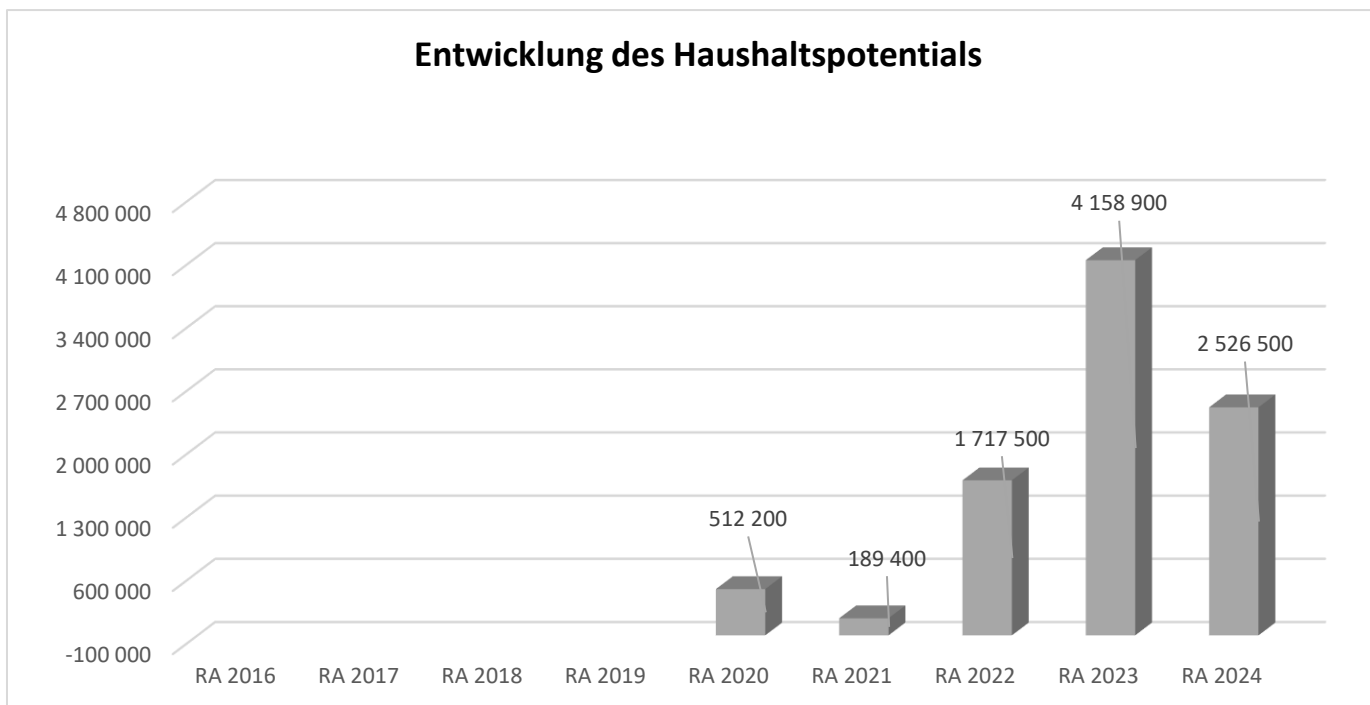


Stadtgemeinde Tulln an der Donau
Rechnungsabschluss 2024

Vorbericht

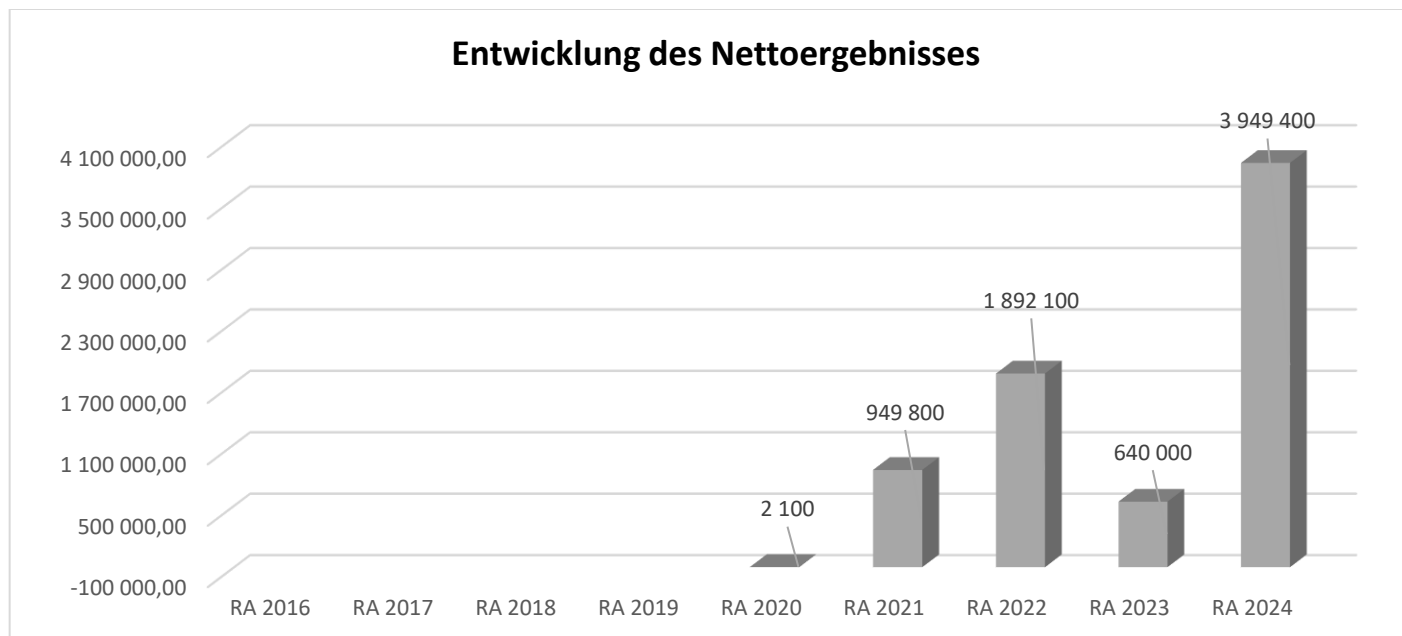


Erläuterung

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.

Es zeigt die Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

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

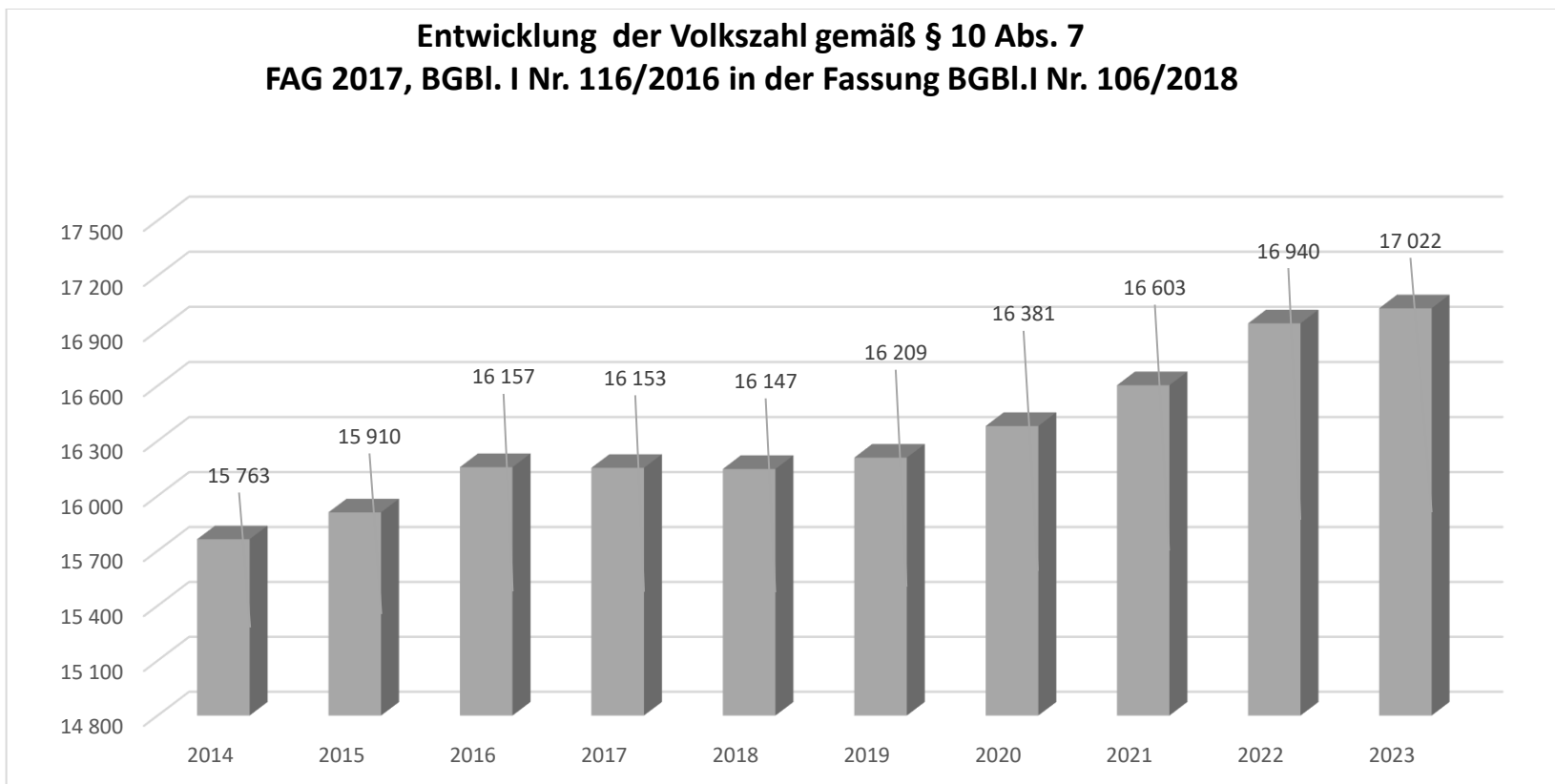


Erläuterung

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 ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

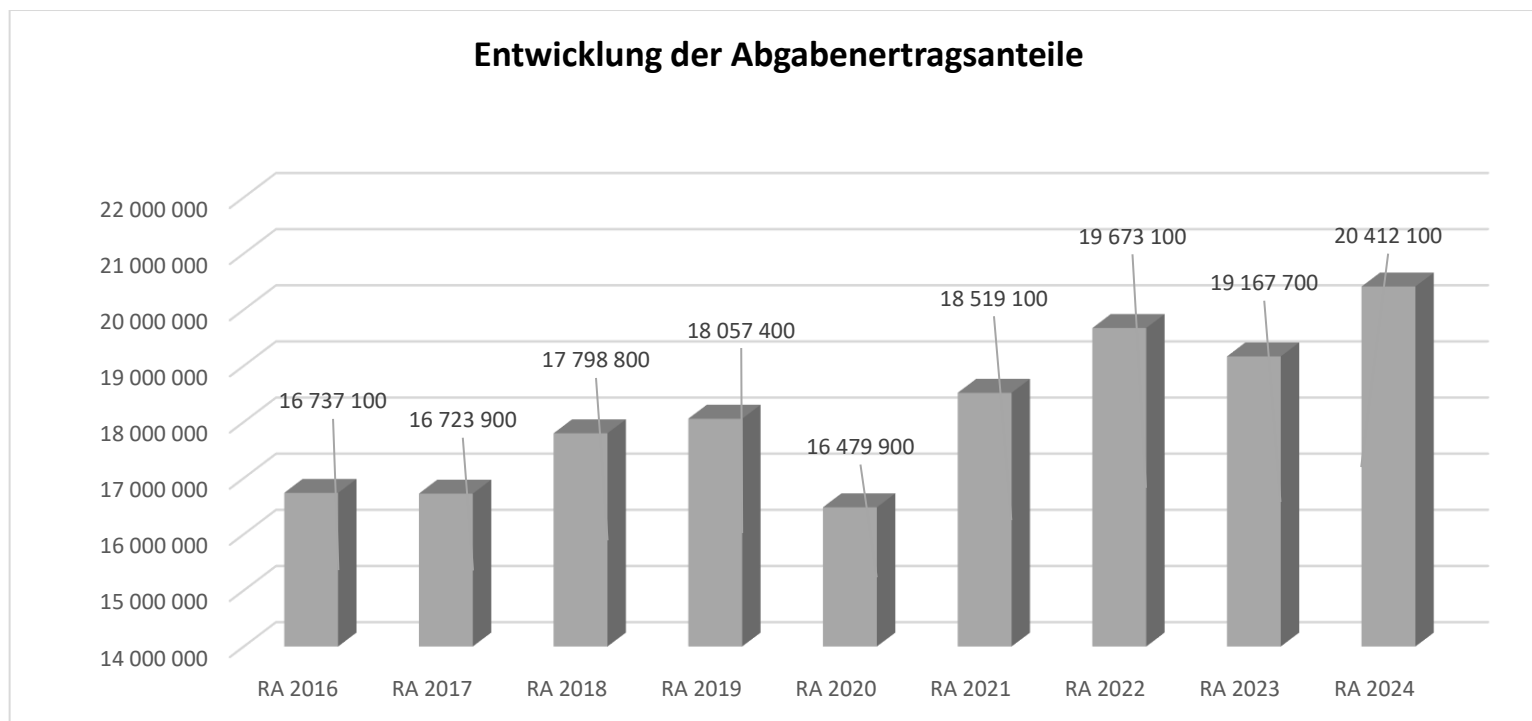
Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.



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.

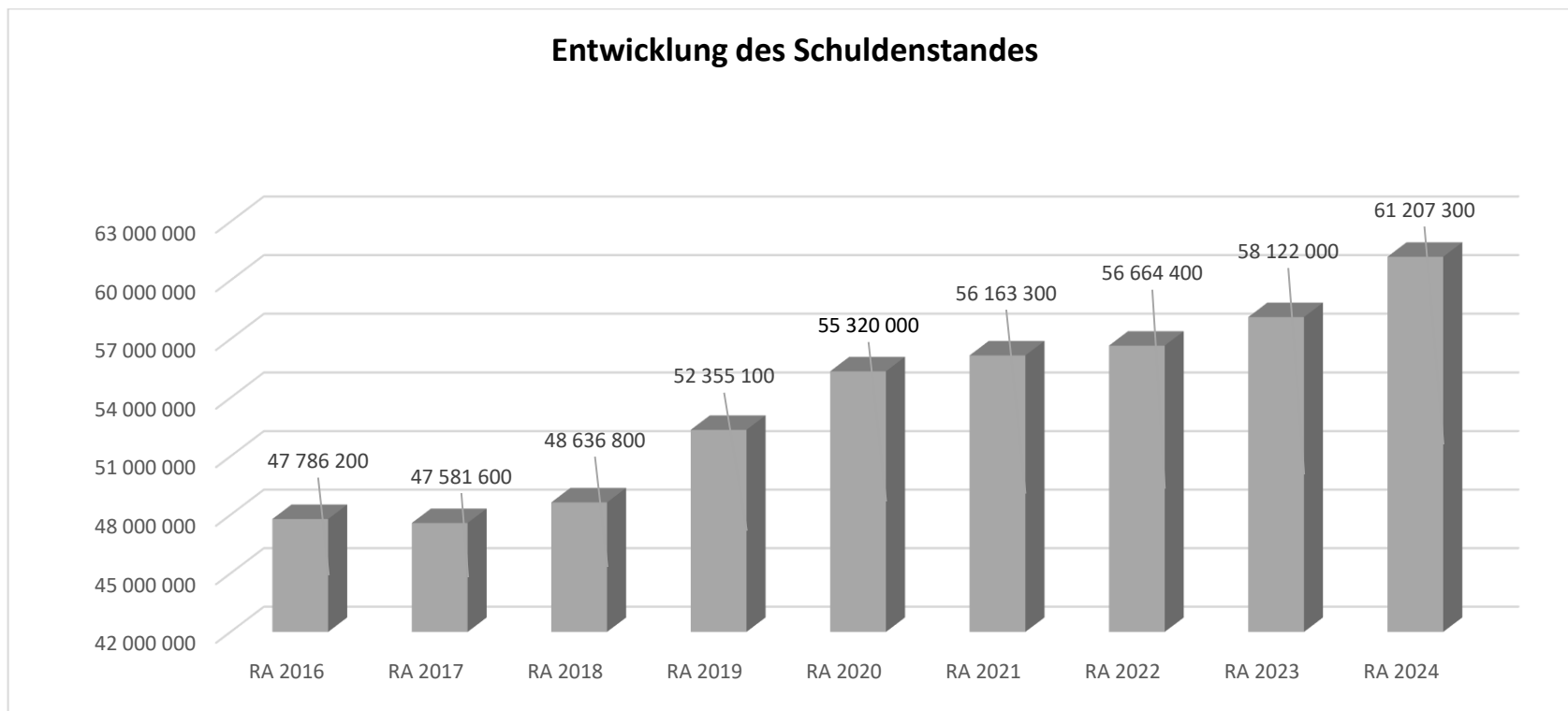
Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.



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.

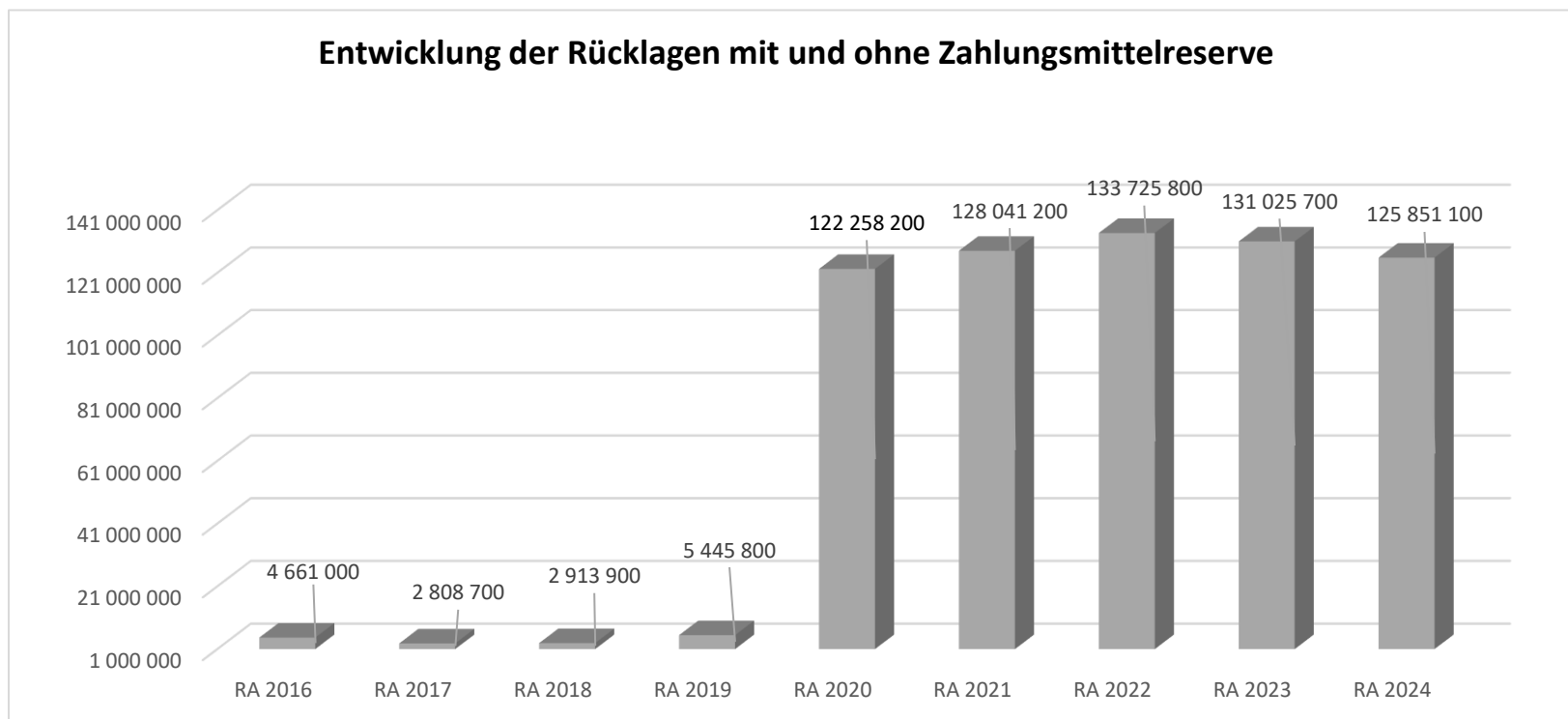


Erläuterung

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

Anmerkung

Im Rechnungsjahr 2024 wurden Darlehen in der Gesamthöhe von € 7.065.507,28 aufgenommen, wobei € 0,00 auf den Bereich Wasser/Kanal entfallen.

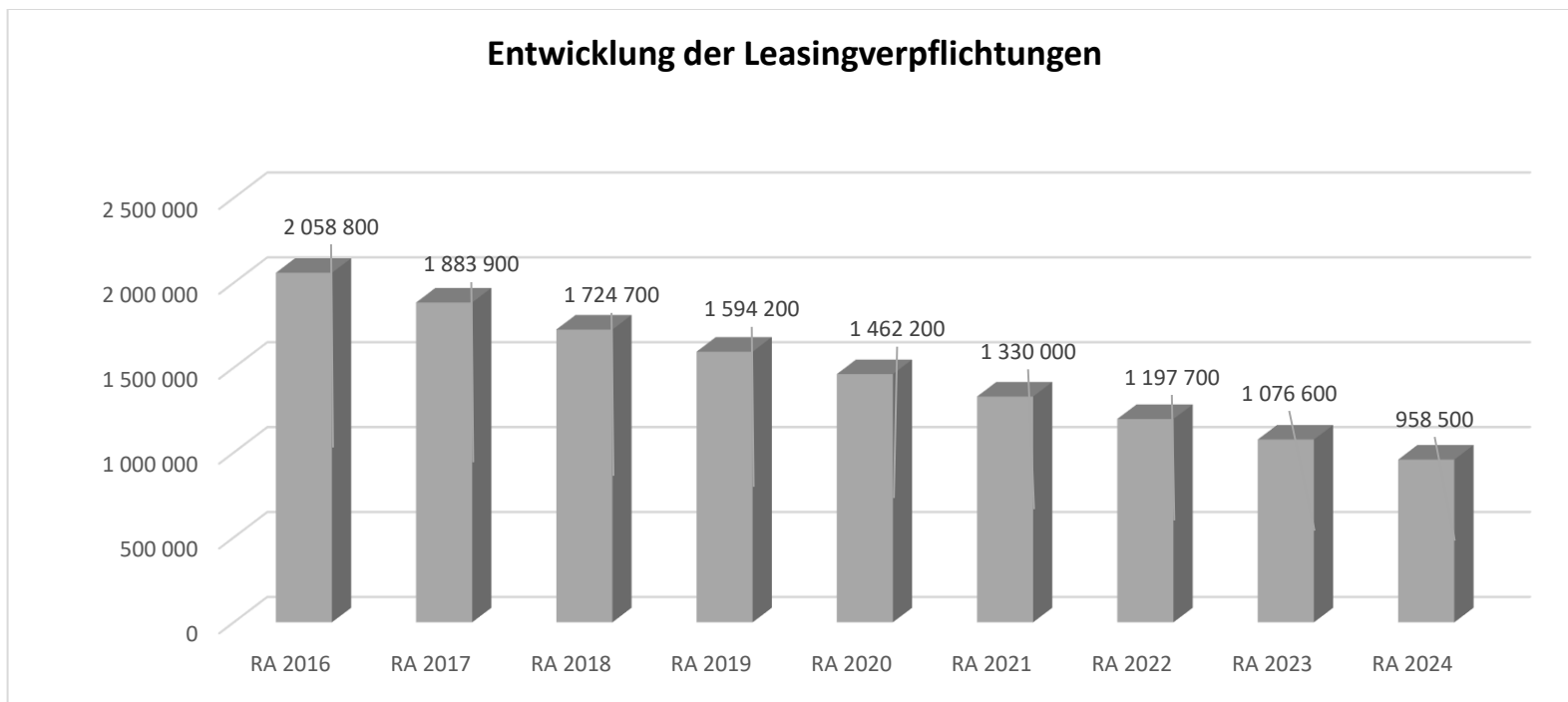


Erläuterung

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

Anmerkung

Der Rücklagenstand per 31.12.2024 inkludiert Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserven gem. VRV 2015, nicht kassenmäßig ausgeschieden, dargestellt in der nicht voranschlagswirksamen Gebarung von € 3.544.082,86.

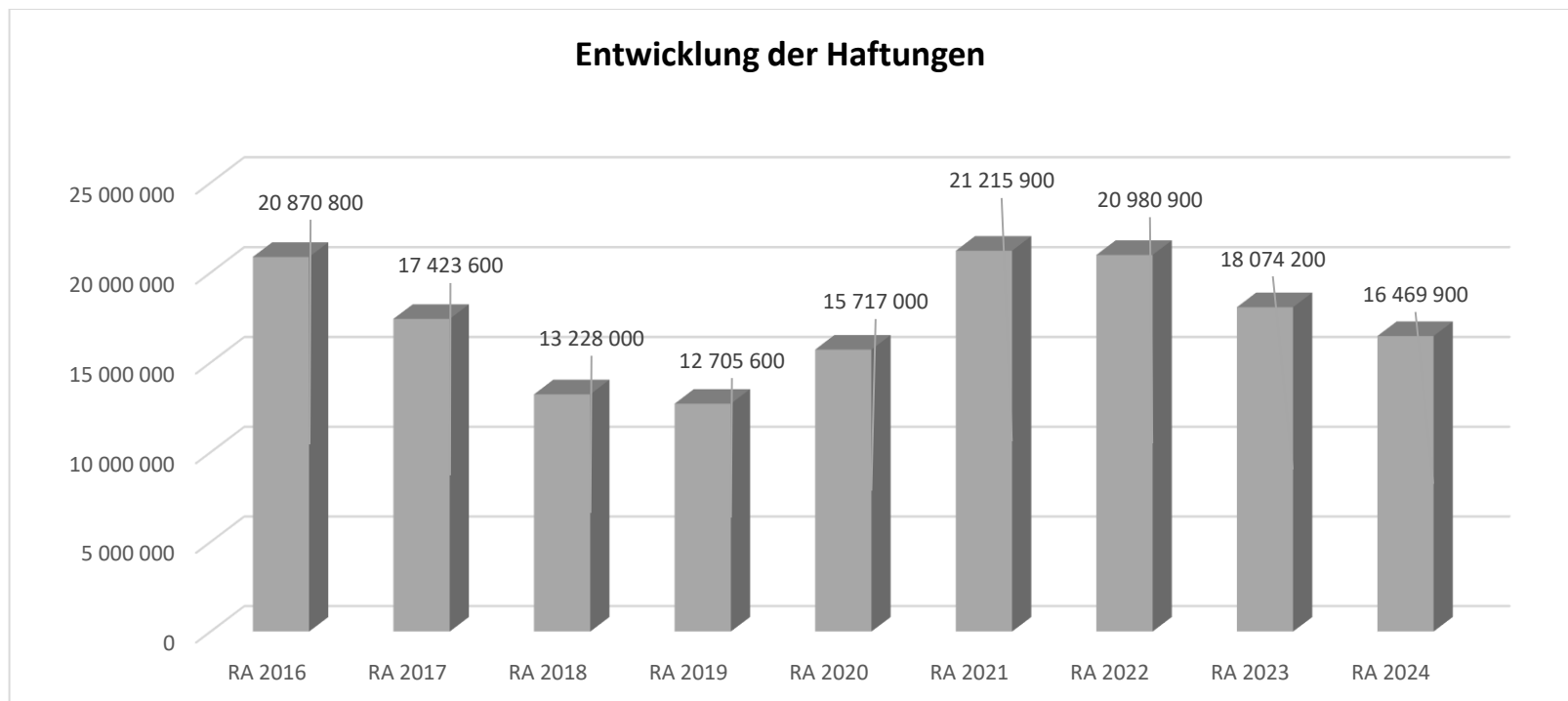


Erläuterung

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.

Anmerkung

Es besteht ein Leasingvertrag für die Pionierkaserne Tulln (Minoritenkloster) bei der Hypo NÖ-Leasing Comitas Grundstücksvermietungs GesmbH, auslaufend 2031.

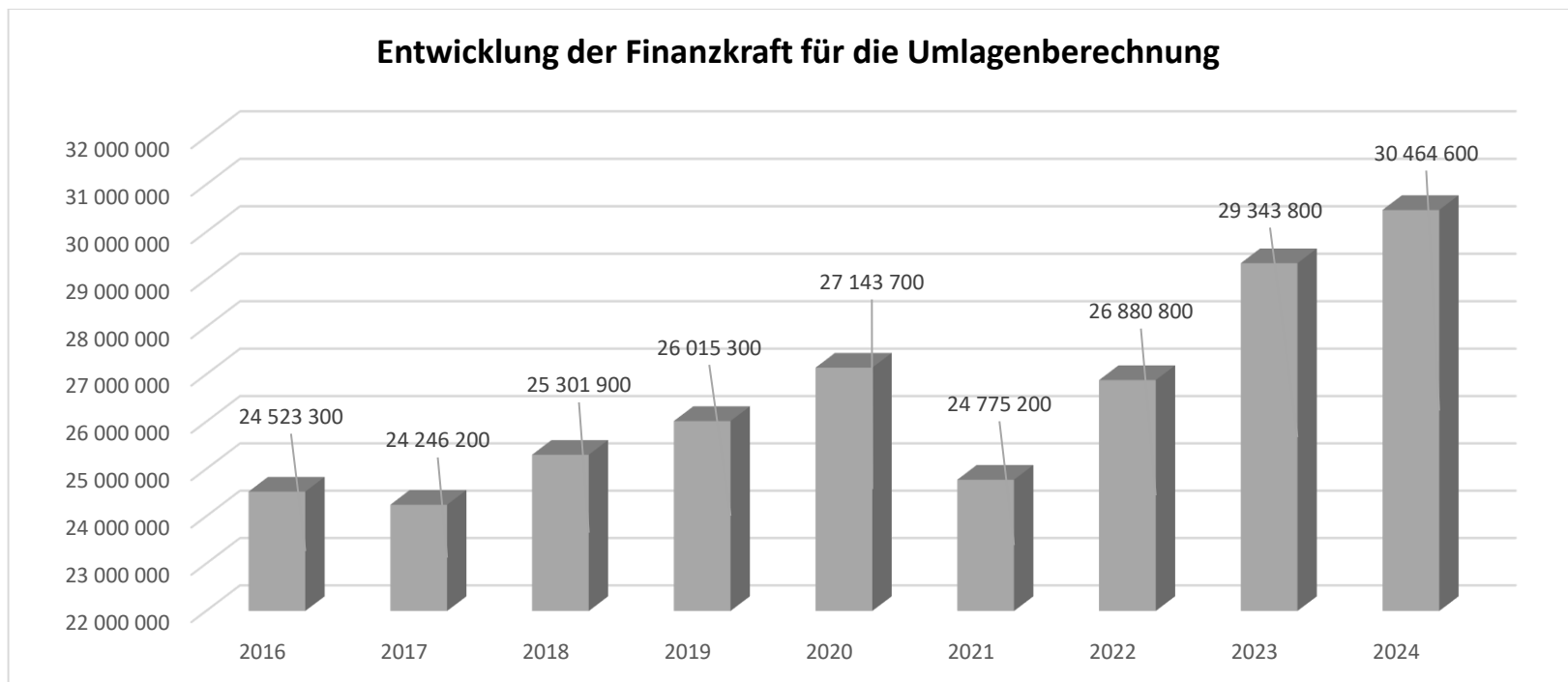


Erläuterung

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).

