18	0,00	0,00	1.108,79	6.292,25
	4/0100005/00040	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	23.08.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00061	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	23.08.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00062	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	23.08.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00063	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	23.08.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00064	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	23.08.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00065	Festzeltgarnitur für Kinder ohne Lehne Schulische Nachmit	23.08.2023	10,0	10,0						
	4/0100005/00080	Kuschelnest Schaumstoff RG 25/40; B: 175x H 25x T 175 c	31.01.2024	10,0	10,0		607,18			607,18	
	4/0110002/07488	Geschirrspüler Ocean 61.CDE inkl. Starterpaket Spülmittel,	09.08.2023	8,5	10,0	2.929,86				308,41	2.621,45
	4/0110002/07516	Transportwagen Bai Mari Warmhaltegeräte SNB Seyring	11.07.2024	9,5	10,0		3.864,00			193,20	3.670,80
	259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				329,69	0,00	0,00	0,00	131,88	197,81
	4/0110002/07078	Musikanlage 2016	09.12.2016	1,5	10,0	329,69				131,88	197,81

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	259100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				9.967,02	4.402,77	0,00	6,57	2.543,33	11.833,03
	2/0290003/07331	Basketballkörbe Jugendzentrum Kapellerfeld	08.11.2023	8,5	10,0	9.967,02				1.049,16	8.917,86
	4/0110002/07490	Einrichtungsgegenstände Jugendzentrum Kapellerfeld GW	20.11.2023	9,0	10,0				6,57	0,35	6,22
	4/0110002/07491	Lautsprecher JBL Charge 5 BLK inkl. Geräteversicherung	19.02.2024	10,0	10,0		128,90			128,90	
	4/0110002/07492	Nintendo Switch NEO inkl. Geräteversicherung; Seriennr. X	19.02.2024	10,0	10,0		342,90			342,90	
	4/0110002/07493	Sony PS5 inkl. Geräteversicherung; Seriennr. S01E43B012	19.02.2024	10,0	10,0		605,47			605,47	
	4/0110002/07494	Spiel PS5 Diablo 4	19.02.2024	10,0	10,0		39,70			39,70	
	4/0110002/07507	Tischfußball Garlando ITSF Master Champion	06.05.2024	9,0	10,0		1.355,00			135,50	1.219,50
	4/0290001/07160	Pro Beamer 3800 inkl. Montage	08.01.2024	7,0	8,0		1.930,80			241,35	1.689,45
	259200	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				944,00	0,00	0,00	0,00	236,00	708,00
	4/0110002/07076	Geschirrspüler 2012	13.02.2012	0,0	10,0						
	4/0110002/07077	Musikanlage 2018	04.06.2018	3,0	10,0	944,00				236,00	708,00
	262100	SPORTPLATZ KAPELLERFELD				25.459,97	0,00	0,00	0,00	5.062,19	20.397,78
	5/0110002/07154	Innenausstattung 2019	23.05.2019	4,0	10,0	24.565,97				4.913,19	19.652,78
	5/0190003/00001	4" Unterwasserpumpe 8GS30 T/B-L4C 3x380-415	22.04.2020	5,0	10,0	894,00				149,00	745,00
	262200	SPORTPLATZ SEYRING				614,10	0,00	0,00	0,00	204,70	409,40
	4/0290003/07417	3 Fußballtore 2017	26.04.2017	2,0	10,0	614,10				204,70	409,40
	265000	TENNISPLATZ SEYRING				813,22	0,00	0,00	0,00	232,35	580,87
	4/0110002/07422	Unterwasserpumpe 2017	19.07.2017	2,5	10,0	240,91				68,83	172,08
	4/0110002/07423	Elektrotauchpumpe 2017	31.07.2017	2,5	10,0	572,31				163,52	408,79
	272000	VOLKSHEIM KAPELLERFELD				63.491,40	0,00	0,00	0,00	13.927,78	49.563,62
	2/0110002/07342	Küche 2019	31.12.2019	4,5	10,0	40.546,47				7.372,09	33.174,38
	4/0110002/07080	VBH Einrichtung 2017	29.12.2017	2,5	10,0	22.944,93				6.555,69	16.389,24
	273000	Volksbüchereien				120.388,49	352,00	0,00	125,62	15.406,84	105.459,27
	4/0180003/07446	HP Color LaserJet Pro 3302fdng	12.12.2024	4,0	4,0		352,00			352,00	
	4/0410001/07276	Rechteckbehälter	18.07.2019	0,0	5,0						
	5/0110002/07445	Einrichtung Stadtbücherei Gerasdorf	02.02.2022	7,0	10,0	120.388,49				15.048,56	105.339,93
	5/0110002/07449	Mikrofone und Zubehör Stadtbücherei 2023	02.02.2023	10,0	10,0						
	5/0110002/07453	Sesseln Stadtbücherei	13.06.2023	10,0	10,0						
	5/0110002/07454	Stehtisch aus MDF und Metall: 60cm Ivet Style Weiss Stad	11.07.2024	9,5	10,0				125,62	6,28	119,34
	5/0180001/00001	WLAN Accesspoint Wifi Lite Bücherei	22.06.2023	7,0	7,0						
	5/0180001/00010	PoE Injector für WiFi AP	22.06.2023	7,0	7,0						
	5/0180001/00002	PoE Injector für WiFi AP	22.06.2023	7,0	7,0						
	5/0180001/00003	WLAN Accesspoint Wifi Lite Bücherei	22.06.2023	7,0	7,0						
	5/0180001/00004	WLAN Accesspoint Wifi Lite Bücherei	22.06.2023	7,0	7,0						
	5/0180001/00005	WLAN Accesspoint Wifi Lite Bücherei	22.06.2023	7,0	7,0						

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0180001/00006	WLAN Accesspoint Wifi Lite Bücherei	22.06.2023	7,0	7,0						
	5/0180001/00007	PoE Injector für WiFi AP	22.06.2023	7,0	7,0						
	5/0180001/00008	PoE Injector für WiFi AP	22.06.2023	7,0	7,0						
	5/0180001/00009	PoE Injector für WiFi AP	22.06.2023	7,0	7,0						
	5/0180003/07383	WLAN-AP Ubiquiti UniFi AP-AC-Lite	25.03.2021	4,0	4,0						
	320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)				21.685,76	2.866,16	0,00	0,00	3.518,89	21.033,03
	2/0180004/07208	Drucker Musikschule	14.03.2008	0,0	8,0						
	4/0110002/07206	div.Artikel Musikschule Gdf.	03.08.2012	0,0	10,0						
	4/0180001/07210	Server 2018	01.03.2018	0,0	7,0	645,77				645,77	
	4/0180003/07211	Handy Musikschuldirektor	01.10.2018	0,0	4,0						
	4/0180003/07402	DELL Notebook Latitude 3520 - 15Z Musikschule	09.02.2022	1,0	4,0	472,20				236,10	236,10
	4/0290007/07193	Junior Tenorposaune	21.12.2018	0,0	20,0						
	4/0290007/07194	3x Trompete	21.09.2018	13,5	20,0	340,76				23,50	317,26
	4/0290007/07195	2x Cello 1/2 II Siar	17.11.2017	12,5	20,0	1.210,95				89,70	1.121,25
	4/0290007/07196	Saxophon inkl. Koffer	04.11.2016	0,0	20,0						
	4/0290007/07197	3x Kinderflöte	22.12.2014	0,0	20,0						
	4/0290007/07198	Div. Instrumente 2014	22.12.2014	9,5	20,0	1.225,35				116,70	1.108,65
	4/0290007/07201	Kopie von 2x Cello 1/2 II Siar	17.11.2017	12,5	20,0	1.210,95				89,70	1.121,25
	4/0290007/07202	E-Bass	15.04.2008	3,0	20,0	316,98				79,25	237,73
	4/0290007/07203	Posaune	21.04.2008	3,0	20,0	208,00				52,00	156,00
	4/0290007/07204	Effektprozessor Gitarre	31.10.2008	3,5	20,0	101,03				22,45	78,58
	4/0290007/07205	Venus B-Trompete TR-200G	05.03.2010	5,0	20,0	81,00				13,50	67,50
	4/0290007/07298	Musikinstrumente 2019	24.09.2019	14,5	20,0	11.759,50				758,68	11.000,82
	4/0290007/07299	Adams Universal Pauken Kupfer 26" un d 29" Set	06.02.2021	16,0	20,0	3.186,65				187,45	2.999,20
	4/0290007/07301	Yamaha Digital Piano Arius YDP-164B schwarz	28.12.2021	16,5	20,0	926,62				52,95	873,67
	4/0290007/07302	Musikinstrumente 2022	21.11.2022	20,0	20,0						
	4/0290007/07303	Waldhorn Roy Benson HR 203 F Musikschule	17.08.2023	20,0	20,0						
	4/0290007/07304	Marschtrommelfell	23.10.2023	20,0	20,0						
	4/0290007/07305	4- Saiter E Bass Micro Ibanez GSRM20B-WNF	11.07.2024	20,0	20,0		208,06			208,06	
	4/0290007/07306	Digitalpiano Casio AP-550 BK Celviano	11.12.2024	19,5	20,0		1.759,00			43,98	1.715,02
	4/0290007/07307	Alt-Saxophon Kinder MTP Junior Serie II	22.01.2025	20,0	20,0		899,10			899,10	
	4/0330001/07209	Cisco Smartnet	28.07.2008	0,0	5,0						
	369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				8.165,62	8.994,12	0,00	0,00	951,78	16.207,96
	4/0070002/00001	Verkaufshaus für Adeventmarkt 19mm 240x200 cm	06.11.2023	18,5	20,0	8.165,62				418,75	7.746,87
	4/0070002/00002	Beleuchtung und Steckdosen für 5 Punschhütten	15.04.2024	19,0	20,0		3.994,92			199,75	3.795,17
	4/0270002/00001	Steckdosenkombination BR 6700 6716967.6FILS.1,5mGG.	10.01.2024	14,0	15,0		2.248,80			149,92	2.098,88
	4/0270002/00002	Steckdosenkombination BR6700 67321967.0,03.40.XF.6F	10.01.2024	14,0	15,0		2.750,40			183,36	2.567,04

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	424000	Heimhilfe				10.406,45	0,00	0,00	0,00	4.809,70	5.596,75
	5/0110002/07452	Beilagebschüssel Essen auf Räder	05.06.2023			1.491,60					1.491,60
	5/0340001/07152	div. Geschirr f. Essen a.Räder	20.03.2019	0,0	5,0						
	5/0340001/07359	div. Geschirr f. Essen auf Räder 2020 1.Teil	22.01.2020	0,0	5,0	731,00				731,00	
	5/0340001/07360	div. Geschirr f.Essen auf Räder 2020 2.Teil	30.01.2020	0,0	5,0	1.341,94				1.341,94	
	5/0340001/07361	div. Geschirr Essen auf Rädern 2021	25.11.2021	1,5	5,0	6.841,91				2.736,76	4.105,15
	512000	MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG				20.355,59	0,00	0,00	0,00	4.914,08	15.441,51
	4/0310001/07187	30x1.Hilfe Defis	02.05.2019	4,0	10,0	1.185,00				237,00	948,00
	4/0310001/07278	11x Defibrillator +13x Safebox	23.12.2016	1,5	10,0	6.588,94				2.635,58	3.953,36
	4/0310001/07279	2 Stk. Defibrillatoren inkl. Tragetaschen	14.09.2017	2,5	10,0	909,30				259,80	649,50
	4/0310001/07280	4x Defi + Tragetaschen	07.08.2018	3,5	10,0	2.927,70				650,60	2.277,10
	4/0310001/07302	Defibrillator inkl. Zubehör	23.07.2019	4,5	10,0	1.594,45				289,90	1.304,55
	4/0310001/07360	5x Defibrillatoren (Stadtsaal)	03.05.2011	0,0	10,0						
	4/0310001/07361	Defibrillator Ausstattung 2022	01.01.2022	10,0	10,0						
	4/0310001/07362	Analysensystem	24.08.2022	7,5	10,0	7.150,20				841,20	6.309,00
	640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO				262.562,15	0,00	0,00	0,00	29.173,57	233.388,58
	4/0300001/00001	Radargeräte	14.04.2021	8,0	12,0	262.562,15				29.173,57	233.388,58
	815000	PARK-UND GARTENANLAGEN				127.664,01	75.333,77	0,00	0,00	7.439,87	195.557,91
	2/0040008/00003	Doppelstabmatten Zaunanlage Urban Gadening inkl. Funk	15.04.2024	19,0	20,0		12.328,72			616,44	11.712,28
	2/0040013/07359	Rutschen Spielplatz Schulgasse	23.06.2021	29,0	33,0	2.486,46				82,88	2.403,58
	2/0040013/07360	Toranlage Spielplatz Leopold Schlederer Gasse	25.05.2021	29,0	33,0	2.561,46				85,38	2.476,08
	2/0040013/07362	Kleinkinder Rutschenturm EMMA 1Stk. Spielturm Grundge	09.02.2024	32,0	33,0		3.384,60			102,56	3.282,04
	2/0070003/07424	Bäume und Pflanzen 2021			4.318,59						4.318,59
	2/0070003/07427	Bäume und Pflanzen			61.463,07						61.463,07
	2/0070003/07431	Anger Gerasdorf	30.01.2023		1.676,00		35,60				1.711,60
	2/0070003/07436	Neugestaltung Anger Grünraum	06.03.2024				4.010,79				4.010,79
	2/0070003/07438	Bäume und Pflanzen 2024	11.07.2024				1.340,38				1.340,38
	2/0070003/07439	Baumpflanzung Frühjahr 2024 Gemeindegebiet	25.07.2024				49.932,90				49.932,90
	2/0110002/07310	Tisch-Bank Set 2019	14.01.2019	4,0	10,0	317,77				63,55	254,22
	2/0110002/07311	Tisch-Bank Set 2019	14.01.2019	4,0	10,0	317,77				63,55	254,22
	2/0110002/07312	Picnic Sitzgruppe 2019	16.05.2019	4,0	10,0	344,02				68,80	275,22
	2/0110002/07313	Picnic Sitzgruppe 2019	16.05.2019	4,0	10,0	344,02				68,80	275,22
	2/0110002/07314	Picnic Sitzgruppe 2019	16.05.2019	4,0	10,0	344,02				68,80	275,22
	2/0110002/07315	Picnic Sitzgruppe 2019	16.05.2019	4,0	10,0	344,02				68,80	275,22
	2/0110002/07317	Abfallbeutel-Set 2019	02.07.2019	4,5	10,0	229,90				41,80	188,10
	2/0110002/07318	Abfallbeutel-Set 2019	02.07.2019	4,5	10,0	229,90				41,80	188,10
	2/0110002/07319	Abfallbeutel-Set 2019	02.07.2019	4,5	10,0	229,90				41,80	188,10

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0110002/07328	10 Abfallbehälter HALIFAX	29.07.2011	0,0	10,0						
	2/0110002/07434	Flugdach Hunezone Oberlisse	16.07.2024	9,5	10,0		2.100,00			105,00	1.995,00
	2/0290003/07330	Spielgeräte Dr.Erwin Ringelplatz	14.06.2021	6,0	10,0	1.535,82				219,40	1.316,42
	2/0350004/07424	Peitschenmast Prakplatz Urban Gadening Wiener Straße	15.04.2024	9,0	10,0		2.200,78			220,08	1.980,70
	2/0460001/00001	Brunnen Skaterplatz Seyring	11.06.2021	29,0	33,0	3.670,92				122,36	3.548,56
	2/0460001/00002	Brunnen Hundezone Schulgasse	22.10.2021	29,5	33,0	3.922,08				128,59	3.793,49
	2/0460002/00003	Bewässerungsanlage Am Anger	01.01.2022	10,0	13,0	18.514,37				1.683,12	16.831,25
	4/0040010/00001	Parkbank Hoke 20	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0040010/00002	Parkbank Hoke 20a	10.07.2023	10,0	10,0						
	4/0040010/00003	Parktisch Hoke 20	10.07.2023	10,0	10,0						
	4/0040010/00004	Parkbank Hoke 20	27.07.2023	10,0	10,0						
	4/0040010/00005	Parkbank Hoke 20a	10.07.2023	10,0	10,0						
	4/0040010/00006	Parktisch Hoke 20	10.07.2023	10,0	10,0						
	4/0040010/00007	Parktisch Schmied- Larix Park Kuhngasse	04.10.2023	8,5	10,0	1.298,46				136,68	1.161,78
	4/0110002/07435	Parkbänke und Parktische 2021	15.07.2021	6,5	10,0	13.624,45				1.816,59	11.807,86
	4/0110002/07438	Smile Basic Pergola Spielplätze und Hundezonen	26.11.2021	6,5	10,0	7.539,97				1.005,33	6.534,64
	4/0110002/07443	Blecheinfassung f. Baum vor Rathaus	01.01.2022	10,0	10,0						
	4/0110002/07446	Parkbänke und Parktische 2022	22.12.2022	10,0	10,0						
	4/0110002/07450	Parkbänke für Rastplätze	05.06.2023	10,0	10,0						
	4/0330001/07213	Solar Kamera Hardplatz Gerasdorf	12.04.2023	3,0	5,0	2.351,04				587,76	1.763,28
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN				0,00	388,74	0,00	0,00	388,74	0,00
	4/0350004/07415	LED Lichterkette 50m, 2000er LED für Gemeindegebit	16.07.2024	10,0	10,0		388,74			388,74	
	817000	FRIEDHOF GERASDORF				21.799,60	0,00	0,00	0,00	2.483,05	19.316,55
	2/0110002/07425	Schließanlage Öff. WC 2017	28.04.2017	2,0	10,0	825,88				275,29	550,59
	4/0350004/07412	Erdcontainer Handy- Box Friedhof Gerasdorf	12.07.2023	8,5	10,0	20.973,72				2.207,76	18.765,96
	817100	FRIEDHOF SEYRING				20.973,72	0,00	0,00	0,00	2.207,76	18.765,96
	4/0350004/07413	Erdcontainer Handy- Box Friedhof Seyring	12.07.2023	8,5	10,0	20.973,72				2.207,76	18.765,96
	4/0350004/07414	Erdcontainer Handy- Box Friedhof Seyring	01.01.2099	10,0	10,0						
	820000	WIRTSCHAFTSHOF				12.383,12	0,00	0,00	0,00	4.628,01	7.755,11
	2/0180003/07255	EDV-Ausstattung Bauhof 2017	07.06.2017	0,0	4,0						
	2/0180004/07252	LED-TV Bauhof	13.11.2015	0,0	8,0						
	2/0290002/07294	Fahnenmasten 2019	05.09.2019	3,5	9,0	1.634,05				363,12	1.270,93
	2/0290002/07296	Fahnenmast 2021 WH RESERVE				1.698,03					1.698,03
	4/0110002/07261	Büromöbel + Regale	04.12.2015	0,5	10,0	2.188,68				1.459,12	729,56
	4/0110002/07262	Werkstattwagen Bauhof	01.12.2015	0,5	10,0	116,07				77,38	38,69
	4/0110002/07265	Stahlbühne Bauhof	28.02.2012	0,0	10,0						
	4/0110002/07266	8 Stk. Plattenregale+Zubehör	28.12.2011	0,0	10,0						