Anmerkung

Im Rechnungsjahr 2024 bestehen Haftungen der Stadtgemeinde Tulln für den Donauhochwasserschutzverband Tullnerfeld Nord, die Messe Tulln GmbH, die Tullner Liegenschaftsaufbereitungs GesmbH (TLG), die Tullner Wohn-Immobilien KG (TWI), die Tullner Kommunal-Immobilien KG (TKI) und die Tulln Energie GmbH.



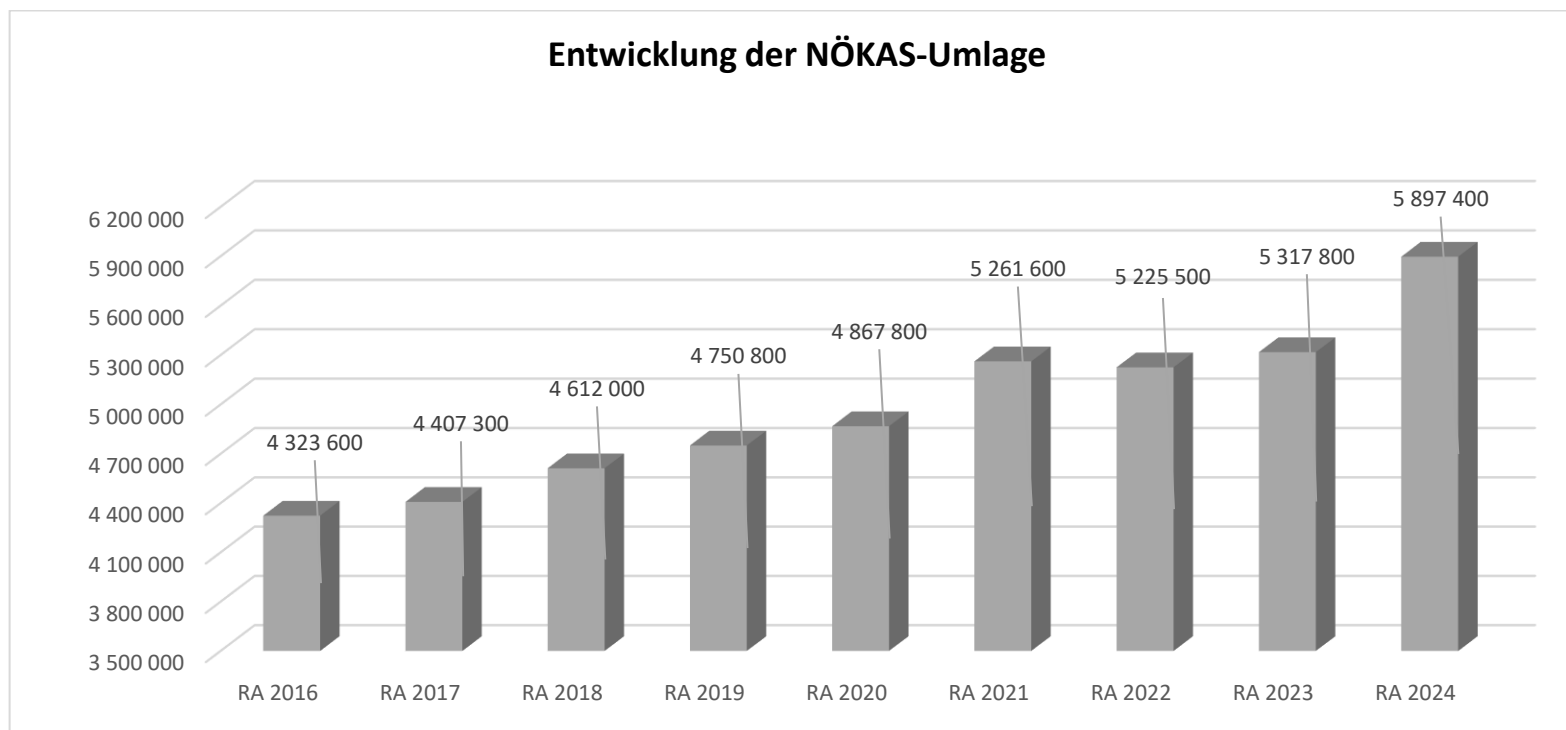
Erläuterung

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird ermittelt aus

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

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.

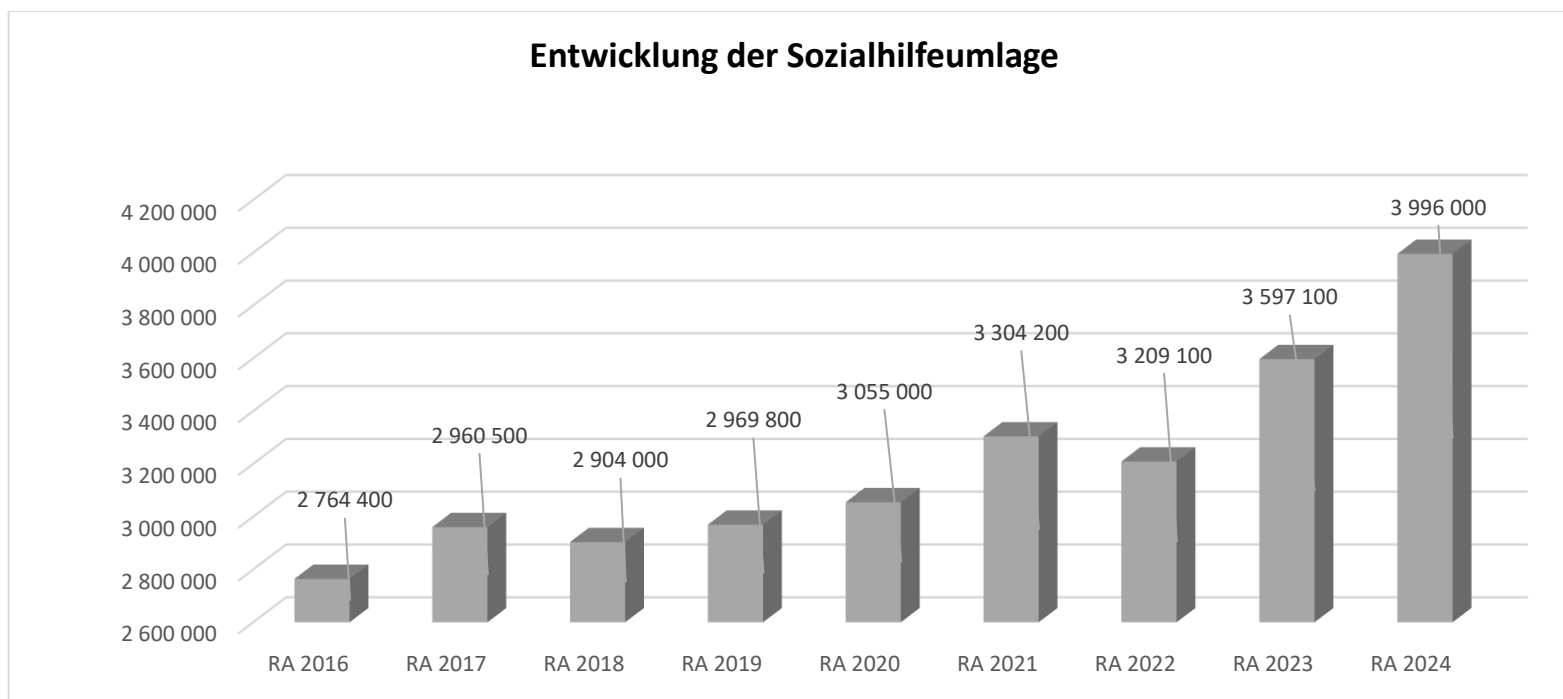


Erläuterung

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

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

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



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.

Erläuterungen entnommen dem Skriptum „Erstellung des Voranschlages 2020“ der Kommunalakademie NÖ, September 2019

Angaben in Euro (mit Ausnahme „Entwicklung der Volkszahl“)

Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses

Der Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2024
der Stadtgemeinde Tulln an der Donau
wird mit 31.01.2025 festgelegt.

Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses: Zeitpunkt, bis zu dem alle bekannten Tatbestände, bezogen auf den Rechnungsabschlussstichtag (31.12.), in das Rechnungswesen aufgenommen werden müssen (§ 67 Z.5 NÖGO 1973).

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
20	1151	200020	Bar		0,00	172.088,53	172.088,53	0,00		
			Bar		0,00	172.088,53	172.088,53	0,00		
1	1151	210001	Erste Bank	AT23 2011 1222 1333 4400	3.604.977,42	57.601.608,59	59.508.057,38	1.698.528,63	255	31.12.2024
2	1151	210015	BAWAG P.S.K.	AT19 6000 0000 0125 4989	14.241,85	239.396,19	213.411,56	40.226,48	88	31.12.2024
3	1151	210018	Raiffeisenbank Tulln / Giro	AT21 3288 0000 0001 3250	1.560.172,77	18.054.590,50	19.295.822,61	318.940,66	251	31.12.2024
4	1151	210019	Raiffeisenbank Tulln / Barvorl.	AT65 3288 0001 0001 3250	2.438,48	0,00	92,00	2.346,48	7	31.12.2024
10	1151	210002	Raiffeisenbank Tulln / Anlagenk.	AT12 3288 0099 0001 3250	76.017,90	7,60	1,90	76.023,60	1	31.12.2024
12	1151	210005	Erste Bank / Strafgelder BH	AT66 2011 1222 1333 4402	1.197,43	81.996,08	81.543,74	1.649,77	255	31.12.2024
13	1151	210006	Erste Bank / Hausverw. Arbeitsk.	AT21 2011 1200 3386 3358	168.095,72	579.542,66	447.090,90	300.547,48	200	31.12.2024
14	1151	210003	Kommunalkredit Direkt	AT78 2010 0403 3688 6700	5.000.000,00	3.687.897,21	7.187.897,21	1.500.000,00		31.12.2024
			Bankkonto		10.427.141,57	80.245.038,83	86.733.917,30	3.938.263,10		
19	1151	906014	Verrechnung		0,00	50.958.638,50	50.958.638,50	0,00		
			Verrechnung		0,00	50.958.638,50	50.958.638,50	0,00		
			Gesamtsumme		10.427.141,57	131.375.765,86	137.864.644,33	3.938.263,10		

		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	10.427.141,57	3.938.263,10	-6.488.878,47
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	10.427.141,57	3.938.263,10	-6.488.878,47

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

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

Der Bürgermeister

Die Kassenverwaltung

Mag. Peter Eisenschenk

Mag. Regina Helfer

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

Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Mitglieder des Prüfungsausschusses

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	67.089.517,00	65.305.700,00	1.783.817,00
212	Erträge aus Transfers	6.323.622,46	5.429.800,00	893.822,46
213	Finanzerträge	188.291,47	300.000,00	-111.708,53
21	Summe Erträge	73.601.430,93	71.035.500,00	2.565.930,93
221	Personalaufwand	17.620.200,51	17.498.800,00	121.400,51
222	Sachaufwand	37.666.473,13	33.679.200,00	3.987.273,13
223	Transferaufwand	14.491.947,42	14.821.000,00	-329.052,58
224	Finanzaufwand	1.505.798,24	1.382.300,00	123.498,24
22	Summe Aufwendungen	71.284.419,30	67.381.300,00	3.903.119,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.317.011,63	3.654.200,00	-1.337.188,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.632.368,87	0,00	1.632.368,87
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.632.368,87	0,00	1.632.368,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.949.380,50	3.654.200,00	295.180,50

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	67.089.517,00	65.305.700,00	1.783.817,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.919.144,35	11.476.900,00	442.244,35
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	20.412.114,07	20.657.000,00	-244.885,93
2113	Erträge aus Gebühren	8.037.549,10	8.323.700,00	-286.150,90
2114	Erträge aus Leistungen	10.063.939,62	9.231.800,00	832.139,62
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.325.471,60	3.140.300,00	185.171,60
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.353.244,41	12.029.400,00	323.844,41
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	978.053,85	446.600,00	531.453,85
212	Erträge aus Transfers	6.323.622,46	5.429.800,00	893.822,46
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.649.290,62	3.041.500,00	607.790,62
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.291,67	30.000,00	4.291,67
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.349.532,75	1.215.300,00	134.232,75
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.290.507,42	1.143.000,00	147.507,42
213	Finanzerträge	188.291,47	300.000,00	-111.708,53
2131	Erträge aus Zinsen	188.291,47	300.000,00	-111.708,53
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	73.601.430,93	71.035.500,00	2.565.930,93
221	Personalaufwand	17.620.200,51	17.498.800,00	121.400,51
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	14.197.384,76	13.947.100,00	250.284,76
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.336.036,19	3.331.900,00	4.136,19
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	86.779,56	219.800,00	-133.020,44
222	Sachaufwand	37.666.473,13	33.679.200,00	3.987.273,13
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.553.679,33	1.529.500,00	24.179,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.280.965,16	2.881.400,00	-600.434,84
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.969.466,71	1.966.400,00	3.066,71
2224	Instandhaltung	4.491.638,88	4.773.700,00	-282.061,12
2225	Sonstiger Sachaufwand	19.584.732,42	14.939.800,00	4.644.932,42
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.785.990,63	7.588.400,00	197.590,63

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	14.491.947,42	14.821.000,00	-329.052,58
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.489.857,62	13.743.000,00	-253.142,38
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	361.674,25	461.600,00	-99.925,75
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	640.415,55	616.400,00	24.015,55
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.505.798,24	1.382.300,00	123.498,24
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.458.852,26	1.356.400,00	102.452,26
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	46.945,98	25.900,00	21.045,98
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	71.284.419,30	67.381.300,00	3.903.119,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.317.011,63	3.654.200,00	-1.337.188,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.632.368,87	0,00	1.632.368,87
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.632.368,87	0,00	1.632.368,87
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.632.368,87	0,00	1.632.368,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.949.380,50	3.654.200,00	295.180,50

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	724.219,23	607.000,00	117.219,23
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	334.155,66	296.300,00	37.855,66
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	64.625,57	53.500,00	11.125,57
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	176.974,03	163.100,00	13.874,03
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	148.463,97	94.100,00	54.363,97
212	Erträge aus Transfers	46.523,12	40.800,00	5.723,12
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.523,12	40.800,00	5.723,12
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	770.742,35	647.800,00	122.942,35
221	Personalaufwand	2.032.645,77	2.012.700,00	19.945,77
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.647.218,53	1.617.200,00	30.018,53
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	372.210,63	368.900,00	3.310,63
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.216,61	26.600,00	-13.383,39
222	Sachaufwand	1.964.582,99	1.823.900,00	140.682,99
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.132,36	116.800,00	-4.667,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	291.956,04	237.200,00	54.756,04
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.409,65	4.200,00	6.209,65
2224	Instandhaltung	77.796,28	104.400,00	-26.603,72
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.397.527,01	1.318.800,00	78.727,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	74.761,65	42.500,00	32.261,65

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	929.017,32	908.300,00	20.717,32
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	419.201,91	503.400,00	-84.198,09
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	509.815,41	404.900,00	104.915,41
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	648,02	600,00	48,02
2241	Aufwendungen für Zinsen	648,02	600,00	48,02
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.926.894,10	4.745.500,00	181.394,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.156.151,75	-4.097.700,00	-58.451,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.156.151,75	-4.097.700,00	-58.451,75

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	24.595,04	5.100,00	19.495,04
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	7.058,28	5.000,00	2.058,28
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	0,00	7.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.054,80	100,00	9.954,80
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	481,96	0,00	481,96
212	Erträge aus Transfers	170.784,39	145.800,00	24.984,39
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	127.837,50	125.000,00	2.837,50
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	42.946,89	20.800,00	22.146,89
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	195.379,43	150.900,00	44.479,43
221	Personalaufwand	96.685,51	96.800,00	-114,49
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	79.217,23	78.800,00	417,23
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.247,99	17.500,00	-252,01
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	220,29	500,00	-279,71
222	Sachaufwand	560.844,22	541.200,00	19.644,22
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.063,66	91.300,00	6.763,66
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.384,59	124.700,00	-34.315,41
2223	Leasing- und Mietaufwand	56.510,14	46.400,00	10.110,14
2224	Instandhaltung	85.853,41	65.000,00	20.853,41
2225	Sonstiger Sachaufwand	68.204,99	102.200,00	-33.995,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	161.827,43	111.600,00	50.227,43

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	94.798,27	75.400,00	19.398,27
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	94.798,27	75.400,00	19.398,27
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	78.109,63	44.900,00	33.209,63
2241	Aufwendungen für Zinsen	78.109,63	44.900,00	33.209,63
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	830.437,63	758.300,00	72.137,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-635.058,20	-607.400,00	-27.658,20
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-635.058,20	-607.400,00	-27.658,20

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	2.280.473,25	1.920.500,00	359.973,25
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.081.251,67	1.013.600,00	67.651,67
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	235.399,19	294.800,00	-59.400,81
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	852.444,72	601.000,00	251.444,72
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	111.377,67	11.100,00	100.277,67
212	Erträge aus Transfers	1.101.021,44	422.900,00	678.121,44
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.052.515,17	379.400,00	673.115,17
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	48.506,27	43.500,00	5.006,27
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.381.494,69	2.343.400,00	1.038.094,69
221	Personalaufwand	3.974.706,25	3.812.700,00	162.006,25
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.174.813,73	3.018.300,00	156.513,73
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	776.089,84	749.900,00	26.189,84
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.802,68	44.500,00	-20.697,32
222	Sachaufwand	3.237.336,16	3.245.400,00	-8.063,84
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	651.476,52	556.500,00	94.976,52
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	311.767,71	474.800,00	-163.032,29
2223	Leasing- und Mietaufwand	583.319,23	537.300,00	46.019,23
2224	Instandhaltung	209.275,33	394.200,00	-184.924,67
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.190.918,42	1.018.400,00	172.518,42
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	290.578,95	264.200,00	26.378,95

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	1.545.334,19	1.620.900,00	-75.565,81
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.545.334,19	1.504.900,00	40.434,19
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	-100.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	16.000,00	-16.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	190.799,62	189.500,00	1.299,62
2241	Aufwendungen für Zinsen	190.799,62	189.500,00	1.299,62
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.948.176,22	8.868.500,00	79.676,22
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.566.681,53	-6.525.100,00	958.418,47
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.566.681,53	-6.525.100,00	958.418,47

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	1.815.004,56	1.326.500,00	488.504,56
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	769.566,29	551.200,00	218.366,29
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.526,87	16.900,00	-373,13
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	829.720,86	674.500,00	155.220,86
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	199.190,54	83.900,00	115.290,54
212	Erträge aus Transfers	965.240,30	921.500,00	43.740,30
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	907.273,15	863.700,00	43.573,15
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.967,15	57.800,00	167,15
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.780.244,86	2.248.000,00	532.244,86
221	Personalaufwand	2.540.419,82	2.675.800,00	-135.380,18
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.033.329,84	2.133.700,00	-100.370,16
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	480.545,64	494.600,00	-14.054,36
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.544,34	47.500,00	-20.955,66
222	Sachaufwand	2.100.540,20	1.965.800,00	134.740,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.070,78	30.900,00	-13.829,22
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.139,08	141.000,00	-50.860,92
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.446,93	9.300,00	-2.853,07
2224	Instandhaltung	192.960,67	194.500,00	-1.539,33
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.640.324,62	1.443.100,00	197.224,62
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	153.598,12	147.000,00	6.598,12

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	281.543,80	285.600,00	-4.056,20
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.180,00	1.000,00	180,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	261.623,80	263.500,00	-1.876,20
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.740,00	21.100,00	-2.360,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	16.828,10	16.400,00	428,10
2241	Aufwendungen für Zinsen	16.828,10	16.400,00	428,10
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.939.331,92	4.943.600,00	-4.268,08
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.159.087,06	-2.695.600,00	536.512,94
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.159.087,06	-2.695.600,00	536.512,94

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	220.336,36	291.700,00	-71.363,64
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	209.142,66	290.000,00	-80.857,34
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	860,00	100,00	760,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.333,70	1.600,00	8.733,70
212	Erträge aus Transfers	4.351,19	7.000,00	-2.648,81
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.351,19	7.000,00	-2.648,81
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	224.687,55	298.700,00	-74.012,45
221	Personalaufwand	262.990,93	283.400,00	-20.409,07
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	212.111,30	228.700,00	-16.588,70
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	50.763,79	52.000,00	-1.236,21
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	115,84	2.700,00	-2.584,16
222	Sachaufwand	905.150,45	722.100,00	183.050,45
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.718,81	20.600,00	-5.881,19
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.573,08	3.500,00	5.073,08
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.483,64	19.000,00	1.483,64
2224	Instandhaltung	3.578,04	3.500,00	78,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	851.269,36	669.000,00	182.269,36
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.527,52	6.500,00	27,52

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	5.036.398,01	5.356.700,00	-320.301,99
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.943.013,80	5.197.300,00	-254.286,20
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	93.384,21	159.400,00	-66.015,79
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	486,00	500,00	-14,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	486,00	500,00	-14,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.205.025,39	6.362.700,00	-157.674,61
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.980.337,84	-6.064.000,00	83.662,16
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.980.337,84	-6.064.000,00	83.662,16

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.891,37	63.400,00	1.491,37
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.319,58	2.800,00	519,58
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60.047,30	60.600,00	-552,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.524,49	0,00	1.524,49
212	Erträge aus Transfers	500,00	0,00	500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	0,00	500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	65.391,37	63.400,00	1.991,37
221	Personalaufwand	89.132,59	87.800,00	1.332,59
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	72.405,52	69.400,00	3.005,52
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.727,07	17.400,00	-672,93
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00
222	Sachaufwand	299.169,78	278.400,00	20.769,78
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	129,66	500,00	-370,34
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	436,91	11.500,00	-11.063,09
2223	Leasing- und Mietaufwand	23.158,75	21.300,00	1.858,75
2224	Instandhaltung	22.650,11	22.100,00	550,11
2225	Sonstiger Sachaufwand	252.794,35	223.000,00	29.794,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	6.377.606,74	6.336.000,00	41.606,74
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.367.606,74	6.326.000,00	41.606,74
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.765.909,11	6.702.200,00	63.709,11
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.700.517,74	-6.638.800,00	-61.717,74
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.700.517,74	-6.638.800,00	-61.717,74

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	286.977,42	189.300,00	97.677,42
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	60.490,09	60.900,00	-409,91
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.674,64	2.000,00	1.674,64
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	189.161,34	105.600,00	83.561,34
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.651,35	20.800,00	12.851,35
212	Erträge aus Transfers	1.717.878,60	1.503.100,00	214.778,60
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	176.719,02	103.000,00	73.719,02
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.349.532,75	1.215.000,00	134.532,75
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	191.626,83	185.100,00	6.526,83
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.004.856,02	1.692.400,00	312.456,02
221	Personalaufwand	276.335,20	296.900,00	-20.564,80
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	227.747,95	240.600,00	-12.852,05
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	47.556,75	51.700,00	-4.143,25
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.030,50	4.600,00	-3.569,50
222	Sachaufwand	5.783.135,01	5.758.500,00	24.635,01
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	273,69	2.000,00	-1.726,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.933,99	39.800,00	-2.866,01
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.191,14	9.500,00	-308,86
2224	Instandhaltung	1.071.679,61	1.027.700,00	43.979,61
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.268.165,20	2.246.500,00	21.665,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.396.891,38	2.433.000,00	-36.108,62

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	212.992,93	203.000,00	9.992,93
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	118.722,71	135.000,00	-16.277,29
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	94.270,22	68.000,00	26.270,22
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	387.025,76	357.300,00	29.725,76
2241	Aufwendungen für Zinsen	387.025,76	357.300,00	29.725,76
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.659.488,90	6.615.700,00	43.788,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.654.632,88	-4.923.300,00	268.667,12
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.654.632,88	-4.923.300,00	268.667,12

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	122.823,27	125.300,00	-2.476,73
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	20.087,79	25.200,00	-5.112,21
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.503,80	77.400,00	-11.896,20
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.912,88	22.700,00	6.212,88
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.318,80	0,00	8.318,80
212	Erträge aus Transfers	45.236,68	34.800,00	10.436,68
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.063,43	12.500,00	6.563,43
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.173,25	22.200,00	3.973,25
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	168.059,95	160.100,00	7.959,95
221	Personalaufwand	285.171,53	287.300,00	-2.128,47
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	228.789,41	227.500,00	1.289,41
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55.392,34	54.900,00	492,34
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	989,78	4.900,00	-3.910,22
222	Sachaufwand	608.177,34	635.400,00	-27.222,66
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.158,46	23.000,00	-6.841,54
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.260,42	10.400,00	-3.139,58
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.552,99	1.600,00	-47,01
2224	Instandhaltung	10.302,21	14.400,00	-4.097,79
2225	Sonstiger Sachaufwand	476.927,79	497.600,00	-20.672,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	95.975,47	88.400,00	7.575,47

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	4.426,09	20.100,00	-15.673,91
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.426,09	20.100,00	-15.673,91
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	66.293,65	66.300,00	-6,35
2241	Aufwendungen für Zinsen	66.293,65	66.300,00	-6,35
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	964.068,61	1.009.100,00	-45.031,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-796.008,66	-849.000,00	52.991,34
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-796.008,66	-849.000,00	52.991,34

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.231.023,17	24.628.400,00	602.623,17
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	8.037.549,10	8.323.700,00	-286.150,90
2114	Erträge aus Leistungen	7.571.046,10	6.976.500,00	594.546,10
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.929.421,95	2.692.900,00	236.521,95
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.233.729,75	6.400.200,00	-166.470,25
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	459.276,27	235.100,00	224.176,27
212	Erträge aus Transfers	1.738.674,24	1.299.900,00	438.774,24
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	781.095,54	456.100,00	324.995,54
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.291,67	30.000,00	4.291,67
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	-200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	923.287,03	813.600,00	109.687,03
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	26.969.697,41	25.928.300,00	1.041.397,41
221	Personalaufwand	7.626.447,12	7.478.700,00	147.747,12
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.166.419,62	5.954.400,00	212.019,62
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.439.167,98	1.442.300,00	-3.132,02
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.859,52	82.000,00	-61.140,48
222	Sachaufwand	21.753.537,91	18.592.500,00	3.161.037,91
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	642.981,42	686.800,00	-43.818,58
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.402.289,27	1.818.100,00	-415.810,73
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.258.394,24	1.317.800,00	-59.405,76
2224	Instandhaltung	2.817.311,37	2.947.300,00	-129.988,63
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.027.165,13	7.327.700,00	3.699.465,13
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.605.396,48	4.494.800,00	110.596,48

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	9.830,07	15.000,00	-5.169,93
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.354,14	10.000,00	-8.645,86
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.475,93	5.000,00	3.475,93
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	720.240,38	683.200,00	37.040,38
2241	Aufwendungen für Zinsen	718.661,11	680.800,00	37.861,11
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.579,27	2.400,00	-820,73
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	30.110.055,48	26.769.400,00	3.340.655,48
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.140.358,07	-841.100,00	-2.299.258,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.140.358,07	-841.100,00	-2.299.258,07

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.319.173,33	36.148.500,00	170.673,33
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.919.144,35	11.476.900,00	442.244,35
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	20.412.114,07	20.657.000,00	-244.885,93
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	11.141,08	13.100,00	-1.958,92
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.971.338,73	4.001.500,00	-30.161,27
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.435,10	0,00	5.435,10
212	Erträge aus Transfers	533.412,50	1.054.000,00	-520.587,50
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	533.412,50	1.054.000,00	-520.587,50
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	188.291,47	300.000,00	-111.708,53
2131	Erträge aus Zinsen	188.291,47	300.000,00	-111.708,53
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	37.040.877,30	37.502.500,00	-461.622,70
221	Personalaufwand	435.665,79	466.700,00	-31.034,21
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	355.331,63	378.500,00	-23.168,37
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.334,16	82.700,00	-2.365,84
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	5.500,00	-5.500,00
222	Sachaufwand	453.999,07	116.000,00	337.999,07
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	673,97	1.100,00	-426,03
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.224,07	20.400,00	20.824,07
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	231,85	600,00	-368,15
2225	Sonstiger Sachaufwand	411.435,55	93.500,00	317.935,55
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	433,63	400,00	33,63

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	45.367,08	23.600,00	21.767,08
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,37	100,00	-99,63
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	45.366,71	23.500,00	21.866,71
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	935.031,94	606.300,00	328.731,94
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	36.105.845,36	36.896.200,00	-790.354,64
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.632.368,87	0,00	1.632.368,87
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.632.368,87	0,00	1.632.368,87
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.632.368,87	0,00	1.632.368,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	37.738.214,23	36.896.200,00	842.014,23

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	63.084.401,61	63.843.100,00	-758.698,39
312	Einzahlungen aus Transfers	5.032.360,03	4.286.800,00	745.560,03
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	188.291,47	300.000,00	-111.708,53
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.305.053,11	68.429.900,00	-124.846,89
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.533.420,95	17.279.000,00	254.420,95
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.922.985,41	26.090.800,00	832.185,41
323	Auszahlungen aus Transfers	14.425.903,15	14.771.400,00	-345.496,85
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.506.164,98	1.382.300,00	123.864,98
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.388.474,49	59.523.500,00	864.974,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	7.916.578,62	8.906.400,00	-989.821,38
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.290,00	1.016.000,00	-871.710,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.700,00	6.600,00	4.100,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.789.235,21	2.418.900,00	370.335,21
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.944.225,21	3.441.500,00	-497.274,79
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.634.880,34	13.649.200,00	2.985.680,34
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	8.000,00	-3.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	43.812,91	49.600,00	-5.787,09
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.683.693,25	13.706.800,00	2.976.893,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.739.468,04	-10.265.300,00	-3.474.168,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.822.889,42	-1.358.900,00	-4.463.989,42

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.065.507,28	5.491.000,00	1.574.507,28
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.065.507,28	5.491.000,00	1.574.507,28
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.980.188,60	3.952.700,00	27.488,60
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.980.188,60	3.952.700,00	27.488,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.085.318,68	1.538.300,00	1.547.018,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.737.570,74	179.400,00	-2.916.970,74
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	23.403.744,14		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	29.657.236,12		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	53.060.980,26		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	23.741.326,50		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	33.070.961,49		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	56.812.287,99		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-3.751.307,73		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-6.488.878,47		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-6.488.878,47		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	10.427.141,57		
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)	3.938.263,10		
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)		0,00	

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

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

Finanzierungshaushalt 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	551.920,09	512.900,00	39.020,09
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	310.570,49	296.300,00	14.270,49
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	64.775,57	53.500,00	11.275,57
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	176.574,03	163.100,00	13.474,03
312	Einzahlungen aus Transfers	46.523,12	40.800,00	5.723,12
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.523,12	40.800,00	5.723,12
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	598.443,21	553.700,00	44.743,21
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.019.429,16	1.986.100,00	33.329,16
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.647.218,53	1.617.200,00	30.018,53
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	372.210,63	368.900,00	3.310,63
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.851.316,37	1.781.400,00	69.916,37
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.407,27	116.800,00	-7.392,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.730,92	237.200,00	55.530,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.409,65	4.200,00	6.209,65
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	96.161,31	104.400,00	-8.238,69
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.342.607,22	1.318.800,00	23.807,22
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	900.798,25	908.300,00	-7.501,75
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	432.502,05	503.400,00	-70.897,95

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	468.296,20	404.900,00	63.396,20
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	648,02	600,00	48,02
3241	Auszahlungen für Zinsen	648,02	600,00	48,02
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.772.191,80	4.676.400,00	95.791,80
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.173.748,59	-4.122.700,00	-51.048,59
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.700,00	6.600,00	4.100,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	10.700,00	6.600,00	4.100,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

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	10.700,00	6.600,00	4.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.608,71	93.000,00	-29.391,29
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	6.000,00	-6.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.608,71	87.000,00	-23.391,29
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	8.000,00	-3.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	8.000,00	-3.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	68.608,71	101.000,00	-32.391,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-57.908,71	-94.400,00	36.491,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.231.657,30	-4.217.100,00	-14.557,30
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.770,38	3.800,00	-29,62
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.770,38	3.800,00	-29,62
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.770,38	3.800,00	-29,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-3.770,38	-3.800,00	29,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.235.427,68	-4.220.900,00	-14.527,68

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	12.775,40	5.100,00	7.675,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.693,30	5.000,00	693,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	0,00	7.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	82,10	100,00	-17,90
312	Einzahlungen aus Transfers	127.837,50	125.000,00	2.837,50
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127.837,50	125.000,00	2.837,50
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	140.612,90	130.100,00	10.512,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	96.465,22	96.300,00	165,22
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	79.217,23	78.800,00	417,23
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	17.247,99	17.500,00	-252,01
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	359.104,71	429.600,00	-70.495,29
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.319,62	91.300,00	-20.980,38
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.250,55	124.700,00	-35.449,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	56.659,89	46.400,00	10.259,89
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	81.046,14	65.000,00	16.046,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	61.828,51	102.200,00	-40.371,49
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	102.712,98	75.400,00	27.312,98
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	102.712,98	75.400,00	27.312,98

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	78.109,63	44.900,00	33.209,63
3241	Auszahlungen für Zinsen	78.109,63	44.900,00	33.209,63
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	636.392,54	646.200,00	-9.807,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-495.779,64	-516.100,00	20.320,36
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	542.100,00	330.600,00	211.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	542.100,00	278.600,00	263.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	52.000,00	-52.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	542.100,00	330.600,00	211.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.871.922,21	2.230.200,00	-358.277,79
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	610.566,87	577.200,00	33.366,87
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.355,34	103.000,00	-41.644,66
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.200.000,00	1.550.000,00	-350.000,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.871.922,21	2.230.200,00	-358.277,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.329.822,21	-1.899.600,00	569.777,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.825.601,85	-2.415.700,00	590.098,15
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101.064,29	100.200,00	864,29
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	101.064,29	100.200,00	864,29
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	101.064,29	100.200,00	864,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.606.935,71	1.607.800,00	-864,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-218.666,14	-807.900,00	589.233,86

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.946.623,27	1.909.400,00	37.223,27
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.083.797,36	1.013.600,00	70.197,36
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	252.191,41	294.800,00	-42.608,59
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	610.634,50	601.000,00	9.634,50
312	Einzahlungen aus Transfers	1.052.515,17	379.400,00	673.115,17
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.052.515,17	379.400,00	673.115,17
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.999.138,44	2.288.800,00	710.338,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.950.903,57	3.768.200,00	182.703,57
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.174.813,73	3.018.300,00	156.513,73
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	776.089,84	749.900,00	26.189,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.973.925,05	2.981.200,00	-7.274,95
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	636.748,01	556.500,00	80.248,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	358.349,70	474.800,00	-116.450,30
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	583.319,23	537.300,00	46.019,23
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	201.837,08	394.200,00	-192.362,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.193.671,03	1.018.400,00	175.271,03
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.520.200,19	1.601.900,00	-81.699,81
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.520.200,19	1.485.900,00	34.300,19

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	-100.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	16.000,00	-16.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	190.799,62	189.500,00	1.299,62
3241	Auszahlungen für Zinsen	190.799,62	189.500,00	1.299,62
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.635.828,43	8.540.800,00	95.028,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.636.689,99	-6.252.000,00	615.310,01
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	60.900,00	32.300,00	28.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.900,00	32.300,00	28.600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	60.900,00	32.300,00	28.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	921.050,64	410.200,00	510.850,64
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	131.557,17	125.000,00	6.557,17
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	264.739,40	150.000,00	114.739,40
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	5.400,00	-5.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.247,57	129.800,00	21.447,57
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	373.506,50	0,00	373.506,50
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.134,00	19.000,00	6.134,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.134,00	19.000,00	6.134,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	946.184,64	429.200,00	516.984,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-885.284,64	-396.900,00	-488.384,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.521.974,63	-6.648.900,00	126.925,37
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	240.000,00	240.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	240.000,00	240.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	240.000,00	240.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	475.867,42	474.600,00	1.267,42
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	475.867,42	474.600,00	1.267,42
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	475.867,42	474.600,00	1.267,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-235.867,42	-234.600,00	-1.267,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.757.842,05	-6.883.500,00	125.657,95

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	1.544.781,05	1.242.600,00	302.181,05
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	776.531,62	551.200,00	225.331,62
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.170,82	16.900,00	-729,18
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	752.078,61	674.500,00	77.578,61
312	Einzahlungen aus Transfers	907.273,15	863.700,00	43.573,15
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	907.273,15	863.700,00	43.573,15
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.452.054,20	2.106.300,00	345.754,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.513.875,48	2.628.300,00	-114.424,52
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.033.329,84	2.133.700,00	-100.370,16
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	480.545,64	494.600,00	-14.054,36
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.932.800,49	1.818.800,00	114.000,49
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.661,28	30.900,00	-14.238,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.473,56	141.000,00	-49.526,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.446,93	9.300,00	-2.853,07
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	175.556,26	194.500,00	-18.943,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.642.662,46	1.443.100,00	199.562,46
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	281.142,98	285.600,00	-4.457,02
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.180,00	1.000,00	180,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	261.623,80	263.500,00	-1.876,20
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.339,18	21.100,00	-2.760,82
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.828,10	16.400,00	428,10
3241	Auszahlungen für Zinsen	16.828,10	16.400,00	428,10
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.744.647,05	4.749.100,00	-4.452,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.292.592,85	-2.642.800,00	350.207,15
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	50.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	0,00	50.000,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.119,50	2.700,00	-580,50
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.119,50	2.700,00	-580,50
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	52.119,50	2.700,00	49.419,50
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.668,72	95.500,00	24.168,72
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.600,00	0,00	3.600,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.454,64	3.100,00	354,64
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.280,94	36.400,00	44.880,94
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	31.333,14	56.000,00	-24.666,86
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	119.668,72	95.500,00	24.168,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-67.549,22	-92.800,00	25.250,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.360.142,07	-2.735.600,00	375.457,93
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.071,63	65.200,00	-128,37
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	65.071,63	65.200,00	-128,37
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.071,63	65.200,00	-128,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-65.071,63	-65.200,00	128,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.425.213,70	-2.800.800,00	375.586,30

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	225.864,66	290.100,00	-64.235,34
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	225.004,66	290.000,00	-64.995,34
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	860,00	100,00	760,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4.351,19	7.000,00	-2.648,81
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.351,19	7.000,00	-2.648,81
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	230.215,85	297.100,00	-66.884,15
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	262.875,09	280.700,00	-17.824,91
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	212.111,30	228.700,00	-16.588,70
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	50.763,79	52.000,00	-1.236,21
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	903.710,48	715.600,00	188.110,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.591,51	20.600,00	-6.008,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.676,30	3.500,00	3.176,30
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.483,64	19.000,00	1.483,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.578,04	3.500,00	78,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	858.380,99	669.000,00	189.380,99
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	5.036.398,01	5.356.200,00	-319.801,99
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.943.013,80	5.197.300,00	-254.286,20

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	93.384,21	158.900,00	-65.515,79
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	486,00	500,00	-14,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	486,00	500,00	-14,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.203.469,58	6.353.000,00	-149.530,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.973.253,73	-6.055.900,00	82.646,27
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.309,66	3.000,00	-690,34
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.309,66	3.000,00	-690,34
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	500,00	-500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	-500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.309,66	3.500,00	-1.190,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.309,66	-3.500,00	1.190,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.975.563,39	-6.059.400,00	83.836,61
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.080,80	2.100,00	-19,20
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.080,80	2.100,00	-19,20
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.080,80	2.100,00	-19,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.080,80	-2.100,00	19,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.977.644,19	-6.061.500,00	83.855,81

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.739,14	63.400,00	4.339,14
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.051,84	2.800,00	2.251,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	62.687,30	60.600,00	2.087,30
312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	0,00	500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	0,00	500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.239,14	63.400,00	4.839,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	89.132,59	86.800,00	2.332,59
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	72.405,52	69.400,00	3.005,52
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.727,07	17.400,00	-672,93
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	271.695,03	278.400,00	-6.704,97
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	129,66	500,00	-370,34
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	524,53	11.500,00	-10.975,47
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.932,87	21.300,00	632,87
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.650,11	22.100,00	550,11
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	226.457,86	223.000,00	3.457,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	6.367.606,74	6.326.000,00	41.606,74
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.367.606,74	6.326.000,00	41.606,74

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.728.434,36	6.691.200,00	37.234,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.660.195,22	-6.627.800,00	-32.395,22
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.670.195,22	-6.637.800,00	-32.395,22
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.670.195,22	-6.637.800,00	-32.395,22

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	163.506,89	168.500,00	-4.993,11
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3,50	0,00	3,50
3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.047,69	60.900,00	-852,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.674,64	2.000,00	1.674,64
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	99.781,06	105.600,00	-5.818,94
312	Einzahlungen aus Transfers	1.526.251,77	1.318.000,00	208.251,77
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	176.719,02	103.000,00	73.719,02
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.349.532,75	1.215.000,00	134.532,75
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.689.758,66	1.486.500,00	203.258,66
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	275.304,70	292.300,00	-16.995,30
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	227.747,95	240.600,00	-12.852,05
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	47.556,75	51.700,00	-4.143,25
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.356.188,56	3.325.500,00	30.688,56
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	308,69	2.000,00	-1.691,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.704,89	39.800,00	-2.095,11
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.191,14	9.500,00	-308,86
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.032.679,53	1.027.700,00	4.979,53
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.276.304,31	2.246.500,00	29.804,31
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	207.387,14	203.000,00	4.387,14
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	118.722,71	135.000,00	-16.277,29

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	88.664,43	68.000,00	20.664,43
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	387.025,76	357.300,00	29.725,76
3241	Auszahlungen für Zinsen	387.025,76	357.300,00	29.725,76
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.225.906,16	4.178.100,00	47.806,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.536.147,50	-2.691.600,00	155.452,50
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.179.160,40	898.500,00	280.660,40
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.179.160,40	898.500,00	280.660,40
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

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	1.179.160,40	898.500,00	280.660,40
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.738.458,06	2.549.200,00	189.258,06
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.677.318,85	2.190.000,00	487.318,85
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	32.209,57	330.000,00	-297.790,43
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.929,64	29.200,00	-270,36
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.738.458,06	2.549.200,00	189.258,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.559.297,66	-1.650.700,00	91.402,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.095.445,16	-4.342.300,00	246.854,84
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.392.500,00	1.392.500,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.392.500,00	1.392.500,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.392.500,00	1.392.500,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.022.576,62	1.030.100,00	-7.523,38
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.022.576,62	1.030.100,00	-7.523,38
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.022.576,62	1.030.100,00	-7.523,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	369.923,38	362.400,00	7.523,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.725.521,78	-3.979.900,00	254.378,22

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	112.770,90	125.300,00	-12.529,10
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.887,79	25.200,00	-6.312,21
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	66.248,63	77.400,00	-11.151,37
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	27.634,48	22.700,00	4.934,48
312	Einzahlungen aus Transfers	19.063,43	12.600,00	6.463,43
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.063,43	12.500,00	6.563,43
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	131.834,33	137.900,00	-6.065,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	284.181,75	282.400,00	1.781,75
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	228.789,41	227.500,00	1.289,41
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	55.392,34	54.900,00	492,34
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	491.795,87	547.000,00	-55.204,13
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.417,66	23.000,00	-6.582,34
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.463,70	10.400,00	-2.936,30
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.552,99	1.600,00	-47,01
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.203,88	14.400,00	-3.196,12
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	455.157,64	497.600,00	-42.442,36
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	66.293,65	66.300,00	-6,35
3241	Auszahlungen für Zinsen	66.293,65	66.300,00	-6,35
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	842.271,27	895.700,00	-53.428,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-710.436,94	-757.800,00	47.363,06
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.789,80	19.600,00	189,80
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.789,80	19.600,00	189,80
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.789,80	19.600,00	189,80
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.400,00	157.300,00	29.100,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	180.706,80	156.000,00	24.706,80
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.693,20	1.300,00	4.393,20
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.678,91	20.100,00	-11.421,09
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.678,91	20.100,00	-11.421,09
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	195.078,91	177.400,00	17.678,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-175.289,11	-157.800,00	-17.489,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-885.726,05	-915.600,00	29.873,95
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	100.000,00	100.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	175.234,77	174.900,00	334,77
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	175.234,77	174.900,00	334,77
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	175.234,77	174.900,00	334,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-75.234,77	-74.900,00	-334,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-960.960,82	-990.500,00	29.539,18

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.201.211,75	23.377.300,00	-1.176.088,25
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	8.067.533,36	8.323.700,00	-256.166,64
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.474.428,96	6.976.500,00	497.928,96
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.874.942,94	2.692.900,00	182.042,94
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.784.306,49	5.384.200,00	-1.599.893,51
312	Einzahlungen aus Transfers	814.632,20	486.300,00	328.332,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	780.340,53	456.100,00	324.240,53
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.291,67	30.000,00	4.291,67
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	-200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.015.843,95	23.863.600,00	-847.756,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.605.587,60	7.396.700,00	208.887,60
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.166.419,62	5.954.400,00	212.019,62
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.439.167,98	1.442.300,00	-3.132,02
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.674.203,97	14.097.700,00	576.503,97
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	625.312,27	686.800,00	-61.487,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.423.620,34	1.818.100,00	-394.479,66
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.278.702,25	1.317.800,00	-39.097,75
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.841.044,72	2.947.300,00	-106.255,28
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.505.524,39	7.327.700,00	1.177.824,39
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	9.656,86	15.000,00	-5.343,14
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.180,93	10.000,00	-8.819,07
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.475,93	5.000,00	3.475,93
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	720.607,12	683.200,00	37.407,12
3241	Auszahlungen für Zinsen	718.661,11	680.800,00	37.861,11
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.946,01	2.400,00	-453,99
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.010.055,55	22.192.600,00	817.455,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.788,40	1.671.000,00	-1.665.211,60
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	94.290,00	1.016.000,00	-921.710,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	84.960,00	1.000.000,00	-915.040,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3.680,00	6.000,00	-2.320,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.650,00	10.000,00	-4.350,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	985.165,51	1.135.200,00	-150.034,49
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	501.561,91	935.200,00	-433.638,09
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	483.603,60	200.000,00	283.603,60
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.079.455,51	2.151.200,00	-1.071.744,49
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.731.462,34	8.110.800,00	2.620.662,34
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.850,56	0,00	6.850,56
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7.441.962,57	6.643.000,00	798.962,57
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.673.563,48	575.100,00	2.098.463,48
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	468.308,53	697.900,00	-229.591,47
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.777,20	194.800,00	-54.022,80
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.731.462,34	8.110.800,00	2.620.662,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-9.652.006,83	-5.959.600,00	-3.692.406,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.646.218,43	-4.288.600,00	-5.357.618,43
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.625.007,28	2.050.500,00	1.574.507,28
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.625.007,28	2.050.500,00	1.574.507,28
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.625.007,28	2.050.500,00	1.574.507,28
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.134.522,69	2.101.800,00	32.722,69
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	19.969,24	20.000,00	-30,76
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.114.553,45	2.081.800,00	32.753,45
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.134.522,69	2.101.800,00	32.722,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.490.484,59	-51.300,00	1.541.784,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.155.733,84	-4.339.900,00	-3.815.833,84

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.257.208,46	36.148.500,00	108.708,46
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.862.614,58	11.476.900,00	385.714,58
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	20.412.114,07	20.657.000,00	-244.885,93
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.141,08	13.100,00	-1.958,92
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.971.338,73	4.001.500,00	-30.161,27
312	Einzahlungen aus Transfers	533.412,50	1.054.000,00	-520.587,50
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	533.412,50	1.054.000,00	-520.587,50
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	188.291,47	300.000,00	-111.708,53
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	188.291,47	300.000,00	-111.708,53
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.978.912,43	37.502.500,00	-523.587,57
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	435.665,79	461.200,00	-25.534,21
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	355.331,63	378.500,00	-23.168,37
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	80.334,16	82.700,00	-2.365,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	108.244,88	115.600,00	-7.355,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	522,94	1.100,00	-577,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.294,07	20.400,00	20.894,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	66.427,87	93.500,00	-27.072,13
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.367,08	23.600,00	21.767,08
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,37	100,00	-99,63
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	45.366,71	23.500,00	21.866,71
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	589.277,75	600.400,00	-11.122,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	36.389.634,68	36.902.100,00	-512.465,32
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	36.389.634,68	36.902.100,00	-512.465,32
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	36.389.634,68	36.902.100,00	-512.465,32

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	63.084.401,61	63.843.100,00	-758.698,39
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.862.614,58	11.476.900,00	385.714,58
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	20.412.114,07	20.657.000,00	-244.885,93
3113	Einzahlungen aus Gebühren	8.067.536,86	8.323.700,00	-256.163,14
3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.966.102,95	9.231.800,00	734.302,95
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.290.055,85	3.140.300,00	149.755,85
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9.485.977,30	11.013.400,00	-1.527.422,70
312	Einzahlungen aus Transfers	5.032.360,03	4.286.800,00	745.560,03
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.648.535,61	3.041.500,00	607.035,61
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.291,67	30.000,00	4.291,67
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.349.532,75	1.215.300,00	134.232,75
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	188.291,47	300.000,00	-111.708,53
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	188.291,47	300.000,00	-111.708,53
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.305.053,11	68.429.900,00	-124.846,89
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.533.420,95	17.279.000,00	254.420,95
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	14.197.384,76	13.947.100,00	250.284,76
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.336.036,19	3.331.900,00	4.136,19
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.922.985,41	26.090.800,00	832.185,41
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.490.418,91	1.529.500,00	-39.081,09
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.349.088,56	2.881.400,00	-532.311,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.988.698,59	1.966.400,00	22.298,59
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.465.757,07	4.773.700,00	-307.942,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.629.022,28	14.939.800,00	1.689.222,28
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	14.425.903,15	14.771.400,00	-345.496,85
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.485.938,47	13.724.000,00	-238.061,53
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	351.469,16	441.500,00	-90.030,84
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	588.495,52	605.900,00	-17.404,48
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.506.164,98	1.382.300,00	123.864,98
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.458.852,26	1.356.400,00	102.452,26
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	47.312,72	25.900,00	21.412,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.388.474,49	59.523.500,00	864.974,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	7.916.578,62	8.906.400,00	-989.821,38
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.290,00	1.016.000,00	-871.710,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	84.960,00	1.000.000,00	-915.040,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3.680,00	6.000,00	-2.320,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.650,00	10.000,00	-4.350,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	0,00	50.000,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.700,00	6.600,00	4.100,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	10.700,00	6.600,00	4.100,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.789.235,21	2.418.900,00	370.335,21
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.285.841,81	2.147.300,00	138.541,81
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	503.393,40	271.600,00	231.793,40
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.944.225,21	3.441.500,00	-497.274,79
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.634.880,34	13.649.200,00	2.985.680,34
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.450,56	6.000,00	4.450,56

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.435.000,03	9.117.100,00	1.317.900,03
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.970.512,45	1.055.100,00	1.915.412,45
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.078.875,40	1.280.500,00	-201.624,60
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	535.202,26	584.500,00	-49.297,74
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	31.333,14	56.000,00	-24.666,86
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.573.506,50	1.550.000,00	23.506,50
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	8.000,00	-3.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	8.000,00	-3.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	43.812,91	49.600,00	-5.787,09
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.134,00	19.000,00	6.134,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.678,91	20.100,00	-11.421,09
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.500,00	-500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.683.693,25	13.706.800,00	2.976.893,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.739.468,04	-10.265.300,00	-3.474.168,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.822.889,42	-1.358.900,00	-4.463.989,42
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.065.507,28	5.491.000,00	1.574.507,28
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.065.507,28	5.491.000,00	1.574.507,28
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.065.507,28	5.491.000,00	1.574.507,28

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.980.188,60	3.952.700,00	27.488,60
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	19.969,24	20.000,00	-30,76
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.960.219,36	3.932.700,00	27.519,36
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.980.188,60	3.952.700,00	27.488,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.085.318,68	1.538.300,00	1.547.018,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.737.570,74	179.400,00	-2.916.970,74
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	23.403.744,14		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	23.403.744,14		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	29.657.236,12		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	29.657.236,12		
413¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	53.060.980,26		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	23.741.326,50		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	23.741.326,50		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	33.070.961,49		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	33.070.961,49		
423²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	56.812.287,99		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-3.751.307,73		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-6.488.878,47		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-6.488.878,47		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	10.427.141,57		
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)	3.938.263,10		
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)		0,00	

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

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

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	323.924.708,84	333.276.869,84	9.352.161,00
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	232.216,16	233.922,22	1.706,06
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	232.216,16	233.922,22	1.706,06
A.II	Sachanlagen	102	277.787.053,75	285.138.795,65	7.351.741,90
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	211.266.215,43	215.622.146,95	4.355.931,52
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	18.097.858,84	20.145.914,87	2.048.056,03
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	32.930.835,31	33.265.775,69	334.940,38
A.II.4	Sonderanlagen	1024	3.787.229,40	3.771.757,69	-15.471,71
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	5.022.057,95	5.604.138,40	582.080,45
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	3.059.852,73	3.055.475,94	-4.376,79
A.II.7	Kulturgüter	1027	3.623.004,09	3.673.586,11	50.582,02
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
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	45.881.113,28	47.885.526,32	2.004.413,04
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	45.209.045,34	47.204.366,77	1.995.321,43
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	672.067,94	681.159,55	9.091,61
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	24.325,65	18.625,65	-5.700,00
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	24.325,65	18.625,65	-5.700,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	17.050.700,06	11.640.752,68	-5.409.947,38
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	6.251.372,15	7.333.306,04	1.081.933,89
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	3.658.505,50	4.316.597,16	658.091,66
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	477.084,51	553.750,80	76.666,29
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	2.115.782,14	2.462.958,08	347.175,94
B.II	Vorräte	114	310.141,34	309.015,54	-1.125,80
B.II.1	Vorräte	1141	310.141,34	309.015,54	-1.125,80
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	10.427.141,57	3.938.263,10	-6.488.878,47
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	10.427.141,57	3.938.263,10	-6.488.878,47
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
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	62.045,00	60.168,00	-1.877,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	62.045,00	60.168,00	-1.877,00
Summe Aktiva (10 + 11)			340.975.408,90	344.917.622,52	3.942.213,62

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	245.070.988,08	247.818.906,25	2.747.918,17
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	118.078.590,25	118.078.590,25	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	118.078.590,25	118.078.590,25	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	3.483.965,04	7.433.345,54	3.949.380,50
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	3.483.965,04	7.433.345,54	3.949.380,50
C.III	Haushaltsrücklagen	123	83.658.873,51	82.026.504,64	-1.632.368,87
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	83.658.873,51	82.026.504,64	-1.632.368,87
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	39.849.559,28	40.280.465,82	430.906,54
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	39.849.559,28	40.280.465,82	430.906,54
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	23.079.905,08	25.112.469,51	2.032.564,43
D.I	Investitionszuschüsse	131	23.079.905,08	25.112.469,51	2.032.564,43
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	8.132.908,78	10.424.287,56	2.291.378,78
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	14.946.996,30	14.688.181,95	-258.814,35
E	Langfristige Fremdmittel	14	61.890.753,83	64.084.798,22	2.194.044,39
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	58.122.005,71	61.207.324,39	3.085.318,68
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	58.122.005,71	61.207.324,39	3.085.318,68
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	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	3.768.748,12	2.877.473,83	-891.274,29
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2.097.271,03	1.575.505,33	-521.765,70
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.671.477,09	1.301.968,50	-369.508,59
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	10.933.761,91	7.901.448,54	-3.032.313,37
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	10.933.761,91	7.901.448,54	-3.032.313,37
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	2.245.866,09	3.073.655,13	827.789,04
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	8.687.895,82	4.827.793,41	-3.860.102,41
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)			340.975.408,90	344.917.622,52	3.942.213,62

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	67.089.517,00		
212	Erträge aus Transfers	6.323.622,46		
213	Finanzerträge	188.291,47		
Summe Erträge (SU 21)		73.601.430,93		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-978.053,85		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-1.290.507,42		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-2.268.561,27		
Finanzwirksame Erträge		71.332.869,66		
221	Personalaufwand		17.620.200,51	
222	Sachaufwand		37.666.473,13	
223	Transferaufwand		14.491.947,42	
224	Finanzaufwand		1.505.798,24	
Summe Aufwendungen (SU 22)			71.284.419,30	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-86.779,56	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-7.785.990,63	
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			-7.872.770,19	
Finanzwirksame Aufwendungen			63.411.649,11	
Finanzwirksames Ergebnis		71.332.869,66	63.411.649,11	7.921.220,55

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	10.700,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	1.125,80		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	317.511,21		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		329.337,01		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		3.980.188,60	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		5.000,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		-1.877,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		2.568.850,66	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			6.552.162,26	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-608.527,40		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-608.527,40		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		71.053.679,27	69.963.811,37	1.089.867,90
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				4.158.873,51
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				5.248.741,41

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		11.175,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		5.237.566,41		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		5.248.741,41	0,00	5.248.741,41
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			2.722.236,77	-2.722.236,77
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		5.248.741,41	2.722.236,77	2.526.504,64
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (=Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)			4.158.873,51
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag			-1.632.368,87
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand			2.526.504,64
	Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto)			0,00
Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand				
Kassenbestand "operativ"				
	Forderungen Teilsumme A			
	- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3			4.610.142,25
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3			1.204.671,16
Summe "Eigenmittel im Kassenbestand"				753.402,42

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis				
Aufstellung aller Konten der KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne PC				
	1/850000/799		787.686,27	
	1/851500/799		1.463.539,50	
	1/853000/799		39.496,86	
	1/894000/799		87.370,11	
	1/980000/799		344.144,03	
	Summe ohne PC		2.722.236,77	-2.722.236,77
	6/163501/899 PC 1 163501	10.000,00		
	6/264000/899 PC 1 026400	202.928,14		
	6/269000/899 PC 1 026900	33.218,14		
	6/612600/899 PC 1 061260	70.656,41		
	6/649000/899 PC 1 064900	27.341,34		
	6/850000/899 PC 1 085000	133.766,37		
	6/850001/899 PC 1 850001	140.389,56		
	6/850005/899 PC 1 850005	116.854,58		
	6/850006/899 PC 1 850006	225.000,00		
	6/850007/899 PC 1 850007	83.333,33		
	6/850016/899 PC 1 850016	83.333,33		
	6/850800/899 PC 1 085080	5.009,10		
	6/851002/899 PC 1 851002	169.867,04		
	6/851006/899 PC 1 851006	86.090,59		
	6/851007/899 PC 1 851007	133.333,33		
	6/851008/899 PC 1 851008	158.254,26		
	6/851009/899 PC 1 851009	169.087,59		
	6/851010/899 PC 1 085101	3.952,96		
	6/851011/899 PC 1 851011	83.333,33		
	6/851016/899 PC 1 851016	125.000,00		
	6/851040/899 PC 1 085104	366.463,47		
	6/851500/899 PC 1 085150	11.944,41		
	6/851800/899 PC 1 085180	156.212,52		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
6/853010/899	PC 1 085301	39.496,86		
6/894000/899	PC 1 089400	87.370,11		
Summe mit PC		2.722.236,77		2.722.236,77

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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+861000	Pensionssicherungsbeitrag	2121	3121	15	1.667,84	1.300,00	367,84	1.667,84	1.300,00	367,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.667,84	1.300,00	367,84	1.667,84	1.300,00	367,84
1/000000-670000	Versicherungen (Haftpfl.Unfall)	2222	3222	24	266,53	300,00	-33,47	266,53	300,00	-33,47
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	612.100,40	582.600,00	29.500,40	612.100,40	582.600,00	29.500,40
1/000000-721100	Reisegebühren - Pauschale	2225	3225	22	1.662,78	7.500,00	-5.837,22	781,28	7.500,00	-6.718,72
1/000000-723000	Reisekosten und Diäten	2225	3225	24	141,12	0,00	141,12	141,12	0,00	141,12
1/000000-728000	Schulungskosten	2225	3225	24	32.817,39	23.000,00	9.817,39	32.817,39	23.000,00	9.817,39
1/000000-752000	Pensionskosten ehem. Bürgermeister	2231	3231	21	53.803,12	48.000,00	5.803,12	54.873,12	48.000,00	6.873,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				700.791,34	661.400,00	39.391,34	700.979,84	661.400,00	39.579,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-699.123,50	-660.100,00	-39.023,50	-699.312,00	-660.100,00	-39.212,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-699.123,50	-660.100,00	-39.023,50			
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)							-699.312,00	-660.100,00	-39.212,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-699.312,00	-660.100,00	-39.212,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	GEMEINDE-DIREKTION									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Personalkostenersatz	2114	3114	13	255.923,95	239.000,00	16.923,95	239.923,95	239.000,00	923,95
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			23.038,80	100,00	22.938,80	0,00	0,00	0,00
2/010000+829100	Drucksortenverkauf (Matr. Fotok.)	2116	3116	18	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/010000+829200	Papierkostensätze (Schulen)	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/010000+860000	Bundessozialamt / AMS-Zuschuss	2121	3121	15	28.626,24	30.000,00	-1.373,76	28.626,24	30.000,00	-1.373,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				307.988,99	270.100,00	37.888,99	268.550,19	270.000,00	-1.449,81
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/010000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	19.158,68	17.000,00	2.158,68	23.951,20	17.000,00	6.951,20
1/010000-457000	Gesetzblätter, Drucksorten	2221	3221	23	2.002,11	900,00	1.102,11	1.803,01	900,00	903,01
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		521.104,19	573.300,00	-52.195,81	520.713,46	564.900,00	-44.186,54
1/010000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	2.451,01	1.600,00	851,01	2.451,01	1.600,00	851,01
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.301,13	1.300,00	1,13	1.396,10	1.300,00	96,10
1/010000-670000	Versicherungen, Amtshaftpflicht	2222	3222	24	23.626,40	23.900,00	-273,60	23.626,40	23.900,00	-273,60
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	164,93	200,00	-35,07	164,93	200,00	-35,07
1/010000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	24.153,32	8.300,00	15.853,32	21.536,23	8.300,00	13.236,23
1/010000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	968,58	500,00	468,58	968,58	500,00	468,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				594.930,35	627.300,00	-32.369,65	596.610,92	618.900,00	-22.289,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-286.941,36	-357.200,00	70.258,64	-328.060,73	-348.900,00	20.839,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-286.941,36	-357.200,00	70.258,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-328.060,73	-348.900,00	20.839,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-328.060,73	-348.900,00	20.839,27
011	Personalamt									
011000	PERSONALAMT									
Operative Gebarung										
2/011000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.115,99	0,00	7.115,99	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.115,99	0,00	7.115,99	0,00	0,00	0,00
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/011000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		188.329,06	187.500,00	829,06	185.306,14	185.200,00	106,14
1/011000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	17.673,00	15.000,00	2.673,00	17.673,00	15.000,00	2.673,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	142,63	100,00	42,63	142,63	100,00	42,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				206.144,69	202.900,00	3.244,69	203.121,77	200.600,00	2.521,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-199.028,70	-202.900,00	3.871,30	-203.121,77	-200.600,00	-2.521,77
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)				-199.028,70	-202.900,00	3.871,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-203.121,77	-200.600,00	-2.521,77
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)							-203.121,77	-200.600,00	-2.521,77
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT									
Operative Gebarung										
2/015000+810000	Einnahmen aus Inseraten	2114	3114	13	17.798,67	20.000,00	-2.201,33	17.798,67	20.000,00	-2.201,33
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.990,80	0,00	5.990,80	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.789,47	20.000,00	3.789,47	17.798,67	20.000,00	-2.201,33
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.323,25	1.000,00	323,25	804,25	1.000,00	-195,75
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	54.650,00	57.000,00	-2.350,00	48.050,00	57.000,00	-8.950,00
1/015000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		131.815,63	129.700,00	2.115,63	131.757,44	127.800,00	3.957,44
1/015000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	33,75	500,00	-466,25	33,75	500,00	-466,25
1/015000-630000	Porto	2222	3222	24	9.901,06	13.000,00	-3.098,94	9.901,06	13.000,00	-3.098,94
1/015000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	272,72	400,00	-127,28	322,51	400,00	-77,49
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			858,39	0,00	858,39	0,00	0,00	0,00
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	542,10	600,00	-57,90	542,10	600,00	-57,90
1/015000-728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	62.014,01	44.000,00	18.014,01	62.089,01	44.000,00	18.089,01
1/015000-728100	Neue Medien	2225	3225	24	26.455,11	57.500,00	-31.044,89	25.842,30	57.500,00	-31.657,70
1/015000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	319,82	500,00	-180,18	319,82	500,00	-180,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				288.185,84	304.200,00	-16.014,16	279.662,24	302.300,00	-22.637,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-264.396,37	-284.200,00	19.803,63	-261.863,57	-282.300,00	20.436,43
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)				-264.396,37	-284.200,00	19.803,63			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/015000-042000	Amts- und Betriebsausstattung			3415	2	41	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						858,39	0,00	858,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-858,39	0,00	-858,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-262.721,96	-282.300,00	19.578,04
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-262.721,96	-282.300,00	19.578,04
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG								
Operative Gebarung									
2/016000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen			2114	3114	13	19.162,53	16.000,00	3.162,53
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117			62.920,63	61.400,00	1.520,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						82.083,16	77.400,00	4.683,16
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2221	3221	23	3.899,26	4.000,00	-100,74
1/016000-456000	Büromaterial			2221	3221	23	4.492,56	5.700,00	-1.207,44
1/016000-5	Personalkonten verdichtet			22	32		253.753,15	245.500,00	8.253,15
1/016000-616000	Instandhaltung der Maschinen			2224	3224	24	54,81	1.600,00	-1.545,19
1/016000-618000	Instandhaltung der Einrichtungen			2224	3224	24	475,20	0,00	475,20
1/016000-618200	Softwarewartung			2224	3224	24	0,00	0,00	0,00
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste			2222	3222	24	11.037,13	7.000,00	4.037,13
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226			55.396,85	26.700,00	28.696,85
1/016000-724000	Reisegebühren			2225	3225	24	513,79	500,00	13,79
1/016000-728000	Schulungskosten			2225	3225	24	6.300,00	5.000,00	1.300,00
1/016000-728200	Softwarewartung			2225	3225	24	134.621,07	111.700,00	22.921,07
1/016000-728300	eGovernment Nutzungsentgelte (Fundinfo, Bürgerportal)			2225	3225	24	2.752,20	3.600,00	-847,80
1/016000-728500	Leistungsentgelte an Firmen			2225	3225	24	39.837,64	48.000,00	-8.162,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						513.133,66	459.300,00	53.833,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-431.050,50	-381.900,00	-49.150,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-431.050,50	-381.900,00	-49.150,50