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0110002/07268	Bauhof Ausstattung + Spinde 2017	29.11.2017	2,5	10,0	3.512,64				1.003,61	2.509,03
	4/0110002/07270	div. Steckregale Bauhof	18.02.2016	1,0	10,0	236,45				118,23	118,22
	4/0110002/07271	Büromöbel 2015	03.12.2015	0,5	10,0	690,89				460,59	230,30
	4/0180003/07256	12x Samsung Galaxy Xcover	05.09.2017	0,0	4,0						
	4/0180003/07257	EDV-Ausstattung Bauhof 2016	12.10.2016	0,0	4,0						
	4/0180003/07264	EDV-Ausstattung Bauhof 2015	15.12.2015	0,0	4,0						
	4/0180003/07381	EDV-Ausstattung Wirtschaftshof 2020	20.03.2020	4,0	4,0						
	4/0260001/07260	Klimatisierung d. Bauhofs	26.04.2016	1,0	10,0	1.315,81				657,91	657,90
	4/0340002/07258	Anschaffung Kaffeemaschine	02.11.2017	2,5	10,0	453,25				129,50	323,75
	4/0340002/07259	Kühlschrank Gorenje f. WH	04.08.2017	2,5	10,0	209,65				59,90	149,75
	4/0340002/07263	JURA Espresso Automat	30.10.2015	0,5	10,0	86,85				57,90	28,95
	5/0180003/07186	Canon Projektor inkl. Tasche	11.03.2019	0,0	4,0						
	5/0180003/07378	HP Notebook 47 G7 17,3" f. WH	18.03.2020	0,0	4,0						
	5/0180003/07382	Del Notebook XPS13 7390	09.11.2020	0,0	4,0	240,75				240,75	
	820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU				199.303,00	5.989,36	0,00	0,00	24.629,58	180.662,78
	2/0260001/00004	LG Single Split Klimaanlage S18EQ WH neu Küche/Gangb	31.08.2023	8,5	10,0	3.587,58				377,64	3.209,94
	2/0440001/07292	Lizenz für Schließsysteme für Gemeindegebäude	11.07.2024	0,0			4.277,44				4.277,44
	4/0110002/07440	Büromöbel Wirtschaftshof NEU	15.11.2023	8,5	10,0	88.312,80				9.296,08	79.016,72
	4/0110002/07445	Einrichtung Werkstatt Wirtschaftshof NEU	01.01.2022	7,0	10,0	99.504,82				12.438,10	87.066,72
	4/0110002/07496	Espresso und Kaffeevollautomat WE 6 Piano Black	15.04.2024	9,0	10,0		1.449,00			144,90	1.304,10
	4/0180003/07403	EDV Ausstattung Wirtschaftshof NEU	15.11.2023	2,5	4,0	6.985,80				1.995,94	4.989,86
	4/0180004/06957	Kaba Tischleser 9108 MRD (AWM)	11.07.2024	8,0	8,0		262,92			262,92	
	4/0340002/07428	Geschirrspüler GSP AF55	01.01.2022	7,0	10,0	912,00				114,00	798,00
	831000	Freibäder				4.063,73	0,00	0,00	0,00	1.193,92	2.869,81
	3/0130002/00002	Überwachungskamera Badeteich 2022	27.10.2022	2,5	5,0	1.904,70				544,20	1.360,50
	4/0110002/07426	Ablöse Einrichtung Kantine 2019	06.05.2019	0,0	5,0						
	4/0340002/07427	Backwaren-Fritteuse 2019	12.08.2019	4,5	10,0	433,26				78,77	354,49
	5/0110002/07352	Liegestühle 2018	11.07.2018	3,5	10,0	671,40				149,20	522,20
	5/0180003/07389	DELL PC OptiPlex 3080 Micro	29.09.2022	1,5	4,0	1.054,37				421,75	632,62
	851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE				3.073,32	0,00	0,00	0,00	439,05	2.634,27
	5/0290001/00011	GPS Gerät UT32 Android 10 inkl. Zubehör Abwasserbeseit	30.06.2023	6,0	8,0	3.073,32				439,05	2.634,27
	851040	SÜSSENBRUNNER STRASSE				0,00	1.991,00	0,00	0,00	30,17	1.960,83
	3/0070003/07353	Gehölzpflanzung Rotkreuzstation	25.07.2024	32,5	33,0		1.991,00			30,17	1.960,83
	851600	KLÄRANLAGE				95.633,17	9.145,98	0,00	0,00	12.837,56	91.941,59
	3/0440001/00001	Leitsystem für Kläranlage und Kanal	11.07.2024	0,0			2.397,38				2.397,38
	5/0110002/07443	Einrichtung Labor Kläranlage	15.11.2023	8,5	10,0	78.179,72				8.229,44	69.950,28

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0110002/07444	Büromöbel Kläranlage	18.05.2022	7,0	10,0	2.690,00				336,25	2.353,75
	5/0110002/07450	Einrichtung Garderobe Kläranlage	23.03.2023	8,0	10,0	9.328,20				1.036,47	8.291,73
	5/0180003/07388	EDV Ausstattung Kläranlage	15.11.2023	2,5	4,0	2.910,75				831,64	2.079,11
	5/0180003/07395	Tablet Samsung Galaxy Tab Active5 5G, Kläranlage 6GB F	16.07.2024	4,0	4,0		695,00			695,00	
	5/0180003/07396	Stabhalterung für Samuns Galaxy Tab Active 3&5	16.07.2024	4,0	4,0		137,00			137,00	
	5/0180003/07398	EDV Ausstattung Kläranlage 2024	14.08.2024	4,0	4,0		482,00			482,00	
	5/0180003/07399	EDV Ausstattung Kläranlage 2024	14.08.2024	4,0	4,0		482,00			482,00	
	5/0300002/00001	Phasenkonstrastmikroskop Kern Kläranlage Labor	28.08.2023			2.524,50					2.524,50
	5/0300002/00002	Mikroskopkamera ODC 8332 inkl Adapter für Phasenkontra	28.08.2023	10,0	10,0						
	5/0300002/00003	Säuredosierstation DOSY-S60-2.0 Kläranlage Labor	15.01.2024	9,0	10,0		4.827,60			482,76	4.344,84
	5/0440001/00002	Support/Lizenzübertragung für Samsung Galaxy Tab Active	16.07.2024	0,0	0,0		125,00			125,00	
	852000	ABFALLWIRTSCHAFT				5.707,80	0,00	0,00	0,00	1.023,80	4.684,00
	5/0110002/07191	Abfallbehälter 2018	22.10.2018	3,5	10,0	1.415,05				314,46	1.100,59
	5/0110002/07212	Abfallbehälter 2017	29.12.2017	2,5	10,0	510,09				145,74	364,35
	5/0110002/07213	Abfallbehälter 2016	24.10.2016	1,5	10,0	298,41				119,36	179,05
	5/0110002/07215	Abfallbehälter 2015	17.10.2015	0,5	10,0	62,54				41,69	20,85
	5/0110002/07216	Abfallbehälter 2012	16.11.2012	0,0	10,0						
	5/0110002/07217	Abfallbehälter 2008	16.07.2008	0,0	10,0						
	5/0110002/07434	Abfallbehälter 2021	01.01.2021	10,0	10,0						
	5/0110002/07442	Müllsackautomaten 2022	19.12.2022	7,5	10,0	3.421,71				402,55	3.019,16
	853020	BAHNSTRASSE 24				4.092,76	0,00	0,00	0,00	629,66	3.463,10
	3/0110002/07430	Bahnstraße 24 Einrichtung 2020	30.07.2020	5,5	10,0	4.092,76				629,66	3.463,10
	853200	KULTURZENTRUM SEYRING				14.834,90	0,00	0,00	0,00	4.116,39	10.718,51
	5/0110002/07220	1x Sonnenschirm Schattello	09.01.2018	3,0	10,0	1.009,74				252,44	757,30
	5/0110002/07224	Stühle u. Tische	08.06.2017	2,0	10,0	4.137,94				1.379,31	2.758,63
	5/0110002/07225	2 Transportwagen f. Tische	13.12.2017	2,5	10,0	169,10				48,31	120,79
	5/0110002/07226	Sonnenschirme 2017	27.12.2017	2,5	10,0	3.271,71				934,77	2.336,94
	5/0110002/07429	Vorhänge 2019	17.09.2019	4,5	10,0	4.074,54				740,83	3.333,71
	5/0340002/07222	GläserSpüler	02.01.2018	3,0	10,0	561,82				140,46	421,36
	5/0340002/07223	Geschirr- & Gläserbestand	11.04.2017	2,0	10,0	356,26				118,75	237,51
	5/0350004/07221	Akkustikplatten KUZ Seyring	20.12.2016	1,5	10,0	1.253,79				501,52	752,27
	853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28				16.764,23	0,00	0,00	0,00	2.605,34	14.158,89
	5/0110002/07359	Bestuhlung u. Transportwagen 2017	08.06.2017	2,0	10,0	4.990,30				1.663,43	3.326,87
	5/0110002/07362	Vorhänge 2011	08.02.2011	0,0	10,0						
	5/0290007/07357	Yamaha Flügel 2016	31.12.2016	11,5	20,0	11.773,93				941,91	10.832,02
	5/0340001/07358	Geschirr u. Besteck 2017	15.03.2017	0,0	5,0						

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	853400	GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN				46.407,11	11.520,00	0,00	0,00	7.605,68	50.321,43
	3/0040012/00001	Unterkonstruktion Werbeschild GZ Föhrenhain	11.09.2024	14,5	15,0		11.520,00			384,00	11.136,00
	3/0110001/07369	Bodenlegearbeiten 2018	31.01.2018	0,0	5,0						
	3/0110002/07366	Kücheneinrichtung 2012	17.08.2012	0,0	10,0						
	3/0110002/07367	Schaukasten + Wandplakat 2012	18.09.2012	0,0	10,0						
	3/0110002/07368	Stühle, Klapptische 2012	31.10.2012	0,0	10,0						
	3/0110002/07371	Küchenergänzung 2018	20.11.2018	3,5	10,0	1.811,55				402,57	1.408,98
	3/0110002/07431	Ausstattung Cafe Föhrenhain	01.01.2022	7,0	10,0	28.000,00				3.500,00	24.500,00
	3/0290002/07365	Fahnenmast 2012	29.02.2012	0,0	9,0						
	3/0340001/07372	Geschirrbestand 2012	28.12.2012	0,0	5,0						
	3/0340002/07364	Geschirrspüler + Kühlschrank 2010	29.03.2010	0,0	10,0						
	3/0350004/07370	Saal- und Sicherheitsbeleuchtung 2019	25.03.2019	4,0	10,0	16.595,56				3.319,11	13.276,45
1027	Kulturgüter					74.409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	74.409,07
	362000	Denkmalpflege				74.409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	74.409,07
	2/0060004/07119	Kugelrund (Kreisverkehr)	10.09.2018			28.144,91					28.144,91
	2/0060004/07344	Gedenktafel	04.07.2016			9.916,85					9.916,85
	2/0060004/07345	GedenksteinWiesengräber Seyring	28.08.2023			5.990,40					5.990,40
	2/0060004/07346	Gedenkstein Marchfeld Basis	23.10.2023			2.212,00					2.212,00
	2/0400003/07125	Möbiliar Parlament Sitzgruppe, Beraterbank	27.09.2017			28.144,91					28.144,91
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau					1.283.154,38	1.155.929,11	0,00	0,00	0,00	2.439.083,49
	240000	KINDERGARTEN OBERLISSE				0,00	2.599,17	0,00	0,00	0,00	2.599,17
	2/0090002/07233	Kindergarten Oberlisse Umbau					2.599,17				2.599,17
	820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0090002/07229	Planung Errichtung Wirtschaftshof neu AiB									
	851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE				2.109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,42
	3/0080002/07191	ABA BA 14 Joachimsthaler G.				2.109,42					2.109,42
	851600	KLÄRANLAGE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0090002/07118	Kläranlage AiB	19.08.2019								
	851700	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE				944.886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	944.886,64
	3/0450001/07475	ABA BA Franz Wallner Gasse				944.886,64					944.886,64

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28				336.158,32	1.153.329,94	0,00	0,00	0,00	1.489.488,26
	2/0090002/07231	Stadtsaal Gerasdorf Zubau/Umbau AiB				336.158,32	1.153.329,94				1.489.488,26
		Summe Aktiva				132.139.897,39	8.457.039,11	68.470,20	3.956,99	3.723.313,03	136.809.110,26
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-5.088.690,60	0,00	816.311,50	0,00	-225.003,60	-5.679.998,50
	010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT				-5.299,98	0,00	0,00	0,00	-541,66	-4.758,32
	2/0120001/07463	KT PV-Anlage	23.01.2018	8,0	15,0	-824,98				-91,66	-733,32
	4/0150001/00006	KT VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 729GT	01.01.2022			-2.000,00					-2.000,00
	4/0150002/07397	Renault Kangoo Landesförderung	20.09.2019	4,5	10,0	-550,00				-100,00	-450,00
	4/0150002/07464	KT Renault Kangoo 2019 KO-318 FO KT	20.09.2019	4,5	10,0	-1.925,00				-350,00	-1.575,00
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF				-302.430,53	0,00	0,00	0,00	-14.538,95	-287.891,58
	4/0150002/07450	KT HLF FF Gerasdorf 2018	13.12.2018	18,5	25,0	-77.220,00				-3.960,00	-73.260,00
	4/0150002/07467	KT Drehleiterfahrzeug FF G	01.01.2021	21,0	25,0	-220.000,00				-10.000,00	-210.000,00
	4/0240001/07438	KT Atemluftkompressor N650 FF- Gerasdorf	16.10.2023	8,0	9,5	-5.210,53				-578,95	-4.631,58
	163200	NEUANSCHAFFUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR				0,00	0,00	67.100,00	0,00	-394,71	-66.705,29
	4/0150002/07474	KT Hilfeleistungsfahrzeug FF S FF- Seyring	14.08.2024	84,5	85,0			67.100,00		-394,71	-66.705,29
	211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE				-7.699,99	0,00	5.700,00	0,00	-4.233,32	-9.166,67
	4/0110002/07504	KT SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display ink	23.05.2024	8,0	9,0			1.900,00		-211,11	-1.688,89
	4/0110002/07505	KT SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display ink	23.05.2024	8,0	9,0			1.900,00		-211,11	-1.688,89
	4/0110002/07506	KT SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display ink	23.05.2024	8,0	9,0			1.900,00		-211,11	-1.688,89
	4/0180003/07396	KT EDV Ausstattung 2020 VS Oberlisse	21.05.2021	0,0	3,0						
	4/0180003/07404	KT EDV Ausstattung 2021 VS Oberlisse	01.01.2022	0,0	3,0	-866,66				-866,66	
	4/0180003/07411	KT EDV Ausstattung 2022 VS Oberlisse	06.07.2023	1,5	4,0	-6.833,33				-2.733,33	-4.100,00
	211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD				-2.526,66	0,00	3.600,00	0,00	-1.846,66	-4.280,00
	4/0110002/07500	KT SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display ink	23.05.2024	8,0	9,0			3.600,00		-400,00	-3.200,00
	4/0180003/07395	KT EDV Ausstattung 2020 VS Kapellerfeld	21.05.2021	0,0	3,0						
	4/0180003/07405	KT EDV Ausstattung 2021 VS Kapellerfeld	01.01.2022	0,0	3,0	-366,66				-366,66	
	4/0180003/07414	KT EDV Ausstattung 2022 VS Kapellerfeld	01.04.2022	1,0	4,0	-2.160,00				-1.080,00	-1.080,00
	211200	VOLKSSCHULE SEYRING				-2.073,33	0,00	2.200,00	0,00	-1.397,77	-2.875,56
	4/0110002/07499	KT SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display ink	23.05.2024	8,0	9,0			2.200,00		-244,44	-1.955,56
	4/0180003/07397	KT EDV Ausstattung 2020 VS Seyring	21.05.2021	0,0	3,0						
	4/0180003/07406	KT EDV Ausstattung 2021 VS Seyring	01.01.2022	0,0	3,0	-233,33				-233,33	
	4/0180003/07413	KT EDV Ausstattung 2022 VS Seyring	01.04.2022	1,0	4,0	-1.840,00				-920,00	-920,00
	212000	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF				-169.394,25	0,00	6.800,00	0,00	-11.347,34	-164.846,91
	2/0060001/07430	KT NNöMS Gebäude	31.12.1994	20,0	50,0	-162.227,58				-7.725,12	-154.502,46

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0110002/07501	KT SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display ink	23.05.2024	8,0	9,0			2.266,67		-251,85	-2.014,82
	4/0110002/07502	KT SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display ink	23.05.2024	8,0	9,0			2.266,67		-251,85	-2.014,82
	4/0110002/07503	KT SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display ink	23.05.2024	8,0	9,0			2.266,66		-251,85	-2.014,81
	4/0180003/07412	KT EDV Ausstattung 2022 NÖMS	01.10.2022	1,5	4,0	-7.166,67				-2.866,67	-4.300,00
240100		KINDERGARTEN GERASDORF				-68.393,88	0,00	0,00	0,00	-2.011,58	-66.382,30
	3/0060001/07431	KT Kindergarten Gerasdorf	31.12.1993	33,0	50,0	-68.393,88				-2.011,58	-66.382,30
240200		KINDERGARTEN KAPELLERFELD				0,00	0,00	1.200,00	0,00	-342,86	-857,14
	4/0180003/07435	KT Tausch Beamer gegen Laserprojektoren KIGA Kapelleri	23.05.2024	2,5	3,5			600,00		-171,43	-428,57
	4/0180003/07436	KT Tausch Beamer gegen Laserprojektoren KIGA Kapelleri	23.05.2024	2,5	3,5			600,00		-171,43	-428,57
240300		KINDERGARTEN SEYRING				-39.929,38	0,00	0,00	0,00	-1.174,39	-38.754,99
	2/0060001/07432	KT Kindergarten Seyring	31.12.1994	33,0	50,0	-39.929,38				-1.174,39	-38.754,99
240700		KINDERGARTEN FÖHRENHAIN				-232.061,00	0,00	0,00	0,00	-3.516,08	-228.544,92
	5/0070003/00002	KT Kindergarten Föhrenhain Provisorium	02.09.2024	32,5	33,0	-232.061,00				-3.516,08	-228.544,92
262000		SPORTPLATZ GERASDORF				0,00	0,00	247.588,00	0,00	-990,35	-246.597,65
	2/0060001/07477	KT Sportplatz Kabinengebäude	07.10.2024	124,5	125,0			247.588,00		-990,35	-246.597,65
262100		SPORTPLATZ KAPELLERFELD				-16.456,37	0,00	0,00	0,00	-365,70	-16.090,67
	2/0060001/07465	KT Club-Gebäude FC Kapellerfeld	12.10.2018	44,0	50,0	-16.456,37				-365,70	-16.090,67
272000		VOLKSHEIM KAPELLERFELD				-135.246,13	0,00	0,00	0,00	-3.005,47	-132.240,66
	2/0060001/07468	KT Sanierung VH Kapellerfeld 2019	05.10.2018	44,0	50,0	-135.246,13				-3.005,47	-132.240,66
273000		Volksbüchereien				-2.800,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-2.400,00
	5/0110002/07437	KT Stadtbücherei Oberlisse Einrichtung	01.01.2021	6,0	10,0	-2.800,00				-400,00	-2.400,00
320000		AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)				-1.274,66	0,00	0,00	0,00	-74,98	-1.199,68
	4/0290007/07300	KT Adams Universal Pauken Kupfer 26" un d 29" Set	06.02.2021	16,0	20,0	-1.274,66				-74,98	-1.199,68
424000		Heimhilfe				0,00	0,00	12.000,00	0,00	-1.500,00	-10.500,00
	5/0150001/00013	KT Renault KANGOO VAN-TECH EL ADVANCE KO-475H	23.05.2024	7,0	8,0			4.000,00		-500,00	-3.500,00
	5/0150001/00014	KT Renault KANGOO VAN-TECH EL ADVANCE KO-474H	23.05.2024	7,0	8,0			4.000,00		-500,00	-3.500,00
	5/0150001/00015	KT Renault KANGOO VAN-TECH EL ADVANCE KO-473H	23.05.2024	7,0	8,0			4.000,00		-500,00	-3.500,00
522000		Reinhaltung der Luft				0,00	0,00	53.556,00	0,00	-284,87	-53.271,13
	2/0350002/00006	KT E- Tankstellen	27.09.2024	93,5	94,0			53.556,00		-284,87	-53.271,13
616000		RAD- UND FELDWEGE				-220.000,01	0,00	114.441,50	0,00	-9.273,02	-325.168,49
	2/0040001/07394	KT Radweg Westliche Scheunenstraße KIG 2020 und Lanc	01.01.2021	29,0	33,0	-220.000,01		114.441,50		-9.273,02	-325.168,49