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/016000-042000	Amtsausstattung			3415	2	41	0,00	0,00	0,00
1/016000-042200	EDV-Ausstattung GIS			3415	2	41	0,00	0,00	0,00
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)			3411	2	42	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						34.396,68	58.700,00	-24.303,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-34.396,68	-58.700,00	24.303,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-471.720,83	-472.100,00	379,17
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-471.720,83	-472.100,00	379,17
019	Repräsentation								
019000	REPRÄSENTATIONEN								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/019000-723100	Repräsentation			2225	3225	24	1.258,40	1.400,00	-141,60
1/019000-723200	Neujahrstreffen			2225	3225	24	30.101,04	26.200,00	3.901,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						31.359,44	27.600,00	3.759,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-31.359,44	-27.600,00	-3.759,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-31.359,44	-27.600,00	-3.759,44
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-30.044,10	-27.600,00	-2.444,10
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)						-30.044,10	-27.600,00	-2.444,10

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ									
	Operative Gebarung									
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.575,64	8.500,00	75,64	0,00	0,00	0,00
2/022000+827000	Personalkostenersätze	2116	3116	18	176.211,47	160.600,00	15.611,47	176.211,47	160.600,00	15.611,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				184.787,11	169.100,00	15.687,11	176.211,47	160.600,00	15.611,47
1/022000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		176.363,17	161.200,00	15.163,17	175.333,90	160.100,00	15.233,90
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	877,56	800,00	77,56	877,56	800,00	77,56
1/022000-752100	Beitrag Standesamts- u. Staatsb.verband	2231	3231	26	176.551,66	180.400,00	-3.848,34	191.728,80	180.400,00	11.328,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				353.792,39	342.400,00	11.392,39	367.940,26	341.300,00	26.640,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-169.005,28	-173.300,00	4.294,72	-191.728,79	-180.700,00	-11.028,79
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)				-169.005,28	-173.300,00	4.294,72			
	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)							-191.728,79	-180.700,00	-11.028,79
	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)							-191.728,79	-180.700,00	-11.028,79
023	Einwohneramt									
023000	EINWOHNER-(MELDE)AMT									
	Operative Gebarung									
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.214,43	11.500,00	714,43	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.214,43	11.500,00	714,43	0,00	0,00	0,00
1/023000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		147.783,61	120.900,00	26.883,61	143.997,11	119.600,00	24.397,11
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	209,28	300,00	-90,72	209,28	300,00	-90,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				147.992,89	121.200,00	26.792,89	144.206,39	119.900,00	24.306,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-135.778,46	-109.700,00	-26.078,46	-144.206,39	-119.900,00	-24.306,39
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)				-135.778,46	-109.700,00	-26.078,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-144.206,39	-119.900,00	-24.306,39
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)							-144.206,39	-119.900,00	-24.306,39
024	Wahlamt									
024000	WAHLAMT									
Operative Gebarung										
2/024000+816000	Vergütung für Wählerevidenz	2114	3114	13	18.921,10	6.000,00	12.921,10	18.921,10	6.000,00	12.921,10
2/024000+816100	Kostenbeiträge von Land oder Bund	2114	3114	13	7.924,62	10.000,00	-2.075,38	7.924,62	10.000,00	-2.075,38
2/024000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.387,53	5.000,00	387,53	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.233,25	21.000,00	11.233,25	26.845,72	16.000,00	10.845,72
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.058,00	2.500,00	-442,00	2.058,00	2.500,00	-442,00
1/024000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	425,40	600,00	-174,60	425,40	600,00	-174,60
1/024000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		89.840,47	77.500,00	12.340,47	88.217,69	76.800,00	11.417,69
1/024000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	1.254,30	1.000,00	254,30	1.254,30	1.000,00	254,30
1/024000-618000	Instandhaltung der Einrichtungen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/024000-630000	Porto	2222	3222	24	29.275,37	27.700,00	1.575,37	29.275,37	27.700,00	1.575,37
1/024000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.468,11	1.500,00	-31,89	0,00	0,00	0,00
1/024000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	209,16	300,00	-90,84	209,16	300,00	-90,84
1/024000-728100	Amtspauschale für Wahlkommission	2225	3225	24	20.728,00	10.200,00	10.528,00	20.728,00	10.200,00	10.528,00
1/024000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	1.379,73	1.000,00	379,73	1.379,73	1.000,00	379,73
1/024000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	11.318,01	8.500,00	2.818,01	11.318,01	8.500,00	2.818,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				157.956,55	131.100,00	26.856,55	154.865,66	128.900,00	25.965,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-125.723,30	-110.100,00	-15.623,30	-128.019,94	-112.900,00	-15.119,94
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)				-125.723,30	-110.100,00	-15.623,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-128.019,94	-112.900,00	-15.119,94
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)							-128.019,94	-112.900,00	-15.119,94
029	Amtsgebäude									
029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)									
Operative Gebarung										
2/029000+811000	Mieten und Betriebskosten	2115	3115	14	64.625,57	53.500,00	11.125,57	64.775,57	53.500,00	11.275,57
2/029000+816000	Postgebühren - Ersätze	2114	3114	13	13.189,43	4.600,00	8.589,43	5.604,26	4.600,00	1.004,26
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			66,57	0,00	66,57	0,00	0,00	0,00
2/029000+828000	Telefongebühren - Ersätze	2116	3116	18	353,60	1.100,00	-746,40	353,60	1.100,00	-746,40
2/029000+828100	Ersätze für Kopien	2116	3116	18	8,96	100,00	-91,04	8,96	100,00	-91,04
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
6/029000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				90.244,13	59.600,00	30.644,13	82.742,39	59.600,00	23.142,39
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5.901,99	6.000,00	-98,01	5.576,17	6.000,00	-423,83
1/029000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	159,80	500,00	-340,20	159,80	500,00	-340,20
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.618,39	1.500,00	2.118,39	3.618,39	1.500,00	2.118,39
1/029000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	620,64	700,00	-79,36	620,64	700,00	-79,36
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.271,37	3.200,00	1.071,37	4.271,37	3.200,00	1.071,37
1/029000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		64.704,23	60.800,00	3.904,23	64.481,80	60.200,00	4.281,80
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	13.478,02	13.000,00	478,02	14.652,77	13.000,00	1.652,77
1/029000-600100	Gas Minoritenkloster	2222	3222	24	9.684,05	40.000,00	-30.315,95	12.297,14	40.000,00	-27.702,86
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	41.430,85	64.000,00	-22.569,15	55.378,32	64.000,00	-8.621,68
5/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	1.754,62	0,00	1.754,62
1/029000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	27.874,80	29.000,00	-1.125,20	31.872,77	29.000,00	2.872,77
1/029000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	3.315,83	4.000,00	-684,17	3.315,83	4.000,00	-684,17
1/029000-618000	Instandhaltung der Einrichtungen	2224	3224	24	420,00	700,00	-280,00	0,00	700,00	-700,00
1/029000-630000	Porto	2222	3222	24	170.170,09	85.000,00	85.170,09	167.321,33	85.000,00	82.321,33
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7.639,13	10.500,00	-2.860,87	7.260,74	10.500,00	-3.239,26
1/029000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	648,02	600,00	48,02	648,02	600,00	48,02
1/029000-670000	Versicherungen Minoritenkloster	2222	3222	24	12.691,44	12.700,00	-8,56	12.691,44	12.700,00	-8,56

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.375,60	12.800,00	2.575,60	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Mieten	2223	3223	24	10.409,65	4.200,00	6.209,65	10.409,65	4.200,00	6.209,65
1/029000-710000	Öffentl. Abgaben Minoritenkloster	2225	3225	24	13.468,96	13.000,00	468,96	13.468,96	13.000,00	468,96
1/029000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	70,44	100,00	-29,56	70,44	100,00	-29,56
1/029000-728000	Sonstige Ausgaben Minoritenkloster	2225	3225	24	92.539,38	93.000,00	-460,62	73.930,51	93.000,00	-19.069,49
1/029000-728100	Teilrefundierung Parkkosten	2225	3225	24	969,40	0,00	969,40	892,95	0,00	892,95
1/029000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	20.325,58	30.000,00	-9.674,42	20.325,58	30.000,00	-9.674,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				519.787,66	485.300,00	34.487,66	505.019,24	471.900,00	33.119,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-429.543,53	-425.700,00	-3.843,53	-422.276,85	-412.300,00	-9.976,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-429.543,53	-425.700,00	-3.843,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	28.353,64	33.500,00	-5.146,36
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							28.353,64	33.500,00	-5.146,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-28.353,64	-33.500,00	5.146,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-450.630,49	-445.800,00	-4.830,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/029000-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.770,38	3.800,00	-29,62
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.770,38	3.800,00	-29,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-3.770,38	-3.800,00	29,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-454.400,87	-449.600,00	-4.800,87
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	BAUAMT									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenersätze Entschädigung - GWR-Eintragungen	2114	3114	13	1.235,36	700,00	535,36	1.235,36	700,00	535,36
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			23.153,58	7.600,00	15.553,58	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.388,94	8.300,00	16.088,94	1.235,36	700,00	535,36
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	945,99	700,00	245,99	945,99	700,00	245,99
1/030000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	79,96	500,00	-420,04	79,96	500,00	-420,04
1/030000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000-457000	Gesetzblätter, Druckwerke	2221	3221	23	920,96	500,00	420,96	920,96	500,00	420,96
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		359.505,06	360.200,00	-694,94	358.783,49	354.400,00	4.383,49

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/030000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/030000-618000	Instandhaltung der Einrichtungen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.612,97	2.400,00	212,97	2.706,08	2.400,00	306,08
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.322,60	1.200,00	122,60	0,00	0,00	0,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.502,40	1.600,00	902,40	2.502,40	1.600,00	902,40
1/030000-728000	Honorare an Einzelpersonen	2225	3225	24	5.456,78	4.000,00	1.456,78	6.847,99	4.000,00	2.847,99
1/030000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				373.346,72	373.400,00	-53,28	372.786,87	366.400,00	6.386,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-348.957,78	-365.100,00	16.142,22	-371.551,51	-365.700,00	-5.851,51
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)				-348.957,78	-365.100,00	16.142,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	800,00	-800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-800,00	800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-371.551,51	-366.500,00	-5.051,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-371.551,51	-366.500,00	-5.051,51
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
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			340,10	300,00	40,10	0,00	0,00	0,00
1/031000-728000	Planungskosten Flächenwidmungsplan	2225	3225	24	12.835,20	15.000,00	-2.164,80	6.410,88	15.000,00	-8.589,12
1/031000-728100	Planungskosten für Bebauungsplan	2225	3225	24	14.448,84	15.000,00	-551,16	8.899,31	15.000,00	-6.100,69
1/031000-728600	Leistungsentgelte an Einzelpersonen	2225	3225	24	2.531,76	4.000,00	-1.468,24	42,00	4.000,00	-3.958,00
1/031000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.155,90	34.500,00	-4.344,10	15.352,19	34.200,00	-18.847,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-30.155,90	-34.500,00	4.344,10	-15.352,19	-34.200,00	18.847,81
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)				-30.155,90	-34.500,00	4.344,10			
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
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-15.352,19	-34.200,00	18.847,81	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-15.352,19	-34.200,00	18.847,81	
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	BEITRÄGE AN VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/060000-726000	Beiträge an Vereine und Verbände	2225	3225	24	114.298,79	118.300,00	-4.001,21	114.298,79	118.300,00	-4.001,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				114.298,79	118.300,00	-4.001,21	114.298,79	118.300,00	-4.001,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-114.298,79	-118.300,00	4.001,21	-114.298,79	-118.300,00	4.001,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-114.298,79	-118.300,00	4.001,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-114.298,79	-118.300,00	4.001,21	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-114.298,79	-118.300,00	4.001,21	
061	Sonstige Subventionen									
061000	SUBVENTIONEN AN VEREINE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/061000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	357,61	100,00	257,61	357,61	100,00	257,61
1/061000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	639,63	1.000,00	-360,37	639,63	1.000,00	-360,37
1/061000-757000	Subventionen Sportvereine	2234	3234	27	413.567,60	321.000,00	92.567,60	382.522,39	321.000,00	61.522,39

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/061000-757100	Subventionen Jugendvereine	2234	3234	27	17.278,69	14.400,00	2.878,69	17.758,69	14.400,00	3.358,69
1/061000-757200	Subventionen kulturelle Vereine	2234	3234	27	16.845,69	11.800,00	5.045,69	8.480,69	11.800,00	-3.319,31
1/061000-757300	Subventionen soziale Vereine	2234	3234	27	49.450,00	46.800,00	2.650,00	45.630,00	46.800,00	-1.170,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				498.139,22	395.100,00	103.039,22	455.389,01	395.100,00	60.289,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-498.139,22	-395.100,00	-103.039,22	-455.389,01	-395.100,00	-60.289,01
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)				-498.139,22	-395.100,00	-103.039,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-455.389,01	-395.100,00	-60.289,01
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)							-455.389,01	-395.100,00	-60.289,01
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-413000	Ehrengeschenke	2221	3221	23	7.604,00	13.800,00	-6.196,00	7.804,00	13.800,00	-5.996,00
1/062000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	128,12	400,00	-271,88	128,12	400,00	-271,88
1/062000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	10.998,00	10.500,00	498,00	10.848,00	10.500,00	348,00
1/062000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.462,03	1.600,00	-137,97	1.462,03	1.600,00	-137,97
1/062000-768000	Geburtstage u. Hochzeitstage	2234	3234	27	12.673,43	10.900,00	1.773,43	13.904,43	10.900,00	3.004,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.865,58	37.200,00	-4.334,42	34.146,58	37.200,00	-3.053,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-32.865,58	-37.200,00	4.334,42	-34.146,58	-37.200,00	3.053,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32.865,58	-37.200,00	4.334,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-34.146,58	-37.200,00	3.053,42

		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)							-34.146,58	-37.200,00	3.053,42
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000 PENSIONEN										
Operative Gebarung										
2/080000+861000	Pensionssicherungsbeitrag	2121	3121	15	4.229,04	9.500,00	-5.270,96	4.229,04	9.500,00	-5.270,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.229,04	9.500,00	-5.270,96	4.229,04	9.500,00	-5.270,96
1/080000-752000	Pensionskosten Gemeinde-Beamte	2231	3231	21	188.847,13	275.000,00	-86.152,87	185.900,13	275.000,00	-89.099,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				188.847,13	275.000,00	-86.152,87	185.900,13	275.000,00	-89.099,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-184.618,09	-265.500,00	80.881,91	-181.671,09	-265.500,00	83.828,91
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)				-184.618,09	-265.500,00	80.881,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-181.671,09	-265.500,00	83.828,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-181.671,09	-265.500,00	83.828,91
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Vorschussrückzahlungen		3325	53	0,00	0,00	0,00	10.700,00	6.600,00	4.100,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10.700,00	6.600,00	4.100,00
1/090000-273000	Vorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	8.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							5.700,00	-1.400,00	7.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							5.700,00	-1.400,00	7.100,00
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)							5.700,00	-1.400,00	7.100,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	PERSONALAUSBILDUNG UND 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	Schulungskosten	2225	3225	24	23.428,30	20.000,00	3.428,30	22.393,50	20.000,00	2.393,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.428,30	20.000,00	3.428,30	22.393,50	20.000,00	2.393,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23.428,30	-20.000,00	-3.428,30	-22.393,50	-20.000,00	-2.393,50
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)				-23.428,30	-20.000,00	-3.428,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.393,50	-20.000,00	-2.393,50
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)							-22.393,50	-20.000,00	-2.393,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
094	Gemeinschaftspflege									
094000	BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-723000	Betriebsausflug	2225	3225	24	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1/094000-723001	Betriebsfeiern	2225	3225	24	16.689,24	13.000,00	3.689,24	198,44	13.000,00	-12.801,56
1/094000-728000	Betriebl. Gesundheitsförderung	2225	3225	24	11.392,85	5.000,00	6.392,85	10.991,85	5.000,00	5.991,85
1/094000-728100	Essensbeiträge	2225	3225	24	9.165,00	2.000,00	7.165,00	9.642,00	2.000,00	7.642,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.247,09	33.000,00	17.247,09	33.832,29	33.000,00	832,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50.247,09	-33.000,00	-17.247,09	-33.832,29	-33.000,00	-832,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-50.247,09	-33.000,00	-17.247,09			
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)							-33.832,29	-33.000,00	-832,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33.832,29	-33.000,00	-832,29
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	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
1/099000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		99.447,20	96.100,00	3.347,20	97.084,98	94.800,00	2.284,98
1/099000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	36,96	200,00	-163,04	36,96	200,00	-163,04
1/099000-729000	Essensbeiträge	2225	3225	24	2.006,40	0,00	2.006,40	2.033,40	0,00	2.033,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				101.490,56	96.300,00	5.190,56	99.155,34	95.000,00	4.155,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-101.490,56	-96.300,00	-5.190,56	-99.155,34	-95.000,00	-4.155,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-101.490,56	-96.300,00	-5.190,56			
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)						-99.155,34	-95.000,00	-4.155,34
	Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-99.155,34	-95.000,00	-4.155,34

		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									
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
129000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/129000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			481,96	0,00	481,96	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				481,96	0,00	481,96	0,00	0,00	0,00
1/129000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	38,33	0,00	38,33	0,00	0,00	0,00
1/129000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		17.095,45	22.800,00	-5.704,55	17.025,74	22.400,00	-5.374,26
1/129000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/129000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/129000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	273,52	500,00	-226,48	273,52	500,00	-226,48
1/129000-728000	Sonst.Maßnahmen zur Sicherung d. öffentl. Sicherheit	2225	3225	24	24.112,55	18.000,00	6.112,55	23.619,33	18.000,00	5.619,33
1/129000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.519,85	41.700,00	-180,15	40.918,59	41.300,00	-381,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-41.037,89	-41.700,00	662,11	-40.918,59	-41.300,00	381,41
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)				-41.037,89	-41.700,00	662,11			
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)							-40.918,59	-41.300,00	381,41
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)							-40.918,59	-41.300,00	381,41

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI									
Operative Gebarung										
2/131000+816000	Ersätze für Sachverständigenhonorar	2114	3114	13	7.058,28	5.000,00	2.058,28	5.693,30	5.000,00	693,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.058,28	5.000,00	2.058,28	5.693,30	5.000,00	693,30
1/131000-640000	Sachverständigenhonorar	2222	3222	24	4.846,93	4.000,00	846,93	5.339,82	4.000,00	1.339,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.846,93	4.000,00	846,93	5.339,82	4.000,00	1.339,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.211,35	1.000,00	1.211,35	353,48	1.000,00	-646,52
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)				2.211,35	1.000,00	1.211,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							353,48	1.000,00	-646,52
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)							353,48	1.000,00	-646,52
133	Veterinärpolizei									
133000	VETERINÄRPOLIZEI									
Operative Gebarung										
2/133000+808000	Erlöse für Hundemarken	2116	3116	16	54,80	100,00	-45,20	82,10	100,00	-17,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				54,80	100,00	-45,20	82,10	100,00	-17,90
1/133000-413000	Hundemarken	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/133000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	23,59	100,00	-76,41	23,59	100,00	-76,41
1/133000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	318,00	100,00	218,00	318,00	100,00	218,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				341,59	400,00	-58,41	341,59	400,00	-58,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-286,79	-300,00	13,21	-259,49	-300,00	40,51
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)				-286,79	-300,00	13,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-259,49	-300,00	40,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-259,49	-300,00	40,51
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN									
Operative Gebarung										
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		3.855,37	3.700,00	155,37	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.855,37	3.700,00	155,37	0,00	0,00	0,00
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/163100-400100	Dienstbekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/163100-457000	Zeitschriften	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163100-600000	Strom	2222	3222	24	3.160,71	4.500,00	-1.339,29	3.248,33	4.500,00	-1.251,67
1/163100-600100	Gas	2222	3222	24	849,96	6.000,00	-5.150,04	849,96	6.000,00	-5.150,04
1/163100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.033,30	1.200,00	2.833,30	4.033,30	1.200,00	2.833,30
1/163100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	6.436,95	3.900,00	2.536,95	2.402,81	3.900,00	-1.497,19
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	837,78	700,00	137,78	858,99	700,00	158,99
1/163100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	4.549,64	4.600,00	-50,36	4.549,64	4.600,00	-50,36
1/163100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.312,38	3.000,00	312,38	3.312,38	3.000,00	312,38
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.910,02	15.000,00	1.910,02	0,00	0,00	0,00
1/163100-700000	Miete	2223	3223	24	24.805,50	19.000,00	5.805,50	24.805,50	19.000,00	5.805,50
1/163100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.069,50	1.000,00	69,50	1.069,50	1.000,00	69,50
1/163100-728000	Schulungskosten	2225	3225	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/163100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	513,73	0,00	513,73	513,73	0,00	513,73
1/163100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	2.325,32	500,00	1.825,32	2.325,32	500,00	1.825,32
1/163100-754000	Kostenbeitrag	2231	3231	26	10.392,71	7.400,00	2.992,71	10.392,71	7.400,00	2.992,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84.297,50	75.400,00	8.897,50	63.462,17	60.400,00	3.062,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-80.442,13	-71.700,00	-8.742,13	-63.462,17	-60.400,00	-3.062,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-80.442,13	-71.700,00	-8.742,13			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
2/163100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6.800,00	6.800,00	0,00
1/163100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	38.544,00	38.600,00	-56,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							38.544,00	38.600,00	-56,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-31.744,00	-31.800,00	56,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-95.206,17	-92.200,00	-3.006,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163100-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.906,18	5.900,00	6,18
1/163100-346800	Darlehen Hypo NOE		3614	65	0,00	0,00	0,00	9.636,95	9.600,00	36,95
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							15.543,13	15.500,00	43,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-15.543,13	-15.500,00	-43,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-110.749,30	-107.700,00	-3.049,30
163200 FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN										
Operative Gebarung										
2/163200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.466,44	3.300,00	166,44	0,00	0,00	0,00
6/163200+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	120.000,00	125.000,00	-5.000,00	120.000,00	125.000,00	-5.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				123.466,44	128.300,00	-4.833,56	120.000,00	125.000,00	-5.000,00
1/163200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163200-400100	Dienstbekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	7.467,37	6.000,00	1.467,37	7.467,37	6.000,00	1.467,37
1/163200-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.721,13	3.000,00	-1.278,87	1.701,85	3.000,00	-1.298,15
1/163200-457000	Zeitschriften	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163200-600000	Strom	2222	3222	24	7.652,56	3.800,00	3.852,56	7.740,18	3.800,00	3.940,18
1/163200-600100	Gas	2222	3222	24	-8.758,03	25.000,00	-33.758,03	-8.758,03	25.000,00	-33.758,03
1/163200-600300	Wärme	2222	3222	24	4.006,60	0,00	4.006,60	4.427,98	0,00	4.427,98
1/163200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	309,44	1.000,00	-690,56	309,44	1.000,00	-690,56
1/163200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	5.208,74	5.300,00	-91,26	5.208,74	5.300,00	-91,26
1/163200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	313,20	400,00	-86,80	313,20	400,00	-86,80
1/163200-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	38.622,99	11.800,00	26.822,99	38.622,99	11.800,00	26.822,99
1/163200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.841,43	3.800,00	41,43	3.841,43	3.800,00	41,43
1/163200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.922,70	13.500,00	6.422,70	0,00	0,00	0,00
1/163200-700000	Miete	2223	3223	24	4.278,69	3.700,00	578,69	4.278,69	3.700,00	578,69
1/163200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.130,30	2.800,00	330,30	3.130,30	2.800,00	330,30
1/163200-726000	Umlagen	2225	3225	24	627,60	600,00	27,60	627,60	600,00	27,60

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163200-728000	Schulungskosten	2225	3225	24	319,56	1.000,00	-680,44	319,56	1.000,00	-680,44
1/163200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	482,33	600,00	-117,67	482,33	600,00	-117,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				90.246,61	83.600,00	6.646,61	70.813,63	70.100,00	713,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				33.219,83	44.700,00	-11.480,17	49.186,37	54.900,00	-5.713,63
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)				33.219,83	44.700,00	-11.480,17			
Investive Gebarung										
6/163200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2/163200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6/163200+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6.800,00	158.800,00	-152.000,00
1/163200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	38.544,00	38.600,00	-56,00
5/163200-042000	Einrichtung/Möblierung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	61.355,34	100.000,00	-38.644,66
5/163200-080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		3417	1 60	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.550.000,00	-350.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.299.899,34	1.688.600,00	-388.700,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.293.099,34	-1.529.800,00	236.700,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.243.912,97	-1.474.900,00	230.987,03
Finanzierungstätigkeit										
6/163200+346000	Bankdarlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	1.373.000,00	1.373.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.373.000,00	1.373.000,00	0,00
1/163200-346600	Darlehen BAWAG PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	22.107,34	22.100,00	7,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							22.107,34	22.100,00	7,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							1.350.892,66	1.350.900,00	-7,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							106.979,69	-124.000,00	230.979,69
163300 FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING										
Operative Gebarung										
2/163300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		6.495,21	6.500,00	-4,79	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.495,21	6.500,00	-4,79	0,00	0,00	0,00
1/163300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	163,90	600,00	-436,10	314,78	600,00	-285,22
1/163300-400100	Dienstbekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	9.051,31	2.000,00	7.051,31	9.051,31	2.000,00	7.051,31
1/163300-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	981,28	1.000,00	-18,72	981,28	1.000,00	-18,72
1/163300-457000	Zeitschriften	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163300-600000	Strom	2222	3222	24	1.781,16	1.000,00	781,16	1.868,78	1.000,00	868,78
1/163300-600100	Gas	2222	3222	24	-182,35	10.000,00	-10.182,35	-182,35	10.000,00	-10.182,35
1/163300-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	479,36	600,00	-120,64	621,06	600,00	21,06
1/163300-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	2.662,57	2.100,00	562,57	2.662,57	2.100,00	562,57
1/163300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	433,80	500,00	-66,20	433,80	500,00	-66,20
1/163300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	306,05	300,00	6,05	306,05	300,00	6,05
1/163300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.522,73	2.500,00	22,73	2.522,73	2.500,00	22,73
1/163300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.662,17	2.800,00	-137,83	0,00	0,00	0,00
1/163300-700000	Miete	2223	3223	24	4.487,54	3.700,00	787,54	4.487,54	3.700,00	787,54
1/163300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	12,85	0,00	12,85	12,85	0,00	12,85
1/163300-726000	Umlagen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/163300-728000	Schulungskosten	2225	3225	24	2.740,00	1.500,00	1.240,00	2.886,12	1.500,00	1.386,12
1/163300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	140,66	100,00	40,66	140,66	100,00	40,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.343,03	29.100,00	-756,97	26.207,18	26.300,00	-92,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21.847,82	-22.600,00	752,18	-26.207,18	-26.300,00	92,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21.847,82	-22.600,00	752,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.207,18	-26.300,00	92,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163300-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.132,13	4.100,00	32,13
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.132,13	4.100,00	32,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-4.132,13	-4.100,00	-32,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30.339,31	-30.400,00	60,69
163301	FF Nitzing - Ankauf HLF1									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163301-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.633,32	7.600,00	33,32	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.633,32	7.600,00	33,32	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.633,32	-7.600,00	-33,32	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)				-7.633,32	-7.600,00	-33,32			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
163302										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
1/163302-680000								1.083,98	0,00	1.083,98
								0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32								1.083,98	0,00	1.083,98
								0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1								-1.083,98	0,00	-1.083,98
								0,00	0,00	0,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA00								-1.083,98	0,00	-1.083,98
								0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
5/163302-040000								54.198,75	0,00	54.198,75
								0,00	0,00	0,00
SU 34								54.198,75	0,00	54.198,75
								0,00	0,00	0,00
SA2								-54.198,75	0,00	-54.198,75
								0,00	0,00	0,00
SA3								-54.198,75	0,00	-54.198,75
								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA5								-54.198,75	0,00	-54.198,75
								0,00	0,00	0,00
163400										
Operative Gebarung										
2/163400+813000								1.453,45	1.500,00	-46,55
								0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31								1.453,45	1.500,00	-46,55
								0,00	0,00	0,00
1/163400-400000								593,99	1.000,00	-406,01
								0,00	0,00	0,00
1/163400-400100								2.781,00	2.200,00	581,00
								0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	486,35	400,00	86,35	486,35	400,00	86,35
1/163400-457000	Zeitschriften	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163400-600000	Strom	2222	3222	24	531,02	2.000,00	-1.468,98	618,64	2.000,00	-1.381,36
1/163400-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
1/163400-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	6.353,24	6.600,00	-246,76	5.483,38	6.600,00	-1.116,62
1/163400-617500	Vergütungen Material Bauhof	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.089,77	1.100,00	-10,23	1.089,77	1.100,00	-10,23
1/163400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.012,69	5.000,00	12,69	0,00	0,00	0,00
1/163400-700000	Miete Gemeindehaus Staasdorf	2223	3223	24	4.808,38	5.200,00	-391,62	4.958,13	5.200,00	-241,87
1/163400-726000	Umlagen	2225	3225	24	346,80	400,00	-53,20	346,80	400,00	-53,20
1/163400-728000	Schulungskosten	2225	3225	24	389,38	400,00	-10,62	389,38	400,00	-10,62
1/163400-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.192,62	25.400,00	-2.207,38	16.847,44	20.400,00	-3.552,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21.739,17	-23.900,00	2.160,83	-16.847,44	-20.400,00	3.552,56
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)				-21.739,17	-23.900,00	2.160,83			
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)							-16.847,44	-20.400,00	3.552,56
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)							-16.847,44	-20.400,00	3.552,56
163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN									
Operative Gebarung										
2/163500+811000	Mieterträge (Drehleiter)	2115	3115	14	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2/163500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.676,42	5.800,00	21.876,42	0,00	0,00	0,00
2/163500+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	2121	3121		7.837,50	0,00	7.837,50	7.837,50	0,00	7.837,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.513,92	5.800,00	36.713,92	14.837,50	0,00	14.837,50
1/163500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.885,89	2.000,00	-114,11	1.885,89	2.000,00	-114,11
1/163500-400100	Dienstbekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	64.693,28	65.200,00	-506,72	36.855,97	65.200,00	-28.344,03
1/163500-5	Personalkonten verdichtet	22	32		73.914,77	67.800,00	6.114,77	73.764,19	67.700,00	6.064,19
1/163500-600000	Strom	2222	3222	24	14.055,96	18.000,00	-3.944,04	14.143,58	18.000,00	-3.856,42