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	639000	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG				-111.949,72	0,00	0,00	0,00	-1.610,79	-110.338,93
	2/0470001/07469	KT ABA BA 09 Regenwasserkanal Seyring 2011-2013	31.12.2013	68,5	80,0	-111.949,72				-1.610,79	-110.338,93
	710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				-5.248,95	0,00	2.600,00	0,00	-750,00	-7.098,95
	2/0040002/07093	KT Güterwege	31.10.2019	6,0	10,0	-1.178,95				-168,42	-1.010,53
	2/0040002/07097	KT Güterwege 2022	08.11.2022	7,5	10,0	-1.870,00				-220,00	-1.650,00
	2/0040002/07099	KT Güterwege 2023	25.01.2024	8,5	9,5	-2.200,00				-231,58	-1.968,42
	2/0040002/07101	KT Güterwege 2024	11.07.2024	9,5	10,0			545,60		-27,28	-518,32
	2/0040002/07102	KT Güterwege 2025	05.12.2024	9,5	10,0			2.054,40		-102,72	-1.951,68
	815000	PARK-UND GARTENANLAGEN				-38.181,81	0,00	0,00	0,00	-1.272,73	-36.909,08
	2/0040013/07358	KT Sportanlage Lorenzgasse - Laufbahn	23.03.2021	29,0	33,0	-38.181,81				-1.272,73	-36.909,08
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN				-37.371,60	0,00	0,00	0,00	-3.559,20	-33.812,40
	2/0040012/07467	KT LED-Umstellung 2019	20.09.2019	9,5	15,0	-37.371,60				-3.559,20	-33.812,40
	820000	WIRTSCHAFTSHOF				-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	4/0150001/00004	KT VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 728GT	01.01.2022			-2.000,00					-2.000,00
	4/0150001/00005	KT VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 727GT	30.01.2023			-2.000,00					-2.000,00
	820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU				-19.438,20	0,00	0,00	0,00	-2.159,80	-17.278,40
	2/0060001/07478	Errichtung Wirtschaftshof neu	23.10.2024	49,0	49,0						
	4/0150001/00008	KT Renault Kangoo Van E- Tech KO 316HC	31.05.2023	8,0	10,0	-15.838,20				-1.759,80	-14.078,40
	4/0150001/00009	KT Renault Kangoo Van E- Tech KO 316HC	31.05.2023	8,0	10,0	-3.600,00				-400,00	-3.200,00
	851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE				-2.500.904,02	0,00	0,00	0,00	-108.534,34	-2.392.369,68
	3/0450001/07109	KT ABA BA 04 Bund	01.01.1996	21,0	50,0	-202.609,93				-9.209,54	-193.400,39
	3/0450001/07110	KT ABA BA 05 Bund	01.01.2001	26,0	50,0	-762.109,67				-28.226,28	-733.883,39
	3/0450001/07111	KT ABA BA 06 Bund	01.01.2001	26,0	50,0	-164.357,39				-6.087,31	-158.270,08
	3/0450001/07112	KT ABA BA 07 Bund	01.01.2006	31,0	50,0	-31.272,47				-977,26	-30.295,21
	3/0450001/07113	KT ABA BA 08 Bund Kataster	01.01.2013	38,0	50,0	-29.390,40				-753,60	-28.636,80
	3/0450001/07114	KT ABA BA 11 Bund Kataster	01.01.2015	40,0	50,0	-31.518,80				-768,75	-30.750,05
	3/0450001/07115	KT ABA BA 12 Bund Anschluss G3	01.01.2013	38,0	50,0	-70.054,41				-1.796,27	-68.258,14
	3/0450001/07116	KT ABA BA 13 Bund Kataster	01.01.2018	43,0	50,0	-34.877,21				-792,66	-34.084,55
	3/0450001/07451	KT ABA BA 01 1981	01.01.1981	7,0	50,0	-33.138,82				-4.142,35	-28.996,47
	3/0450001/07452	KT ABA BA 02 1988	01.01.1989	14,0	50,0	-118.623,86				-7.908,26	-110.715,60
	3/0450001/07453	KT ABA BA 03 1992	31.12.1992	17,5	50,0	-655.203,01				-35.416,38	-619.786,63
	3/0450001/07454	KT ABA BA 04 1995	01.01.1996	21,0	50,0	-29.226,12				-1.328,46	-27.897,66
	3/0450001/07455	KT ABA BA 05 2000	01.01.2001	26,0	50,0	-133.557,12				-4.946,56	-128.610,56
	3/0450001/07456	KT ABA BA 06 2000	01.01.2001	26,0	50,0	-29.901,42				-1.107,46	-28.793,96
	3/0450001/07457	KT ABA BA 07 2005	01.01.2006	31,0	50,0	-10.442,88				-326,34	-10.116,54
	3/0450001/07458	KT ABA BA 08 2012 Kataster KT	01.01.2013	38,0	50,0	-7.347,60				-188,40	-7.159,20

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450001/07459	KT ABA BA 09 2011 RW Kanal Seyring KT	01.01.2012	37,0	50,0	-95.233,80				-2.506,15	-92.727,65
	3/0450001/07460	KT ABA BA 11 2014 Kataster KT	01.01.2015	40,0	50,0	-8.200,00				-200,00	-8.000,00
	3/0450001/07461	KT ABA BA 12 2012 Anschluss G3 KT	01.01.2013	38,0	50,0	-658,73				-16,89	-641,84
	3/0450001/07462	KT ABA BA 13 2017 Kataster KT	01.01.2018	43,0	50,0	-8.800,00				-200,00	-8.600,00
	3/0450001/07466	BA 4 Gerasdorf	01.01.1997	22,0	50,0	-32.950,26				-1.432,62	-31.517,64
	3/0450001/07472	KT ABA Kataster BA 13 2020	18.10.2021	45,5	49,0	-9.430,12				-202,80	-9.227,32
	5/0150001/00003	KT VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 730GT	01.01.2022			-2.000,00					-2.000,00
	851040	SÜSSENBRUNNER STRASSE				0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	-132.300,00
	3/0450001/07486	KT Süßenbrunner Straße Abwasserbauten			50,0			132.300,00			-132.300,00
	851600	KLÄRANLAGE				-1.085.202,04	0,00	0,00	0,00	-47.856,83	-1.037.345,21
	3/0450003/00002	KT Kläranlage KIG 2020	15.11.2023	23,0	24,5	-1.058.211,07				-44.092,13	-1.014.118,94
	5/0150001/00006	KT Renault Kangoo Twingo elektro Kläranlage KO-881HD	20.09.2023	6,5	8,0	-9.570,31				-1.276,04	-8.294,27
	5/0150001/00007	KT Renault Kangoo Van E-Tech Kläranlage KO 317HC	20.09.2023	6,0	7,5	-13.687,33				-1.955,33	-11.732,00
	5/0150001/00008	KT Renault Kangoo Van E-Tech Kläranlage KO 317HC	16.10.2023	6,0	7,5	-3.733,33				-533,33	-3.200,00
	853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28				0,00	0,00	167.226,00	0,00	0,00	-167.226,00
	2/0090002/07234	KT Stadtsaal Gerasdorf Zubau/Umbau AiB	31.12.2099					167.226,00			-167.226,00
	853600	NAHVERSORGER KAPELLERFELD				-80.808,09	0,00	0,00	0,00	-2.020,20	-78.787,89
	3/0060001/07466	KT Errichtung Nahversorger 2013-2014	21.10.2014	39,0	50,0	-80.808,09				-2.020,20	-78.787,89
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-4.930.747,88	0,00	330.014,87	0,00	-130.803,36	-5.129.959,39
	259100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				0,00	0,00	500,00	0,00	-50,00	-450,00
	4/0110002/07508	KT Tischfußball Garlando ITSF Master Champion	12.06.2024	9,0	10,0			500,00		-50,00	-450,00
	851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE				-4.930.747,88	0,00	329.514,87	0,00	-130.753,36	-5.129.509,39
	3/0450001/07433	Anschlussgebühren 2002	31.12.2002	27,5	50,0	-40.729,49				-1.429,10	-39.300,39
	3/0450001/07434	Anschlussgebühren 2003	31.12.2003	28,5	50,0	-117.499,23				-3.983,02	-113.516,21
	3/0450001/07435	Anschlussgebühren 2004	31.12.2004	29,5	50,0	-121.550,89				-3.985,28	-117.565,61
	3/0450001/07436	Anschlussgebühren 2005	31.12.2005	30,5	50,0	-124.119,05				-3.940,29	-120.178,76
	3/0450001/07437	Anschlussgebühren 2006	31.12.2006	31,5	50,0	-96.236,21				-2.961,11	-93.275,10
	3/0450001/07438	Anschlussgebühren 2007	31.12.2007	32,5	50,0	-199.683,85				-5.960,71	-193.723,14
	3/0450001/07439	Anschlussgebühren 2008	31.12.2008	33,5	50,0	-143.412,82				-4.156,89	-139.255,93
	3/0450001/07440	Anschlussgebühren 2009	31.12.2009	34,5	50,0	-278.961,34				-7.858,07	-271.103,27
	3/0450001/07441	Anschlussgebühren 2010	31.12.2010	35,5	50,0	-85.459,97				-2.341,37	-83.118,60
	3/0450001/07442	Anschlussgebühren 2011	31.12.2011	36,5	50,0	-95.418,98				-2.544,51	-92.874,47
	3/0450001/07443	Anschlussgebühren 2012	31.12.2012	37,5	50,0	-26.499,34				-688,29	-25.811,05
	3/0450001/07444	Anschlussgebühren 2013	31.12.2013	38,5	50,0	-1.482.075,68				-37.520,90	-1.444.554,78
	3/0450001/07445	Anschlussgebühren 2014	31.12.2014	39,5	50,0	-143.164,49				-3.534,93	-139.629,56

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450001/07446	Anschlussgebühren 2015	31.12.2015	40,5	50,0	-183.806,54				-4.429,07	-179.377,47
	3/0450001/07447	Anschlussgebühren 2016	31.12.2016	41,5	50,0	-177.401,79				-4.174,16	-173.227,63
	3/0450001/07448	Anschlussgebühren 2017	31.12.2017	42,5	50,0	-172.906,95				-3.974,87	-168.932,08
	3/0450001/07449	Anschlussgebühren 2018	31.12.2018	43,5	50,0	-140.443,82				-3.156,04	-137.287,78
	3/0450001/07463	Anschlussgebühren 2019	29.10.2019	44,5	50,0	-162.223,90				-3.565,36	-158.658,54
	3/0450001/07464	Anschlussgebühren 2020	14.11.2019	45,0	50,0	-237.760,48				-5.168,71	-232.591,77
	3/0450001/07469	Anschlussgebühren 2021	07.01.2021	46,0	50,0	-326.594,30				-6.948,81	-319.645,49
	3/0450001/07476	Anschlussgebühren 2022	01.01.2022	47,0	50,0	-261.025,96				-5.438,04	-255.587,92
	3/0450001/07483	Anschlussgebühren 2023	15.05.2023	48,0	50,0	-313.772,80				-6.403,53	-307.369,27
	3/0450001/07485	Anschlussgebühren 2024	07.02.2024	49,0	50,0			329.514,87		-6.590,30	-322.924,57
Summe Passiva						-10.019.438,48	0,00	1.146.326,37	0,00	-355.806,96	-10.809.957,89
Saldo Aktiva/Passiva						122.120.458,91	8.457.039,11	1.214.796,57	3.956,99	3.367.506,07	125.999.152,37

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-5.088.690,60	0,00	816.311,50	0,00	-225.003,60	-5.679.998,50
	010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT				-5.299,98	0,00	0,00	0,00	-541,66	-4.758,32
	2/0120001/07463	KT PV-Anlage	23.01.2018	8,0	15,0	-824,98				-91,66	-733,32
	4/0150001/00006	KT VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 729GT	01.01.2022			-2.000,00					-2.000,00
	4/0150002/07397	Renault Kangoo Landesförderung	20.09.2019	4,5	10,0	-550,00				-100,00	-450,00
	4/0150002/07464	KT Renault Kangoo 2019 KO-318 FO KT	20.09.2019	4,5	10,0	-1.925,00				-350,00	-1.575,00
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF				-302.430,53	0,00	0,00	0,00	-14.538,95	-287.891,58
	4/0150002/07450	KT HLF FF Gerasdorf 2018	13.12.2018	18,5	25,0	-77.220,00				-3.960,00	-73.260,00
	4/0150002/07467	KT Drehleiterfahrzeug FF G	01.01.2021	21,0	25,0	-220.000,00				-10.000,00	-210.000,00
	4/0240001/07438	KT Atemluftkompressor N650 FF- Gerasdorf	16.10.2023	8,0	9,5	-5.210,53				-578,95	-4.631,58
	163200	NEUANSCHAFFUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR				0,00	0,00	67.100,00	0,00	-394,71	-66.705,29
	4/0150002/07474	KT Hilfeleistungsfahrzeug FF S FF- Seyring	14.08.2024	84,5	85,0			67.100,00		-394,71	-66.705,29
	211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE				-7.699,99	0,00	5.700,00	0,00	-4.233,32	-9.166,67
	4/0110002/07504	KT SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display ink	23.05.2024	8,0	9,0			1.900,00		-211,11	-1.688,89
	4/0110002/07505	KT SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display ink	23.05.2024	8,0	9,0			1.900,00		-211,11	-1.688,89
	4/0110002/07506	KT SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display ink	23.05.2024	8,0	9,0			1.900,00		-211,11	-1.688,89
	4/0180003/07396	KT EDV Ausstattung 2020 VS Oberlisse	21.05.2021	0,0	3,0						
	4/0180003/07404	KT EDV Ausstattung 2021 VS Oberlisse	01.01.2022	0,0	3,0	-866,66				-866,66	
	4/0180003/07411	KT EDV Ausstattung 2022 VS Oberlisse	06.07.2023	1,5	4,0	-6.833,33				-2.733,33	-4.100,00
	211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD				-2.526,66	0,00	3.600,00	0,00	-1.846,66	-4.280,00
	4/0110002/07500	KT SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display ink	23.05.2024	8,0	9,0			3.600,00		-400,00	-3.200,00
	4/0180003/07395	KT EDV Ausstattung 2020 VS Kapellerfeld	21.05.2021	0,0	3,0						
	4/0180003/07405	KT EDV Ausstattung 2021 VS Kapellerfeld	01.01.2022	0,0	3,0	-366,66				-366,66	
	4/0180003/07414	KT EDV Ausstattung 2022 VS Kapellerfeld	01.04.2022	1,0	4,0	-2.160,00				-1.080,00	-1.080,00
	211200	VOLKSSCHULE SEYRING				-2.073,33	0,00	2.200,00	0,00	-1.397,77	-2.875,56
	4/0110002/07499	KT SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display ink	23.05.2024	8,0	9,0			2.200,00		-244,44	-1.955,56
	4/0180003/07397	KT EDV Ausstattung 2020 VS Seyring	21.05.2021	0,0	3,0						
	4/0180003/07406	KT EDV Ausstattung 2021 VS Seyring	01.01.2022	0,0	3,0	-233,33				-233,33	
	4/0180003/07413	KT EDV Ausstattung 2022 VS Seyring	01.04.2022	1,0	4,0	-1.840,00				-920,00	-920,00
	212000	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF				-169.394,25	0,00	6.800,00	0,00	-11.347,34	-164.846,91
	2/0060001/07430	KT NNöMS Gebäude	31.12.1994	20,0	50,0	-162.227,58				-7.725,12	-154.502,46
	4/0110002/07501	KT SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display ink	23.05.2024	8,0	9,0			2.266,67		-251,85	-2.014,82
	4/0110002/07502	KT SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display ink	23.05.2024	8,0	9,0			2.266,67		-251,85	-2.014,82
	4/0110002/07503	KT SMART Display MX Serie 86 Zoll Interactive Display ink	23.05.2024	8,0	9,0			2.266,66		-251,85	-2.014,81
	4/0180003/07412	KT EDV Ausstattung 2022 NÖMS	01.10.2022	1,5	4,0	-7.166,67				-2.866,67	-4.300,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	240100	KINDERGARTEN GERASDORF				-68.393,88	0,00	0,00	0,00	-2.011,58	-66.382,30
	3/0060001/07431	KT Kindergarten Gerasdorf	31.12.1993	33,0	50,0	-68.393,88				-2.011,58	-66.382,30
	240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD				0,00	0,00	1.200,00	0,00	-342,86	-857,14
	4/0180003/07435	KT Tausch Beamer gegen Laserprojektoren KIGA Kapelleri 23.05.2024		2,5	3,5			600,00		-171,43	-428,57
	4/0180003/07436	KT Tausch Beamer gegen Laserprojektoren KIGA Kapelleri 23.05.2024		2,5	3,5			600,00		-171,43	-428,57
	240300	KINDERGARTEN SEYRING				-39.929,38	0,00	0,00	0,00	-1.174,39	-38.754,99
	2/0060001/07432	KT Kindergarten Seyring	31.12.1994	33,0	50,0	-39.929,38				-1.174,39	-38.754,99
	240700	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN				-232.061,00	0,00	0,00	0,00	-3.516,08	-228.544,92
	5/0070003/00002	KT Kindergarten Föhrenhain Provisorium	02.09.2024	32,5	33,0	-232.061,00				-3.516,08	-228.544,92
	262000	SPORTPLATZ GERASDORF				0,00	0,00	247.588,00	0,00	-990,35	-246.597,65
	2/0060001/07477	KT Sportplatz Kabinengebäude	07.10.2024	124,5	125,0			247.588,00		-990,35	-246.597,65
	262100	SPORTPLATZ KAPELLERFELD				-16.456,37	0,00	0,00	0,00	-365,70	-16.090,67
	2/0060001/07465	KT Club-Gebäude FC Kapellerfeld	12.10.2018	44,0	50,0	-16.456,37				-365,70	-16.090,67
	272000	VOLKSHEIM KAPELLERFELD				-135.246,13	0,00	0,00	0,00	-3.005,47	-132.240,66
	2/0060001/07468	KT Sanierung VH Kapellerfeld 2019	05.10.2018	44,0	50,0	-135.246,13				-3.005,47	-132.240,66
	273000	Volksbüchereien				-2.800,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-2.400,00
	5/0110002/07437	KT Stadtbücherei Oberlisse Einrichtung	01.01.2021	6,0	10,0	-2.800,00				-400,00	-2.400,00
	320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)				-1.274,66	0,00	0,00	0,00	-74,98	-1.199,68
	4/0290007/07300	KT Adams Universal Pauken Kupfer 26" un d 29" Set	06.02.2021	16,0	20,0	-1.274,66				-74,98	-1.199,68
	424000	Heimhilfe				0,00	0,00	12.000,00	0,00	-1.500,00	-10.500,00
	5/0150001/00013	KT Renault KANGOO VAN-TECH EL ADVANCE KO-475F 23.05.2024		7,0	8,0			4.000,00		-500,00	-3.500,00
	5/0150001/00014	KT Renault KANGOO VAN-TECH EL ADVANCE KO-474F 23.05.2024		7,0	8,0			4.000,00		-500,00	-3.500,00
	5/0150001/00015	KT Renault KANGOO VAN-TECH EL ADVANCE KO-473F 23.05.2024		7,0	8,0			4.000,00		-500,00	-3.500,00
	522000	Reinhaltung der Luft				0,00	0,00	53.556,00	0,00	-284,87	-53.271,13
	2/0350002/00006	KT E- Tankstellen	27.09.2024	93,5	94,0			53.556,00		-284,87	-53.271,13
	616000	RAD- UND FELDWEGE				-220.000,01	0,00	114.441,50	0,00	-9.273,02	-325.168,49
	2/0040001/07394	KT Radweg Westliche Scheunenstraße KIG 2020 und Lanc	01.01.2021	29,0	33,0	-220.000,01		114.441,50		-9.273,02	-325.168,49
	639000	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG				-111.949,72	0,00	0,00	0,00	-1.610,79	-110.338,93
	2/0470001/07469	KT ABA BA 09 Regenwasserkanal Seyring 2011-2013	31.12.2013	68,5	80,0	-111.949,72				-1.610,79	-110.338,93
	710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				-5.248,95	0,00	2.600,00	0,00	-750,00	-7.098,95
	2/0040002/07093	KT Güterwege	31.10.2019	6,0	10,0	-1.178,95				-168,42	-1.010,53
	2/0040002/07097	KT Güterwege 2022	08.11.2022	7,5	10,0	-1.870,00				-220,00	-1.650,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040002/07099	KT Güterwege 2023	25.01.2024	8,5	9,5	-2.200,00				-231,58	-1.968,42
	2/0040002/07101	KT Güterwege 2024	11.07.2024	9,5	10,0			545,60		-27,28	-518,32
	2/0040002/07102	KT Güterwege 2025	05.12.2024	9,5	10,0			2.054,40		-102,72	-1.951,68
	815000	PARK-UND GARTENANLAGEN				-38.181,81	0,00	0,00	0,00	-1.272,73	-36.909,08
	2/0040013/07358	KT Sportanlage Lorenzgasse - Laufbahn	23.03.2021	29,0	33,0	-38.181,81				-1.272,73	-36.909,08
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN				-37.371,60	0,00	0,00	0,00	-3.559,20	-33.812,40
	2/0040012/07467	KT LED-Umstellung 2019	20.09.2019	9,5	15,0	-37.371,60				-3.559,20	-33.812,40
	820000	WIRTSCHAFTSHOF				-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	4/0150001/00004	KT VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 728GT	01.01.2022			-2.000,00					-2.000,00
	4/0150001/00005	KT VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 727GT	30.01.2023			-2.000,00					-2.000,00
	820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU				-19.438,20	0,00	0,00	0,00	-2.159,80	-17.278,40
	2/0060001/07478	Errichtung Wirtschaftshof neu	23.10.2024	49,0	49,0						
	4/0150001/00008	KT Renault Kangoo Van E- Tech KO 316HC	31.05.2023	8,0	10,0	-15.838,20				-1.759,80	-14.078,40
	4/0150001/00009	KT Renault Kangoo Van E- Tech KO 316HC	31.05.2023	8,0	10,0	-3.600,00				-400,00	-3.200,00
	851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE				-2.500.904,02	0,00	0,00	0,00	-108.534,34	-2.392.369,68
	3/0450001/07109	KT ABA BA 04 Bund	01.01.1996	21,0	50,0	-202.609,93				-9.209,54	-193.400,39
	3/0450001/07110	KT ABA BA 05 Bund	01.01.2001	26,0	50,0	-762.109,67				-28.226,28	-733.883,39
	3/0450001/07111	KT ABA BA 06 Bund	01.01.2001	26,0	50,0	-164.357,39				-6.087,31	-158.270,08
	3/0450001/07112	KT ABA BA 07 Bund	01.01.2006	31,0	50,0	-31.272,47				-977,26	-30.295,21
	3/0450001/07113	KT ABA BA 08 Bund Kataster	01.01.2013	38,0	50,0	-29.390,40				-753,60	-28.636,80
	3/0450001/07114	KT ABA BA 11 Bund Kataster	01.01.2015	40,0	50,0	-31.518,80				-768,75	-30.750,05
	3/0450001/07115	KT ABA BA 12 Bund Anschluss G3	01.01.2013	38,0	50,0	-70.054,41				-1.796,27	-68.258,14
	3/0450001/07116	KT ABA BA 13 Bund Kataster	01.01.2018	43,0	50,0	-34.877,21				-792,66	-34.084,55
	3/0450001/07451	KT ABA BA 01 1981	01.01.1981	7,0	50,0	-33.138,82				-4.142,35	-28.996,47
	3/0450001/07452	KT ABA BA 02 1988	01.01.1989	14,0	50,0	-118.623,86				-7.908,26	-110.715,60
	3/0450001/07453	KT ABA BA 03 1992	31.12.1992	17,5	50,0	-655.203,01				-35.416,38	-619.786,63
	3/0450001/07454	KT ABA BA 04 1995	01.01.1996	21,0	50,0	-29.226,12				-1.328,46	-27.897,66
	3/0450001/07455	KT ABA BA 05 2000	01.01.2001	26,0	50,0	-133.557,12				-4.946,56	-128.610,56
	3/0450001/07456	KT ABA BA 06 2000	01.01.2001	26,0	50,0	-29.901,42				-1.107,46	-28.793,96
	3/0450001/07457	KT ABA BA 07 2005	01.01.2006	31,0	50,0	-10.442,88				-326,34	-10.116,54
	3/0450001/07458	KT ABA BA 08 2012 Kataster KT	01.01.2013	38,0	50,0	-7.347,60				-188,40	-7.159,20
	3/0450001/07459	KT ABA BA 09 2011 RW Kanal Seyring KT	01.01.2012	37,0	50,0	-95.233,80				-2.506,15	-92.727,65
	3/0450001/07460	KT ABA BA 11 2014 Kataster KT	01.01.2015	40,0	50,0	-8.200,00				-200,00	-8.000,00
	3/0450001/07461	KT ABA BA 12 2012 Anschluss G3 KT	01.01.2013	38,0	50,0	-658,73				-16,89	-641,84
	3/0450001/07462	KT ABA BA 13 2017 Kataster KT	01.01.2018	43,0	50,0	-8.800,00				-200,00	-8.600,00
	3/0450001/07466	BA 4 Gerasdorf	01.01.1997	22,0	50,0	-32.950,26				-1.432,62	-31.517,64

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450001/07472	KT ABA Kataster BA 13 2020	18.10.2021	45,5	49,0	-9.430,12				-202,80	-9.227,32
	5/0150001/00003	KT VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 730GT	01.01.2022			-2.000,00					-2.000,00
	851040	SÜSSENBRUNNER STRASSE				0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	-132.300,00
	3/0450001/07486	KT Süßenbrunner Straße Abwasserbauten			50,0			132.300,00			-132.300,00
	851600	KLÄRANLAGE				-1.085.202,04	0,00	0,00	0,00	-47.856,83	-1.037.345,21
	3/0450003/00002	KT Kläranlage KIG 2020	15.11.2023	23,0	24,5	-1.058.211,07				-44.092,13	-1.014.118,94
	5/0150001/00006	KT Renault Kangoo Twingo elektro Kläranlage KO-881HD	20.09.2023	6,5	8,0	-9.570,31				-1.276,04	-8.294,27
	5/0150001/00007	KT Renault Kangoo Van E-Tech Kläranlage KO 317HC	20.09.2023	6,0	7,5	-13.687,33				-1.955,33	-11.732,00
	5/0150001/00008	KT Renault Kangoo Van E-Tech Kläranlage KO 317HC	16.10.2023	6,0	7,5	-3.733,33				-533,33	-3.200,00
	853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28				0,00	0,00	167.226,00	0,00	0,00	-167.226,00
	2/0090002/07234	KT Stadtsaal Gerasdorf Zubau/Umbau AiB	31.12.2099					167.226,00			-167.226,00
	853600	NAHVERSORGER KAPELLERFELD				-80.808,09	0,00	0,00	0,00	-2.020,20	-78.787,89
	3/0060001/07466	KT Errichtung Nahversorger 2013-2014	21.10.2014	39,0	50,0	-80.808,09				-2.020,20	-78.787,89
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-4.930.747,88	0,00	330.014,87	0,00	-130.803,36	-5.129.959,39
	259100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				0,00	0,00	500,00	0,00	-50,00	-450,00
	4/0110002/07508	KT Tischfußball Garlando ITSF Master Champion	12.06.2024	9,0	10,0			500,00		-50,00	-450,00
	851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE				-4.930.747,88	0,00	329.514,87	0,00	-130.753,36	-5.129.509,39
	3/0450001/07433	Anschlussgebühren 2002	31.12.2002	27,5	50,0	-40.729,49				-1.429,10	-39.300,39
	3/0450001/07434	Anschlussgebühren 2003	31.12.2003	28,5	50,0	-117.499,23				-3.983,02	-113.516,21
	3/0450001/07435	Anschlussgebühren 2004	31.12.2004	29,5	50,0	-121.550,89				-3.985,28	-117.565,61
	3/0450001/07436	Anschlussgebühren 2005	31.12.2005	30,5	50,0	-124.119,05				-3.940,29	-120.178,76
	3/0450001/07437	Anschlussgebühren 2006	31.12.2006	31,5	50,0	-96.236,21				-2.961,11	-93.275,10
	3/0450001/07438	Anschlussgebühren 2007	31.12.2007	32,5	50,0	-199.683,85				-5.960,71	-193.723,14
	3/0450001/07439	Anschlussgebühren 2008	31.12.2008	33,5	50,0	-143.412,82				-4.156,89	-139.255,93
	3/0450001/07440	Anschlussgebühren 2009	31.12.2009	34,5	50,0	-278.961,34				-7.858,07	-271.103,27
	3/0450001/07441	Anschlussgebühren 2010	31.12.2010	35,5	50,0	-85.459,97				-2.341,37	-83.118,60
	3/0450001/07442	Anschlussgebühren 2011	31.12.2011	36,5	50,0	-95.418,98				-2.544,51	-92.874,47
	3/0450001/07443	Anschlussgebühren 2012	31.12.2012	37,5	50,0	-26.499,34				-688,29	-25.811,05
	3/0450001/07444	Anschlussgebühren 2013	31.12.2013	38,5	50,0	-1.482.075,68				-37.520,90	-1.444.554,78
	3/0450001/07445	Anschlussgebühren 2014	31.12.2014	39,5	50,0	-143.164,49				-3.534,93	-139.629,56
	3/0450001/07446	Anschlussgebühren 2015	31.12.2015	40,5	50,0	-183.806,54				-4.429,07	-179.377,47
	3/0450001/07447	Anschlussgebühren 2016	31.12.2016	41,5	50,0	-177.401,79				-4.174,16	-173.227,63
	3/0450001/07448	Anschlussgebühren 2017	31.12.2017	42,5	50,0	-172.906,95				-3.974,87	-168.932,08
	3/0450001/07449	Anschlussgebühren 2018	31.12.2018	43,5	50,0	-140.443,82				-3.156,04	-137.287,78
	3/0450001/07463	Anschlussgebühren 2019	29.10.2019	44,5	50,0	-162.223,90				-3.565,36	-158.658,54

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450001/07464	Anschlussgebühren 2020	14.11.2019	45,0	50,0	-237.760,48				-5.168,71	-232.591,77
	3/0450001/07469	Anschlussgebühren 2021	07.01.2021	46,0	50,0	-326.594,30				-6.948,81	-319.645,49
	3/0450001/07476	Anschlussgebühren 2022	01.01.2022	47,0	50,0	-261.025,96				-5.438,04	-255.587,92
	3/0450001/07483	Anschlussgebühren 2023	15.05.2023	48,0	50,0	-313.772,80				-6.403,53	-307.369,27
	3/0450001/07485	Anschlussgebühren 2024	07.02.2024	49,0	50,0			329.514,87		-6.590,30	-322.924,57
Gesamtsumme						-10.019.438,48	0,00	1.146.326,37	0,00	-355.806,96	-10.809.957,89

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2023
Konto	Bezeichnung					
2000001	Sonstige Investitionen (2020 bis 2999)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		661.679,06	862.000,00	-200.320,94	3.374.418,93
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		661.679,06	862.000,00	-200.320,94	3.374.418,93
1/010000-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN					5.000,00
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG		1.449,00	5.000,00	-3.551,00	6.409,21
1/010000-042100	AMTSAUSSTATTUNG EDV		3.738,64	16.000,00	-12.261,36	98.990,11
1/015000-042000	INFORMATIONSDIENSTE		17.901,01	35.000,00	-17.098,99	32.211,98
1/015000-042100	GERASDORF-CARD					13.700,16
1/131000-010000	SICHERHEITSBELEUCHTUNG ÖFFENTL.GEBÄUDE			20.000,00	-20.000,00	18.000,00
1/131000-010100	ABBRUCH VON GEBÄUDEN		26.340,00	26.400,00	-60,00	
1/163000-010000	HEIZUNGSANLAGE					29.324,90
1/163000-020000	ANKAUF VON GERÄTEN UND MASCHINEN		9.333,42	38.000,00	-28.666,58	97.023,44
1/163000-030000	ANKAUF VON WERKZEUG		2.453,34	2.500,00	-46,66	
1/163000-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN					1.300,20
1/163000-042000	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		1.885,80	2.500,00	-614,20	
1/163000-042200	EDV AUSSTATTUNG		8.068,00	8.100,00	-32,00	
1/163100-020000	ANKAUF VON GERÄTEN UND MASCHINEN			2.200,00	-2.200,00	21.296,58
1/163100-030000	ANKAUF VON WERKZEUG			200,00	-200,00	
1/163100-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN					880,04
1/163100-042000	AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG		3.005,10	3.100,00	-94,90	
1/180000-050000	ZIVILSCHUTZMASSNAHMEN			1.000,00	-1.000,00	
1/211000-000000	NEBENKOSTEN ANKAUF					162.113,88
1/211000-010000	ANKAUF VOLKSSCHULE OBERLISSE					644.412,81
1/211000-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG		40.960,80	41.000,00	-39,20	51.831,52
1/211000-042200	EDV AUSSTATTUNG		11.064,00	10.900,00	164,00	96.028,89
1/211100-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG		9.477,40	4.100,00	5.377,40	55.722,05
1/211100-042200	EDV AUSSTATTUNG					45.812,93
1/211200-010000	BRANDSCHUTZTÜR					29.232,18
1/211200-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG		4.630,00	4.700,00	-70,00	27.190,78
1/211200-042200	EDV AUSSTATTUNG		1.729,80		1.729,80	23.425,85
1/212000-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG					18.174,59
1/212000-042200	EDV AUSSTATTUNG		16.356,41	16.500,00	-143,59	88.327,08
1/240000-042000	AUSSTATTUNG			3.000,00	-3.000,00	18.566,94
1/240000-042100	EDV AUSSTATTUNG			500,00	-500,00	2.325,30
1/240100-042000	AUSSTATTUNG			2.500,00	-2.500,00	45.538,82
1/240100-042100	EDV AUSSTATTUNG			500,00	-500,00	783,50
1/240200-042000	AUSSTATTUNG					16.734,58
1/240200-042100	EDV AUSSTATTUNG		180,75	1.200,00	-1.019,25	1.016,60
1/240300-042000	AUSSTATTUNG		2.930,00	3.000,00	-70,00	13.996,17

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2023
Konto	Bezeichnung					
1/240300-042100	EDV AUSSTATTUNG			500,00	-500,00	996,00
1/240400-042000	AUSSTATTUNG			500,00	-500,00	5.123,29
1/240400-042100	EDV AUSSTATTUNG			500,00	-500,00	
1/240600-042000	AUSSTATTUNG			500,00	-500,00	36.644,27
1/240700-042100	EDV AUSSTATTUNG	4.292,60	4.400,00	-107,40		
1/250300-042000	AUSSTATTUNG					3.615,00
1/250400-042000	AUSSTATTUNG	3.864,00	5.000,00	-1.136,00		2.355,00
1/250500-042000	AUSSTATTUNG	3.864,00	10.000,00	-6.136,00		942,00
1/250600-042000	AUSSTATTUNG	4.471,18	5.000,00	-528,82		4.026,06
1/259100-042000	AUSSTATTUNG					10,28
1/262100-020000	ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN			2.000,00	-2.000,00	1.490,00
1/273000-042100	EDV AUSSTATTUNG	352,00	500,00	-148,00		912,00
1/320000-042000	MUSIKINSTRUMENTE	1.967,06	5.000,00	-3.032,94		8.261,32
1/320000-042200	AUSSTATTUNG EDV			500,00	-500,00	944,40
1/362000-015000	KULTURGÜTER					8.202,40
1/363000-050000	KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM					823,40
1/369000-050000	AUSSTATTUNG	8.994,12	9.000,00	-5,88		8.375,00
1/424000-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN	90.156,30	90.200,00	-43,70		
1/424000-042000	GESCHIRRANKAUF					26.050,11
1/512000-042000	DEFIBRILLATOREN					2.760,00
1/512000-042100	AUSSTATTUNG - ANALYSENSYSTEM					8.412,00
1/612000-020000	MASCHINEN UND GERÄTE			4.300,00	-4.300,00	
1/616000-050000	AUSSTATTUNG			3.000,00	-3.000,00	1.524,40
1/639000-020000	ANKAUF VON MASCHINEN	2.684,99			2.684,99	1.059,53
1/640000-005000	ANKAUF VON VERKEHRSZEICHEN	18.309,49	8.000,00	10.309,49		40.037,27
1/649000-050000	BUSHALTESTELLEN	36.789,41	66.500,00	-29.710,59		67.099,89
1/690000-042100	GERASDORF-CARD					12.161,20
1/771000-006000	REGIONALPARK DREI ANGER "HIMMEL UND ERDE"					40.973,00
1/815000-020000	ANKAUF VON MASCHINEN U.GERÄTE					2.076,00
1/815000-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN					1.157,82
1/815000-042000	EINRICHTUNGEN	96.487,51	100.000,00	-3.512,49		196.597,22
1/816000-050000	ANKAUF WEIHNACHTSBELEUCHTUNG	388,74	5.000,00	-4.611,26		10.686,84
1/817000-042000	AUSSTATTUNG					22.077,60
1/817000-050000	ERRICHTUNGSKOSTEN			10.000,00	-10.000,00	74.099,63
1/820000-020000	ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN					26.418,23
1/820000-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN					10.000,00
1/820000-042200	AUSSTATTUNG					1.698,03
1/820100-020000	ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN	23.997,26	25.500,00	-1.502,74		3.870,00
1/820100-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN					53.282,10

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2023
Konto	Bezeichnung					
1/820100-042100	EDV AUSSTATTUNG		4.540,36	4.700,00	-159,64	
1/820100-042200	AUSSTATTUNG		16.226,16	16.500,00	-273,84	
1/831000-010000	GEBÄUDE UND BAUTEN					1.579,17
1/831000-042100	EDV AUSSTATTUNG U.GERASDORF CARD		5.000,00	1.500,00	3.500,00	20.656,34
1/839000-002000	ABSTELLPLÄTZE					80.852,13
1/840000-001000	GRUNDANKAUF					21.126,00
1/851000-004000	KANALBAU		135.706,43	183.000,00	-47.293,57	677.548,91
1/851000-020000	ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN		18.482,00	25.000,00	-6.518,00	27.659,82
1/851000-030000	ANKAUF VON WERKZEUGEN			2.000,00	-2.000,00	1.383,95
1/851000-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN					18.550,30
1/851000-070000	LEITUNGSKATASTER BA 13					61.087,00
1/851600-020000	ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN		3.900,00	4.000,00	-100,00	
1/851600-040000	ANKAUF VON FAHRZEUGEN					49.818,80
1/851600-042000	AUSSTATTUNG		4.827,60	4.900,00	-72,40	
1/851600-042100	EDV AUSSTATTUNG		3.354,38	5.000,00	-1.645,62	
1/852000-006000	SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN					4.119,46
1/852000-042000	ANKAUF VON AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE					11.530,24
1/853400-042000	AUSSTATTUNG		11.520,00	11.600,00	-80,00	35.000,00
1/853600-010000	ERRICHTUNG TERRASSE					13.374,43
Finanzierungsergebnis 2000001			-661.679,06	-862.000,00	200.320,94	-3.374.418,93
offene Verbindlichkeiten			50.705,53			
offene Forderungen			0,00			

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Maria Immaculata	3620 Denkmalpflege; Kulturgüter	1
Unbeweglich	Pietá	3620 Denkmalpflege; Kulturgüter	1
Beweglich	Urkunden Ernennung Markt-u.Stadtgemeinde, Wappen	3620 Denkmalpflege; Kulturgüter	3

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautions	Leasingentgelt (ohne laufender Kautions)	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Cityboxen Container 5 Stück (831000)	01.05.2024 - 01.05.2028 4,00	14.340,00		568,28		3,33	13.771,72
FF Gebäude Gerasdorf-Neubau (163000)	01.01.2005 - 31.12.2024 20,00	1.650.000,00		63.603,70			
FF Gebäude Seyring- Zu- und Umbau (163100)	01.01.2005 - 31.12.2024 20,00	836.400,00		32.741,84			
Kindergarten Kapellerfeld 6.u.7.Gr. (240200)	01.05.2016 - 31.01.2030 13,76	1.005.000,00		44.806,60		5,08	227.617,53
Kindergarten Kapellerfeld 6.u.7.Gr. Einrichtung (240200)	01.06.2016 - 31.05.2024 8,00	90.000,00		3.772,72			
Neubau Kindergarten Oberlisse (240000)	01.01.2015 - 31.12.2036 22,00	4.380.000,00		263.256,03		12,00	3.159.072,36
Neubau Kindergarten Oberlisse Einrichtung (240000)	01.11.2016 - 31.10.2024 8,00	378.000,00		29.956,61			
Opel Vivaro-e Cargo Enjoy L Technischer Dienst KO-825GW (851000)	01.08.2022 - 31.07.2026 4,00	43.765,90		2.939,40		1,58	4.644,25
Peugeot Boxer 3000 KW L2H2 Hdi 130 KO 923 GB (Ersatz f. WU-864FD) (851000)	01.11.2019 - 31.10.2024 5,00	26.500,00		4.252,60			
Peugeot Boxer DK 35 + L4 KO-410GM (Ersatz f. WU-206DR) (820100)	01.02.2021 - 31.01.2026 5,00	36.900,00		6.248,64		1,08	6.748,53
Peugeot Boxer DK 35+L4 KO-410GM (Ersatz f. WU-206DR) (820000)	01.02.2021 - 31.01.2026 5,00	36.900,00				1,08	
Peugeot Boxer DK 35+L4 KO-411GM (Ersatz f. WU-205DR) (820100)	01.02.2021 - 31.01.2026 5,00	36.900,00		6.248,64		1,08	6.748,53
Peugeot Boxer DK 35+L4 KO-411GM (Ersatz f. WU-205DR) (820000)	01.02.2021 - 31.01.2026 5,00	36.900,00				1,08	
Sprinter 519 CDI Mercedes Benz-FF G Versorgungsfahrzeug WU 114 GK (163000)	01.05.2015 - 30.04.2023 8,00	99.599,00					
UNIMOG U20 Georg Pappas Automobil AG WU 853FX (820000, 612000)	01.01.2013 - 31.12.2022 10,00	266.691,13					
Volksschule Kapellerfeld Zu- und Umbau (211100)	01.01.2012 - 31.01.2030 18,10	3.850.033,76		189.486,28		5,08	962.590,30
VW (D) e-up! KO 727GT Wirtschaftshof (820100)	01.11.2021 - 31.12.2025 4,17	20.980,00		1.973,64		1,00	1.973,64

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Leasingspiegel (Anlage 6i)

VW (D) e-up! KO 727GT Wirtschaftshof (820000)	01.11.2021 - 31.12.2025 4,17	20.980,00			1,00	
VW (D) e-up! KO 728GT Wirtschaftshof (820100)	01.11.2021 - 31.12.2025 4,17	20.980,00	1.973,64		1,00	1.973,64
VW (D) e-up! KO 728GT Wirtschaftshof (820000)	01.11.2021 - 31.12.2025 4,17	20.980,00			1,00	
VW (D) e-up! KO 729GT Rathaus (010000)	01.11.2021 - 31.12.2025 4,17	20.980,00	1.973,64		1,00	1.973,64
VW (D) e-up! KO 730GT ABA (851000)	01.11.2021 - 31.12.2025 4,17	20.980,00	1.644,72		1,00	1.644,72
VW Amarok WU 791GO (815000)	01.01.2015 - 30.09.2023 8,75	28.150,00				
VW Kombi Entry WU589GS (851000)	01.01.2015 - 30.11.2023 8,92	24.789,09				
Summe		12.966.748,88	0,00	655.446,98	0,00	4.388.758,86
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2						
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Kostenbeitrag Bezirksstellengebäude Rotes Kreuz