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/163500-600300	Wärme	2222	3222	24	28.513,03	15.000,00	13.513,03	28.513,03	15.000,00	13.513,03
1/163500-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.027,93	3.200,00	-2.172,07	1.057,85	3.200,00	-2.142,15
1/163500-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/163500-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	57.376,18	37.900,00	19.476,18	58.001,29	37.900,00	20.101,29
1/163500-617500	Vergütungen Material Bauhof	2224	3224	24	52,45	200,00	-147,55	52,45	200,00	-147,55
1/163500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.051,90	3.500,00	-448,10	3.133,24	3.500,00	-366,76
1/163500-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	34.630,95	28.200,00	6.430,95	34.630,95	28.200,00	6.430,95
1/163500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.106,31	11.700,00	406,31	12.106,31	11.700,00	406,31
1/163500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			45.550,63	65.600,00	-20.049,37	0,00	0,00	0,00
1/163500-700000	Miete	2223	3223	24	18.130,03	14.800,00	3.330,03	18.130,03	14.800,00	3.330,03
1/163500-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	12.143,20	12.200,00	-56,80	12.143,20	12.200,00	-56,80
1/163500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	330,16	300,00	30,16	330,16	300,00	30,16
1/163500-728000	Schulungskosten	2225	3225	24	6.305,35	9.700,00	-3.394,65	451,71	9.700,00	-9.248,29
1/163500-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	6.348,73	32.000,00	-25.651,27	6.348,73	32.000,00	-25.651,27
1/163500-754000	Kostenbeitrag für Instandhaltung	2231	3231	26	84.405,56	68.000,00	16.405,56	92.320,27	68.000,00	24.320,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				464.522,31	457.300,00	7.222,31	393.868,85	391.600,00	2.268,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-422.008,39	-451.500,00	29.491,61	-379.031,35	-391.600,00	12.568,65
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)				-422.008,39	-451.500,00	29.491,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-379.031,35	-391.600,00	12.568,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163500-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W.		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.585,47	10.500,00	85,47
1/163500-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.674,15	7.700,00	-25,85
1/163500-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	36.897,66	36.100,00	797,66
1/163500-346800	Darlehen Hypo NOE		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.124,41	4.200,00	-75,59
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							59.281,69	58.500,00	781,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-59.281,69	-58.500,00	-781,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-438.313,04	-450.100,00	11.786,96

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
163501	FF Tulln - Ankauf Drehleiter									
Operative Gebarung										
6/163501+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1/163501-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-31.800,00	0,00	-31.800,00	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)				-31.800,00	0,00	-31.800,00			
Investive Gebarung										
6/163501+301000	Beitrag Land		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
6/163501+303000	Kostenbeitrag FF Tulln		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							418.000,00	0,00	418.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							418.000,00	0,00	418.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							418.000,00	0,00	418.000,00
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)							418.000,00	0,00	418.000,00
163502	FF Tulln - Ankauf HLF 2									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163502-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.171,20	0,00	19.171,20	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.171,20	0,00	19.171,20	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.171,20	0,00	-19.171,20	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)				-19.171,20	0,00	-19.171,20			
Investive Gebarung										
6/163502+301000	Beitrag Land		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	110.500,00	165.000,00	-54.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							110.500,00	165.000,00	-54.500,00
5/163502-040000	Fahrzeuge		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	479.280,12	500.000,00	-20.719,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							479.280,12	500.000,00	-20.719,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-368.780,12	-335.000,00	-33.780,12

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-368.780,12	-335.000,00	-33.780,12
Finanzierungstätigkeit										
6/163502+346000	Bankdarlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							335.000,00	335.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							335.000,00	335.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33.780,12	0,00	-33.780,12
163504	FF Tulln - Ankauf MTF-Jugend									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163504-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.000,00	-1.000,00	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)				-1.000,00	-1.000,00	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
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	BEZIRKSALARMIERUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/164000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/164000-631200	Miete, Instandhaltung	2222	3222	24	6.317,74	7.900,00	-1.582,26	3.728,78	7.900,00	-4.171,22
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.080,72	1.100,00	-19,28	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.398,46	9.100,00	-1.701,54	3.728,78	8.000,00	-4.271,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.398,46	-9.100,00	1.701,54	-3.728,78	-8.000,00	4.271,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.398,46	-9.100,00	1.701,54			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/164000-042000	Alarmeinrichtung	3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.728,78	-11.000,00	7.271,22
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)						-3.728,78	-11.000,00	7.271,22
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	ZIVILSCHUTZ								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221 23	1.799,83	100,00	1.699,83	1.799,83	100,00	1.699,83
1/180000-457000	Zeitschriften	2221	3221 23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/180000-5	Personalkonten verdichtet	22	32	5.675,29	6.200,00	-524,71	5.675,29	6.200,00	-524,71
1/180000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224 24	1.189,66	0,00	1.189,66	1.189,66	0,00	1.189,66
1/180000-630000	Porto	2222	3222 24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/180000-724000	Reisegebühren	2225	3225 24	91,18	200,00	-108,82	91,18	200,00	-108,82
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag	2225	3225 24	3.555,72	3.000,00	555,72	3.555,72	3.000,00	555,72
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225 24	2.132,19	12.100,00	-9.967,81	1.956,45	12.100,00	-10.143,55
1/180000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225 24	496,36	700,00	-203,64	496,36	700,00	-203,64
1/180000-729000	Schulungskosten	2225	3225 24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			15.040,23	23.700,00	-8.659,77	14.864,49	23.700,00	-8.835,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-15.040,23	-23.700,00	8.659,77	-14.864,49	-23.700,00	8.835,51
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)			-15.040,23	-23.700,00	8.659,77			
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)						-14.864,49	-23.700,00	8.835,51

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SU 36							0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA4							0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								
SA5							-14.864,49	-23.700,00	8.835,51
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	VOLKSSCHULEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			465,42	500,00	-34,58	0,00	0,00	0,00
1/211000-752000	Schulgemeindeverbandsumlage	2231	3231	26	6.941,74	6.500,00	441,74	6.941,74	6.500,00	441,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.407,16	7.000,00	407,16	6.941,74	6.500,00	441,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.407,16	-7.000,00	-407,16	-6.941,74	-6.500,00	-441,74
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)				-7.407,16	-7.000,00	-407,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.941,74	-6.500,00	-441,74
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)							-6.941,74	-6.500,00	-441,74
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)									
Operative Gebarung										
2/211100+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	2114	3114	13	70.626,50	55.000,00	15.626,50	70.572,57	55.000,00	15.572,57
2/211100+811000	Mieten für Turnsaal	2115	3115	14	5.413,68	6.000,00	-586,32	8.039,14	6.000,00	2.039,14
2/211100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.120,33	5.200,00	2.920,33	0,00	0,00	0,00
2/211100+816200	Kostenbeitrag Eltern	2114	3114	13	101.749,00	85.000,00	16.749,00	105.410,10	85.000,00	20.410,10
2/211100+816300	Betreuungskosten	2114	3114	13	1.078,00	2.500,00	-1.422,00	948,50	2.500,00	-1.551,50
2/211100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.859,19	0,00	7.859,19	0,00	0,00	0,00
2/211100+828100	Ersätze für Kopien	2116	3116	18	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2/211100+829100	Jausen- und Bastelbeitrag	2116	3116	18	14.052,80	14.000,00	52,80	11.929,20	14.000,00	-2.070,80
2/211100+861000	NÖ Land - Beihilfe	2121	3121	15	55.725,00	38.000,00	17.725,00	55.725,00	38.000,00	17.725,00
2/211100+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	2121	3121	15	13.068,82	6.700,00	6.368,82	13.068,82	6.700,00	6.368,82

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
2/211100+861300	Zinsenzuschüsse des Landes (Zu- und Umbau)	2121	3121	15	0,00	97.200,00	-97.200,00	0,00	97.200,00	-97.200,00
2/211100+862000	Schulerhaltungsbeitrag sprengelfremde Gemeinden	2121	3121	15	6.297,90	100,00	6.197,90	6.297,90	100,00	6.197,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				283.991,22	312.200,00	-28.208,78	271.991,23	307.000,00	-35.008,77
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.028,35	4.000,00	2.028,35	5.879,56	4.000,00	1.879,56
1/211100-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	358,21	600,00	-241,79	358,21	600,00	-241,79
1/211100-430000	Essenslieferung ganztäg. Schulform	2221	3221	23	80.930,85	55.000,00	25.930,85	79.176,24	55.000,00	24.176,24
1/211100-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	4.500,43	8.000,00	-3.499,57	4.418,17	8.000,00	-3.581,83
1/211100-456000	Büromaterial	2221	3221	23	3.453,75	3.000,00	453,75	3.879,52	3.000,00	879,52
1/211100-456100	Beschäftigungsmaterial gt. Schulform	2221	3221	23	5.021,01	1.500,00	3.521,01	5.021,01	1.500,00	3.521,01
1/211100-456200	Jause und Bastelmaterial	2221	3221	23	12.456,21	14.000,00	-1.543,79	12.190,90	14.000,00	-1.809,10
1/211100-457000	Lehrer- u. Schülerbücherei	2221	3221	23	523,48	600,00	-76,52	647,09	600,00	47,09
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	900,00	-500,00	400,00	900,00	-500,00
1/211100-459100	Lehrmittel	2221	3221	23	565,60	800,00	-234,40	565,60	800,00	-234,40
1/211100-459300	Sonstige Verbrauchsgüter ganztäg. Schulform	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		488.719,83	440.000,00	48.719,83	475.905,05	436.700,00	39.205,05
1/211100-600000	Strom	2222	3222	24	8.828,04	15.000,00	-6.171,96	13.237,45	15.000,00	-1.762,55
1/211100-600300	Wärme	2222	3222	24	24.672,62	30.000,00	-5.327,38	24.672,62	30.000,00	-5.327,38
1/211100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	60,74	3.000,00	-2.939,26	-71,46	3.000,00	-3.071,46
1/211100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	3.569,70	1.200,00	2.369,70	3.569,70	1.200,00	2.369,70
1/211100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	213,39	800,00	-586,61	213,39	800,00	-586,61
1/211100-618000	Instandhaltung Schuleinrichtung	2224	3224	24	580,34	2.000,00	-1.419,66	580,34	2.000,00	-1.419,66
1/211100-630000	Porto	2222	3222	24	50,55	400,00	-349,45	41,05	400,00	-358,95
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.488,81	1.300,00	1.188,81	2.471,36	1.300,00	1.171,36
1/211100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	26.135,54	25.800,00	335,54	26.135,54	25.800,00	335,54
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.566,84	10.500,00	66,84	10.566,84	10.500,00	66,84
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.665,60	43.200,00	1.465,60	0,00	0,00	0,00
1/211100-700000	Miete	2223	3223	24	126.650,22	110.000,00	16.650,22	126.650,22	110.000,00	16.650,22
1/211100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	22.007,22	17.000,00	5.007,22	22.007,22	17.000,00	5.007,22
1/211100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.083,67	2.000,00	83,67	2.083,67	2.000,00	83,67
1/211100-728000	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24	1.798,58	1.800,00	-1,42	1.798,58	1.800,00	-1,42
1/211100-728100	Arzthonorar	2225	3225	24	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
1/211100-728200	Schulsozialarbeit	2225	3225	24	3.165,00	5.000,00	-1.835,00	3.165,00	5.000,00	-1.835,00
1/211100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	145.821,53	100.300,00	45.521,53	142.363,57	100.300,00	42.063,57
1/211100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	4.131,78	10.000,00	-5.868,22	4.131,78	10.000,00	-5.868,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.030.447,89	912.600,00	117.847,89	972.058,22	866.100,00	105.958,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-746.456,67	-600.400,00	-146.056,67	-700.066,99	-559.100,00	-140.966,99

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-746.456,67	-600.400,00	-146.056,67
Investive Gebarung									
6/211100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		3331 1 33				0,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						57.900,00	0,00	57.900,00
1/211100-042000	Schulmöbelankauf		3415 2 41				0,00	0,00	0,00
1/211100-042100	Lehrmittelankauf		3415 2 41				0,00	0,00	0,00
1/211100-042200	Betriebsausst.-Ganztagsschule		3415 2 41				0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						15.673,72	12.000,00	3.673,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						42.226,28	-12.000,00	54.226,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-657.840,71	-571.100,00	-86.740,71
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/211100-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614 65				0,00	0,00	0,00
1/211100-346800	Darlehen Hypo NOE		3614 65				0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						63.309,93	63.400,00	-90,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-63.309,93	-63.400,00	90,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-721.150,64	-634.500,00	-86.650,64
211200	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN								
Operative Gebarung									
2/211200+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	2114	3114 13				18.723,60	11.000,00	7.723,60
2/211200+811000	Miete	2115	3115 14				4.001,98	5.000,00	-998,02
2/211200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					812,18	800,00	12,18
2/211200+816200	Kostenbeitrag Eltern	2114	3114 13				25.225,00	20.000,00	5.225,00
2/211200+816300	Betreuungskosten	2114	3114 13				1.285,00	1.000,00	285,00
2/211200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					19.094,95	5.400,00	13.694,95
2/211200+828100	Ersätze für Kopien	2116	3116 18				0,00	500,00	-500,00
2/211200+829100	Jausen- und Bastelbeitrag	2116	3116 18				4.218,60	5.000,00	-781,40
2/211200+861000	NÖ Land Beihilfe	2121	3121 15				9.000,00	9.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						82.361,31	57.700,00	24.661,31
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221 23				3.355,33	5.500,00	-2.144,67
1/211200-400100	Dienstbekleidung	2221	3221 23				120,00	400,00	-280,00
1/211200-430000	Essenslieferung ganztäg. Schulform	2221	3221 23				24.779,04	12.000,00	12.779,04
1/211200-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221 23				1.975,83	3.000,00	-1.024,17
1/211200-456000	Büromaterial	2221	3221 23				722,70	900,00	-177,30

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/211200-456100	Beschäftigungsmaterial gt. Schulform	2221	3221	23	1.557,95	500,00	1.057,95	1.793,23	500,00	1.293,23
1/211200-456200	Jause und Bastelmaterial	2221	3221	23	2.838,75	5.000,00	-2.161,25	2.692,86	5.000,00	-2.307,14
1/211200-457000	Lehrer- und Schülerbücherei, Druckwerke	2221	3221	23	177,91	600,00	-422,09	177,91	600,00	-422,09
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/211200-459100	Lehrmittel	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		203.830,85	213.100,00	-9.269,15	203.539,86	208.600,00	-5.060,14
1/211200-600000	Strom	2222	3222	24	3.132,45	6.000,00	-2.867,55	3.220,07	6.000,00	-2.779,93
1/211200-600100	Gas	2222	3222	24	7.074,00	18.000,00	-10.926,00	7.074,00	18.000,00	-10.926,00
1/211200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/211200-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.988,78	1.000,00	988,78	1.988,78	1.000,00	988,78
1/211200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	364,84	600,00	-235,16	364,84	600,00	-235,16
1/211200-618000	Instandhaltung Schuleinrichtung	2224	3224	24	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
1/211200-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	-4.865,84	900,00	-5.765,84	-4.866,04	900,00	-5.766,04
1/211200-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	5.073,25	5.100,00	-26,75	5.073,25	5.100,00	-26,75
1/211200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.488,72	3.500,00	-11,28	3.488,72	3.500,00	-11,28
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.449,99	2.100,00	1.349,99	0,00	0,00	0,00
1/211200-700000	Miete	2223	3223	24	11.349,09	14.000,00	-2.650,91	11.349,09	14.000,00	-2.650,91
1/211200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.005,62	4.000,00	5,62	4.005,62	4.000,00	5,62
1/211200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	707,94	100,00	607,94	707,94	100,00	607,94
1/211200-728000	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24	452,75	700,00	-247,25	452,75	700,00	-247,25
1/211200-728100	Arzthonorar	2225	3225	24	1.534,40	1.500,00	34,40	1.534,40	1.500,00	34,40
1/211200-728500	Leistungsentgelt an Firmen	2225	3225	24	17.891,27	7.100,00	10.791,27	15.622,53	7.100,00	8.522,53
1/211200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	4.259,99	4.500,00	-240,01	4.259,99	4.500,00	-240,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				299.665,61	328.500,00	-28.834,39	295.321,33	321.900,00	-26.578,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-217.304,30	-270.800,00	53.495,70	-229.653,11	-270.400,00	40.746,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-217.304,30	-270.800,00	53.495,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211200-042000	Schulmöbelankauf		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	9.039,06	21.000,00	-11.960,94
1/211200-042200	Betriebsausstattung Ganztagessschule		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.039,06	21.800,00	-12.760,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.039,06	-21.800,00	12.760,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-238.692,17	-292.200,00	53.507,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211200-346600	Darlehen BAWAG PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	9.356,45	9.300,00	56,45
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							9.356,45	9.300,00	56,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-9.356,45	-9.300,00	-56,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-248.048,62	-301.500,00	53.451,38
211300	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)									
Operative Gebarung										
2/211300+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	2114	3114	13	62.945,88	65.000,00	-2.054,12	61.809,88	65.000,00	-3.190,12
2/211300+811000	Miete	2115	3115	14	2.011,65	5.000,00	-2.988,35	3.009,08	5.000,00	-1.990,92
2/211300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,05	1.500,00	0,05	0,00	0,00	0,00
2/211300+816200	Kostenbeitrag Eltern	2114	3114	13	91.296,90	100.000,00	-8.703,10	102.548,89	100.000,00	2.548,89
2/211300+816300	Betreuungskosten	2114	3114	13	1.149,00	2.500,00	-1.351,00	1.041,34	2.500,00	-1.458,66
2/211300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.434,09	0,00	13.434,09	0,00	0,00	0,00
2/211300+828100	Ersätze für Kopien	2116	3116	18	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2/211300+829000	Ersätze von Versicherungen	2116	3116	18	1.565,93	0,00	1.565,93	1.565,93	0,00	1.565,93
2/211300+829100	Jausen- und Bastelbeitrag	2116	3116	18	13.541,00	16.000,00	-2.459,00	12.315,90	16.000,00	-3.684,10
2/211300+861000	NÖ Land - Beihilfe	2121	3121	15	50.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00
2/211300+862000	Schulerhaltungsbeitrag sprengelfremde Gemeinden	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				237.444,50	237.600,00	-155,50	232.291,02	236.100,00	-3.808,98
1/211300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	8.470,57	4.000,00	4.470,57	8.198,50	4.000,00	4.198,50
1/211300-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	467,65	600,00	-132,35	467,65	600,00	-132,35
1/211300-430000	Essenslieferung ganztäg. Schulform	2221	3221	23	48.014,78	65.000,00	-16.985,22	48.700,52	65.000,00	-16.299,48
1/211300-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	5.789,90	9.000,00	-3.210,10	5.789,90	9.000,00	-3.210,10
1/211300-456000	Büromaterial	2221	3221	23	6.839,55	5.000,00	1.839,55	5.627,99	5.000,00	627,99
1/211300-456100	Beschäftigungsmaterial gt. Schulform	2221	3221	23	3.809,36	2.500,00	1.309,36	3.809,36	2.500,00	1.309,36
1/211300-456200	Jause und Bastelmaterial	2221	3221	23	7.177,81	16.000,00	-8.822,19	9.536,99	16.000,00	-6.463,01
1/211300-457000	Lehrer- und Schülerbücherei	2221	3221	23	956,91	900,00	56,91	56,93	900,00	-843,07
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	900,00	-500,00	482,13	900,00	-417,87
1/211300-459100	Lehrmittel	2221	3221	23	1.499,99	1.500,00	-0,01	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/211300-459300	Sonstige Verbrauchsgüter ganztäg. Schulform	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		483.842,92	460.200,00	23.642,92	482.869,92	456.300,00	26.569,92
1/211300-600000	Strom	2222	3222	24	7.523,01	20.000,00	-12.476,99	7.610,63	20.000,00	-12.389,37
1/211300-600300	Wärme	2222	3222	24	34.375,46	45.000,00	-10.624,54	34.375,46	45.000,00	-10.624,54
1/211300-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	376,01	3.000,00	-2.623,99	651,99	3.000,00	-2.348,01
1/211300-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	5.697,44	1.000,00	4.697,44	5.697,44	1.000,00	4.697,44

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211300-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	1.539,68	1.000,00	539,68	1.539,68	1.000,00	539,68
1/211300-618000	Instandhaltung Schuleinrichtung	2224	3224	24	93,00	5.000,00	-4.907,00	93,00	5.000,00	-4.907,00
1/211300-630000	Porto	2222	3222	24	16,50	400,00	-383,50	8,25	400,00	-391,75
1/211300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.242,43	1.300,00	2.942,43	4.198,82	1.300,00	2.898,82
1/211300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.444,96	7.400,00	44,96	7.444,96	7.400,00	44,96
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.915,41	10.000,00	3.915,41	0,00	0,00	0,00
1/211300-700000	Miete	2223	3223	24	45.330,00	39.000,00	6.330,00	45.330,00	39.000,00	6.330,00
1/211300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	14.607,04	15.000,00	-392,96	14.607,04	15.000,00	-392,96
1/211300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	452,75	1.000,00	-547,25	452,75	1.000,00	-547,25
1/211300-728000	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24	1.600,12	1.700,00	-99,88	1.600,12	1.700,00	-99,88
1/211300-728100	Arzthonorar	2225	3225	24	13.279,20	3.800,00	9.479,20	8.522,56	3.800,00	4.722,56
1/211300-728200	Schulsozialarbeit	2225	3225	24	3.165,00	5.000,00	-1.835,00	3.165,00	5.000,00	-1.835,00
1/211300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	69.088,70	64.400,00	4.688,70	72.927,00	64.400,00	8.527,00
1/211300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	19.864,72	15.000,00	4.864,72	19.864,72	15.000,00	4.864,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				809.880,87	804.900,00	4.980,87	793.629,31	791.000,00	2.629,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-572.436,37	-567.300,00	-5.136,37	-561.338,29	-554.900,00	-6.438,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-572.436,37	-567.300,00	-5.136,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211300-042000	Schulmöbel Ankauf		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	46.873,58	10.000,00	36.873,58
1/211300-042100	Lehrmittel Ankauf		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/211300-042200	Betriebsausst.-Ganztagsschule		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							46.873,58	14.000,00	32.873,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-46.873,58	-14.000,00	-32.873,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-608.211,87	-568.900,00	-39.311,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-608.211,87	-568.900,00	-39.311,87
212	Mittelschulen									
212000	MITTELSCHULEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-752000	Schulgemeindeverbandsumlage	2231	3231	26	765.107,30	746.100,00	19.007,30	765.107,30	746.100,00	19.007,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				765.107,30	746.100,00	19.007,30	765.107,30	746.100,00	19.007,30

	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)					-765.107,30	-746.100,00	-19.007,30	-765.107,30	-746.100,00	-19.007,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-765.107,30	-746.100,00	-19.007,30			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-765.107,30	-746.100,00	-19.007,30
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-765.107,30	-746.100,00	-19.007,30
213	Sonderschulen										
213000	SONDERSCHULE										
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	Schulgemeindeverbandsumlage	2231	3231	26		287.292,75	272.400,00	14.892,75	287.292,75	272.400,00	14.892,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					287.292,75	272.400,00	14.892,75	287.292,75	272.400,00	14.892,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-287.292,75	-272.400,00	-14.892,75	-287.292,75	-272.400,00	-14.892,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-287.292,75	-272.400,00	-14.892,75			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-287.292,75	-272.400,00	-14.892,75
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-287.292,75	-272.400,00	-14.892,75

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
214	Polytechnische Schulen									
214000	POLYTECHNISCHE SCHULE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000-752000	Schulgemeindeverbandsumlage	2231	3231	26	68.408,40	68.400,00	8,40	68.408,40	68.400,00	8,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68.408,40	68.400,00	8,40	68.408,40	68.400,00	8,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-68.408,40	-68.400,00	-8,40	-68.408,40	-68.400,00	-8,40
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)				-68.408,40	-68.400,00	-8,40			
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)							-68.408,40	-68.400,00	-8,40
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)							-68.408,40	-68.400,00	-8,40
215	Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE									
Operative Gebarung										
2/215000+811000	Miete (VHS,HS,etc.)	2115	3115	14	3.473,70	9.000,00	-5.526,30	3.473,70	9.000,00	-5.526,30
2/215000+816000	Investitionsbeitrag	2114	3114	13	87.051,10	81.900,00	5.151,10	87.256,10	81.900,00	5.356,10
2/215000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.868,56	0,00	5.868,56	0,00	0,00	0,00
2/215000+829000	Schulgeld	2116	3116	18	439.040,93	398.000,00	41.040,93	440.248,87	398.000,00	42.248,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				535.434,29	488.900,00	46.534,29	530.978,67	488.900,00	42.078,67
1/215000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.216,72	5.000,00	-783,28	3.877,44	5.000,00	-1.122,56
1/215000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	958,70	1.000,00	-41,30	958,70	1.000,00	-41,30
1/215000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/215000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	12.590,67	10.000,00	2.590,67	12.590,67	10.000,00	2.590,67
1/215000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	2.211,48	2.700,00	-488,52	420,72	2.700,00	-2.279,28
1/215000-457000	Bücher, Drucksorten u. Kataloge	2221	3221	23	4.243,63	2.500,00	1.743,63	4.243,63	2.500,00	1.743,63
1/215000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/215000-459100	Unterrichtsmaterial	2221	3221	23	516,09	2.500,00	-1.983,91	516,09	2.500,00	-1.983,91
1/215000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		263.482,76	264.300,00	-817,24	263.480,25	261.700,00	1.780,25

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/215000-600000	Strom	2222	3222	24	17.832,12	20.000,00	-2.167,88	17.919,74	20.000,00	-2.080,26
1/215000-600300	Wärme	2222	3222	24	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1/215000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	75,66	3.000,00	-2.924,34	75,66	3.000,00	-2.924,34
1/215000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.048,32	1.000,00	48,32	1.048,32	1.000,00	48,32
1/215000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	917,48	1.000,00	-82,52	917,48	1.000,00	-82,52
1/215000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	3.782,34	7.000,00	-3.217,66	3.782,34	7.000,00	-3.217,66
1/215000-630000	Porto	2222	3222	24	25,05	1.300,00	-1.274,95	25,05	1.300,00	-1.274,95
1/215000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.232,81	3.200,00	1.032,81	4.063,54	3.200,00	863,54
1/215000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	44.012,94	44.300,00	-287,06	44.012,94	44.300,00	-287,06
1/215000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.878,71	15.400,00	-521,29	14.878,71	15.400,00	-521,29
1/215000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.238,93	28.600,00	4.638,93	0,00	0,00	0,00
1/215000-700000	Miete	2223	3223	24	101.993,23	100.000,00	1.993,23	101.993,23	100.000,00	1.993,23
1/215000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	30.626,78	32.000,00	-1.373,22	30.626,78	32.000,00	-1.373,22
1/215000-720000	Kosten für Suchtprävention	2225	3225	24	1.155,00	2.000,00	-845,00	1.155,00	2.000,00	-845,00
1/215000-723000	Repräsentation	2225	3225	24	22,00	500,00	-478,00	22,00	500,00	-478,00
1/215000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.719,02	1.100,00	619,02	1.719,02	1.100,00	619,02
1/215000-728000	Betriebskosten Turnsäle	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/215000-728200	Schularzt	2225	3225	24	3.768,85	3.000,00	768,85	1.176,75	3.000,00	-1.823,25
1/215000-728300	Projekte und Marketingmaßn.	2225	3225	24	11.165,48	15.000,00	-3.834,52	11.165,48	15.000,00	-3.834,52
1/215000-728400	Lehrerfortbildung	2225	3225	24	635,54	2.600,00	-1.964,46	528,74	2.600,00	-2.071,26
1/215000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	41.019,24	3.300,00	37.719,24	40.471,35	3.300,00	37.171,35
1/215000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	38.764,72	40.000,00	-1.235,28	38.764,72	40.000,00	-1.235,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				639.134,27	663.200,00	-24.065,73	600.434,35	632.000,00	-31.565,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-103.699,98	-174.300,00	70.600,02	-69.455,68	-143.100,00	73.644,32
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)				-103.699,98	-174.300,00	70.600,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/215000-042000	Betriebsausstattung Lehrmittel		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	38.924,44	50.000,00	-11.075,56
5/215000-080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		3417	1 60	0,00	0,00	0,00	373.506,50	0,00	373.506,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							412.430,94	50.000,00	362.430,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-412.430,94	-50.000,00	-362.430,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-481.886,62	-193.100,00	-288.786,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/215000-346000	Darlehen Erste Bank		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.023,69	4.000,00	23,69
1/215000-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.810,61	4.800,00	10,61

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/215000-346600	Darlehen BAWAG PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	87.622,58	86.300,00	1.322,58
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							96.456,88	95.100,00	1.356,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-96.456,88	-95.100,00	-1.356,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-578.343,50	-288.200,00	-290.143,50
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000-751000	Berufsschülerhaltungsbeitrag	2231	3231	24	392.450,00	392.500,00	-50,00	392.450,00	392.500,00	-50,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				392.450,00	392.500,00	-50,00	392.450,00	392.500,00	-50,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-392.450,00	-392.500,00	50,00	-392.450,00	-392.500,00	50,00
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)				-392.450,00	-392.500,00	50,00			
	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)							-392.450,00	-392.500,00	50,00
	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)							-392.450,00	-392.500,00	50,00
229	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
229000	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
1/229000-729000	Schülerhaltungsbeiträge Berufssch.	2225	3225	24	9.682,63	0,00	9.682,63	9.682,63	0,00	9.682,63
1/229000-772000	Investitionsbeitrag (HAK/HAS)	2231		43	25.134,00	19.000,00	6.134,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.816,63	19.000,00	15.816,63	9.682,63	0,00	9.682,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34.816,63	-19.000,00	-15.816,63	-9.682,63	0,00	-9.682,63
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)				-34.816,63	-19.000,00	-15.816,63			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/229000-772000							25.134,00	19.000,00	6.134,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						25.134,00	19.000,00	6.134,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-25.134,00	-19.000,00	-6.134,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-34.816,63	-19.000,00	-15.816,63
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)						-34.816,63	-19.000,00	-15.816,63
24 Vorschulische Erziehung									
240 Kindergärten									
240000 KINDERGÄRTEN									
Operative Gebarung									
2/240000+861000				2121	3121		691.801,62	0,00	691.801,62
							691.801,62	0,00	691.801,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						691.801,62	0,00	691.801,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						691.801,62	0,00	691.801,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						691.801,62	0,00	691.801,62
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)						691.801,62	0,00	691.801,62
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)						691.801,62	0,00	691.801,62
240010 KG 10 - NEUAIGEN									
Operative Gebarung									
2/240010+810000				2114	3114	13	7.547,85	6.000,00	1.547,85
							7.262,81	6.000,00	1.262,81

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
2/240010+811000	Mieten	2115	3115	14	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
2/240010+816200	Kostenbeitrag Eltern	2114	3114	13	12.415,36	8.000,00	4.415,36	12.132,46	8.000,00	4.132,46
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.072,79	0,00	1.072,79	0,00	0,00	0,00
2/240010+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	2116	3116	18	5.661,33	5.500,00	161,33	5.863,07	5.500,00	363,07
2/240010+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	2121	3121	15	34.481,05	34.500,00	-18,95	34.481,05	34.500,00	-18,95
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61.178,38	54.000,00	7.178,38	59.773,39	54.000,00	5.773,39
1/240010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	425,00	500,00	-75,00	425,00	500,00	-75,00
1/240010-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	395,38	500,00	-104,62	254,08	500,00	-245,92
1/240010-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	2221	3221	23	9.971,50	6.000,00	3.971,50	10.678,20	6.000,00	4.678,20
1/240010-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	1.613,48	1.000,00	613,48	1.613,48	1.000,00	613,48
1/240010-456100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	4.494,28	5.500,00	-1.005,72	3.264,14	5.500,00	-2.235,86
1/240010-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	24,78	100,00	-75,22	24,78	100,00	-75,22
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		155.328,19	128.400,00	26.928,19	153.912,58	126.800,00	27.112,58
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	2.016,08	2.500,00	-483,92	2.089,10	2.500,00	-410,90
1/240010-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	194,67	1.000,00	-805,33	194,67	1.000,00	-805,33
1/240010-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	240,60	1.000,00	-759,40	240,60	1.000,00	-759,40
1/240010-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.551,36	800,00	751,36	1.551,36	800,00	751,36
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	447,07	400,00	47,07	418,48	400,00	18,48
1/240010-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	18.470,26	18.400,00	70,26	18.470,26	18.400,00	70,26
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.005,26	1.000,00	5,26	1.005,26	1.000,00	5,26
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			631,72	0,00	631,72	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	22.323,14	28.000,00	-5.676,86	22.323,14	28.000,00	-5.676,86
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	178,33	100,00	78,33	178,33	100,00	78,33
1/240010-728000	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	3.022,96	3.200,00	-177,04	2.917,69	3.200,00	-282,31
1/240010-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.876,93	5.000,00	-3.123,07	1.876,93	5.000,00	-3.123,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				224.210,99	204.500,00	19.710,99	221.438,08	202.900,00	18.538,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-163.032,61	-150.500,00	-12.532,61	-161.664,69	-148.900,00	-12.764,69
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)				-163.032,61	-150.500,00	-12.532,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042000	Betriebssausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	631,72	800,00	-168,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							631,72	800,00	-168,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-631,72	-800,00	168,28

		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)							-162.296,41	-149.700,00	-12.596,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240010-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614	65	0,00	0,00	0,00	34.504,41	34.500,00	4,41
1/240010-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	36.876,35	36.900,00	-23,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							71.380,76	71.400,00	-19,24
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-71.380,76	-71.400,00	19,24
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-233.677,17	-221.100,00	-12.577,17
240011	KLEINKINDERBETREUUNG ZANTALLEE (ehem. Rotkreuzhaus)									
Operative Gebarung										
2/240011+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	2114	3114	13	2.995,20	0,00	2.995,20	1.012,64	0,00	1.012,64
2/240011+816200	Kostenbeitrag Eltern	2114	3114	13	1.637,28	0,00	1.637,28	549,98	0,00	549,98
2/240011+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	2116	3116	18	1.062,01	0,00	1.062,01	436,43	0,00	436,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.694,49	0,00	5.694,49	1.999,05	0,00	1.999,05
1/240011-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.011,99	0,00	3.011,99	3.011,99	0,00	3.011,99
1/240011-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	2221	3221	23	2.612,20	0,00	2.612,20	1.935,10	0,00	1.935,10
1/240011-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.919,29	0,00	1.919,29	1.919,29	0,00	1.919,29
1/240011-456100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	9.075,47	0,00	9.075,47	9.075,47	0,00	9.075,47
1/240011-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	83,20	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00
1/240011-5	Personalkonten verdichtet	22	32		33.644,15	0,00	33.644,15	33.644,15	0,00	33.644,15
1/240011-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	441,10	0,00	441,10	441,10	0,00	441,10
1/240011-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	38,49	0,00	38,49	38,49	0,00	38,49
1/240011-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	140,15	0,00	140,15	140,15	0,00	140,15
1/240011-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	170,11	0,00	170,11	141,54	0,00	141,54
1/240011-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	389,83	0,00	389,83	389,83	0,00	389,83
1/240011-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.960,35	0,00	2.960,35	0,00	0,00	0,00
1/240011-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	204,72	0,00	204,72	204,72	0,00	204,72
1/240011-728000	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	2.224,34	0,00	2.224,34	2.224,34	0,00	2.224,34
1/240011-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	785,84	0,00	785,84	785,84	0,00	785,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57.701,23	0,00	57.701,23	53.952,01	0,00	53.952,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-52.006,74	0,00	-52.006,74	-51.952,96	0,00	-51.952,96
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)				-52.006,74	0,00	-52.006,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240011-010000	Planungs- und Baukosten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	102.780,36	150.000,00	-47.219,64

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/240011-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	11.111,09	0,00	11.111,09
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							113.891,45	150.000,00	-36.108,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-113.891,45	-150.000,00	36.108,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-165.844,41	-150.000,00	-15.844,41
Finanzierungstätigkeit										
6/240011+346000	Bankdarlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							150.000,00	150.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							150.000,00	150.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.844,41	0,00	-15.844,41
240100	KG 1 - ZANTALLEE									
Operative Gebarung										
2/240100+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	2114	3114	13	17.777,28	18.000,00	-222,72	18.231,15	18.000,00	231,15
2/240100+811000	Mieten	2115	3115	14	224,02	700,00	-475,98	361,81	700,00	-338,19
2/240100+816200	Kostenbeitrag Eltern	2114	3114	13	21.489,01	14.000,00	7.489,01	21.374,59	14.000,00	7.374,59
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.379,71	0,00	2.379,71	0,00	0,00	0,00
2/240100+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	2116	3116	18	8.309,08	8.000,00	309,08	8.288,08	8.000,00	288,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.179,10	40.700,00	9.479,10	48.255,63	40.700,00	7.555,63
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	260,47	1.000,00	-739,53	2.847,47	1.000,00	1.847,47
1/240100-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	544,89	700,00	-155,11	544,89	700,00	-155,11
1/240100-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	2221	3221	23	20.202,00	18.000,00	2.202,00	19.524,90	18.000,00	1.524,90
1/240100-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	2.019,16	1.500,00	519,16	2.019,16	1.500,00	519,16
1/240100-456100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	4.826,03	8.000,00	-3.173,97	4.426,03	8.000,00	-3.573,97
1/240100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	131,96	100,00	31,96	131,96	100,00	31,96
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		211.354,44	219.800,00	-8.445,56	211.182,01	218.400,00	-7.217,99
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	2.029,04	3.000,00	-970,96	2.102,06	3.000,00	-897,94
1/240100-600100	Gas	2222	3222	24	398,33	0,00	398,33	398,33	0,00	398,33
1/240100-600300	Wärme	2222	3222	24	9.683,35	5.000,00	4.683,35	23.914,65	5.000,00	18.914,65
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	0,00	700,00	-700,00	39,67	700,00	-660,33
1/240100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	264,11	500,00	-235,89	264,11	500,00	-235,89
1/240100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	1.170,00	1.000,00	170,00	1.170,00	1.000,00	170,00
1/240100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.710,04	1.200,00	510,04	1.463,69	1.200,00	263,69
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	477,19	400,00	77,19	448,60	400,00	48,60
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.799,94	1.800,00	-0,06	1.799,94	1.800,00	-0,06

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			645,47	600,00	45,47	0,00	0,00	0,00
1/240100-700000	Miete	2223	3223	24	8.458,30	6.000,00	2.458,30	8.458,30	6.000,00	2.458,30
1/240100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.661,74	3.500,00	161,74	3.661,74	3.500,00	161,74
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	296,38	100,00	196,38	296,38	100,00	196,38
1/240100-728000	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	3.370,58	4.400,00	-1.029,42	2.449,71	4.400,00	-1.950,29
1/240100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	10.532,29	7.000,00	3.532,29	10.532,29	7.000,00	3.532,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				283.835,71	284.400,00	-564,29	297.675,89	282.400,00	15.275,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-233.656,61	-243.700,00	10.043,39	-249.420,26	-241.700,00	-7.720,26
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)				-233.656,61	-243.700,00	10.043,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240100-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.500,00	-1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.500,00	1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-249.420,26	-243.200,00	-6.220,26
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)							-249.420,26	-243.200,00	-6.220,26
240200	KG 2 - HAUPTPLATZ									
Operative Gebarung										
2/240200+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	2114	3114	13	16.499,72	10.000,00	6.499,72	16.065,06	10.000,00	6.065,06
2/240200+811000	Mieten	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240200+816200	Kostenbeitrag Eltern	2114	3114	13	15.922,57	11.000,00	4.922,57	15.755,69	11.000,00	4.755,69
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.516,32	0,00	3.516,32	0,00	0,00	0,00
2/240200+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	2116	3116	18	5.458,55	6.500,00	-1.041,45	5.361,16	6.500,00	-1.138,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41.397,16	27.600,00	13.797,16	37.181,91	27.600,00	9.581,91
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	880,77	1.000,00	-119,23	880,77	1.000,00	-119,23
1/240200-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	254,04	600,00	-345,96	254,04	600,00	-345,96
1/240200-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	2221	3221	23	15.935,90	10.000,00	5.935,90	15.784,20	10.000,00	5.784,20
1/240200-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	1.099,92	1.200,00	-100,08	1.099,92	1.200,00	-100,08
1/240200-456100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	6.459,48	6.500,00	-40,52	6.174,09	6.500,00	-325,91
1/240200-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		135.415,49	124.200,00	11.215,49	135.125,39	123.000,00	12.125,39
1/240200-600000	Strom	2222	3222	24	809,55	1.500,00	-690,45	882,57	1.500,00	-617,43
1/240200-600100	Gas	2222	3222	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/240200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	255,80	1.000,00	-744,20	255,80	1.000,00	-744,20
1/240200-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	63,10	500,00	-436,90	663,10	500,00	163,10
1/240200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	667,94	1.000,00	-332,06	667,94	1.000,00	-332,06
1/240200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	974,42	1.200,00	-225,58	968,05	1.200,00	-231,95
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	456,60	300,00	156,60	428,01	300,00	128,01
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.964,94	2.000,00	-35,06	1.964,94	2.000,00	-35,06
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.003,84	1.200,00	803,84	0,00	0,00	0,00
1/240200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.447,73	1.500,00	-52,27	1.447,73	1.500,00	-52,27
1/240200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	57,15	100,00	-42,85	57,15	100,00	-42,85
1/240200-728000	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	7.638,72	7.400,00	238,72	7.349,38	7.400,00	-50,62
1/240200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	6.209,78	6.000,00	209,78	6.209,78	6.000,00	209,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				182.595,17	170.400,00	12.195,17	180.212,86	168.000,00	12.212,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-141.198,01	-142.800,00	1.601,99	-143.030,95	-140.400,00	-2.630,95
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)				-141.198,01	-142.800,00	1.601,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240200-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	762,42	800,00	-37,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							762,42	800,00	-37,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-762,42	-800,00	37,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-143.793,37	-141.200,00	-2.593,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-143.793,37	-141.200,00	-2.593,37
240300	KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE									
Operative Gebarung										
2/240300+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	2114	3114	13	18.648,26	19.000,00	-351,74	17.958,72	19.000,00	-1.041,28
2/240300+811000	Mieten	2115	3115	14	241,55	900,00	-658,45	359,75	900,00	-540,25
2/240300+816200	Kostenbeitrag Eltern	2114	3114	13	18.290,36	13.000,00	5.290,36	18.145,17	13.000,00	5.145,17
2/240300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.722,89	0,00	3.722,89	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240300+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	2116	3116	18	8.523,57	8.000,00	523,57	8.210,66	8.000,00	210,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49.426,63	40.900,00	8.526,63	44.674,30	40.900,00	3.774,30
1/240300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	92,35	1.000,00	-907,65	92,35	1.000,00	-907,65
1/240300-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	616,93	800,00	-183,07	616,93	800,00	-183,07
1/240300-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	2221	3221	23	18.459,30	19.000,00	-540,70	18.614,70	19.000,00	-385,30
1/240300-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	2.378,54	1.800,00	578,54	1.918,66	1.800,00	118,66
1/240300-456100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	7.386,43	8.000,00	-613,57	5.206,34	8.000,00	-2.793,66
1/240300-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	48,63	100,00	-51,37	48,63	100,00	-51,37
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		201.049,68	191.500,00	9.549,68	200.768,61	189.200,00	11.568,61
1/240300-600000	Strom	2222	3222	24	1.928,32	3.000,00	-1.071,68	2.001,34	3.000,00	-998,66
1/240300-600100	Gas	2222	3222	24	-982,08	14.000,00	-14.982,08	-982,08	14.000,00	-14.982,08
1/240300-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240300-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	163,10	500,00	-336,90	163,10	500,00	-336,90
1/240300-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	636,36	1.000,00	-363,64	636,36	1.000,00	-363,64
1/240300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	468,57	1.200,00	-731,43	341,07	1.200,00	-858,93
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	480,15	400,00	80,15	451,56	400,00	51,56
1/240300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.401,19	1.400,00	1,19	1.401,19	1.400,00	1,19
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			726,84	400,00	326,84	0,00	0,00	0,00
1/240300-700000	Miete	2223	3223	24	10.333,37	8.000,00	2.333,37	10.333,37	8.000,00	2.333,37
1/240300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.700,86	3.600,00	100,86	3.700,86	3.600,00	100,86
1/240300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	288,44	200,00	88,44	288,44	200,00	88,44
1/240300-728000	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	4.476,76	3.600,00	876,76	4.114,02	3.600,00	514,02
1/240300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	6.342,52	7.000,00	-657,48	6.342,52	7.000,00	-657,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				259.996,26	267.600,00	-7.603,74	256.057,97	264.900,00	-8.842,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-210.569,63	-226.700,00	16.130,37	-211.383,67	-224.000,00	12.616,33
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)				-210.569,63	-226.700,00	16.130,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240300-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.400,73	1.300,00	100,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.400,73	1.300,00	100,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.400,73	-1.300,00	-100,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-212.784,40	-225.300,00	12.515,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-212.784,40	-225.300,00	12.515,60
240400	KG 4 - LANGENLEBARN									
Operative Gebarung										
2/240400+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	2114	3114	13	15.826,28	12.000,00	3.826,28	14.446,01	12.000,00	2.446,01
2/240400+811000	Mieten	2115	3115	14	136,46	200,00	-63,54	192,98	200,00	-7,02
2/240400+816200	Kostenbeitrag Eltern	2114	3114	13	14.394,78	13.000,00	1.394,78	14.246,50	13.000,00	1.246,50
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.523,90	0,00	8.523,90	0,00	0,00	0,00
2/240400+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	2116	3116	18	7.350,67	8.500,00	-1.149,33	6.816,77	8.500,00	-1.683,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				46.232,09	33.700,00	12.532,09	35.702,26	33.700,00	2.002,26
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	215,73	1.000,00	-784,27	142,28	1.000,00	-857,72
1/240400-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	455,67	800,00	-344,33	455,67	800,00	-344,33
1/240400-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	2221	3221	23	17.399,62	12.000,00	5.399,62	15.986,22	12.000,00	3.986,22
1/240400-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	3.293,16	2.000,00	1.293,16	3.293,16	2.000,00	1.293,16
1/240400-456100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	9.038,37	8.000,00	1.038,37	9.075,39	8.000,00	1.075,39
1/240400-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	89,98	100,00	-10,02	89,98	100,00	-10,02
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		178.477,52	161.900,00	16.577,52	178.207,79	161.000,00	17.207,79
1/240400-600000	Strom	2222	3222	24	412,69	3.300,00	-2.887,31	485,71	3.300,00	-2.814,29
1/240400-600100	Brennstoffe (Gas)	2222	3222	24	-1.151,33	9.000,00	-10.151,33	-1.151,33	9.000,00	-10.151,33
1/240400-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	565,42	1.000,00	-434,58	541,80	1.000,00	-458,20
1/240400-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	194,67	500,00	-305,33	194,67	500,00	-305,33
1/240400-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	463,09	1.000,00	-536,91	463,09	1.000,00	-536,91
1/240400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.095,71	1.000,00	95,71	1.095,71	1.000,00	95,71
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	546,81	400,00	146,81	518,22	400,00	118,22
1/240400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.342,33	1.400,00	-57,67	1.342,33	1.400,00	-57,67
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			53.682,34	53.500,00	182,34	0,00	0,00	0,00
1/240400-700000	Miete	2223	3223	24	6.432,81	6.000,00	432,81	6.432,81	6.000,00	432,81
1/240400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.386,72	5.100,00	-1.713,28	3.386,72	5.100,00	-1.713,28
1/240400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	53,83	100,00	-46,17	53,83	100,00	-46,17
1/240400-728000	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	5.528,88	6.300,00	-771,12	4.857,26	6.300,00	-1.442,74
1/240400-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	6.045,28	6.000,00	45,28	6.045,28	6.000,00	45,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				287.569,30	280.500,00	7.069,30	231.516,59	226.100,00	5.416,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-241.337,21	-246.800,00	5.462,79	-195.814,33	-192.400,00	-3.414,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-241.337,21	-246.800,00	5.462,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240400-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.215,00	7.400,00	-4.185,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.215,00	7.400,00	-4.185,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.215,00	-7.400,00	4.185,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-199.029,33	-199.800,00	770,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-199.029,33	-199.800,00	770,67
240500	KG 5 - LANGENLEBARN (Zollamt)									
Operative Gebarung										
2/240500+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	2114	3114	13	13.318,88	5.200,00	8.118,88	12.838,29	5.200,00	7.638,29
2/240500+811000	Mieten	2115	3115	14	16.442,10	11.000,00	5.442,10	16.442,10	11.000,00	5.442,10
2/240500+811300	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	60,00	12.000,00	-11.940,00	60,00	12.000,00	-11.940,00
2/240500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.453,51	11.500,00	-46,49	0,00	0,00	0,00
2/240500+816200	Kostenbeitrag Eltern	2114	3114	13	10.924,49	8.000,00	2.924,49	10.755,28	8.000,00	2.755,28
2/240500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.669,75	0,00	1.669,75	0,00	0,00	0,00
2/240500+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	2116	3116	18	5.302,96	5.000,00	302,96	4.962,79	5.000,00	-37,21
2/240500+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	2121	3121	15	28.486,62	28.500,00	-13,38	28.486,62	28.500,00	-13,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				87.658,31	81.200,00	6.458,31	73.545,08	69.700,00	3.845,08
1/240500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240500-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	340,00	500,00	-160,00	340,00	500,00	-160,00
1/240500-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	2221	3221	23	14.948,00	5.200,00	9.748,00	14.948,00	5.200,00	9.748,00
1/240500-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	1.755,52	1.800,00	-44,48	1.755,52	1.800,00	-44,48
1/240500-456100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	4.778,17	6.000,00	-1.221,83	4.891,72	6.000,00	-1.108,28
1/240500-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-5	Personalkonten verdichtet	22	32		145.347,28	134.900,00	10.447,28	145.316,01	133.900,00	11.416,01
1/240500-600000	Strom, Heizung	2222	3222	24	1.567,20	2.000,00	-432,80	1.640,22	2.000,00	-359,78
1/240500-600100	Brennstoffe (Gas)	2222	3222	24	-2.910,48	12.000,00	-14.910,48	-2.910,48	12.000,00	-14.910,48
1/240500-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	689,77	1.500,00	-810,23

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240500-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	5.540,03	8.500,00	-2.959,97	7.560,03	8.500,00	-939,97
1/240500-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	288,29	1.500,00	-1.211,71	288,29	1.500,00	-1.211,71
1/240500-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	827,14	800,00	27,14	827,14	800,00	27,14
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	476,31	300,00	176,31	447,72	300,00	147,72
1/240500-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	46.065,96	46.300,00	-234,04	46.065,96	46.300,00	-234,04
1/240500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.348,29	4.300,00	48,29	4.348,29	4.300,00	48,29
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.470,71	12.700,00	770,71	0,00	0,00	0,00
1/240500-700000	Miete	2223	3223	24	16.724,97	0,00	16.724,97	16.724,97	0,00	16.724,97
1/240500-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7.230,38	3.000,00	4.230,38	7.230,38	3.000,00	4.230,38
1/240500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	27,38	100,00	-72,62	27,38	100,00	-72,62
1/240500-728000	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	4.977,38	4.600,00	377,38	4.863,16	4.600,00	263,16
1/240500-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	4.733,08	6.500,00	-1.766,92	4.733,08	6.500,00	-1.766,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				270.535,61	253.700,00	16.835,61	259.787,16	240.000,00	19.787,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-182.877,30	-172.500,00	-10.377,30	-186.242,08	-170.300,00	-15.942,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-182.877,30	-172.500,00	-10.377,30			
Investive Gebarung										
6/240500+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	-32.300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	32.300,00	-32.300,00
1/240500-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	812,46	1.000,00	-187,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							812,46	1.000,00	-187,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-812,46	31.300,00	-32.112,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-187.054,54	-139.000,00	-48.054,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240500-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	41.369,65	41.300,00	69,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							41.369,65	41.300,00	69,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-41.369,65	-41.300,00	-69,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-228.424,19	-180.300,00	-48.124,19
240600	KG 6 - HAFENSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/240600+810000	Nebenerlöse (Beitrag für Essen	2114	3114	13	29.118,57	18.000,00	11.118,57	27.934,08	18.000,00	9.934,08
2/240600+811000	Mieten	2115	3115	14	107,52	900,00	-792,48	154,16	900,00	-745,84
2/240600+816200	Kostenbeitrag Eltern	2114	3114	13	30.608,85	16.000,00	14.608,85	28.544,08	16.000,00	12.544,08
2/240600+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.647,87	0,00	5.647,87	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
2/240600+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	2116	3116	18	8.107,04	9.000,00	-892,96	7.785,04	9.000,00	-1.214,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				73.589,85	43.900,00	29.689,85	64.417,36	43.900,00	20.517,36
1/240600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	941,78	1.000,00	-58,22	666,79	1.000,00	-333,21
1/240600-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	807,92	800,00	7,92	0,00	800,00	-800,00
1/240600-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	2221	3221	23	28.127,40	18.000,00	10.127,40	26.303,30	18.000,00	8.303,30
1/240600-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	3.594,26	2.300,00	1.294,26	3.594,26	2.300,00	1.294,26
1/240600-456100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	9.352,17	9.000,00	352,17	9.306,26	9.000,00	306,26
1/240600-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240600-5	Personalkonten verdichtet	22	32		226.981,33	258.000,00	-31.018,67	226.779,39	256.100,00	-29.320,61
1/240600-600000	Strom	2222	3222	24	4.478,82	6.000,00	-1.521,18	4.551,84	6.000,00	-1.448,16
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	199,17	700,00	-500,83	199,17	700,00	-500,83
1/240600-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	-1.505,33	500,00	-2.005,33	-1.505,33	500,00	-2.005,33
1/240600-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	686,09	900,00	-213,91	686,09	900,00	-213,91
1/240600-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	939,05	1.000,00	-60,95	924,71	1.000,00	-75,29
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	482,65	400,00	82,65	454,06	400,00	54,06
1/240600-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	218,73	200,00	18,73	218,73	200,00	18,73
1/240600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.787,25	1.800,00	-12,75	1.787,25	1.800,00	-12,75
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			646,35	200,00	446,35	0,00	0,00	0,00
1/240600-700000	Miete	2223	3223	24	14.933,33	14.000,00	933,33	14.933,33	14.000,00	933,33
1/240600-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.797,51	4.000,00	-202,49	3.797,51	4.000,00	-202,49
1/240600-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	108,49	100,00	8,49	108,49	100,00	8,49
1/240600-728000	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	4.566,15	3.500,00	1.066,15	3.805,66	3.500,00	305,66
1/240600-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	9.328,51	9.000,00	328,51	9.328,51	9.000,00	328,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				310.471,63	331.600,00	-21.128,37	305.940,02	329.500,00	-23.559,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-236.881,78	-287.700,00	50.818,22	-241.522,66	-285.600,00	44.077,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-236.881,78	-287.700,00	50.818,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240600-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	477,50	1.000,00	-522,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							477,50	1.000,00	-522,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-477,50	-1.000,00	522,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-242.000,16	-286.600,00	44.599,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240600-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln		3614	65	0,00	0,00	0,00	1.202,67	1.200,00	2,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.202,67	1.200,00	2,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1.202,67	-1.200,00	-2,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-243.202,83	-287.800,00	44.597,17
240700	KG 7 - FRAUENTORGASSE									
Operative Gebarung										
2/240700+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	2114	3114	13	29.610,10	24.000,00	5.610,10	31.440,29	24.000,00	7.440,29
2/240700+811000	Mieten	2115	3115	14	371,63	1.200,00	-828,37	529,80	1.200,00	-670,20
2/240700+816200	Kostenbeitrag Eltern	2114	3114	13	31.928,84	25.000,00	6.928,84	30.972,82	25.000,00	5.972,82
2/240700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.105,14	0,00	2.105,14	0,00	0,00	0,00
2/240700+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	2116	3116	18	12.025,30	13.000,00	-974,70	11.506,89	13.000,00	-1.493,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				76.041,01	63.200,00	12.841,01	74.449,80	63.200,00	11.249,80
1/240700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.055,65	1.000,00	55,65	1.055,65	1.000,00	55,65
1/240700-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	1.170,34	1.000,00	170,34	1.170,34	1.000,00	170,34
1/240700-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	2221	3221	23	40.252,30	23.000,00	17.252,30	40.089,50	23.000,00	17.089,50
1/240700-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	2.993,93	2.300,00	693,93	2.993,93	2.300,00	693,93
1/240700-456100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	12.243,59	13.000,00	-756,41	11.697,20	13.000,00	-1.302,80
1/240700-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	314,07	100,00	214,07	314,07	100,00	214,07
1/240700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240700-5	Personalkonten verdichtet	22	32		276.791,69	260.800,00	15.991,69	276.044,62	255.800,00	20.244,62
1/240700-600000	Strom	2222	3222	24	3.322,84	6.000,00	-2.677,16	3.395,86	6.000,00	-2.604,14
1/240700-600300	Wärme	2222	3222	24	15.780,00	6.000,00	9.780,00	35.914,85	6.000,00	29.914,85
1/240700-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	183,83	1.000,00	-816,17	82,00	1.000,00	-918,00
1/240700-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	289,45	500,00	-210,55	289,45	500,00	-210,55
1/240700-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	1.122,00	1.000,00	122,00	1.122,00	1.000,00	122,00
1/240700-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.483,76	1.800,00	-316,24	1.483,76	1.800,00	-316,24
1/240700-620000	Zubringerdienst	2222	3222	24	995,45	1.000,00	-4,55	995,45	1.000,00	-4,55
1/240700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	479,56	400,00	79,56	450,97	400,00	50,97
1/240700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.195,64	2.200,00	-4,36	2.195,64	2.200,00	-4,36
1/240700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.665,51	1.000,00	665,51	0,00	0,00	0,00
1/240700-700000	Miete	2223	3223	24	9.158,37	8.000,00	1.158,37	9.158,37	8.000,00	1.158,37
1/240700-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6.348,68	5.700,00	648,68	6.348,68	5.700,00	648,68
1/240700-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	703,90	100,00	603,90	703,90	100,00	603,90
1/240700-728000	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	7.582,19	4.600,00	2.982,19	6.764,72	4.600,00	2.164,72

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240700-728800	Vergütung Bauhoifleistungen	2225	3225	24	11.755,56	10.000,00	1.755,56	11.755,56	10.000,00	1.755,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				397.888,31	350.600,00	47.288,31	414.026,52	344.600,00	69.426,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-321.847,30	-287.400,00	-34.447,30	-339.576,72	-281.400,00	-58.176,72
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)				-321.847,30	-287.400,00	-34.447,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240700-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	6.571,06	6.500,00	71,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.571,06	6.500,00	71,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.571,06	-6.500,00	-71,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-346.147,78	-287.900,00	-58.247,78
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)							-346.147,78	-287.900,00	-58.247,78
240800	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE									
Operative Gebarung										
2/240800+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	2114	3114	13	32.908,63	27.000,00	5.908,63	31.184,37	27.000,00	4.184,37
2/240800+811000	Mieten	2115	3115	14	156,77	900,00	-743,23	244,40	900,00	-655,60
2/240800+816200	Kostenbeitrag Eltern	2114	3114	13	36.668,94	28.000,00	8.668,94	36.414,11	28.000,00	8.414,11
2/240800+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.878,82	0,00	3.878,82	0,00	0,00	0,00
2/240800+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	2116	3116	18	11.251,47	13.000,00	-1.748,53	10.943,03	13.000,00	-2.056,97
2/240800+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	2121	3121	15	6.698,17	5.400,00	1.298,17	6.698,17	5.400,00	1.298,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				91.562,80	74.300,00	17.262,80	85.484,08	74.300,00	11.184,08
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.698,80	1.000,00	1.698,80	2.698,80	1.000,00	1.698,80
1/240800-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	733,83	1.000,00	-266,17	733,83	1.000,00	-266,17
1/240800-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	2221	3221	23	29.344,70	27.000,00	2.344,70	29.170,80	27.000,00	2.170,80
1/240800-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	2.714,24	2.500,00	214,24	2.394,92	2.500,00	-105,08
1/240800-456100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	13.486,10	13.000,00	486,10	13.308,52	13.000,00	308,52
1/240800-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	6,33	100,00	-93,67	6,33	100,00	-93,67
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240800-5	Personalkonten verdichtet	22	32		307.977,47	322.900,00	-14.922,53	307.725,09	321.300,00	-13.574,91
1/240800-600000	Strom	2222	3222	24	1.915,33	8.000,00	-6.084,67	1.988,35	8.000,00	-6.011,65
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	223,02	1.000,00	-776,98	223,02	1.000,00	-776,98