Name der Einheit	Kostenbeitrag Bezirksstellengebäude Rotes Kreuz
UID-Nr.	ATU20257308
Stamm-/Grundkapital	0,00
Obergesellschaft	
Anteil der Obergesellschaft in %	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	12,370
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Private Organisationen ohne Erwerbszweck
Konzernabschluss	Nein

Nachweis Mitgliedschaften bei Vereinen

Verein	Vereinsregisternummer	Mitgliedsbeitrag
Fachverband d. Ö. Standesbeamtinnen	652182579	137,00
Büchereiverband Österreichs (BVÖ)	533369050	80,00
Österreichischer Städtebund	776697963	2.006,76
KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung	527465780	918,00
Kreditschutzverband von 1870	175263718	154,20
NÖ Zivilschutzverband	846559264	2.492,91
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband	715102768	225,00
FLGÖ NÖ Fachverband der leitenden Gemeindebediensteten	166754689	25,00
Gesellschaft d. Freunde u. Förderer der Exekutive NÖ	524607983	25,00
European Land and Soil Alliance (ELSA) e.V.	D-3124	100,00
ÖGS Österr.Gesellschaft für Sprachheilpädagogik	578564613	65,00

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2024	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	0,00					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2023	Wechsel- kurs 31.12.2024	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwährung	Stand 31.12.2024 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	1.004.751,79	0,00	0,00	1.004.751,79
Rückstellungen für Abfertigungen	556.674,94			556.674,94
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	448.076,85			448.076,85
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	1.004.751,79	0,00	0,00	1.004.751,79

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						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	361.658,88	1.187.697,89	1.028.248,69	521.108,08
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	721.049,28	187.676,32	7.414,00	901.311,60
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	6.317,93	105.178,47	104.322,05	7.174,35
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	500,00	114.734,02	114.484,90	749,12
	Summe	1.089.526,09	1.595.286,70	1.254.469,64	1.430.343,15
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	121.971,87	545.273,64	646.544,19	223.242,42
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	15.759,97	56.547,53	99.186,05	58.398,49
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	121.424,05	3.683.685,99	3.674.367,98	112.106,04
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	15.194,61	3.297,62	3.420,00	15.316,99
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	7.185,70	50.588,39	71.612,43	28.209,74
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	3.862,08	5.675.908,46	5.671.290,10	-756,28
	Summe	285.398,28	10.015.301,63	10.166.420,75	436.517,40

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	285.538,54	1.028.248,69	1.174.967,09	432.256,94
272000	KAUTIONEN - LEASING	721.049,28	7.414,00	187.676,32	901.311,60
279000	DIVERSE VORSCHÜSSE ABRECHNUNGSKONTO	9.189,33	12.792,53	12.606,82	9.003,62
279100	VERRECHNUNG BANKOMAT	0,00	90.929,52	90.878,52	-51,00
279200	HANDKASSA NNÖMS	0,00	600,00	1.200,00	600,00
279300	NEBENKASSA GEMEINDEAMT	177,06	0,00	493,13	670,19
287777	KASSENBESTANDSVERÄNDERUNG	500,00	114.484,90	114.734,02	749,12
Summe		1.016.454,21	1.254.469,64	1.582.555,90	1.344.540,47

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	MEHRWERTSTEUER	58.044,19	646.177,59	545.273,64	158.948,14
361000	ABRECHNUNG BUNDESGEBÜHREN NEU	641,35	37.138,78	0,00	37.780,13
361300	WERBEABGABE	2.300,92	1.407,96	0,00	3.708,88
361400	VERRECHNUNGSK. INTERESSENTENBEITRAG	1.260,76	1.169,81	0,00	2.430,57
361500	VERWAHRGELDER NÄCHTIGUNGSTAXE	-7.080,40	70.202,29	56.547,53	6.574,36
362000	LOHNSTEUER EVIDENZKONTO	95.733,36	666.979,37	691.058,29	71.654,44
362100	BVA AKTIVE BEAMTE EVIDENZKONTO	197.472,66	2.310.939,65	2.298.317,04	210.095,27
362190	ANRECHNUNGSBETRAG (PV-BEITRAG)	18.673,31	19.432,44	18.673,32	19.432,43
362200	GEHALTSEXEKUTIONEN	842,95	2.210,10	3.034,41	18,64
362300	GEBIETSKRANKENKASSE EVIDENZKONTO	30.787,06	355.557,72	362.301,24	24.043,54
362400	FLAF DG-BEITRÄGE ABRECHNUNGSKONTO	21.944,51	242.863,83	243.913,38	20.894,96
362500	KOMMUNALSTEUER	0,00	50.040,05	50.040,05	0,00
362700	GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE EVIDENZKONTO	1.019,79	17.119,82	16.674,43	1.465,18
362800	ZUKUNFTSVORSORGE	25,00	9.225,00	9.225,00	25,00
363500	HAFTRÜCKLÄSSE EVIDENZKONTO	8.399,51	0,00	332,62	8.066,89
363600	KAUTION ESSEN AUF RÄDERN	2.350,00	100,00	50,00	2.400,00
363700	KAUTIONEN FÜR VERMIETUNGEN	2.541,80	3.220,00	2.915,00	2.846,80
369000	DIVERSE VERWAHRGELDER ABRECHNUNGSKONTO	155,64	22.221,76	14.500,13	7.877,27
369110	KAUTION BADETEICH TAGESKARTEN	0,00	6.461,00	2.260,00	4.201,00
369120	KAUTION URBAN GARDENING	0,00	60,00	0,00	60,00
369200	DIVERSE VERWAHRGELDER - LOHN	13.332,73	15.909,63	13.332,73	15.909,63
369400	KINDERGARTEN OBERLISSE Spiel-und Bastelmaterial	1.901,76	5.596,05	10.200,15	-2.702,34
369500	KINDERGARTEN GERASDORF Spiel-und Bastelmaterial	115,38	6.269,35	6.776,17	-391,44
369600	ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND SCHWECHAT	915,10	404,00	0,00	1.319,10
369700	KINDERGARTEN KAPELLERFELD Spiel-und Bastelmaterial	-2.047,90	8.556,10	9.104,57	-2.596,37
369800	KINDERGARTEN SEYRING Spiel-und Bastelmaterial	-574,98	5.552,66	5.969,34	-991,66
369900	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN Spiel-und Bastelmaterial	-169,50	170,60	170,60	-169,50
379099	AUSZAHLUNGSBETRÄGE BEZÜGE EVIDENZKONTO	3.862,08	5.671.290,10	5.675.908,46	-756,28
Summe		452.447,08	10.176.275,66	10.036.578,10	592.144,64

Liste der nicht bewerteten
kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Bezeichnung	Standort ¹

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	182,06	166,60	6.987.775,71				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	182,06	166,60	6.987.775,71	93.707,41	1.773.716,55	0,00	8.855.199,67
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	18,00	9,30					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	48,00	38,10					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	66,00	47,40					

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)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	121.640,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	40.388,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.		
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.		
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan																
Verwendungs- zweig	Verwend- ung	Bezeich- nung des Dienstzw- eiges	Dienst- / Tätigkeits- zweig Nr. / profil		Zahl der Dienstpo- sten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktion- sdienstp- osten	Funktionsdienstposten							
									Art des Funktionsdienstpos- tens		Bezeich- nung	Funktionsgruppe		Personal- zulage	Hinweis	Ist
			(NÖ GBedG 2025)	(NÖ GBedG 2025)		(GBDO/G VBG)	GBDO/GV BG)					NÖ GBedG 2025)	GBDO/GV BG)			
Stadtamtsdirektion																
Verwaltungs- dienst	Höherer Dienst	Höherer Verwaltun- gs- dienst	44	4.3.	1	7	V3	1	a)	1	Stadtamts- direktorin	12	FL3	ja		1
Verwaltungs- dienst	Höherer Dienst	Rechts- kundiger Verwaltun- gs- dienst	45	4.3.	1	7	V3									0,075
Verwaltungs- dienst	Gehobene r Dienst	Gehobene r Verwaltun- gs- dienst	56	4.2.	3	6	V2									2,5
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Rechnung- s- fachdienst	69	4.1.	1	5	V1									1
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Verwaltun- gs- fachdienst	71	4.1.	1	5	V1									0,75
Assistenzdienst	Assistenz- dienst	Mittlerer Verwaltun- gs- und Kanzleidie- nst	85	2.3.	1	4	A2									1
		Summe			8											6,325




Dienstpostenplan																
Verwendungs- zweig	Verwend- ung	Bezeich- nung des Dienstzw- eiges	Dienst- / Tätigkeits- zweig Nr. / profil		Zahl der Dienstpo- sten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktion sdienstp- osten	Art des Funktionsdienstpos- tens		Bezeich- nung	Funktionsgruppe		Personal- zulage	Hinweis	Ist
			(NÖ GBedG 2025)	(NÖ GBedG 2025)		(GBDO/G VBG)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)			
Kindergärten und Schulen																
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Rechnung s- fachdienst	69	4.1.	2	5	V1									1,75
		Summe			2											1,75
EDV / IT																
Verwaltungs- dienst	Gehobene r Dienst	Gehobene r Verwaltun- gs- dienst	56	4.2.	1	6	V2									2
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Verwaltun- gsdienst	71	4.1.	2	5	V1									0
		Summe			3											2
Personal																
Verwaltungs- dienst	Gehobene r Dienst	Gehobene r Verwaltun- gs- dienst	56	4.2.	1	6	V2									1
Verwaltungs- dienst	Gehobene r Dienst	Rechnung s- (Buchhalt- ungs-)dienst	54	4.2.	1	6	V2									1
		Summe			2											2




Dienstpostenplan																
Verwendungs- zweig	Verwend- ung	Bezeich- nung des Dienstzw- eiges	Dienst- / Tätigkeits- zweig Nr. / profil		Zahl der Dienstpo- sten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktion- sdienstp- osten	Art des Funktionsdienstpos- tens		Bezeich- nung	Funktionsgruppe		Personal- zulage	Hinweis	Ist
			(NÖ GBedG 2025)	(NÖ GBedG 2025)		(GBDO/G VBG)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)			
Sonstiges Personal																
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Verwaltun- gs- fachdienst	71	4.1.	1	5	V1									0,5
		Summe			1											0,5
Finanzen																
Verwaltungs- dienst	Gehobene- r Dienst	Gehobene- r Verwaltun- gs- dienst	56	4.2.	1	6	V2	1	b)	2	Abteilungs- leiterIn Finanzen	8	FL2	ja		1
Verwaltungs- dienst	Gehobene- r Dienst	Gehobene- r Verwaltun- gs- dienst	56	4.2.	1	6	V2	1	b)	2	Kassen- verwalter	8	FL2			1
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Rechnung- s- fachdienst	69	4.1.	4	5	V1									3,75
		Summe			6											5,75




Dienstpostenplan																
Verwendungs- zweig	Verwend- ung	Bezeichn- ung des Dienstzweiges	Dienst- / Tätigkeits- zweig Nr. / profil		Zahl der Dienstpos- ten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktion sdienstsp- osten	Art des Funktionsdienstpos- tens		Bezeichn- ung	Funktionsgruppe		Personal- zulage	Hinweis	Ist
			(NÖ GBedG 2025)	(NÖ GBedG 2025)		(GBDO/G VBG)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)			
Bauamt																
Technischer Dienst	Gehobene r Dienst	Gehobene r Bau-, Vermess- ungs- und technisch er Dienst	46	3.4.	1	6	T2	1	b)	2	Abteilungs- leiterIn Bauamt	8	FL2	ja		1
Technischer Dienst	Gehobene r Dienst	Gehobene r Bau-, Vermess- ungs- und technisch er Dienst	46	3.4.	3	6	T2									2
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Verwaltun- gs- fachdienst	71	4.1.	6	5	V1									4,25
Assistenzdienst	Assistenz- dienst	Mittlerer Verwaltun- gs- und Kanzleidie- nst	85	2.3.	1	4	A2									1
		Summe			11											8,25




Dienstpostenplan																
Verwendungs- zweig	Verwend- ung	Bezeichn- ung des Dienstzw- eiges	Dienst- / Tätigkeits- zweig Nr. / profil		Zahl der Dienstpo- sten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktion- sdienstp- osten	Art des Funktionsdienstpos- tens		Bezeichn- ung	Funktionsgruppe		Personal- zulage	Hinweis	Ist
			(NÖ GBedG 2025)	(NÖ GBedG 2025)		(GBDO/G VBG)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)			
Bürgerservice I																
Verwaltungs- dienst	Gehobene r Dienst	Gehobene r Verwaltun- gs- dienst	56	4.2.	1	6	V2	1	b)	2	Abteilungs- leiterIn Bürgerser- vice I	8	FL2	ja		1
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Rechnung- s- fachdienst	69	4.1.	5	5	V1									4,575
		Summe			6											5,575
Bürgerservice II																
Verwaltungs- dienst	Gehobene r Dienst	Gehobene r Verwaltun- gs- dienst	56	4.2.	1	6	V2	1	b)	2	Abteilungs- leiterIn Bürgerser- vice II	8	FL2	ja		1
Verwaltungs- dienst	Gehobene r Dienst	Gehobene r Verwaltun- gs- dienst	56	4.2.	2	6	V2	2	d)	4	Standesb- eamtIn I + II	7	FE1			2
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Rechnung- s- fachdienst	69	4.1.	2	5	V1									2
		Summe			5											5
		Gesamtsumme			44											37,15




Dienstpostenplan																
Verwendungs- zweig	Verwend- ung	Bezeich- nung des Dienstzw- eiges	Dienst- / Tätigkeits- zweig Nr. / profil		Zahl der Dienstpos- ten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktion- sdienstpos- ten	Art des Funktionsdienstpos- tens		Bezeich- nung	Funktionsgruppe		Personal- zulage	Hinweis	Ist
			GBDO/GV BG)	NÖ GBedG 2025)		§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)	§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)		GBDO/GV BG)	NÖ GBedG 2025)						
Wirtschaftshofbüro und Wirtschaftshof																
Verwaltungs- dienst	Gehobene r Dienst	Gehobene r Verwaltun- gs- dienst	56	4.2.	1	6	V2	1	b)	2	Abteilungs- leiterIn Wirtschaft shof	8	FL2	ja		1
Verwaltungs- dienst	Gehobene r Dienst	Gehobene r Verwaltun- gs- dienst	56	4.2.	1	6	V2									1
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Verwaltun- gsfachdien- st	71	4.1.	0	5	V1									0
		Summe			2											2
Wirtschaftshof Grünraum																
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Wirtschaft- sfachdien- st	72	4.1.	1	5	V1	1	d)	4	Vorarbeite- r Wirtschaft shof Grünraum	7	FE1	ja/nein	NÖ GVBG - ja / NÖ GbedG - nein	1
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Wirtschaft- sfachdien- st	72	4.1.	8	5	V1									8




Dienstpostenplan																
Verwendungs- zweig	Verwend- ung	Bezeich- nung des Dienstzw- eiges	Dienst- / Tätigkeits- zweig Nr. / profil		Zahl der Dienstpo- sten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktion sdienstp- osten	Funktionsdienstposten		Bezeich- nung	Funktionsgruppe		Personal- zulage	Hinweis	Ist
									Art des Funktionsdienstpos- tens							
			(NÖ GBedG 2025)	(NÖ GBedG 2025)		(GBDO/G VBG)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)				
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst mit einschlägi- gen Vorkenntn- issen	15	1.1.	11	2	A1									11
		Summe			20											20
Wirtschaftshof handwerkliche Verwendung																
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Wirtschaft sfachdien- st	72	4.1.	1	5	V1	1	d)	4	Vorarbeite- rIn Wirtschaft shof handwerkli- che Verwendu- ng	7	FE1	ja/nein	NÖ GVBG - ja / NÖ GbedG - nein	1
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Wirtschaft sfachdien- st	72	4.1.	5	5	V1									5
Assistenzdienst	Assistenz- dienst	angelernt- er Arbeiter	11	2.1.	1	3	A2									1
		Summe			7											7




Dienstpostenplan																
Verwendungs- zweig	Verwend- ung	Bezeich- nung des Dienstzweiges	Dienst- / Tätigkeits- zweig Nr. / profil		Zahl der Dienstpo- sten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktion- sdienstp- osten	Art des Funktionsdienstpos- tens		Bezeich- nung	Funktionsgruppe		Personal- zulage	Hinweis	Ist
			(NÖ GBedG 2025)	(NÖ GBedG 2025)		(GBDO/G VBG)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)			
Altstoffsammelzentrum																
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Wirtschaft- sfachdien- st	72	4.1.	1	5	V1	1	d)	4	Vorarbeite- rIn Altstoffsam- melzentr- um	7	FE1	ja/nein	NÖ GVBG - ja / NÖ GbedG - nein	1
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Wirtschaft- sfachdien- st	72	4.1.	4	5	V1									4
		Summe			5											5
Technischer Dienst und Kläranlage																
Technischer Dienst	Gehobene- r Dienst	Gehobene- r Bau-, Vermessu- ngs- und technisch- er Dienst	46	3.4.	1	6	T2	1	b)	2	Abteilungs- leiterIn Technisch- er Dienst und Kläranlag- e und Stellvertre- ter Stadtamts- direktorIn	9	FL2	ja		1




Dienstpostenplan																
Verwendungs- zweig	Verwend- ung	Bezeichn- ung des Dienstzw- eiges	Dienst- / Tätigkeits- zweig Nr. / profil		Zahl der Dienstpo- sten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktion- sdienstp- osten	Art des Funktionsdienstpos- tens		Bezeichn- ung	Funktionsgruppe		Personal- zulage	Hinweis	Ist
			(NÖ GBedG 2025)	(NÖ GBedG 2025)		(GBDO/G VBG)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)			
Technischer Dienst	Gehobene r Dienst	Gehobene r Bau-, Vermess- ungs- und technisch	46	3.4.	0	6	T2									
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Verwaltun- gsfachdie- nst	71	4.1.	0	5	V1									
Technischer Dienst	Fachdiens- t	Facharbei- ter	2	3.1.	1	5	T1	1	d)	4	Vorarbeite- rIn Techn. Dienst	7	FE1	ja/nein	NÖ GVBG - ja / NÖ GbedG - nein	1
Technischer Dienst	Fachdiens- t	Facharbei- ter	2	3.1.	5	5	T1									5
Technischer Dienst	Fachdiens- t	Facharbei- ter	2	3.1.	1	5	T1	1	d)	4	Vorarbeite- rIn Kläranlag- e	7	FE1	ja/nein	NÖ GVBG - ja / NÖ GbedG - nein	1
Technischer Dienst	Fachdiens- t	Facharbei- ter	2	3.1.	2	5	T1									2
		Summe			10											10
		Gesamtsumme			44											44

Dienstpostenplan																
Verwendungs- zweig	Verwend- ung	Bezeich- nung des Dienstzw- eiges	Dienst- / Tätigkeits- zweig Nr. / profil		Zahl der Dienstpo- sten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktion sdienstp- osten	Art des Funktionsdienstpos- tens		Bezeich- nung	Funktionsgruppe		Personal- zulage	Hinweis	Ist
(NÖ GBedG 2025)	(NÖ GBedG 2025)	(GBDO/G VBG)	GBDO/GV BG)	NÖ GBedG 2025)		GBDO/GV BG)	NÖ GBedG 2025)		§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)	§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)		GBDO/GV BG)	NÖ GBedG 2025)			
Kindergarten Oberlisse																
Elementar- und sozialpädagogis- cher Dienst	Fachdiens- t	Kindergart- en- hilfsdienst	12	7.1.	17	3	P1									17
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst	17	1.1.	1	1	A1									1
		Summe			18											18
Kindergarten Gerasdorf																
Elementar- und sozialpädagogis- cher Dienst	Fachdiens- t	Kindergart- en- hilfsdienst	12	7.1.	9	3	P1									8,625
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst	17	1.1.	1	1	A1									1
		Summe			10											9,625
Kindergarten Kapellerfeld																
Elementar- und sozialpädagogis- cher Dienst	Fachdiens- t	Kindergart- en- hilfsdienst	12	7.1.	13	3	P1									13
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst	17	1.1.	1	1	A1									0,65
		Summe			14											13,65




Dienstpostenplan																
Verwendungs- zweig	Verwend- ung	Bezeich- nung des Dienstzw- eiges	Dienst- / Tätigkeits- zweig Nr. / profil		Zahl der Dienstpo- sten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktion sdienstp- osten	Art des Funktionsdienstpos- tens		Bezeich- nung	Funktionsgruppe		Personal- zulage	Hinweis	Ist
(NÖ GBedG 2025)	(NÖ GBedG 2025)	(GBDO/G VBG)	GBDO/GV BG)	NÖ GBedG 2025)		GBDO/GV BG)	NÖ GBedG 2025)		§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)	§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)		GBDO/GV BG)	NÖ GBedG 2025)			
Kindergarten Seyring																
Elementar- und sozialpädagogis- cher Dienst	Fachdiens- t	Kindergart- en- hilfsdienst	12	7.1.	7	3	P1									5,59
		Summe			7											5,59
Kindergarten Föhrenhain																
Elementar- und sozialpädagogis- cher Dienst	Fachdiens- t	Kindergart- en- hilfsdienst	12	7.1.	4	3	P1									3,75
		Summe			4											3,75
Kindergarten Pool																
Elementar- und sozialpädagogis- cher Dienst	Fachdiens- t	Kindergart- en- hilfsdienst	12	7.1.	8	3	P1									7,74
		Summe			8											7,74
		Gesamtsumme			61											58,355

Dienstpostenplan																
Verwendungs- zweig	Verwend- ung	Bezeich- nung des Dienstzweiges	Dienst- / Tätigkeits- zweig Nr. / profil		Zahl der Dienstpos- ten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktion sdienstpos- ten	Art des Funktionsdienstpos- tens		Bezeich- nung	Funktionsgruppe		Personal- zulage	Hinweis	Ist
			GBDO/GV BG)	NÖ GBedG 2025)		GBDO/GV BG)	NÖ GBedG 2025)		§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)	§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)		GBDO/GV BG)	NÖ GBedG 2025)			
Volksschule Oberlisse																
Assistenzdienst	Assistenz- dienst	Mittlerer Verwaltun- gs- und Kanzleidie- nst	85	2.3.	1	4	A2									0,375
Technischer Dienst	Fachdiens- t	Schulwart mit Zusatz- verwendu- ng	7	3.1.	1	4	T1									1
Assistenzdienst	Assistenz- dienst	Schulwart	16	2.1.	1	2	A2									1
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst	17	1.1.	4	1	A1									3,75
		Summe			7											6,125
Volksschule Kapellerfeld																
Technischer Dienst	Fachdiens- t	Schulwart mit Zusatz- verwendu- ng	7	3.1.	1	4	T1									1
Assistenzdienst	Assistenz- dienst	Schulwart	16	2.1.	1	2	A2									1
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst	17	1.1.	2	1	A1									2
		Summe			4											4




Dienstpostenplan																
Verwendungs- zweig	Verwend- ung	Bezeich- nung des Dienstzw- eiges	Dienst- / Tätigkeits- zweig Nr. / profil		Zahl der Dienstpo- sten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktion sdienstp- osten	Art des Funktionsdienstpos- tens		Bezeich- nung	Funktionsgruppe		Personal- zulage	Hinweis	Ist
			(NÖ GBedG 2025)	(NÖ GBedG 2025)		(GBDO/G VBG)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)			
Volksschule Seyring																
Verwaltungs- dienst	Fachdiens- t	Wirtschaft- sfachdien- st	72	4.1.	2	5	V1									2
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst	17	1.1.	2	1	A1									1,75
		Summe			4											3,75
NÖMS & Provisorium Gymnasium																
Technischer Dienst	Fachdiens- t	Schulwart mit Zusatz- verwendu- ng	7	3.1.	4	4	T1									4
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst mit einschlägi- gen Vorkennt-	15	1.1.	1	2	A1									1
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst	17	1.1.	3	1	A1									3
		Summe			8											8
		Gesamtsumme			23											21,875
Reinigung gemeindeeigene Gebäude																
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst	17	1.1.	3	1	A1									2,625
		Gesamtsumme			3											2,625




Dienstpostenplan																
Verwendungs- zweig	Verwend- ung	Bezeich- nung des Dienstzweiges	Dienst- / Tätigkeits- zweig Nr. / profil		Zahl der Dienstpos- ten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktion- sdienstpos- ten	Art des Funktionsdienstpos- tens		Bezeich- nung	Funktionsdienstposten		Personal- zulage	Hinweis	Ist
												Funktionsgruppe				
			(NÖ GBedG 2025)	(NÖ GBedG 2025)		(GBDO/G VBG)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	GBDO/GV BG)		NÖ GBedG 2025)	§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)			
Badeteich																
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst	17	1.1.	1	1	A1									1
		Gesamtsumme			1											1
Musikschule																
Musik- und kunstpädagogisc her Dienst		Musikschu- llehrer - Leiterpost- en	108	8.1.	1	ms1	MK									1
Musik- und kunstpädagogisc her Dienst		Musikschu- llehrer (soweit nicht in Verwendu- ngsgrupp	99a	8.1.	1	L2a1										1
Musik- und kunstpädagogisc her Dienst		Musiklehr- er	108	8.1.	8	ms1	MK									8
Musik- und kunstpädagogisc her Dienst		Musiklehr- er	108	8.1.	5	ms 2	MK									5
		Gesamtsumme			15											15




Personalvertretung

Nachweis über Personalaufwand VRV2015

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Gesamtsumme
0	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	1.841.563,99	51.347,76	89.700,24	68.934,46	409.067,61	2.460.614,06
	Summe Gruppe 0		1.841.563,99	51.347,76	89.700,24	68.934,46	409.067,61	2.460.614,06
2	21	211000 VOLKSSCHULE OBERLISSE	268,68	222.723,41		8.192,13	46.882,98	278.067,20
		211100 VOLKSSCHULE KAPELLERFELD	268,68	113.058,11		4.128,41	23.491,25	140.946,45
		211200 VOLKSSCHULE SEYRING	268,68	147.245,16		4.044,01	31.425,51	182.983,36
		212000 NÖ MITTELSCHULE GERASDORF	268,68	211.154,16		5.862,46	41.112,62	258.397,92
	24	240000 KINDERGARTEN OBERLISSE	268,68	616.173,39		22.200,49	134.978,30	773.620,86
		240100 KINDERGARTEN GERASDORF	268,68	345.651,90		12.382,49	76.891,45	435.194,52
		240200 KINDERGARTEN KAPELLERFELD	268,68	450.619,53		16.106,35	95.291,19	562.285,75
		240300 KINDERGARTEN SEYRING	268,68	210.180,10		7.782,19	44.326,72	262.557,69
		240700 KINDERGARTEN FÖHRENHAIN	268,68	121.329,83		4.479,43	25.739,82	151.817,76
	25	259000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	5.567,66			206,00	1.160,63	6.934,29
		Summe Gruppe 2	7.985,78	2.438.135,59		85.383,96	521.300,47	3.052.805,80
3	32	320000 AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)	543.527,72	14.787,60		18.481,15	117.408,55	694.205,02
	Summe Gruppe 3		543.527,72	14.787,60		18.481,15	117.408,55	694.205,02
4	42	424000 Heimhilfe		73.685,87		2.718,09	15.400,71	91.804,67
	Summe Gruppe 4			73.685,87		2.718,09	15.400,71	91.804,67
5	51	510000 Medizinische Bereichsversorgung			4.007,17			4.007,17
	Summe Gruppe 5				4.007,17			4.007,17
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE		310.103,15		8.419,90	63.767,93	382.290,98

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Gesamtsumme
6	Summe Gruppe 6			310.103,15		8.419,90	63.767,93	382.290,98
8	81	815000 PARK-UND GARTENANLAGEN		310.098,29		8.416,71	63.759,48	382.274,48
		817000 FRIEDHOF GERASDORF	268,68	39.221,14		1.455,70	8.333,54	49.279,06
		817100 FRIEDHOF SEYRING	268,68	39.220,64		1.455,53	8.332,53	49.277,38
	82	820100 WIRTSCHAFTSHOF NEU	138.974,70	294.967,75		16.104,08	91.197,50	541.244,03
	83	831000 Freibäder	268,68	23.284,72		119,57	4.388,31	28.061,28
	85	851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAG E	49.611,44	332.537,41		14.119,42	78.800,94	475.069,21
		851600 KLÄRANLAGE	51.886,62	171.615,95		7.836,09	43.810,27	275.148,93
		852000 ABFALLWIRTSCHAFT		244.296,80		9.003,52	52.858,34	306.158,66
		853200 KULTURZENTRUM SEYRING	268,68	10.430,92		395,91	2.274,51	13.370,02
		853300 STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28	268,68			9,95	55,75	334,38
		853400 GEMEINDEZENTRUM FÖHRENHAIN	268,48			9,79	55,27	333,54
	Summe Gruppe 8		242.084,64	1.465.673,62		58.926,27	353.866,44	2.120.550,97
	Summe gesamt		2.635.162,13	4.353.733,59	93.707,41	242.863,83	1.480.811,71	8.806.278,67

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

[illegible]

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040002/07090	Güterwege unbefestigte Fahrbahn innerorts Zustand 2, 729 m²	10,0	6,0	Restnutzungsdauer aufgrund Zustandsbewertung NÖLR
2/0040002/07091	Güterwege unbefestigte Fahrbahn innerorts Zustand 3, 5.243 m²	10,0	5,0	Restnutzungsdauer aufgrund Zustandsbewertung NÖLR
2/0060001/07356	VS-Gebäude Seyring	50,0	30,0	vorangegangene Leasingdauer 20 Jahre, 30 Jahre Restnutzungsdauer Gebäude
2/0440001/07026	Mathe 2000	0,0	4,0	analog EDV-Ausstattung
2/0440001/07207	Homepage Musikschule	0,0	4,0	analog EDV-Hardware
2/0440001/07249	Baumkatalog, ProOffice	0,0	10,0	lt. Empfehlung IVW 3
2/0440001/07250	k5 Wirtschaftshof	0,0	4,0	analog EDV-Hardware
2/0440001/07251	GeoOffice Lizenz Mananager	0,0	4,0	analog EDV-Hardware
2/0440001/07253	ProOffice	0,0	4,0	analog EDV-Hardware
2/0440001/07254	16 Stk. Acrobat Pro DC 2015	0,0	4,0	analog EDV-Hardware
2/0440001/07287	Fortigate 2018	0,0	3,0	lt. vertragl. Vereinbarung
3/0060001/07219	Ankauf Altbestand Schloss Seyring 1998	50,0	1,0	Altbestand Schloss Seyring
4/0110002/07426	Ablöse Einrichtung Kantine 2019	10,0	5,0	Ablöse bereits genutzter Einrichtung
4/0150001/00001	VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 729GT	8,0	0,0	keine Abschreibung - Leasingfahrzeug Erste Bank und Sparkassen Leasing
4/0150001/00002	VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 727GT	8,0	0,0	keine Abschreibung - Leasingfahrzeug Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH
4/0150001/00003	VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 728GT	8,0	0,0	keine Abschreibung - Leasingfahrzeug Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH
4/0150001/00004	KT VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 728GT	8,0	0,0	keine Abschreibung - Leasingfahrzeug Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH
4/0150001/00005	KT VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 727GT	8,0	0,0	keine Abschreibung - Leasingfahrzeug Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH
4/0150001/00006	KT VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 729GT	8,0	0,0	keine Abschreibung - Leasingfahrzeug Erste Bank und Sparkassen Leasing
4/0150002/07081	HLF FF Gerasdorf 2018	10,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3 analog FörderRL NÖ
4/0150002/07450	KT HLF FF Gerasdorf 2018	10,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3 analog FörderRL NÖ
4/0150002/07465	Drehleiterfahrzeug FF Gerasdorf	10,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3 analog FörderRL NÖ
4/0150002/07467	KT Drehleiterfahrzeug FF G	10,0	25,0	lt. Empfehlung IVW3 analog FörderRL NÖ
4/0180004/06950	Kopierer 2017	8,0	4,0	analog Hardware als Arbeitsplatzausstattung
4/0340002/07427	Backwaren-Fritteuse 2019	10,0	10,0	Ablöse bereits genutzter Einrichtung
4/0440001/06947	k5-Finanz u. Friedhof 2016	0,0	4,0	analog Hardware als Arbeitsplatzausstattung
4/0440001/06948	k5-EB 2016	0,0	4,0	analog Hardware als Arbeitsplatzausstattung
4/0440001/06951	ELAK, WebOffice 2018	0,0	4,0	analog Hardware als Arbeitsplatzausstattung
4/0440001/06997	k5 ELAK Scanner Lizenz	0,0	8,0	analog k5 ELAK Scanner
5/0150001/00001	VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 730GT	8,0	0,0	keine Abschreibung - Leasingfahrzeug Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH
5/0150001/00002	Opel Vivaro-e KO 825W	8,0	0,0	keine Abschreibung - Leasingfahrzeug Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH
5/0150001/00003	KT VW (D) e-up! (mit Batterie) KO 730GT	8,0	0,0	keine Abschreibung - Leasingfahrzeug Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0150002/07087	Ausstattung Sprinter 519 CDI	10,0	25,0	lt. Empfehlung IVW 3 analog FörderRL NÖ

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		6.931.168,68	6.931.168,68	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		14.259.865,03	14.259.865,03	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.671.066,20	2.208.065,39	4.463.000,81
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	559.759,31	550.640,64	9.118,67
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.661.970,26	2.380.454,41	281.515,85
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	637,85	637,85	
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		1.146.326,37	517.285,50	629.040,87
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			32.230.793,70	26.848.117,50	5.382.676,20
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8.855.199,67	7.759.345,81	1.095.853,86
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9.752.769,81	7.978.613,69	1.774.156,12
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	660,40	660,40	
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.863.812,69	8.863.812,69	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.422.452,93	965.566,07	456.886,86
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			28.894.895,50	25.567.998,66	3.326.896,84
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	8.457.039,11	6.099.799,20	2.357.239,91
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-68.470,20	-5.200,00	-63.270,20
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)				
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			8.388.568,91	6.094.599,20	2.293.969,71
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-5.052.670,71	-4.814.480,36	-238.190,35

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.	91,56
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	1.980.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-1.916.822,28
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	662.303,81
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-629.040,87

59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	-141.658,13
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	-4.956.138,49	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 3.600,00 und mehr als 10,00%						
000000	Gewählte Gemeindeorgane						
2/000000+816000	VERWALTUNGSKOSTEN	170.826,74	207.700,00	0,00	-36.873,26	-36.873,26	31.12.2024 zu viel budgetiert - weniger Personalkosten
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT						
2/010000+816100	VERWALTUNGSKOSTEN	179.582,12	291.500,00	0,00	-111.917,88	-111.917,88	31.12.2024 zu viel budgetiert - weniger Personalkosten
2/010000+863000	ERSATZ PERSONALKOSTEN	29.180,77	34.500,00	0,00	-5.319,23	-5.319,23	31.12.2024 zu viel budgetiert - weniger Einnahmen
024000	Wahlamt						
2/024000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	19.391,96	25.000,00	0,00	-5.608,04	-5.608,04	31.12.2024 Mindereinnahmen Abgabenertragsanteile
163200	NEUANSCHAFFUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR						
6/163200+301000	FÖRDERUNG ANSCHAFFUNGEN	67.100,00	61.000,00	0,00	6.100,00	6.100,00	31.12.2024 Förderung höher als budgetiert
6/163200+346300	AUFNAHME BANKDARLEHEN HLF 2 FF S	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	31.12.2024 Zuzählung erfolgte 2025
6/163200+346500	AUFNAHME BANKDARLEHEN ANSCHAFFUNGEN FF	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	31.12.2024 Darlehen wurde nicht aufgenommen
6/163200+803100	VERKAUF RLFA 2000 FF SEYRING	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	31.12.2024 Verkauf wurde verschoben, da das alte Auto von der FF Gerasdorf genutzt wird
211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD						
2/211100+863000	ERSATZ PERSONALKOSTEN	10.182,66	1.900,00	0,00	8.282,66	8.282,66	31.12.2024 zu wenig budgetiert - Mehr Einnahmen
212100	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF						
2/212100+862000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	31.12.2024 Vorschreibung folgt 2025

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240000	KINDERGARTEN OBERLISSE						
6/240000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN KIGA OBERLISSE ERWEITERUNG	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	31.12.2024 Darlehen wurde nicht aufgenommen
2/240000+810000	ELTERNBEITRÄGE	67.716,94	82.500,00	0,00	-14.783,06	-14.783,06	31.12.2024 Mindereinnahmen Elternbeiträge
2/240000+810200	SPIELKOSTENBEITRAG	11.322,07	0,00	0,00	11.322,07	11.322,07	31.12.2024 Umstellung der Verbuchung des Spielkostenbeitrags mit Ende 2024
2/240000+860000	Gruppenförderung aus Mitteln des Zukunftsfonds	0,00	83.300,00	0,00	-83.300,00	-83.300,00	31.12.2024 Wurde bei 2/941+860 vereinnahmt
240100	KINDERGARTEN GERASDORF						
6/240100+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	31.12.2024 Darlehen wurde nicht aufgenommen
2/240100+810000	ELTERNBEITRÄGE	31.172,95	39.400,00	0,00	-8.227,05	-8.227,05	31.12.2024 Mindereinnahmen Elternbeiträge
2/240100+860000	Gruppenförderung aus Mitteln des Zukunftsfonds	0,00	43.300,00	0,00	-43.300,00	-43.300,00	31.12.2024 Wurde bei 2/941+860 vereinnahmt
240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD						
6/240200+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	31.12.2024 Darlehen wurde nicht aufgenommen
2/240200+810000	ELTERNBEITRÄGE	50.349,52	61.100,00	0,00	-10.750,48	-10.750,48	31.12.2024 Mindereinnahmen Elternbeiträge
2/240200+810200	SPIELKOSTENBEITRAG	3.735,41	0,00	0,00	3.735,41	3.735,41	31.12.2024 Umstellung der Verbuchung des Spielkostenbeitrags mit Ende 2024
2/240200+860000	Gruppenförderung aus Mitteln des Zukunftsfonds	0,00	63.300,00	0,00	-63.300,00	-63.300,00	31.12.2024 Wurde bei 2/941+860 vereinnahmt
240300	KINDERGARTEN SEYRING						
6/240300+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	31.12.2024 Darlehen wurde nicht aufgenommen
2/240300+810000	ELTERNBEITRÄGE	32.749,51	42.400,00	0,00	-9.650,49	-9.650,49	31.12.2024 Mindereinnahmen Elternbeiträge

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/240300+860000	Gruppenförderung aus Mitteln des Zukunftsfonds	0,00	43.300,00	0,00	-43.300,00	-43.300,00	31.12.2024 Wurde bei 2/941+860 vereinnahmt
2/240300+863000	ERSATZ PERSONALKOSTEN	10.006,42	1.000,00	0,00	9.006,42	9.006,42	31.12.2024 zu viel budgetiert - Weniger Einnahmen
240400	KLEINSTKINDERBETREUUNG OBERLISSE						
2/240400+860000	Gruppenförderung aus Mitteln des Zukunftsfonds	0,00	43.300,00	0,00	-43.300,00	-43.300,00	31.12.2024 Wurde bei 2/941+860 vereinnahmt
2/240400+861000	FÖRDERUNG	188.195,95	103.000,00	0,00	85.195,95	85.195,95	31.12.2024 Betreuungsbedarf und damit Förderung höher
240500	Kindergärten						
2/240500+810000	FERIENBETREUUNG ELTERNBEITRÄGE	31.869,05	35.500,00	0,00	-3.630,95	-3.630,95	31.12.2024 Mindereinnahmen Ferienbetreuung
240600	KLEINSTKINDERBETREUUNG KAPELLERFELD						
2/240600+860000	Gruppenförderung aus Mitteln des Zukunftsfonds	0,00	23.300,00	0,00	-23.300,00	-23.300,00	31.12.2024 Wurde bei 2/941+860 vereinnahmt
2/240600+861000	FÖRDERUNG	83.856,26	50.000,00	0,00	33.856,26	33.856,26	31.12.2024 Betreuungsbedarf und damit Förderung höher
240700	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN						
2/240700+810100	BEITRÄGE ESSEN	6.680,48	12.500,00	0,00	-5.819,52	-5.819,52	31.12.2024 Mindereinnahmen Essensbeiträge
2/240700+860000	Gruppenförderung aus Mitteln des Zukunftsfonds	0,00	23.300,00	0,00	-23.300,00	-23.300,00	31.12.2024 Wurde bei 2/941+860 vereinnahmt
250400	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG OBERLISSE						
2/250400+860000	FÖRDERUNG BUND	35.965,40	41.200,00	0,00	-5.234,60	-5.234,60	31.12.2024 Mindereinnahmen bei Förderung
250500	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG KAPELLERFELD						
2/250500+860000	FÖRDERUNG BUND	21.141,67	28.000,00	0,00	-6.858,33	-6.858,33	31.12.2024 Mindereinnahmen bei Förderung