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240800-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	289,45	500,00	-210,55	289,45	500,00	-210,55
1/240800-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	549,44	800,00	-250,56	549,44	800,00	-250,56
1/240800-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.574,99	800,00	774,99	1.597,88	800,00	797,88
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	480,81	400,00	80,81	452,22	400,00	52,22
1/240800-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	8.663,63	8.100,00	563,63	8.663,63	8.100,00	563,63
1/240800-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.187,89	2.200,00	-12,11	2.187,89	2.200,00	-12,11
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.803,74	1.200,00	603,74	0,00	0,00	0,00
1/240800-700000	Miete	2223	3223	24	23.991,63	20.000,00	3.991,63	23.991,63	20.000,00	3.991,63
1/240800-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.613,67	4.500,00	113,67	4.613,67	4.500,00	113,67
1/240800-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	211,06	100,00	111,06	211,06	100,00	111,06
1/240800-728000	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	8.624,88	4.800,00	3.824,88	7.910,31	4.800,00	3.110,31
1/240800-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	10.534,69	10.000,00	534,69	10.534,69	10.000,00	534,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				422.625,70	430.000,00	-7.374,30	419.251,53	427.200,00	-7.948,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-331.062,90	-355.700,00	24.637,10	-333.767,45	-352.900,00	19.132,55
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)				-331.062,90	-355.700,00	24.637,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240800-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.400,26	4.000,00	-599,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.400,26	4.000,00	-599,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.400,26	-4.000,00	599,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-337.167,71	-356.900,00	19.732,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240800-346800	Darlehen Hypo NOE		3614	65	0,00	0,00	0,00	43.957,33	44.200,00	-242,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							43.957,33	44.200,00	-242,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-43.957,33	-44.200,00	242,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-381.125,04	-401.100,00	19.974,96
240900	KG 9 - ZEISELWEG									
Operative Gebarung										
2/240900+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	2114	3114	13	33.733,67	23.000,00	10.733,67	32.717,40	23.000,00	9.717,40
2/240900+811000	Mieten	2115	3115	14	209,07	0,00	209,07	378,55	0,00	378,55
2/240900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.235,29	6.200,00	35,29	0,00	0,00	0,00
2/240900+816200	Kostenbeitrag Eltern	2114	3114	13	28.496,97	18.000,00	10.496,97	28.228,59	18.000,00	10.228,59
2/240900+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.431,76	5.700,00	-1.268,24	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240900+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	2116	3116	18	10.892,26	13.000,00	-2.107,74	10.486,54	13.000,00	-2.513,46
2/240900+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	2121	3121	15	61.431,52	53.900,00	7.531,52	61.431,52	53.900,00	7.531,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				145.430,54	119.800,00	25.630,54	133.242,60	107.900,00	25.342,60
1/240900-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	468,74	500,00	-31,26	468,74	500,00	-31,26
1/240900-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	878,86	800,00	78,86	878,86	800,00	78,86
1/240900-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	2221	3221	23	35.283,20	23.000,00	12.283,20	34.802,20	23.000,00	11.802,20
1/240900-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	3.944,73	2.500,00	1.444,73	3.302,17	2.500,00	802,17
1/240900-456100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	10.644,87	10.700,00	-55,13	8.006,51	10.700,00	-2.693,49
1/240900-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	41,92	100,00	-58,08	41,92	100,00	-58,08
1/240900-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240900-5	Personalkonten verdichtet	22	32		282.256,99	277.200,00	5.056,99	281.571,82	273.900,00	7.671,82
1/240900-600000	Strom	2222	3222	24	3.657,07	3.000,00	657,07	3.730,09	3.000,00	730,09
1/240900-600300	Wärme	2222	3222	24	8.015,29	9.000,00	-984,71	8.015,29	9.000,00	-984,71
1/240900-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/240900-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	163,10	500,00	-336,90	163,10	500,00	-336,90
1/240900-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	322,12	2.000,00	-1.677,88	322,12	2.000,00	-1.677,88
1/240900-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.718,46	900,00	818,46	1.718,46	900,00	818,46
1/240900-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	505,98	600,00	-94,02	477,39	600,00	-122,61
1/240900-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	29.515,77	29.500,00	15,77	29.515,77	29.500,00	15,77
1/240900-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.689,13	1.600,00	89,13	1.689,13	1.600,00	89,13
1/240900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.025,61	17.000,00	25,61	0,00	0,00	0,00
1/240900-700000	Miete	2223	3223	24	55.859,53	48.000,00	7.859,53	55.859,53	48.000,00	7.859,53
1/240900-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.269,39	4.600,00	-330,61	4.269,39	4.600,00	-330,61
1/240900-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.199,22	500,00	699,22	1.199,22	500,00	699,22
1/240900-728000	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	14.078,84	4.200,00	9.878,84	13.767,79	4.200,00	9.567,79
1/240900-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	3.099,84	6.000,00	-2.900,16	3.099,84	6.000,00	-2.900,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				474.638,66	442.900,00	31.738,66	452.899,34	422.600,00	30.299,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-329.208,12	-323.100,00	-6.108,12	-319.656,74	-314.700,00	-4.956,74
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)				-329.208,12	-323.100,00	-6.108,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240900-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.500,00	-1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.500,00	1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-319.656,74	-316.200,00	-3.456,74

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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
1/240900-346500	Darlehen Bank Austria-Creditanstalt		3614	65	0,00	0,00	0,00	69.008,84	69.000,00	8,84
1/240900-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	41.282,96	41.300,00	-17,04
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							110.291,80	110.300,00	-8,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-110.291,80	-110.300,00	8,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-429.948,54	-426.500,00	-3.448,54
240910 KLEINKINDERBETREUUNG (ZEISELWEG)										
Operative Gebarung										
2/240910+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	16.902,17	65.000,00	-48.097,83	18.853,94	65.000,00	-46.146,06
2/240910+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	67.243,03	50.000,00	17.243,03	67.243,03	50.000,00	17.243,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				84.145,20	115.000,00	-30.854,80	86.096,97	115.000,00	-28.903,03
1/240910-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240910-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	7,40	100,00	-92,60	7,40	100,00	-92,60
1/240910-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	146.217,06	150.000,00	-3.782,94	176.022,76	150.000,00	26.022,76
1/240910-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	360,53	1.000,00	-639,47	360,53	1.000,00	-639,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				146.584,99	151.600,00	-5.015,01	176.390,69	151.600,00	24.790,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-62.439,79	-36.600,00	-25.839,79	-90.293,72	-36.600,00	-53.693,72
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)				-62.439,79	-36.600,00	-25.839,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-90.293,72	-36.600,00	-53.693,72
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)							-90.293,72	-36.600,00	-53.693,72

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
25	Außerschulische Jugendberziehung									
253	Jugendverkehrserziehung									
253000	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/253000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	580,48	800,00	-219,52	580,48	800,00	-219,52
1/253000-618000	Instandhaltung der Anlage	2224	3224	24	503,51	800,00	-296,49	97,11	800,00	-702,89
1/253000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	191,05	200,00	-8,95	191,05	200,00	-8,95
1/253000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.581,27	1.600,00	-18,73	0,00	0,00	0,00
1/253000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.734,84	2.000,00	-265,16	1.734,84	2.000,00	-265,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.591,15	5.400,00	-808,85	2.603,48	3.800,00	-1.196,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.591,15	-5.400,00	808,85	-2.603,48	-3.800,00	1.196,52
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)				-4.591,15	-5.400,00	808,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.603,48	-3.800,00	1.196,52
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)							-2.603,48	-3.800,00	1.196,52
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	SPORTPLÄTZE									
Operative Gebarung										
2/262000+811000	Einnahmen Sportplatz Tulln	2115	3115	14	44.666,50	100.000,00	-55.333,50	44.666,50	100.000,00	-55.333,50
2/262000+811100	Einnahmen Sportplatz Langenlebern	2115	3115	14	38.938,00	22.000,00	16.938,00	38.938,00	22.000,00	16.938,00
2/262000+811200	Einnahmen Sportplatz Neuaigen	2115	3115	14	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.157,57	7.100,00	2.057,57	0,00	0,00	0,00
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.518,05	0,00	8.518,05	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/262000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	-420,00	800,00	-1.220,00	0,00	800,00	-800,00
2/262000+829100	Ersätze von Versicherungen	2116	3116	18	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				102.510,12	132.900,00	-30.389,88	85.254,50	125.800,00	-40.545,50
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.145,61	600,00	545,61	1.145,61	600,00	545,61
1/262000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	307,52	800,00	-492,48	307,52	800,00	-492,48
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.899,74	1.000,00	2.899,74	3.899,74	1.000,00	2.899,74
1/262000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	355,63	300,00	55,63	355,63	300,00	55,63
1/262000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		55.856,25	59.100,00	-3.243,75	51.793,85	53.800,00	-2.006,15
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	24.629,16	20.000,00	4.629,16	23.036,44	20.000,00	3.036,44
1/262000-600100	Brennstoffe (Gas)	2222	3222	24	8.967,61	10.000,00	-1.032,39	8.967,61	10.000,00	-1.032,39
1/262000-613000	Instandhaltung Sportanlagen	2224	3224	24	96.753,49	140.000,00	-43.246,51	96.646,57	140.000,00	-43.353,43
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	243,88	2.000,00	-1.756,12	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/262000-616000	Instandhaltung der Maschinen	2224	3224	24	599,09	2.000,00	-1.400,91	599,09	2.000,00	-1.400,91
1/262000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	13.051,40	7.500,00	5.551,40	13.051,40	7.500,00	5.551,40
1/262000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	3.576,98	3.500,00	76,98	3.576,98	3.500,00	76,98
1/262000-618400	Baumpflege	2224	3224	24	2.765,84	2.800,00	-34,16	2.765,84	2.800,00	-34,16
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	305,82	400,00	-94,18	331,98	400,00	-68,02
1/262000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	4.671,63	4.500,00	171,63	4.671,63	4.500,00	171,63
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.460,05	3.500,00	-39,95	3.460,05	3.500,00	-39,95
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.261,21	42.700,00	1.561,21	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Miete	2223	3223	24	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	21.904,30	13.700,00	8.204,30	21.904,30	13.700,00	8.204,30
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	187,22	200,00	-12,78	187,22	200,00	-12,78
1/262000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	10.577,35	16.500,00	-5.922,65	10.577,35	16.500,00	-5.922,65
1/262000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	37.032,56	40.500,00	-3.467,44	37.032,56	40.500,00	-3.467,44
1/262000-729600	Baumpflege	2225	3225	24	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	1.278,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				335.830,34	374.100,00	-38.269,66	285.589,37	326.100,00	-40.510,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-233.320,22	-241.200,00	7.879,78	-200.334,87	-200.300,00	-34,87
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)				-233.320,22	-241.200,00	7.879,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-020000	Maschinenankauf		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
1/262000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	5.162,03	1.200,00	3.962,03
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.162,03	6.600,00	-1.437,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.162,03	-6.600,00	1.437,97

	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)						-205.496,90	-206.900,00	1.403,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/262000-346600		Darlehen BAWAG-PSK	3614	65	0,00	0,00	0,00	6.322,93	6.200,00	122,93
1/262000-346800		Darlehen Hypo NOE	3614	65	0,00	0,00	0,00	6.221,29	6.200,00	21,29
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						12.544,22	12.400,00	144,22
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-12.544,22	-12.400,00	-144,22
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-218.041,12	-219.300,00	1.258,88
262001 Sportplatz Langenlebern										
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	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
6/262001+300000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						3.000,00	0,00	3.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						3.000,00	0,00	3.000,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						3.000,00	0,00	3.000,00
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)						3.000,00	0,00	3.000,00
263 Turn- und Sporthallen										
263100 SPORTHALLE BSZ										
Operative Gebarung										
2/263100+811100		Mietersätze	2115	3115 14	79.278,72	70.000,00	9.278,72	85.443,35	70.000,00	15.443,35
2/263100+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		807,57	0,00	807,57	0,00	0,00	0,00
2/263100+829000		Ersätze von Versicherungen	2116	3116 18	141,18	0,00	141,18	141,18	0,00	141,18
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			80.227,47	70.000,00	10.227,47	85.584,53	70.000,00	15.584,53
1/263100-400100		Dienstbekleidung	2221	3221 23	60,00	400,00	-340,00	60,00	400,00	-340,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/263100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		13.497,31	19.000,00	-5.502,69	13.411,84	18.800,00	-5.388,16
1/263100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	164,23	500,00	-335,77	164,23	500,00	-335,77
1/263100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	152,75	100,00	52,75	152,75	100,00	52,75
1/263100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.797,35	2.200,00	597,35	0,00	0,00	0,00
1/263100-700000	Miete	2223	3223	24	127.681,74	126.000,00	1.681,74	127.681,74	126.000,00	1.681,74
1/263100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.277,16	1.100,00	177,16	1.277,16	1.100,00	177,16
1/263100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	35,28	100,00	-64,72	35,28	100,00	-64,72
1/263100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	102.857,00	50.000,00	52.857,00	101.165,08	50.000,00	51.165,08
1/263100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	2.576,76	10.000,00	-7.423,24	2.576,76	10.000,00	-7.423,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				251.099,58	209.400,00	41.699,58	246.524,84	207.000,00	39.524,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-170.872,11	-139.400,00	-31.472,11	-160.940,31	-137.000,00	-23.940,31
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)				-170.872,11	-139.400,00	-31.472,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/263100-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.360,00	0,00	6.360,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.360,00	0,00	-6.360,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-167.300,31	-137.000,00	-30.300,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/263100-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.041,76	2.000,00	41,76
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.041,76	2.000,00	41,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-2.041,76	-2.000,00	-41,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-169.342,07	-139.000,00	-30.342,07
263600	ZUFAHRT SPORTHALLE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263600-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	1.309,44	1.400,00	-90,56	1.309,44	1.400,00	-90,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.309,44	1.400,00	-90,56	1.309,44	1.400,00	-90,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.309,44	-1.400,00	90,56	-1.309,44	-1.400,00	90,56
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)				-1.309,44	-1.400,00	90,56			
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			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.309,44	-1.400,00	90,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/263600-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.559,90	2.600,00	-40,10
1/263600-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W		3614	65	0,00	0,00	0,00	1.666,70	1.600,00	66,70
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.226,60	4.200,00	26,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-4.226,60	-4.200,00	-26,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.536,04	-5.600,00	63,96
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	KUNSTEISBAHN									
Operative Gebarung										
2/264000+810000	Benützungsgebühren	2114	3114	13	119.035,13	130.500,00	-11.464,87	118.954,46	130.500,00	-11.545,54
2/264000+811000	Mieten	2115	3115	14	16.740,39	27.000,00	-10.259,61	19.991,61	27.000,00	-7.008,39
2/264000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.768,40	0,00	14.768,40	0,00	0,00	0,00
2/264000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	55.133,10	35.000,00	20.133,10	55.133,10	35.000,00	20.133,10
2/264000+829100	Ersätze von Versicherungen	2116	3116	18	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	999,00
2/264000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	17.040,00	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00	17.040,00
6/264000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	202.928,14	0,00	202.928,14	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				426.644,16	192.500,00	234.144,16	212.118,17	192.500,00	19.618,17
1/264000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.404,61	1.000,00	404,61	1.404,61	1.000,00	404,61
1/264000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/264000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.067,25	700,00	1.367,25	1.946,23	700,00	1.246,23
1/264000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	303,52	500,00	-196,48	303,52	500,00	-196,48
1/264000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		145.870,96	92.800,00	53.070,96	145.772,37	91.700,00	54.072,37
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	37.898,47	60.000,00	-22.101,53	46.671,04	60.000,00	-13.328,96
1/264000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.418,18	60.500,00	-58.081,82	2.418,18	60.500,00	-58.081,82
1/264000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	13.858,21	34.500,00	-20.641,79	5.909,42	34.500,00	-28.590,58
1/264000-616100	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (Pegasus)	2224	3224	24	2.117,67	0,00	2.117,67	450,00	0,00	450,00
1/264000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	5.026,94	6.000,00	-973,06	5.026,94	6.000,00	-973,06
1/264000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	5.776,26	14.000,00	-8.223,74	5.776,26	14.000,00	-8.223,74
1/264000-630000	Porto	2222	3222	24	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
1/264000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	141,95	200,00	-58,05	151,42	200,00	-48,58
1/264000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	4.257,46	4.300,00	-42,54	4.257,46	4.300,00	-42,54

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.210,35	5.200,00	10,35	5.210,35	5.200,00	10,35
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.632,61	11.300,00	8.332,61	0,00	0,00	0,00
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	10.027,76	10.500,00	-472,24	10.027,76	10.500,00	-472,24
1/264000-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	2.952,28	2.300,00	652,28	2.952,28	2.300,00	652,28
1/264000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	485,01	600,00	-114,99	485,01	600,00	-114,99
1/264000-728300	Werbung	2225	3225	24	48,00	1.100,00	-1.052,00	48,00	1.100,00	-1.052,00
1/264000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	29.681,79	16.000,00	13.681,79	23.696,88	16.000,00	7.696,88
1/264000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	18.989,82	52.000,00	-33.010,18	18.989,82	52.000,00	-33.010,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				308.669,10	374.900,00	-66.230,90	281.997,55	362.500,00	-80.502,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				117.975,06	-182.400,00	300.375,06	-69.879,38	-170.000,00	100.120,62
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)				117.975,06	-182.400,00	300.375,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/264000-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	161.959,04	0,00	161.959,04
1/264000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	832,50	4.000,00	-3.167,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							162.791,54	4.000,00	158.791,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-162.791,54	-4.000,00	-158.791,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-232.670,92	-174.000,00	-58.670,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/264000-346600	Darlehen BAWAG PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.719,26	7.700,00	19,26
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7.719,26	7.700,00	19,26
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-7.719,26	-7.700,00	-19,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-240.390,18	-181.700,00	-58.690,18
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	SPORTVERANSTALTUNGEN									
Operative Gebarung										
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.606,77	8.600,00	6,77	0,00	0,00	0,00
2/269000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			51,28	0,00	51,28	0,00	0,00	0,00
6/269000+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
6/269000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	33.218,14	0,00	33.218,14	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41.876,19	43.600,00	-1.723,81	0,00	35.000,00	-35.000,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/269000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	903,10	0,00	903,10	903,10	0,00	903,10
1/269000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	99,55	400,00	-300,45	99,55	400,00	-300,45
1/269000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		16.331,95	14.500,00	1.831,95	16.200,00	14.200,00	2.000,00
1/269000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	1.676,16	2.700,00	-1.023,84	1.676,16	2.700,00	-1.023,84
1/269000-630000	Porto	2222	3222	24	1.000,00	1.100,00	-100,00	1.000,00	1.100,00	-100,00
1/269000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	377,92	100,00	277,92	377,92	100,00	277,92
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.395,94	16.800,00	-3.404,06	0,00	0,00	0,00
1/269000-723000	Repräsentation	2225	3225	24	383,60	5.000,00	-4.616,40	383,60	5.000,00	-4.616,40
1/269000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	182,35	300,00	-117,65	182,35	300,00	-117,65
1/269000-728000	Leistungsentgelte für Veranstalt.	2225	3225	24	46.042,42	11.000,00	35.042,42	46.007,42	11.000,00	35.007,42
1/269000-728300	Werbung	2225	3225	24	257,00	300,00	-43,00	257,00	300,00	-43,00
1/269000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	1.019,13	0,00	1.019,13	1.019,13	0,00	1.019,13
1/269000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	18.243,84	6.000,00	12.243,84	18.243,84	6.000,00	12.243,84
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	139,08	0,00	139,08	139,08	0,00	139,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100.052,04	58.200,00	41.852,04	86.489,15	41.100,00	45.389,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-58.175,85	-14.600,00	-43.575,85	-86.489,15	-6.100,00	-80.389,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-58.175,85	-14.600,00	-43.575,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/269000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	131.557,17	125.000,00	6.557,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							131.557,17	125.000,00	6.557,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-131.557,17	-125.000,00	-6.557,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-218.046,32	-131.100,00	-86.946,32
Finanzierungstätigkeit										
6/269000+346000	Bankdarlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							90.000,00	90.000,00	0,00
1/269000-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	1.944,52	1.900,00	44,52
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.944,52	1.900,00	44,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							88.055,48	88.100,00	-44,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-129.990,84	-43.000,00	-86.990,84
269100	MINIGOLFPLATZ									
Operative Gebarung										
2/269100+811200	Pachteinnahmen	2115	3115	14	2.573,66	2.000,00	573,66	2.573,66	2.000,00	573,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.573,66	2.000,00	573,66	2.573,66	2.000,00	573,66
1/269100-616000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/269100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	5,58	100,00	-94,42	5,58	100,00	-94,42

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/269100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/269100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	191,05	200,00	-8,95	191,05	200,00	-8,95
1/269100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	3.971,47	100,00	3.871,47	4.068,47	100,00	3.968,47
1/269100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	343,80	500,00	-156,20	343,80	500,00	-156,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.511,90	1.400,00	3.111,90	4.608,90	1.400,00	3.208,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.938,24	600,00	-2.538,24	-2.035,24	600,00	-2.635,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.938,24	600,00	-2.538,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.035,24	600,00	-2.635,24
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)							-2.035,24	600,00	-2.635,24
269200	BMX-BAHN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269200-616000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	3.524,02	2.500,00	1.024,02	3.524,02	2.500,00	1.024,02
1/269200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	1.614,75	6.000,00	-4.385,25	1.614,75	6.000,00	-4.385,25
1/269200-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	453,98	500,00	-46,02	453,98	500,00	-46,02
1/269200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	191,05	200,00	-8,95	191,05	200,00	-8,95
1/269200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.170,24	600,00	570,24	0,00	0,00	0,00
1/269200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	21.291,38	5.500,00	15.791,38	17.316,32	5.500,00	11.816,32
1/269200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	8.741,40	11.000,00	-2.258,60	8.741,40	11.000,00	-2.258,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.986,82	26.300,00	10.686,82	31.841,52	25.700,00	6.141,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-36.986,82	-26.300,00	-10.686,82	-31.841,52	-25.700,00	-6.141,52
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)				-36.986,82	-26.300,00	-10.686,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.841,52	-25.700,00	-6.141,52

		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
1/269200-346600	Darlehen BAWAG PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	1.297,32	1.300,00	-2,68
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.297,32	1.300,00	-2,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1.297,32	-1.300,00	2,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33.138,84	-27.000,00	-6.138,84
269300 INLINE SKATER BAHN										
Operative Gebarung										
2/269300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.620,57	2.600,00	20,57	0,00	0,00	0,00
2/269300+829000	Ersätze von Versicherungen	2116	3116	18	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.620,57	2.800,00	-179,43	0,00	200,00	-200,00
1/269300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	183,60	400,00	-216,40	183,60	400,00	-216,40
1/269300-616000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	3.291,10	2.000,00	1.291,10	3.291,10	2.000,00	1.291,10
1/269300-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	8,88	1.400,00	-1.391,12	8,88	1.400,00	-1.391,12
1/269300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	1.030,53	900,00	130,53	1.030,53	900,00	130,53
1/269300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	378,77	400,00	-21,23	378,77	400,00	-21,23
1/269300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.157,56	9.200,00	-42,44	0,00	0,00	0,00
1/269300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	2.032,74	300,00	1.732,74	1.905,60	300,00	1.605,60
1/269300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	54,83	2.100,00	-2.045,17	54,83	2.100,00	-2.045,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.138,01	16.700,00	-561,99	6.853,31	7.500,00	-646,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.517,44	-13.900,00	382,56	-6.853,31	-7.300,00	446,69
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)				-13.517,44	-13.900,00	382,56			
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)							-6.853,31	-7.300,00	446,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/269300-346800	Darlehen Hypo NOE		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.768,27	8.900,00	-131,73
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8.768,27	8.900,00	-131,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-8.768,27	-8.900,00	131,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.621,58	-16.200,00	578,42

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
27	Erwachsenenbildung									
270	Volkshochschulen									
270000	VOLKSHOCHSCHULE									
Operative Gebarung										
2/270000+810000	Kursbeiträge	2114	3114	13	43.422,50	60.000,00	-16.577,50	42.029,50	60.000,00	-17.970,50
2/270000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.081,72	0,00	1.081,72	0,00	0,00	0,00
2/270000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	71,25	1.000,00	-928,75	71,25	1.000,00	-928,75
2/270000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4.453,44	6.000,00	-1.546,56	4.453,44	6.000,00	-1.546,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49.028,91	67.000,00	-17.971,09	46.554,19	67.000,00	-20.445,81
1/270000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/270000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	14,64	2.000,00	-1.985,36	14,64	2.000,00	-1.985,36
1/270000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		58.013,37	86.300,00	-28.286,63	58.013,37	85.900,00	-27.886,63
1/270000-600000	Strom	2222	3222	24	335,83	0,00	335,83	423,45	0,00	423,45
1/270000-700000	Miete	2223	3223	24	2.099,50	8.000,00	-5.900,50	2.099,50	8.000,00	-5.900,50
1/270000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	272,35	300,00	-27,65	272,35	300,00	-27,65
1/270000-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	1.528,96	2.400,00	-871,04	1.528,96	2.400,00	-871,04
1/270000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	721,45	1.000,00	-278,55	721,45	1.000,00	-278,55
1/270000-728300	Werbung	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/270000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	12.169,40	3.000,00	9.169,40	12.169,40	3.000,00	9.169,40
1/270000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.347,30	0,00	2.347,30	2.347,30	0,00	2.347,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				77.502,80	103.700,00	-26.197,20	77.590,42	103.300,00	-25.709,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28.473,89	-36.700,00	8.226,11	-31.036,23	-36.300,00	5.263,77
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)				-28.473,89	-36.700,00	8.226,11			
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)							-31.036,23	-36.300,00	5.263,77
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)							-31.036,23	-36.300,00	5.263,77

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
273	Volksbüchereien									
273000	STADTBÜCHEREI									
Operative Gebarung										
2/273000+811000	Entlehnungsgebühr	2115	3115	14	19.238,27	18.900,00	338,27	19.238,27	18.900,00	338,27
2/273000+811100	Miet- und Pachterträge	2115	3115	14	1.113,52	0,00	1.113,52	1.113,52	0,00	1.113,52
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.944,91	0,00	2.944,91	0,00	0,00	0,00
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.360,41	0,00	2.360,41	2.360,41	0,00	2.360,41
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	6.788,00	5.000,00	1.788,00	6.788,00	5.000,00	1.788,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.445,11	23.900,00	8.545,11	29.500,20	23.900,00	5.600,20
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.282,17	1.000,00	282,17	2.019,27	1.000,00	1.019,27
1/273000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/273000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	269,72	300,00	-30,28	269,72	300,00	-30,28
1/273000-457000	Ankauf von Büchern	2221	3221	23	12.163,83	10.000,00	2.163,83	12.097,31	10.000,00	2.097,31
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	49,50	1.000,00	-950,50	49,50	1.000,00	-950,50
1/273000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		90.635,82	83.800,00	6.835,82	89.639,60	81.100,00	8.539,60
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	159,88	1.500,00	-1.340,12	232,90	1.500,00	-1.267,10
1/273000-600100	Gas	2222	3222	24	4.114,57	3.000,00	1.114,57	4.114,57	3.000,00	1.114,57
1/273000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.108,46	4.000,00	108,46	4.025,49	4.000,00	25,49
1/273000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	691,00	5.500,00	-4.809,00	559,00	5.500,00	-4.941,00
1/273000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	452,29	500,00	-47,71	452,29	500,00	-47,71
1/273000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	-47,61	1.000,00	-1.047,61	106,67	1.000,00	-893,33
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	870,86	800,00	70,86	870,86	800,00	70,86
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	523,43	1.500,00	-976,57	523,43	1.500,00	-976,57
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.584,94	7.600,00	-15,06	0,00	0,00	0,00
1/273000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.652,76	2.500,00	152,76	2.652,76	2.500,00	152,76
1/273000-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	2.158,30	2.100,00	58,30	2.158,30	2.100,00	58,30
1/273000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	581,88	1.200,00	-618,12	431,28	1.200,00	-768,72
1/273000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	8.490,55	2.500,00	5.990,55	8.264,56	2.500,00	5.764,56
1/273000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	6.510,79	3.000,00	3.510,79	6.510,79	3.000,00	3.510,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				143.253,14	133.100,00	10.153,14	134.978,30	122.800,00	12.178,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-110.808,03	-109.200,00	-1.608,03	-105.478,10	-98.900,00	-6.578,10
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)				-110.808,03	-109.200,00	-1.608,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/273000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-105.478,10	-99.900,00	-5.578,10
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)							-105.478,10	-99.900,00	-5.578,10
28	Forschung und Wissenschaft									
280	Förderung von Universitäten und Hochschulen									
280000	CAMPUS, FACHHOCHSCHULE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/280000-755000	Beitrag Fachhochschule		2233	3233 27	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100.000,00	100.000,00			
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	-100.000,00	100.000,00
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	-100.000,00	100.000,00
282	Studienbeihilfen									
282000	STUDIENBEIHILFEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/282000-768000	NÖ Semesterticket		2234	3234 27	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	16.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-16.000,00	16.000,00			
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	-16.000,00	16.000,00
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	-16.000,00	16.000,00
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289500	TULLNER ZUKUNFTSFORUM									
Operative Gebarung										
2/289500+810000	Erlöse Kartenverkauf	2114	3114	13	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2/289500+816000	Kostenbeiträge für Leistungen	2114	3114	13	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1/289500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/289500-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	6,66
1/289500-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/289500-728000	Honorare	2225	3225	24	3.202,02	20.000,00	-16.797,98	3.202,02	20.000,00	-16.797,98
1/289500-728300	Werbung	2225	3225	24	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/289500-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	11.722,23	30.000,00	-18.277,77	11.722,23	30.000,00	-18.277,77
1/289500-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	36,55	0,00	36,55	36,55	0,00	36,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.967,46	65.500,00	-50.532,54	14.967,46	65.500,00	-50.532,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.967,46	-47.500,00	32.532,54	-14.967,46	-47.500,00	32.532,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.967,46	-47.500,00	32.532,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.967,46	-47.500,00	32.532,54
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						0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
SA4						0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							
SA5						-14.967,46	-47.500,00	32.532,54
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							

		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 ZUR FÖRD. DER BILDENDEN KÜNSTE									
Operative Gebarung										
2/312000+829000	Verkauf von Kunstwerken	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	100,00	-100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/312000-046000	Kulturgüter beweglich		3416	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-900,00	900,00
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	-900,00	900,00
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	MUSIKSCHULE									
Operative Gebarung										
2/320000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		14	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+810000	Erlöse aus Veranstaltungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/320000+811000	Leihgebühr für Instrumente	2115	3115	14	16.526,87	16.800,00	-273,13	16.170,82	16.800,00	-629,18
2/320000+811100	Miete	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			753,84	800,00	-46,16	0,00	0,00	0,00
2/320000+816000	Kostenanteil für Außenstellen	2114	3114	13	226.608,50	199.500,00	27.108,50	233.757,90	199.500,00	34.257,90