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
250600	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG SEYRING						
2/250600+860000	FÖRDERUNG BUND	23.525,00	28.000,00	0,00	-4.475,00	-4.475,00	31.12.2024 Mindereinnahmen bei Förderung
262000	SPORTPLATZ GERASDORF						
6/262000+301000	SPORTPLATZFÖRDERUNG	0,00	292.000,00	0,00	-292.000,00	-292.000,00	31.12.2024 Förderung wurde zu hoch angesetzt, BZ stattdessen beantragt und auf eigenem HH-Konto vereinnahmt
320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)						
2/320000+852000	BEITRÄGE ZUR MUSIKSCHULE	120.561,62	135.500,00	0,00	-14.938,38	-14.938,38	31.12.2024 Mindereinnahmen Elternbeiträge
2/320000+862000	KOSTENBEITRÄGE GDE.HAGENBRUNN	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	31.12.2024 Zahlung erfolgt 2025
424000	Heimhilfe						
2/424000+300000	ZUSCHUSS KIG 2023 E-FAHRZEUG	0,00	44.900,00	0,00	-44.900,00	-44.900,00	31.12.2024 Auszahlung erfolgte 2025
522000	Reinhaltung der Luft						
6/522000+300100	FÖRDERUNG E-TANKSTELLEN BUND	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	31.12.2024 Förderung nicht ausbezahlt, da E-Ladesäulen nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde
6/522000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	31.12.2024 Darlehen wurde nicht aufgenommen
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE						
2/612000+816000	VERWALTUNGSKOSTEN BEZÜGE	8.075,00	13.900,00	0,00	-5.825,00	-5.825,00	31.12.2024 zu viel budgetiert - Weniger Personalkosten
616000	RAD- UND FELDWEGE						
6/616000+300000	ZUSCHUSS KIG 2023	0,00	303.800,00	0,00	-303.800,00	-303.800,00	31.12.2024 Förderzusage für Bundesförderung ausständig. Daher wird mit der Beantragung des KIP 2023 gewartet um zu gewährleisten, dass es zu keiner Überförderung kommt
6/616000+301000	BEIHILFE LAND NÖ	114.441,50	455.700,00	0,00	-341.258,50	-341.258,50	31.12.2024 Förderung wird in Tranchen ausbezahlt

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
639100	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG						
6/639100+346300	AUFNAHME BANKDARLEHEN FRANZ WALLNER GASSE	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	31.12.2024 Darlehen wurde nicht aufgenommen
639800	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG						
6/639800+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	31.12.2024 Darlehen wurde nicht aufgenommen
640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO						
2/640000+868000	GEMEINDESTRASSENSTRAFEN	138.342,52	315.000,00	0,00	-176.657,48	-176.657,48	31.12.2024 Mindereinnahmen bei Radarstrafen
2/640000+868200	PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG-STRAFEN	19.919,39	35.000,00	0,00	-15.080,61	-15.080,61	31.12.2024 Mindereinnahmen bei Parkstrafen
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
6/710000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN GÜTERWEGE	0,00	38.800,00	0,00	-38.800,00	-38.800,00	31.12.2024 Darlehen wurde nicht aufgenommen
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN						
2/815000+816000	VERWALTUNGSKOSTEN-BEZÜGE	8.075,00	13.900,00	0,00	-5.825,00	-5.825,00	31.12.2024 zu viel budgetiert - weniger Personalkosten
817000	FRIEDHOF GERASDORF						
2/817000+852100	BEGRÄBNIS- UND LEICHENKAMMERGEBÜHREN	34.999,00	45.000,00	0,00	-10.001,00	-10.001,00	31.12.2024 Mindereinnahmen bei Begräbnis- und Leichenkammergebühren
820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU						
6/820100+300000	UMSATZSTEUERREFUNDIERUNG	0,00	366.700,00	0,00	-366.700,00	-366.700,00	31.12.2024 Refundierung wurde am Ausgabenkonto berücksichtigt
831000	Freibäder						
6/831000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	31.12.2024 Darlehen wurde nicht aufgenommen

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
840000	Grundbesitz						
2/840000+001000	ERLÖSE AUS GRUNDVERKÄUFE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	31.12.2024 Verkauf GST-Nr. 1112/12, 3775, 3778
6/840000+346000	AUFNAHME BANKDARLEHEN	675.000,00	786.300,00	0,00	-111.300,00	-111.300,00	31.12.2024 2. Darlehen im Bereich Grundbesitz wurde nicht aufgenommen
2/840000+801000	VERÄUSSERUNG VON GRUNDSTÜCKEN	78.222,33	800.000,00	0,00	-721.777,67	-721.777,67	31.12.2024 Verkauf GST.-Nr. 4217/4 und 4217/3 verzögert sich
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						
2/851000+307000	KANALEINMÜNDUNGS-ERGÄNZUNGS- SONDERGEB.	316.395,05	387.800,00	0,00	-71.404,95	-71.404,95	31.12.2024 Mindereinnahmen bei Ergänzungsabgabe
910000	Geldverkehr						
2/910000+823000	SONSTIGE ZINSERTRÄGE	637,85	10.000,00	0,00	-9.362,15	-9.397,08	31.12.2024 Mindereinnahmen bei Zinsen wegem Kontostand
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN						
2/920000+830000	GRUNDSTEUER A	23.148,08	35.700,00	0,00	-12.551,92	-12.551,92	31.12.2024 Mindereinnahmen bei Grundsteuer A
2/920000+837100	GETRÄNKE- UND SPEISEEISABGABE	9.130,58	0,00	0,00	9.130,58	9.130,58	31.12.2024 Uneinbringliche Forderungen Gegenbuchung
2/920000+841000	GEBRAUCHSABGABE	134.169,25	163.600,00	0,00	-29.430,75	-68.522,70	31.12.2024 Mindereinnahmen bei Gebrauchsabgabe
2/920000+850000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE GEM.NÖ BAUORDN.	303.364,30	600.000,00	0,00	-296.635,70	-296.635,70	31.12.2024 Mindereinnahmen bei Aufschließungsabgabe
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	44.716,91	54.000,00	0,00	-9.283,09	-9.283,09	31.12.2024 Mindereinnahmen
921000	ZWISCHEN LÄNDERN UND GEMEINDE GETEILTE ABGABEN						
2/921000+834000	TOURISMUSABGABEN	72.708,99	131.300,00	0,00	-58.591,01	-58.591,01	31.12.2024 Mindereinnahmen bei Nächtigungstaxe
940000	Bedarfszuweisungen						
2/940000+861000	BZ GARANTIEBETRAG GEM. § 26 FAG 2017	33.520,56	0,00	0,00	33.520,56	33.520,56	31.12.2024 Bedarfszuweisung gem. §28 FAG 2024 wurde nicht budgetiert da Höhe und Zeitpunkt unklar

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
941000	FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG						
2/941000+860000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDESFONDS	537.266,97	444.700,00	0,00	92.566,97	92.566,97	31.12.2024 2. Zahlung Zukunftsfonds wurde nicht budgetiert, da Höhe und Zeitpunkt unklar
946000	ZUSCHÜSSE N.LDS.GESETZL.BESTIMMUNGEN						
2/946000+861000	UNTERSTÜTZUNGSPAKET	149.520,90	0,00	0,00	149.520,90	149.520,90	31.12.2024 wurde nicht budgetiert, da Höhe und Zeitpunkt unklar
991000	RÜCKERSATZ NICHT ABSETZB.EINN.U.AUSG.						
2/991000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	78.622,96	43.000,00	0,00	35.622,96	35.622,96	31.12.2024 Rückerstattung Steuerklärung 2021
Summe Mittelaufbringung		3.980.589,64	7.718.000,00	0,00	-3.737.410,36	-3.776.537,24	
Mittelverwendung	Abweichung über 3.600,00 und mehr als 10,00%						
000000	Gewählte Gemeindeorgane						
1/000000-757000	SCHULUNG DER GEMEINDEFUNKTIONÄRE	66.129,36	31.100,00	0,00	35.029,36	35.029,36	31.12.2024 Abgabenertragsanteile
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT						
5/010000-010000	RATHAUS UMBAU	61.368,35	69.200,00	0,00	-7.831,65	-7.831,65	31.12.2024 Geringere Kosten als erwartet
1/010000-042100	AMTSAUSSTATTUNG EDV	3.738,64	16.000,00	0,00	-12.261,36	-12.261,36	31.12.2024 Minderausgaben EDV
1/010000-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2.260,46	8.000,00	0,00	-5.739,54	-5.739,54	31.12.2024 Minderausgaben
1/010000-400200	GERINGWERTIGE ANSCHAFFUNGEN EDV	14.344,90	10.000,00	0,00	4.344,90	4.344,90	31.12.2024 Equipment für die neuen Mitarbeiter,Smartphones, Notebooks,
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	19.682,67	15.000,00	0,00	4.682,67	4.682,67	31.12.2024 Reparatur und Wartung Türen, Wartung Klimaanlage, Schädlingbekämpfung, Funktionsüberprüfung Sicherheitsbeleuchtung
1/010000-630000	PORTOGEBÜHREN	98.280,34	85.000,00	0,00	13.280,34	13.280,34	31.12.2024 Mehrausgaben für Zustellungen
1/010000-640000	RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN	50.839,10	75.000,00	0,00	-24.160,90	-24.160,90	31.12.2024 Minderausgaben bei rechtlicher Beratung

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE	13.955,66	26.000,00	0,00	-12.044,34	-12.044,34	31.12.2024 2. Beitrag für LEADER Region im Jahr 2025
1/010000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (ALARMAUSLÖSUNGEN,.....)	2.479,42	11.000,00	0,00	-8.520,58	-8.520,58	31.12.2024 Minderausgaben
1/010000-728400	CYBER SECURITY NIS2	10.620,77	15.000,00	0,00	-4.379,23	-4.379,23	31.12.2024 Minderausgaben
015000	PRESSEST.,AMTSBL.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT						
1/015000-042000	INFORMATIONSDIENSTE	17.901,01	35.000,00	0,00	-17.098,99	-17.098,99	31.12.2024 Minderausgaben bei Anschaffungen für Informationsdienste
1/015000-457000	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	100.725,36	90.000,00	0,00	10.725,36	10.725,36	31.12.2024 Zahlung für Sonderausgabe fiel ins Jahr 2024
1/015000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	14.731,19	8.500,00	0,00	6.231,19	6.231,19	31.12.2024 Mehrausgaben für Ersatzanschaffungen Gerasdorfcard Drucker, Setup Hinweisgeberportal, Digitale Amtstafel
019000	REPRÄSENTATIONSAUSGABEN						
1/019000-723000	REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	6.240,29	16.000,00	0,00	-9.759,71	-9.759,71	31.12.2024 Minderausgaben bei Repräsentationsausgaben
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG						
1/031000-640000	VERKEHRSPLANUNG KONZEPTE UND BERATUNG	36.148,19	30.000,00	0,00	6.148,19	6.148,19	31.12.2024 Mehrausgaben verkehr. Konsulententätigkeit, Verkehrswertgutachten,
031100	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG						
1/031100-640000	RAUMPLANUNG BERATUNG, KONZEPTE UND PLANUNG	121.522,16	105.000,00	0,00	16.522,16	16.522,16	31.12.2024 Mehrausgaben für Flächenwidmungsplan, Bebauungsplan und raumordnungsfachliche Beratung
094000	Gemeinschaftspflege						
1/094000-430000	VERPFLEGUNG	17.990,51	22.000,00	0,00	-4.009,49	-4.009,49	31.12.2024 Minderausgaben Verpflegung Mitarbeiter
1/094000-729000	MA AUSFLÜGE UND FEIERN	12.176,00	28.000,00	0,00	-15.824,00	-15.824,00	31.12.2024 Weihnachtsfeier wurde erst 2025 gebucht

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
131000	Bau- und Feuerpolizei						
1/131000-010000	SICHERHEITSBELEUCHTUNG ÖFFENTL.GEBÄUDE	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	31.12.2024 Minderausgaben bei Sicherheitsbeleuchtung
1/131000-640100	SACHVERSTÄNDIGENHONORARE	62.647,73	80.000,00	0,00	-17.352,27	-17.352,27	31.12.2024 Minderausgaben bei Sachverständigenhonorare
1/131000-728000	BRANDSCHUTZ	4.467,99	20.000,00	0,00	-15.532,01	-15.532,01	31.12.2024 Brandschutz wurde bei den entsprechenden Ansätzen auf Instandhaltung der Gebäude verbucht
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR GERASDORF						
1/163000-020000	ANKAUF VON GERÄTEN UND MASCHINEN	9.333,42	38.000,00	0,00	-28.666,58	-28.666,58	31.12.2024 Minderausgaben; Notstrom Einspeiseschrank 2025 im Finanzierungshaushalt
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	35.978,90	25.000,00	0,00	10.978,90	10.978,90	31.12.2024 Mehrausgaben Fenster- und Grundreinigung, div. Reparaturen, Entwässerungsrinne, LED Röhren-Beleuchtung
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR SEYRING						
1/163100-452000	TREIBSTOFFE	6.831,68	3.000,00	0,00	3.831,68	3.831,68	31.12.2024 Mehrausgaben Treibstoffe
1/163100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	10.244,00	14.000,00	0,00	-3.756,00	-3.756,00	31.12.2024 Wartung Aufzug im Finanzierungshaushalt 2025
1/163100-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	25.838,07	12.500,00	0,00	13.338,07	13.338,07	31.12.2024 Mehrausgaben für Überprüfung §57a , Seildwinde und Monitor,div. Reparaturen
163200	NEUANSCHAFFUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR						
1/163200-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	28.989,51	21.100,00	0,00	7.889,51	7.889,51	31.12.2024 Der Tilgungsanteil der 1. Kreditrate fiel höher aus als erwartet
1/163200-650000	KREDITZINSEN	2.224,45	13.600,00	0,00	-11.375,55	-11.375,55	31.12.2024 Der Zinssanteil der 1. Kreditrate fiel geringer aus als erwartet
211000	VOLKSSCHULE OBERLISSE						
1/211000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	40.866,70	46.700,00	0,00	-5.833,30	-5.833,30	31.12.2024 weniger Personalkosten

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211100	VOLKSSCHULE KAPELLERFELD						
1/211100-042000	SCHULMÖBEL, AUSSTATTUNG	9.477,40	4.100,00	0,00	5.377,40	5.377,40	31.12.2024 Smart Displays, Zahlung für Schränke und Regale f. Turnschulklasse fiel ins Jahr 2024
1/211100-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.271,31	5.000,00	0,00	-3.728,69	-3.728,69	31.12.2024 Minderausgaben
1/211100-451000	BEHEIZUNG	17.266,00	22.600,00	0,00	-5.334,00	-9.787,00	31.12.2024 Minderausgaben bei Beheizung
1/211100-600000	STROM	15.299,91	19.000,00	0,00	-3.700,09	-3.700,09	31.12.2024 Minderausgaben Strom
1/211100-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	40.866,70	46.700,00	0,00	-5.833,30	-5.833,30	31.12.2024 weniger Personalkosten
211200	VOLKSSCHULE SEYRING						
1/211200-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	9.311,88	5.000,00	0,00	4.311,88	4.311,88	31.12.2024 Anschaffung Musikkästen, Tablets
1/211200-451000	BEHEIZUNG	34.938,59	28.800,00	0,00	6.138,59	6.138,59	31.12.2024 Mehrausgaben für Beheizung
1/211200-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	40.866,70	46.700,00	0,00	-5.833,30	-5.833,30	31.12.2024 weniger Personalkosten
211300	Volksschulen						
1/211300-752000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE	26.197,38	18.000,00	0,00	8.197,38	8.197,38	31.12.2024 Höhere Vorschreibung durch MA 56
212000	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF						
1/212000-451000	BEHEIZUNG	48.582,72	55.100,00	0,00	-6.517,28	-6.517,28	31.12.2024 Minderausgaben
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	20.446,77	42.000,00	0,00	-21.553,23	-21.553,23	31.12.2024 Minderausgaben bei der Instandhaltung der Mittelschule
1/212000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	40.866,70	46.700,00	0,00	-5.833,30	-5.833,30	31.12.2024 weniger Personalkosten
212100	NÖ MITTELSCHULE GERASDORF						
1/212100-752000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE	31.832,49	25.000,00	0,00	6.832,49	6.832,49	31.12.2024 Höhere Vorschreibung durch MA 56

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
213000	Sonderschulen						
1/213000-752000	SCHULERHALTUNGSBEITRÄGE	23.970,58	20.300,00	0,00	3.670,58	3.670,58	31.12.2024 Mehr Schüler
215000	GYMNASIUM						
1/215000-621000	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/215000-728200	GEBÄUDEREINIGUNG	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	31.12.2024 Reinigung von der BIG übernommen
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
1/232000-728100	NACHHILFE FÜR GERASDORFER SCHÜLER	89.360,16	100.000,00	0,00	-10.639,84	-10.639,84	31.12.2024 Rechnung 11/2024 im Finanzierungshaushalt 2025
240000	KINDERGARTEN OBERLISSE						
5/240000-010000	UMBAU	2.500,00	10.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/240000-400100	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.259,37	7.500,00	0,00	-6.240,63	-6.240,63	31.12.2024 Minderausgaben
1/240000-451000	BEHEIZUNG	13.231,63	21.000,00	0,00	-7.768,37	-7.768,37	31.12.2024 Minderausgaben
1/240000-600000	STROM	15.783,96	20.000,00	0,00	-4.216,04	-4.216,04	31.12.2024 Minderausgaben Strom Kindergarten Oberlisse
1/240000-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	21.364,89	17.500,00	0,00	3.864,89	3.864,89	31.12.2024 Wartung Klimaanlage, Wartung Sicherheitsbeleuchtung, Anlagenüberprüfung, Fassadensanierung
1/240000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	6.339,88	2.000,00	0,00	4.339,88	4.339,88	31.12.2024 Reinigung Teppiche und Vorhänge, Umbau Kabelfernbedienung Klima, Reparatur Beleuchtung
1/240000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	61.872,30	69.600,00	0,00	-7.727,70	-7.727,70	31.12.2024 weniger Personalkosten
240100	KINDERGARTEN GERASDORF						
5/240100-010000	UMBAU	99,17	10.000,00	0,00	-9.900,83	-9.900,83	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/240100-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	61.872,30	69.600,00	0,00	-7.727,70	-7.727,70	31.12.2024 weniger Personalkosten

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240200	KINDERGARTEN KAPELLERFELD						
5/240200-010000	UMBAU	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/240200-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	61.872,30	69.600,00	0,00	-7.727,70	-7.727,70	31.12.2024 weniger Personalkosten
240300	KINDERGARTEN SEYRING						
5/240300-010000	UMBAU	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/240300-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	1.338,00	6.000,00	0,00	-4.662,00	-4.662,00	31.12.2024 Minderausgaben
1/240300-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	22.150,46	26.200,00	0,00	-4.049,54	-4.049,54	31.12.2024 Minderausgaben
1/240300-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	61.872,30	69.600,00	0,00	-7.727,70	-7.727,70	31.12.2024 weniger Personalkosten
240600	KLEINSTKINDERBETREUUNG KAPELLERFELD						
1/240600-757100	GEMEINDEBEITRAG	166.791,32	91.000,00	0,00	75.791,32	75.791,32	31.12.2024 Betreuungsbedarf höher
240700	KINDERGARTEN FÖHRENHAIN						
5/240700-042000	AUSSTATTUNG	38.288,02	64.000,00	0,00	-25.711,98	-25.711,98	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/240700-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	3.797,27	30.000,00	0,00	-26.202,73	-26.202,73	31.12.2024 Einrichtung wurde bei 5/2407-01 verbucht
1/240700-430000	ESSENANKAUF	4.381,85	10.000,00	0,00	-5.618,15	-5.618,15	31.12.2024 Minderausgaben Essensankauf
1/240700-511000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE II	121.329,83	105.700,00	0,00	15.629,83	15.629,83	31.12.2024 mehr Personalkosten
1/240700-582000	DGB SOZIALVERSICHERUNG VB	25.739,82	21.700,00	0,00	4.039,82	4.039,82	31.12.2024 Mehr Personalkosten
1/240700-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	43.000,14	48.900,00	0,00	-5.899,86	-5.899,86	31.12.2024 weniger Personalkosten

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
250400	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG OBERLISSE						
1/250400-728000	GEMEINDEBEITRAG	180.716,99	162.400,00	0,00	18.316,99	18.316,99	31.12.2024 Betreuungsbedarf höher
250500	SCHULISCHE NACHMITTAGSBETREUUNG KAPELLERFELD						
1/250500-042000	AUSSTATTUNG	3.864,00	10.000,00	0,00	-6.136,00	-6.136,00	31.12.2024 Minderausgaben
1/250500-728000	GEMEINDEBEITRAG	99.721,12	85.500,00	0,00	14.221,12	14.221,12	31.12.2024 Betreuungsbedarf höher
259000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/259000-510000	Bezüge VB I	5.567,66	0,00	0,00	5.567,66	5.567,66	31.12.2024 Jugendbetreuer ab 10/2025
262000	SPORTPLATZ GERASDORF						
5/262000-061000	NEUBAU KABINENGEBÄUDE	1.108.123,91	1.986.300,00	0,00	-878.176,09	-878.176,09	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/262000-650000	KREDITZINSEN	4.058,09	11.300,00	0,00	-7.241,91	-7.241,91	31.12.2024 Der Zinssanteil der 1. Kreditrate fiel geringer aus als erwartet
269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/269000-757000	SUBVENTIONEN AN SPORTVEREINE	76.895,00	90.000,00	0,00	-13.105,00	-13.105,00	31.12.2024 Minderausgaben bei Subventionen an Sportvereine
272100	VOLKSBILDUNGSHAUS OBERLISSE						
1/272100-600000	STROM	17.074,92	11.600,00	0,00	5.474,92	5.474,92	31.12.2024 Mehrausgaben für Strom Volkbildungsheim
1/272100-614000	INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	13.901,87	9.000,00	0,00	4.901,87	4.901,87	31.12.2024 Wartung Speiseaufzug, Störungsbehebungen Aufzug, Stufensanierung
320000	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST (MUSIKSCHULE)						
1/320000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	37.385,43	43.000,00	0,00	-5.614,57	-5.614,57	31.12.2024 weniger Personalkosten