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			186.852,08	83.900,00	102.952,08	0,00	0,00	0,00
2/320000+829000	Schulgeld	2116	3116	18	575.988,30	545.000,00	30.988,30	553.416,01	545.000,00	8.416,01
2/320000+829100	Entgelt für Kopien	2116	3116	18	1.168,03	1.000,00	168,03	1.168,03	1.000,00	168,03
2/320000+829200	Förderung v. Veranstaltungsprojekten	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/320000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	736.980,27	700.000,00	36.980,27	736.980,27	700.000,00	36.980,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.794.877,89	1.547.300,00	247.577,89	1.541.493,03	1.462.600,00	78.893,03
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.759,70	1.500,00	1.259,70	2.759,70	1.500,00	1.259,70
1/320000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/320000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	1.550,06	1.500,00	50,06	1.550,06	1.500,00	50,06
1/320000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	2.572,03	2.200,00	372,03	2.572,03	2.200,00	372,03
1/320000-457000	Noten und Formulare	2221	3221	23	326,26	2.200,00	-1.873,74	326,26	2.200,00	-1.873,74
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	69,83	200,00	-130,17	69,83	200,00	-130,17
1/320000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.323.269,04	2.459.700,00	-136.430,96	2.296.742,01	2.415.700,00	-118.957,99
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24	1.045,19	6.000,00	-4.954,81	1.132,81	6.000,00	-4.867,19
1/320000-600100	Gas	2222	3222	24	583,50	35.000,00	-34.416,50	583,50	35.000,00	-34.416,50
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.812,73	3.000,00	-1.187,27	1.812,73	3.000,00	-1.187,27
1/320000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.703,12	4.500,00	-1.796,88	2.898,82	4.500,00	-1.601,18
1/320000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	652,05	600,00	52,05	652,05	600,00	52,05
1/320000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.156,64	1.500,00	-343,36	1.115,90	1.500,00	-384,10
1/320000-618100	Instandhaltung Instrumente	2224	3224	24	9.340,72	8.000,00	1.340,72	9.300,22	8.000,00	1.300,22
1/320000-630000	Porto	2222	3222	24	670,85	2.000,00	-1.329,15	670,85	2.000,00	-1.329,15
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.488,92	600,00	888,92	1.479,34	600,00	879,34
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.719,46	6.600,00	119,46	6.719,46	6.600,00	119,46
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.664,67	14.300,00	4.364,67	0,00	0,00	0,00
1/320000-700000	Leihgebühr für Musikinstrumente	2223	3223	24	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.439,32	4.500,00	-2.060,68	2.439,32	4.500,00	-2.060,68
1/320000-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	53.552,81	53.800,00	-247,19	53.552,81	53.800,00	-247,19
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	17.192,91	16.400,00	792,91	17.192,91	16.400,00	792,91
1/320000-728000	Kosten für Veranstaltungsprojekte	2225	3225	24	8.575,00	13.000,00	-4.425,00	8.575,00	13.000,00	-4.425,00
1/320000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	20.277,84	14.000,00	6.277,84	19.009,93	14.000,00	5.009,93
1/320000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	7.275,51	8.000,00	-724,49	7.275,51	8.000,00	-724,49
1/320000-757000	Beiträge	2234	3234	27	0,00	700,00	-700,00	79,18	700,00	-620,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.484.698,16	2.661.400,00	-176.701,84	2.438.510,23	2.603.100,00	-164.589,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-689.820,27	-1.114.100,00	424.279,73	-897.017,20	-1.140.500,00	243.482,80
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)				-689.820,27	-1.114.100,00	424.279,73			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
2/320000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	14	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							50.000,00	0,00	50.000,00
1/320000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.526,00	6.500,00	-4.974,00
1/320000-042100	Schulmöbelankauf		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/320000-042110	Instrumenteankauf		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	54.617,86	9.000,00	45.617,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							56.143,86	17.000,00	39.143,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.143,86	-17.000,00	10.856,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-903.161,06	-1.157.500,00	254.338,94
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)							-903.161,06	-1.157.500,00	254.338,94
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	MASSNAHMEN ZUR FÖRD. DER DARSTELLENDEN KUNST									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-757000	Subventionen	2234	3234	27	18.740,00	20.400,00	-1.660,00	18.260,00	20.400,00	-2.140,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.740,00	20.400,00	-1.660,00	18.260,00	20.400,00	-2.140,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18.740,00	-20.400,00	1.660,00	-18.260,00	-20.400,00	2.140,00
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)				-18.740,00	-20.400,00	1.660,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18.260,00	-20.400,00	2.140,00
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)							-18.260,00	-20.400,00	2.140,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
325	Festspiele									
325000	Gartensommer 2018									
Operative Gebarung										
2/325000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		8.106,53	8.100,00	6,53	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.106,53	8.100,00	6,53	0,00	0,00	0,00
1/325000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		11.274,88	11.300,00	-25,12	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.274,88	11.300,00	-25,12	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.168,35	-3.200,00	31,65	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)				-3.168,35	-3.200,00	31,65			
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)							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
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	SCHIELE MUSEUM									
Operative Gebarung										
2/340000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		709,68	700,00	9,68	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				709,68	700,00	9,68	0,00	0,00	0,00
1/340000-5	Personalkonten verdichtet		22 32		4.231,46	5.700,00	-1.468,54	4.231,46	5.700,00	-1.468,54
1/340000-614000	Instandhaltung Gebäude		2224 3224 24		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/340000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten		2224 3224 24		58,03	200,00	-141,97	58,03	200,00	-141,97
1/340000-670000	Versicherungen		2222 3222 24		1.617,02	1.600,00	17,02	1.617,02	1.600,00	17,02
1/340000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3.475,35	3.500,00	-24,65	0,00	0,00	0,00
1/340000-710100	Kommunalsteuer		2225 3225 24		101,61	200,00	-98,39	101,61	200,00	-98,39
1/340000-724000	Reisegebühren		2225 3225 24		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/340000-728500	Leistungsentgelte an Firmen		2225 3225 24		41,27	300,00	-258,73	41,27	300,00	-258,73

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/340000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	338,10	1.700,00	-1.361,90	338,10	1.700,00	-1.361,90
1/340000-755000	Förderung Betrieb Egon Schiele Museum	2233	3233	27	101.623,80	103.500,00	-1.876,20	101.623,80	103.500,00	-1.876,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				111.486,64	117.000,00	-5.513,36	108.011,29	113.500,00	-5.488,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-110.776,96	-116.300,00	5.523,04	-108.011,29	-113.500,00	5.488,71
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)				-110.776,96	-116.300,00	5.523,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-108.011,29	-113.500,00	5.488,71
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)							-108.011,29	-113.500,00	5.488,71
340100	SCHIELE GEBURTSHAUS									
Operative Gebarung										
2/340100+810000	Eintrittsentgelte	2114	3114	13	1.209,04	1.100,00	109,04	1.166,56	1.100,00	66,56
2/340100+810100	Verkäufe	2114	3114	13	161,83	100,00	61,83	161,83	100,00	61,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.370,87	1.200,00	170,87	1.328,39	1.200,00	128,39
1/340100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/340100-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/340100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	473,00	800,00	-327,00	473,00	800,00	-327,00
1/340100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		4.586,91	5.100,00	-513,09	4.586,91	5.100,00	-513,09
1/340100-600000	Strom	2222	3222	24	232,50	500,00	-267,50	305,52	500,00	-194,48
1/340100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	18,60	100,00	-81,40	18,60	100,00	-81,40
1/340100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/340100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	75,57	200,00	-124,43	78,15	200,00	-121,85
1/340100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			719,70	700,00	19,70	0,00	0,00	0,00
1/340100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	6.446,93	8.000,00	-1.553,07	6.446,93	8.000,00	-1.553,07
1/340100-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/340100-728300	Werbung	2225	3225	24	2.075,32	2.000,00	75,32	2.715,32	2.000,00	715,32
1/340100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	447,76	900,00	-452,24	447,76	900,00	-452,24
1/340100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	91,39	400,00	-308,61	91,39	400,00	-308,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.167,68	21.500,00	-6.332,32	15.163,58	20.800,00	-5.636,42

	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)			-13.796,81	-20.300,00	6.503,19	-13.835,19	-19.600,00	5.764,81	
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)			-13.796,81	-20.300,00	6.503,19				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/340100-042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.600,00	-1.600,00	
SA2		Summe (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-1.600,00	1.600,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-13.835,19	-21.200,00	7.364,81	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-13.835,19	-21.200,00	7.364,81	
340200		VIRTULLEUM									
Operative Gebarung											
2/340200+810100		Erlöse Leihgeräte	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/340200+860000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	
1/340200-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.329,90	300,00	1.029,90	1.329,90	300,00	1.029,90
1/340200-457000		Druckwerke	2221	3221	23	1.308,00	2.000,00	-692,00	1.308,00	2.000,00	-692,00
1/340200-600000		Strom	2222	3222	24	249,81	500,00	-250,19	322,83	500,00	-177,17
1/340200-600300		Wärme	2222	3222	24	499,27	1.000,00	-500,73	499,27	1.000,00	-500,73
1/340200-614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/340200-617000		Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/340200-618000		Instandhaltung Einrichtung (inkl. Wartungs- u. Hostingkosten)	2224	3224	24	4.864,58	6.000,00	-1.135,42	4.864,58	6.000,00	-1.135,42
1/340200-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	97,50	100,00	-2,50	97,50	100,00	-2,50
1/340200-650000		Kreditzinsen	2241	3241	25	5.404,12	5.400,00	4,12	5.404,12	5.400,00	4,12
1/340200-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			394,20	400,00	-5,80	0,00	0,00	0,00
1/340200-720000		Betriebs- u. Verwaltungskosten (GEDESAG)	2225	3225	24	1.128,12	1.300,00	-171,88	1.128,12	1.300,00	-171,88
1/340200-728300		Werbung	2225	3225	24	1.576,75	2.000,00	-423,25	1.576,75	2.000,00	-423,25
1/340200-728500		Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	11.664,60	13.000,00	-1.335,40	11.664,60	13.000,00	-1.335,40
1/340200-728800		Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	36,56	500,00	-463,44	36,56	500,00	-463,44
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			28.553,41	32.800,00	-4.246,59	28.232,23	32.400,00	-4.167,77	

		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)				-28.553,41	-29.200,00	646,59	-28.232,23	-28.800,00	567,77
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)				-28.553,41	-29.200,00	646,59			
Investive Gebarung										
2/340200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	2.700,00	-2.700,00
1/340200-042000	Einrichtung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	1.700,00	-1.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-28.232,23	-27.100,00	-1.132,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/340200-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.591,95	5.600,00	-8,05
1/340200-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.312,00	2.300,00	12,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7.903,95	7.900,00	3,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-7.903,95	-7.900,00	-3,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-36.136,18	-35.000,00	-1.136,18
340300 REGENTAG										
Operative Gebarung										
2/340300+810000	Eintrittsentgelte	2114	3114	13	441,55	100,00	341,55	441,55	100,00	341,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				441,55	100,00	341,55	441,55	100,00	341,55
1/340300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	346,99	900,00	-553,01	346,99	900,00	-553,01
1/340300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/340300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	267,00	500,00	-233,00	267,00	500,00	-233,00
1/340300-600000	Strom	2222	3222	24	19,53	0,00	19,53	92,55	0,00	92,55
1/340300-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	741,53	300,00	441,53	741,53	300,00	441,53
1/340300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	880,27	12.000,00	-11.119,73	161,77	12.000,00	-11.838,23
1/340300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	8,37	0,00	8,37	5,68	0,00	5,68
1/340300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.867,74	3.000,00	4.867,74	7.867,74	3.000,00	4.867,74
1/340300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			320,03	100,00	220,03	0,00	0,00	0,00
1/340300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/340300-728300	Werbung	2225	3225	24	795,00	3.000,00	-2.205,00	795,00	3.000,00	-2.205,00
1/340300-728500	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.764,85	2.000,00	5.764,85	7.764,85	2.000,00	5.764,85
1/340300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	7.924,45	1.000,00	6.924,45	7.924,45	1.000,00	6.924,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.935,76	23.000,00	3.935,76	25.967,56	22.900,00	3.067,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.494,21	-22.900,00	-3.594,21	-25.526,01	-22.800,00	-2.726,01

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				-26.494,21	-22.900,00	-3.594,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/340300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	3.454,64	2.000,00	1.454,64
1/340300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.838,74	2.000,00	2.838,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.838,74	-2.000,00	-2.838,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.364,75	-24.800,00	-5.564,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30.364,75	-24.800,00	-5.564,75
341	Sonstige Sammlungen									
341000	RÖMERMUSEUM									
Operative Gebarung										
2/341000+810000	Eintrittsentgelte	2114	3114	13	9.009,67	5.400,00	3.609,67	8.868,08	5.400,00	3.468,08
2/341000+810100	Verkäufe 10 %	2114	3114	13	286,07	100,00	186,07	286,07	100,00	186,07
2/341000+810500	Verkäufe 20 %	2114	3114	13	780,25	600,00	180,25	780,25	600,00	180,25
2/341000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.007,67	10.000,00	7,67	0,00	0,00	0,00
2/341000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.593,89	0,00	6.593,89	0,00	0,00	0,00
2/341000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.176,02	2.000,00	2.176,02	4.105,22	2.000,00	2.105,22
2/341000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	292,88	100,00	192,88	292,88	100,00	192,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.146,45	18.200,00	12.946,45	14.332,50	8.200,00	6.132,50
1/341000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	420,40	500,00	-79,60	420,40	500,00	-79,60
1/341000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	460,01	400,00	60,01	460,01	400,00	60,01
1/341000-413000	Verkaufsartikel	2221	3221	23	710,31	2.000,00	-1.289,69	710,31	2.000,00	-1.289,69
1/341000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	174,30	400,00	-225,70	174,30	400,00	-225,70
1/341000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/341000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	252,00	1.500,00	-1.248,00	252,00	1.500,00	-1.248,00
1/341000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/341000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		104.066,07	97.400,00	6.666,07	104.066,07	95.800,00	8.266,07
1/341000-600000	Strom	2222	3222	24	885,83	1.000,00	-114,17	958,85	1.000,00	-41,15

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/341000-600300	Wärme	2222	3222	24	1.878,17	1.000,00	878,17	1.878,17	1.000,00	878,17
1/341000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	7.056,37	6.500,00	556,37	7.056,37	6.500,00	556,37
1/341000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	169,50	100,00	69,50	169,50	100,00	69,50
1/341000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	1.265,20	500,00	765,20	1.265,20	500,00	765,20
1/341000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/341000-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/341000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	73,32	400,00	-326,68	75,11	400,00	-324,89
1/341000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	126,02	100,00	26,02	126,02	100,00	26,02
1/341000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.620,70	16.400,00	220,70	0,00	0,00	0,00
1/341000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	125,80	100,00	25,80	125,80	100,00	25,80
1/341000-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	2.089,50	2.400,00	-310,50	2.089,50	2.400,00	-310,50
1/341000-720000	Betriebs- u. Verwaltungskosten (GEDESAG)	2225	3225	24	4.220,18	4.500,00	-279,82	4.220,18	4.500,00	-279,82
1/341000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	967,26	1.000,00	-32,74	967,26	1.000,00	-32,74
1/341000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	251,00	300,00	-49,00	251,00	300,00	-49,00
1/341000-728200	Honorare Führungen	2225	3225	24	4.385,00	6.000,00	-1.615,00	4.525,00	6.000,00	-1.475,00
1/341000-728300	Werbung	2225	3225	24	5.459,81	8.500,00	-3.040,19	5.759,81	8.500,00	-2.740,19
1/341000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	4.642,93	17.200,00	-12.557,07	11.602,91	17.200,00	-5.597,09
1/341000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	6.794,28	3.500,00	3.294,28	6.794,28	3.500,00	3.294,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				163.093,96	174.500,00	-11.406,04	153.948,05	156.500,00	-2.551,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-131.947,51	-156.300,00	24.352,49	-139.615,55	-148.300,00	8.684,45
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)				-131.947,51	-156.300,00	24.352,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/341000-042000	Einrichtung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.000,00	-2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.000,00	2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-139.615,55	-150.300,00	10.684,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/341000-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	1.701,46	1.700,00	1,46
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.701,46	1.700,00	1,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-1.701,46	-1.700,00	-1,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-141.317,01	-152.000,00	10.682,99

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
341100	Römermuseum Adaptierung									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/341100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.802,94	11.800,00	2,94	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.802,94	11.800,00	2,94	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.802,94	-11.800,00	-2,94	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)				-11.802,94	-11.800,00	-2,94			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
36	Heimatspflege									
360	Heimatsmuseen									
360000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER									
	Operative Gebarung									
2/360000+810000	Eintrittsentgelte	2114	3114	13	602,57	500,00	102,57	602,57	500,00	102,57
2/360000+810100	Verkäufe	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/360000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.593,75	3.600,00	-6,25	0,00	0,00	0,00
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			206,09	0,00	206,09	0,00	0,00	0,00
2/360000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.402,41	4.300,00	102,41	602,57	700,00	-97,43
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		13.357,69	16.400,00	-3.042,31	13.357,69	16.200,00	-2.842,31
1/360000-600000	Strom	2222	3222	24	2.887,05	3.000,00	-112,95	3.191,77	3.000,00	191,77
1/360000-600300	Wärme	2222	3222	24	1.906,28	6.000,00	-4.093,72	2.420,67	6.000,00	-3.579,33
1/360000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	850,99	1.000,00	-149,01	488,87	1.000,00	-511,13

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/360000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	3.736,09	4.500,00	-763,91	4.428,51	4.500,00	-71,49
1/360000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	46,99	1.000,00	-953,01	46,99	1.000,00	-953,01
1/360000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/360000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	3.405,72	3.000,00	405,72	3.405,72	3.000,00	405,72
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.179,09	3.200,00	-20,91	3.179,09	3.200,00	-20,91
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.906,39	3.900,00	6,39	0,00	0,00	0,00
1/360000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.158,49	3.200,00	-41,51	3.158,49	3.200,00	-41,51
1/360000-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	320,78	400,00	-79,22	320,78	400,00	-79,22
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	1.762,59	2.400,00	-637,41	5.783,83	2.400,00	3.383,83
1/360000-728800	Vergütung BauhoLeistungen	2225	3225	24	1.002,00	4.500,00	-3.498,00	1.002,00	4.500,00	-3.498,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				39.520,15	53.700,00	-14.179,85	40.784,41	49.600,00	-8.815,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-35.117,74	-49.400,00	14.282,26	-40.181,84	-48.900,00	8.718,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-35.117,74	-49.400,00	14.282,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.181,84	-48.900,00	8.718,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/360000-346800	Darlehen Hypo NOE		3614	65	0,00	0,00	0,00	27.326,54	27.400,00	-73,46
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							27.326,54	27.400,00	-73,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-27.326,54	-27.400,00	73,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-67.508,38	-76.300,00	8.791,62
360100	Virtulleum									
Operative Gebarung										
2/360100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		19.853,28	19.900,00	-46,72	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.853,28	19.900,00	-46,72	0,00	0,00	0,00
1/360100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		34.753,50	34.800,00	-46,50	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.753,50	34.800,00	-46,50	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.900,22	-14.900,00	-0,22	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)				-14.900,22	-14.900,00	-0,22			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	STADTARCHIV									
Operative Gebarung										
2/361000+808000	Heimatkundliche Schriften, Erlöse	2116	3116	16	16,71	100,00	-83,29	16,71	100,00	-83,29
2/361000+810000	Verkaufserlöse „Tulln – Momente einer Stadt“	2114	3114	13	774,78	500,00	274,78	774,78	500,00	274,78
2/361000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			335,28	100,00	235,28	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.126,77	700,00	426,77	791,49	600,00	191,49
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	434,36	2.000,00	-1.565,64	434,36	2.000,00	-1.565,64
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	137,64	300,00	-162,36	137,64	300,00	-162,36
1/361000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	3.966,67	4.000,00	-33,33	4.380,00	4.000,00	380,00
1/361000-616000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	61,70	600,00	-538,30	61,70	600,00	-538,30
1/361000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	77,81	100,00	-22,19	77,81	100,00	-22,19
1/361000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	1.500,00	-1.000,00
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.535,23	600,00	935,23	0,00	0,00	0,00
1/361000-725000	Bildarchiv	2225	3225	24	2.170,70	2.000,00	170,70	2.310,70	2.000,00	310,70
1/361000-725100	Heimatkundliche Schriften	2225	3225	24	525,94	500,00	25,94	300,40	500,00	-199,60
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.301,50	1.300,00	1.001,50	4.301,50	1.300,00	3.001,50
1/361000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	2.059,53	400,00	1.659,53	2.059,53	400,00	1.659,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.771,08	13.300,00	471,08	14.563,64	12.700,00	1.863,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.644,31	-12.600,00	-44,31	-13.772,15	-12.100,00	-1.672,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.644,31	-12.600,00	-44,31			
Investive Gebarung										
2/361000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	2.119,50	0,00	2.119,50
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.119,50	0,00	2.119,50

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/361000-042000	Amtsausstattung		3415 2 41			0,00	0,00	0,00	9.137,40	8.000,00	1.137,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								9.137,40	8.000,00	1.137,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-7.017,90	-8.000,00	982,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-20.790,05	-20.100,00	-690,05
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)								-20.790,05	-20.100,00	-690,05
361100	Druck Geschichte der Stadt Tulln										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/361100-457000	Druckwerke		2221 3221 23			409,50	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					409,50	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-409,50	0,00	-409,50	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)					-409,50	0,00	-409,50			
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)								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
362	Denkmalpflege										
362000	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG										
Operative Gebarung											
2/362000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			699,53	0,00	699,53	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					699,53	0,00	699,53	0,00	0,00	0,00
1/362000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221 3221 23			189,00	200,00	-11,00	189,00	200,00	-11,00
1/362000-5	Personalkonten verdichtet		22 32			4.359,34	4.700,00	-340,66	4.359,34	4.500,00	-140,66

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/362000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	978,00	1.000,00	-22,00	978,00	1.000,00	-22,00
1/362000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	829,41	700,00	129,41	829,41	700,00	129,41
1/362000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	7.695,89	7.700,00	-4,11	7.695,89	7.700,00	-4,11
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.257,72	1.300,00	-42,28	0,00	0,00	0,00
1/362000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	74,51	100,00	-25,49	74,51	100,00	-25,49
1/362000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	4.423,87	2.800,00	1.623,87	4.423,87	2.800,00	1.623,87
1/362000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	6.593,56	3.800,00	2.793,56	6.593,56	3.800,00	2.793,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.401,30	22.300,00	4.101,30	25.143,58	20.800,00	4.343,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.701,77	-22.300,00	-3.401,77	-25.143,58	-20.800,00	-4.343,58
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)				-25.701,77	-22.300,00	-3.401,77			
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)							-25.143,58	-20.800,00	-4.343,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/362000-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.296,47	7.300,00	-3,53
1/362000-346800	Darlehen Hypo NOE		3614	65	0,00	0,00	0,00	18.465,81	18.500,00	-34,19
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							25.762,28	25.800,00	-37,72
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-25.762,28	-25.800,00	37,72
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-50.905,86	-46.600,00	-4.305,86
362200	RESTAURIERUNG KULTURDENKMÄLER									
Operative Gebarung										
6/362200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5/362200-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	6.908,00	10.000,00	-3.092,00	6.908,00	10.000,00	-3.092,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.908,00	10.000,00	-3.092,00	6.908,00	10.000,00	-3.092,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				3.092,00	-10.000,00	13.092,00	3.092,00	-10.000,00	13.092,00
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)				3.092,00	-10.000,00	13.092,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/362200-015000	Kulturgüter unbeweglich		3416	1 40	0,00	0,00	0,00	31.333,14	55.000,00	-23.666,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							31.333,14	55.000,00	-23.666,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-31.333,14	-55.000,00	23.666,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-28.241,14	-65.000,00	36.758,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-28.241,14	-65.000,00	36.758,86
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	ORTSBILDPFLEGE									
Operative Gebarung										
2/363000+808500	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/363000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.093,95	8.100,00	-6,05	0,00	0,00	0,00
2/363000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			842,67	0,00	842,67	0,00	0,00	0,00
2/363000+829000	Sonst. Einnahmen	2116	3116	18	567,71	100,00	467,71	567,71	100,00	467,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.504,33	8.300,00	1.204,33	567,71	200,00	367,71
1/363000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.348,87	1.100,00	248,87	1.348,87	1.100,00	248,87
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	565,88	6.500,00	-5.934,12	565,88	6.500,00	-5.934,12
1/363000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		27.932,90	30.200,00	-2.267,10	27.932,90	29.900,00	-1.967,10
1/363000-600000	Strom	2222	3222	24	29.104,87	30.000,00	-895,13	29.192,49	30.000,00	-807,51
1/363000-613000	Instandhaltung div. Anlagen	2224	3224	24	7.500,91	10.000,00	-2.499,09	7.500,91	10.000,00	-2.499,09
1/363000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	13.496,44	12.800,00	696,44	13.496,44	12.800,00	696,44
1/363000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	196,35	200,00	-3,65	196,35	200,00	-3,65
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.924,22	33.900,00	24,22	0,00	0,00	0,00
1/363000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	23.972,67	21.500,00	2.472,67	23.972,67	21.500,00	2.472,67
1/363000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	157,32	200,00	-42,68	157,32	200,00	-42,68
1/363000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	233.525,95	272.600,00	-39.074,05	234.918,15	272.600,00	-37.681,85
1/363000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	147.736,07	156.000,00	-8.263,93	147.736,07	156.000,00	-8.263,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				519.462,45	575.000,00	-55.537,55	487.018,05	540.800,00	-53.781,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-509.958,12	-566.700,00	56.741,88	-486.450,34	-540.600,00	54.149,66
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)				-509.958,12	-566.700,00	56.741,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/363000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.100,00	-1.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1.100,00	1.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-486.450,34	-541.700,00	55.249,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/363000-346800	Darlehen Hypo NOE		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.377,40	2.400,00	-22,60
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.377,40	2.400,00	-22,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2.377,40	-2.400,00	22,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-488.827,74	-544.100,00	55.272,26
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369100	SONST. EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369100-728500	Kosten für Neubürgerfeier		2225	3225 24	1.389,50	1.900,00	-510,50	1.389,50	1.900,00	-510,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.389,50	1.900,00	-510,50	1.389,50	1.900,00	-510,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.389,50	-1.900,00	510,50	-1.389,50	-1.900,00	510,50
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)				-1.389,50	-1.900,00	510,50			
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)							-1.389,50	-1.900,00	510,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.389,50	-1.900,00	510,50
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)									
Operative Gebarung										
2/381000+810000	Erlöse aus Veranstaltungen	2114	3114	13	10.627,04	7.500,00	3.127,04	10.627,04	7.500,00	3.127,04
2/381000+810200	Diverse Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	15.391,82	12.500,00	2.891,82	15.391,82	12.500,00	2.891,82

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/381000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.956,34	0,00	3.956,34	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29.975,20	20.000,00	9.975,20	26.018,86	20.000,00	6.018,86
1/381000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	49,98	100,00	-50,02	49,98	100,00	-50,02
1/381000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	520,00	1.300,00	-780,00	520,00	1.300,00	-780,00
1/381000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		44.748,01	42.800,00	1.948,01	44.748,01	41.800,00	2.948,01
1/381000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	329,89	500,00	-170,11	329,89	500,00	-170,11
1/381000-630000	Porto	2222	3222	24	1.699,83	2.000,00	-300,17	1.250,00	2.000,00	-750,00
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			229,34	200,00	29,34	0,00	0,00	0,00
1/381000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	133,05	200,00	-66,95	133,05	200,00	-66,95
1/381000-728000	Kosten für kult. Veranstaltungen	2225	3225	24	49.179,26	50.000,00	-820,74	46.736,39	50.000,00	-3.263,61
1/381000-728300	Kulturförderung	2225	3225	24	23.921,08	25.300,00	-1.378,92	23.921,08	25.300,00	-1.378,92
1/381000-728400	Werbung	2225	3225	24	2.004,69	3.000,00	-995,31	1.005,35	3.000,00	-1.994,65
1/381000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	5.729,06	4.500,00	1.229,06	5.729,06	4.500,00	1.229,06
1/381000-729000	Kosten f. Brauchtumsveranstaltungen	2225	3225	24	6.126,20	4.000,00	2.126,20	6.516,20	4.000,00	2.516,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				134.670,39	133.900,00	770,39	130.939,01	132.700,00	-1.760,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-104.695,19	-113.900,00	9.204,81	-104.920,15	-112.700,00	7.779,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-104.695,19	-113.900,00	9.204,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.600,00	0,00	3.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.600,00	0,00	-3.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-108.520,15	-112.700,00	4.179,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-108.520,15	-112.700,00	4.179,85
381100	TULLN KULTUR									
Operative Gebarung										
2/381100+810000	Eintrittsentgelte	2114	3114	13	503.673,17	323.000,00	180.673,17	503.673,17	323.000,00	180.673,17
2/381100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.513,17	6.500,00	13,17	0,00	0,00	0,00
2/381100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	192.351,10	126.000,00	66.351,10	187.351,94	126.000,00	61.351,94
2/381100+829100	Ersätze von Versicherungen	2116	3116	18	5.452,99	0,00	5.452,99	5.452,99	0,00	5.452,99

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/381100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				867.990,43	615.500,00	252.490,43	856.478,10	609.000,00	247.478,10
1/381100-600000	Strom	2222	3222	24	9.632,93	15.000,00	-5.367,07	9.689,13	15.000,00	-5.310,87
1/381100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	3.388,25	4.000,00	-611,75	3.388,25	4.000,00	-611,75
1/381100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	8.529,48	9.000,00	-470,52	8.529,48	9.000,00	-470,52
1/381100-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1/381100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.621,15	4.600,00	21,15	4.621,15	4.600,00	21,15
1/381100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.385,24	12.500,00	885,24	0,00	0,00	0,00
1/381100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.054,72	600,00	1.454,72	2.054,72	600,00	1.454,72
1/381100-728000	Kulturelle Zahlveranstaltungen	2225	3225	24	696.832,14	483.600,00	213.232,14	688.331,71	483.600,00	204.731,71
1/381100-728100	Kulturelle Gratisveranstaltungen	2225	3225	24	126.562,15	106.400,00	20.162,15	126.562,15	106.400,00	20.162,15
1/381100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	39.502,50	30.500,00	9.002,50	39.690,59	30.500,00	9.190,59
1/381100-728600	WC-Anlagen	2225	3225	24	34.588,62	32.300,00	2.288,62	34.588,62	32.300,00	2.288,62
1/381100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	36.957,53	33.000,00	3.957,53	36.957,53	33.000,00	3.957,53
1/381100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.636,60	0,00	1.636,60	1.583,27	0,00	1.583,27
1/381100-755000	Förderung Tulln Kultur	2233	3233	27	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.137.691,31	893.200,00	244.491,31	1.115.996,60	880.700,00	235.296,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-269.700,88	-277.700,00	7.999,12	-259.518,50	-271.700,00	12.181,50
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)				-269.700,88	-277.700,00	7.999,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381100-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	14.615,58	6.000,00	8.615,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.615,58	6.000,00	8.615,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-14.615,58	-6.000,00	-8.615,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-274.134,08	-277.700,00	3.565,92
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)							-274.134,08	-277.700,00	3.565,92

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/390000-600000	Strom	2222	3222	24	23,44	100,00	-76,56	111,06	100,00	11,06
1/390000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.483,88	1.500,00	983,88	2.483,88	1.500,00	983,88
1/390000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	503,90	300,00	203,90	503,90	300,00	203,90
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.785,92	2.800,00	-14,08	2.785,92	2.800,00	-14,08
1/390000-728000	Entgelte an Firmen	2225	3225	24	2.807,40	3.500,00	-692,60	2.807,40	3.500,00	-692,60
1/390000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	3.363,14	2.800,00	563,14	3.363,14	2.800,00	563,14
1/390000-754000	Zuschüsse für Kirchen	2231	3231	26	1.180,00	1.000,00	180,00	1.180,00	1.000,00	180,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.147,68	12.300,00	847,68	13.235,30	12.300,00	935,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.147,68	-12.300,00	-847,68	-13.235,30	-12.300,00	-935,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13.147,68	-12.300,00	-847,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.235,30	-12.300,00	-935,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.235,30	-12.300,00	-935,30
390100	MINORITENKIRCHE									
Operative Gebarung										
2/390100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			39,94	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39,94	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00
1/390100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	395,76	100,00	295,76	395,76	100,00	295,76
1/390100-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/390100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		13.868,40	13.800,00	68,40	13.851,09	13.600,00	251,09

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/390100-600000	Strom	2222	3222	24	2.061,94	1.500,00	561,94	2.149,56	1.500,00	649,56
1/390100-600300	Wärme	2222	3222	24	1.016,71	4.000,00	-2.983,29	1.291,05	4.000,00	-2.708,95
1/390100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	107.795,75	81.500,00	26.295,75	90.251,75	81.500,00	8.751,75
1/390100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	127,50	1.500,00	-1.372,50	127,50	1.500,00	-1.372,50
1/390100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	129,67