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/369000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	873,60	20.000,00	0,00	-19.126,40	-19.126,40	31.12.2024 Minderausgaben
1/369000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	758,83	10.000,00	0,00	-9.241,17	-9.241,17	31.12.2024 Minderausgaben
1/369000-728100	VERANSTALTUNG STADTFEST	16.551,64	20.300,00	0,00	-3.748,36	-3.748,36	31.12.2024 Minderausgaben Stadtfest
1/369000-728200	SOMMERKINO	2.478,74	10.000,00	0,00	-7.521,26	-9.664,47	31.12.2024 Minderausgaben bei Sommerkino
424000	Heimhilfe						
1/424000-413100	HAUSKRANKENPFLEGE,ESSEN AUF RÄDERN	199.210,50	169.400,00	0,00	29.810,50	29.810,50	31.12.2024 Mehrausgaben für Essen auf Rädern
440000	Einrichtungen						
1/440000-711000	BETRIEBSKOSTEN-FOODBOX	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	31.12.2024 keine Abrechnung durch AWS
441000	MASSNAHMEN						
1/441000-768000	SOZIALHILFEMAßNAHMEN	14.400,00	20.000,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	31.12.2024 Minderausgaben Sozialfonds
510000	Medizinische Bereichsversorgung						
1/510000-564000	TOTENBESCHAUGEBÜHREN-BESONDERE GEBÜHREN	4.007,17	8.000,00	0,00	-3.992,83	-3.992,83	31.12.2024 Minderausgaben Totenbeschau
512000	MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG						
1/512000-728000	GESUNDE GEMEINDE	21.292,86	15.000,00	0,00	6.292,86	6.292,86	31.12.2024 Erste Hilfe Koffer,Gesundheitstag, Schulärztl. Tätigkeit
1/512000-768000	GESUNDHEITSZUSCHUSS	83.655,00	125.000,00	0,00	-41.345,00	-41.345,00	31.12.2024 Minderausgaben bei Gesundheitszuschuss
522000	Reinhaltung der Luft						
5/522000-050000	E MOBILITÄT ERRICHTUNG	89.742,49	107.100,00	0,00	-17.357,51	-17.357,51	31.12.2024 Errichtungskosten geringer als erwartet

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	GEMEINDESTRASSEN UND ORTSCHAFTSWEGE						
5/612000-002000	SOFORTMASSNAHMEN UND KLEINPROJEKTE	211.575,85	306.600,00	0,00	-95.024,15	-95.024,15	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/612000-020000	MASCHINEN UND GERÄTE	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	31.12.2024 Minderausgaben
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON GEMEINDESTRASSEN	244.377,23	100.000,00	0,00	144.377,23	144.377,23	31.12.2024 Mehrausgaben bei Baumschnittarbeiten, Bodenmarkierungsarbeiten, Sanierungen
1/612000-640100	PRÜFUNGSKOSTEN	10.018,74	20.000,00	0,00	-9.981,26	-9.981,26	31.12.2024 Minderausgaben für kaufmännische Bauaufsicht bei Gemeindestraßen
612120	PROJEKT SCHULGASSE						
5/612120-002000	STRASSENBAUTEN	0,00	64.300,00	0,00	-64.300,00	-64.300,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
612140	UMBAU HAUPTSTRASSE GDF.						
5/612140-002000	STRASSENBAUTEN	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
612400	SÜSSENBRUNNER STRASSE						
5/612400-002000	STRASSENBAUTEN	14.859,90	380.100,00	0,00	-365.240,10	-365.240,10	31.12.2024 Aufteilung zwischen Abwasserbauten und Strassenbau erfolgt nach Schlussrechnung
1/612400-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	7.087,83	11.800,00	0,00	-4.712,17	-4.712,17	31.12.2024 2. Kredtrate 2025 im Finanzierungshaushalt
1/612400-650000	KREDITZINSEN	7.890,52	15.500,00	0,00	-7.609,48	-7.609,48	31.12.2024 2. Kredtrate erst 2025 im Finanzierungshaushalt
612600	BERTA VON SUTTNER GASSE - GEHWEG						
5/612600-002000	STRASSENBAUTEN	59.909,68	83.000,00	0,00	-23.090,32	-23.090,32	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
612700	NÖRDL. WIENER STRASSE SEYRING						
5/612700-002000	STRASSENBAUTEN	0,00	31.800,00	0,00	-31.800,00	-31.800,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612900	FRANZ WALLNER GASSE						
5/612900-002000	STRASSENBAUTEN	0,00	617.100,00	0,00	-617.100,00	-617.100,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
639010	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG						
5/639010-004000	SÜSSENBRUNNER STRASSE	5.553,68	18.200,00	0,00	-12.646,32	-12.646,32	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
639020	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG						
5/639020-004000	VERSICKERUNGSBECKEN TEICHGASSE	407.135,82	532.000,00	0,00	-124.864,18	-124.864,18	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
639100	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG						
5/639100-004000	FRANZ WALLNER GASSE	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/639100-612000	INSTANDHALTUNG	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	31.12.2024 Baggerarbeiten Schwemme 2025 im Finanzierungshaushalt
639300	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG						
5/639300-004000	KLEINPROJEKTE VERSICKERUNGEN	205.211,28	161.700,00	0,00	43.511,28	43.511,28	31.12.2024 Mehrausgaben bei Oberflächenentwässerung
1/639300-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	9.654,67	14.300,00	0,00	-4.645,33	-4.645,33	31.12.2024 2. Kredtrate 2025 im Finanzierungshaushalt
1/639300-650000	Kreditzinsen	8.071,26	15.400,00	0,00	-7.328,74	-7.328,74	31.12.2024 2. Kredtrate erst 2025 im Finanzierungshaushalt
639500	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG						
5/639500-004000	INDUSTRIEGEBIET SÜD	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
639600	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG						
5/639600-070000	LEITUNGSKATASTER SEYRING	0,00	55.300,00	0,00	-55.300,00	-55.300,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
639700	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG						
5/639700-070000	LEITUNGSKATASTER GERASDORF	4.744,00	36.300,00	0,00	-31.556,00	-31.556,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
639800	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG						
5/639800-070000	HYDRAULISCHE ÜBERRECHNUNG	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
640000	MASSNAHMEN NACH DER STVO						
1/640000-005000	ANKAUF VON VERKEHRSZEICHEN	18.309,49	8.000,00	0,00	10.309,49	10.309,49	31.12.2024 Mehrausgaben für Verkehrszeichen, Rohrsteher, Leitwinkel
5/640000-042000	RADARGERÄTE	0,00	8.300,00	0,00	-8.300,00	-8.300,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/640000-728000	PARKRAUMÜBERWACHUNG	37.388,96	51.500,00	0,00	-14.111,04	-14.111,04	31.12.2024 Minderausgaben f. Dienstleister Parkraumüberwachung
649000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/649000-050000	BUSHALTESTELLEN	36.789,41	66.500,00	0,00	-29.710,59	-29.710,59	31.12.2024 Stammersdorferstraße 2025 im Finanzierungshaushalt
690000	Verkehr, Sonstiges						
1/690000-616000	INSTANDHALTUNG EDV	14.224,63	5.800,00	0,00	8.424,63	8.424,63	31.12.2024 Mehrausgaben Gerasdorf-Card, Ersatzanschaffungen
1/690000-768000	ZUSCHUSS VOR-JAHRESKARTENBESITZER	36.900,50	44.000,00	0,00	-7.099,50	-7.099,50	31.12.2024 Minderausgaben bei Pendlerbonus
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
5/710000-002000	ERRICHTUNG U. SANIERUNG GÜTERWEGE	16.832,65	44.000,00	0,00	-27.167,35	-27.167,35	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
815000	PARK-UND GARTENANLAGEN						
5/815000-006000	NEUGESTALTUNG	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/815000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2.261,46	15.000,00	0,00	-12.738,54	-12.738,54	31.12.2024 Minderausgaben

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/815000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	33.450,08	40.000,00	0,00	-6.549,92	-6.549,92	31.12.2024 Minderausgaben
1/815000-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	7.654,96	13.000,00	0,00	-5.345,04	-3.706,25	31.12.2024 Wartung/Reperatur Rasenmäher, Ersatzteile Hiltip Schneeschild
1/815000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	11.920,10	40.000,00	0,00	-28.079,90	-28.079,90	31.12.2024 Minderausgaben
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE UHREN						
5/816000-005000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	15.304,36	49.200,00	0,00	-33.895,64	-33.895,64	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/816000-050000	ANKAUF WEIHNACHTSBELEUCHTUNG	388,74	5.000,00	0,00	-4.611,26	-4.611,26	31.12.2024 Minderausgaben bei Weihnachtsbeleuchtung
817000	FRIEDHOF GERASDORF						
1/817000-050000	ERRICHTUNGSKOSTEN	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/817000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	29.240,51	33.400,00	0,00	-4.159,49	-4.159,49	31.12.2024 weniger Personalkosten
1/817000-728000	SONSTIGE LEISTUNGSENTGELTE AN FIRMEN	19.476,58	26.000,00	0,00	-6.523,42	-6.523,42	31.12.2024 Minderausgaben
817100	FRIEDHOF SEYRING						
5/817100-050000	NEUGESTALTUNG	0,00	100.200,00	0,00	-100.200,00	-100.200,00	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/817100-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	29.240,51	33.400,00	0,00	-4.159,49	-4.159,49	31.12.2024 weniger Personalkosten
820000	WIRTSCHAFTSHOF						
1/820000-600000	STROM	-4.102,84	0,00	0,00	-4.102,84	-4.102,84	31.12.2024 Jahresabrechnung Gutschrift
820100	WIRTSCHAFTSHOF NEU						
5/820100-010000	NEUERRICHTUNG	1.104.381,39	1.682.600,00	0,00	-578.218,61	-578.218,61	31.12.2024 Errichtungskosten geringer als erwartet
1/820100-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	248.170,13	305.800,00	0,00	-57.629,87	-58.306,01	31.12.2024 2. Kredtrate erst 2025 im Finanzierungshaushalt

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/820100-400000	ARBEITSBEKLEIDUNG	15.276,31	25.000,00	0,00	-9.723,69	-9.723,69	31.12.2024 Minderausgaben bei Arbeitsbekleidung
1/820100-510000	BEZÜGE VERTRAGSBEDIENSTETE I	138.974,70	124.400,00	0,00	14.574,70	14.574,70	31.12.2024 Mehr Personalkosten
1/820100-614000	INSTANDHALTUNG	14.352,03	10.000,00	0,00	4.352,03	4.352,03	31.12.2024 Wartung E-Technik, Wartung Klimaanlage, Schädlingsbekämpfung
1/820100-617000	INSTANDHALTUNG DER FAHRZEUGE	50.889,85	38.000,00	0,00	12.889,85	12.889,85	31.12.2024 Mehrausgaben für Reifenwechsel, Reparatur Kehrmaschine, div. Reparaturen Fuhrpark, §57A Überprüfungen
1/820100-650000	KREDITZINSEN	163.436,21	228.000,00	0,00	-64.563,79	-63.887,65	31.12.2024 Zinssatz gesunken, 2. Kredtrate erst 2025 im Finanzierungshaushalt
831000	Freibäder						
5/831000-050000	EINRICHTUNGEN BADETEICHANLAGE	45.663,45	58.200,00	0,00	-12.536,55	-12.536,55	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/831000-600000	STROM	17.680,44	11.000,00	0,00	6.680,44	6.680,44	31.12.2024 Mehrausgaben Kantine; Wird dem Pächter verrechnet
1/831000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	2.674,25	8.000,00	0,00	-5.325,75	-5.325,75	31.12.2024 Minderausgaben
1/831000-659000	GELDVERKEHRSSPESEN	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	31.12.2024 Transaktionsgebühren bei 1/910-6591 verbucht
1/831000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	77.121,11	87.800,00	0,00	-10.678,89	-10.678,89	31.12.2024 weniger Personalkosten
1/831000-720200	KOSTEN ANTEIL GEMEINDERAT	33.063,24	40.200,00	0,00	-7.136,76	-7.136,76	31.12.2024 Weniger Kosten
1/831000-728000	ENTGELTE/SICHERHEITSPERSONAL	80.159,88	70.000,00	0,00	10.159,88	11.132,39	31.12.2024 Mehrausgaben bei Bewachungsdienst und Geld-/ Werttransport
840000	Grundbesitz						
5/840000-001000	GRUNDANKAUF	66.771,24	116.800,00	0,00	-50.028,76	-50.028,76	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/840000-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	55.936,16	45.600,00	0,00	10.336,16	10.336,16	31.12.2024 Der Tilgungsanteil der 1. Kreditrate fiel höher aus als erwartet
1/840000-650000	KREDITZINSEN	16.479,57	26.800,00	0,00	-10.320,43	-10.320,43	31.12.2024 Der Zinssanteil der 1. Kreditrate fiel geringer aus als erwartet

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/840000-700000	PACHTAUFWAND	44.864,59	36.500,00	0,00	8.364,59	8.364,59	31.12.2024 Indexierungen
851000	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE						
1/851000-004000	KANALBAU	135.706,43	183.000,00	0,00	-47.293,57	-47.293,57	31.12.2024 Minderausgaben bei laufenden Kanalarbeiten
1/851000-020000	ANKAUF VON MASCHINEN UND GERÄTEN	18.482,00	25.000,00	0,00	-6.518,00	-6.518,00	31.12.2024 Minderausgaben
1/851000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2.010,43	10.000,00	0,00	-7.989,57	-7.989,57	31.12.2024 Minderausgaben
1/851000-619000	INSTANDHALTUNG DER ABWASSERBESEITIGUNG	429.273,47	499.500,00	0,00	-70.226,53	-70.226,53	31.12.2024 Minderausgaben
1/851000-640000	BERATUNG, KONZEPTE UND PLANUNG	2.038,65	11.000,00	0,00	-8.961,35	-8.961,35	31.12.2024 Minderausgaben
1/851000-711000	ABGABE AN STADT WIEN	6.913,27	30.000,00	0,00	-23.086,73	-23.086,73	31.12.2024 Minderausgaben bei Einleitungen in der Kanal der Stadt Wien
1/851000-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	62.040,96	69.500,00	0,00	-7.459,04	-7.459,04	31.12.2024 weniger Personalkosten
1/851000-728000	INDIREKTEINLEITERKATASTER	13.158,02	26.300,00	0,00	-13.141,98	-13.141,98	31.12.2024 Minderausgaben für die Erstellung des Indirekteinleiterkatasters
851010	ERTÜCHTIGUNG VAKUUMNETZ/PUMPSTATIONEN						
5/851010-004000	ABWASSERBAUTEN	4.888,80	306.500,00	0,00	-301.611,20	-301.611,20	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
851040	SÜSSENBRUNNER STRASSE						
5/851040-004000	ABWASSERBAUTEN	391.538,11	243.600,00	0,00	147.938,11	147.938,11	31.12.2024 genaue Aufteilung zwischen Straßenbauten und Abwasserbauten findet nach der Schlussrechnung statt
851050	LEITUNGSKATASTER						
5/851050-070000	GERASDORF - LIS REST	71.049,31	46.500,00	0,00	24.549,31	24.549,31	31.12.2024 Zahlung IUP betreffend das Jahr 2023 wurde erst 2024 überwiesen
851060	REGENWASSERKANAL FUCHSGASSE BA20						
1/851060-346000	RÜCKZAHLUNG BANKDARLEHEN	29.018,77	15.500,00	0,00	13.518,77	13.518,77	31.12.2024 Der Tilgungsanteil der 1. Kreditrate fiel höher aus als erwartet

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851060-650000	KREDITZINSEN	6.573,33	20.200,00	0,00	-13.626,67	-13.626,67	31.12.2024 Der Zinsanteil der 1. Kreditrate fiel geringer aus als erwartet
851600	KLÄRANLAGE						
5/851600-004000	ERRICHTUNGSKOSTEN KLÄRANLAGE	-46.164,98	805.700,00	0,00	-851.864,98	-851.864,98	31.12.2024 Errichtungskosten geringer als erwartet
1/851600-346000	RÜCKZAHLUNG VON BANKDARLEHEN	216.717,72	265.600,00	0,00	-48.882,28	-48.882,28	31.12.2024 2. Kreditrate erst 2025 im Finanzierungshaushalt
1/851600-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	2.158,14	10.000,00	0,00	-7.841,86	-7.841,86	31.12.2024 Minderausgaben
1/851600-452000	TREIBSTOFFE	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	31.12.2024 Minderausgaben
1/851600-455000	CHEMISCHE MITTEL	52.232,35	80.000,00	0,00	-27.767,65	-27.767,65	31.12.2024 Minderausgaben bei chemischen Mitteln
1/851600-600000	STROM	205.246,60	263.000,00	0,00	-57.753,40	-57.753,40	31.12.2024 Minderausgaben bei Strom Kläranlage
1/851600-614000	ISTANDHALTUNG DER GEBÄUDE	4.979,50	9.100,00	0,00	-4.120,50	-4.120,50	31.12.2024 Wartung im Finanzierungshaushalt 2025
1/851600-616100	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN	22.771,47	15.000,00	0,00	7.771,47	7.771,47	31.12.2024 Mehrausgaben Wartung Drucksteigerungsanlage und Typ HS2 Abwasserreinigungsanlage und div. weitere Wartungen
1/851600-650000	KREDITZINSEN	264.758,66	365.300,00	0,00	-100.541,34	-100.541,34	31.12.2024 Zinssatz gesunken, 2. Kreditrate erst 2025 im Finanzierungshaushalt
1/851600-720000	VERWALTUNGSKOSTEN RATHAUS	62.040,96	69.500,00	0,00	-7.459,04	-7.459,04	31.12.2024 weniger Personalkosten
1/851600-728000	ENTGELTE FÜR ENTSORGUNGSKOSTEN	135.883,34	200.000,00	0,00	-64.116,66	-64.488,37	31.12.2024 Minderausgaben bei Klärschlamm Entsorgung
1/851600-728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (Analysen,...)	4.407,25	9.800,00	0,00	-5.392,75	-5.392,75	31.12.2024 Minderausgaben
853020	BAHNSTRASSE 24						
1/853020-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	7.595,05	3.200,00	0,00	4.395,05	4.395,05	31.12.2024 Sanierung Fassade/Mauerwerk,

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853100	SOZIALZENTRUM						
1/853100-700000	MIETE-BETRIEBSKOSTEN	23.957,12	19.500,00	0,00	4.457,12	4.457,12	31.12.2024 Indexierung
853200	KULTURZENTRUM SEYRING						
1/853200-614000	INSTANDHALTUNG	5.595,94	10.000,00	0,00	-4.404,06	-4.404,06	31.12.2024 Minderausgaben
853300	STADTSAAL HAUPTSTRASSE 28						
5/853300-061000	ZU- UND UMBAU STADTSAAL	1.114.222,68	2.672.500,00	0,00	-1.558.277,32	-1.558.277,32	31.12.2024 Mehrjähriges Investitionsvorhaben
1/853300-614000	INSTANDHALTUNG	6.844,42	2.000,00	0,00	4.844,42	4.844,42	31.12.2024 Service für Therme
1/853300-650000	KREDITZINSEN	28.402,48	34.400,00	0,00	-5.997,52	-5.997,52	31.12.2024 Der Zinssanteil der 1. Kreditrate fiel geringer aus als erwartet
910000	Geldverkehr						
1/910000-659000	ZINSEN, SPESEN	72.056,79	20.000,00	0,00	52.056,79	51.773,25	31.12.2024 Sollzinsen wegen negativem Kontostand
Summe Mittelverwendung		11.097.938,90	17.657.700,00	0,00	-6.559.761,10	-6.564.401,26	

Seite	Inhalt
3	Vorbericht
17	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
29	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
33	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
55	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
59	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
63	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
71	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
113	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
119	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
125	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
259	Nachweis der Investitionstätigkeit
311	Nachweis Kundenforderungen
319	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
337	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
341	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
347	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
351	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
377	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
381	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
391	Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)
473	Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)
481	Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)
487	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
491	Leasingspiegel (Anlage 6i)
497	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
501	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
505	Nachweis Mitgliedschaften bei Vereinen
509	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
513	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Seite	Inhalt
517	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
521	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
525	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
531	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
535	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
541	Dienstpostenplan
573	Nachweis über Personalaufwand VRV2015
577	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger (Anlage 6s)
581	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
585	Querschnitt (Anlage 5b)
589	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag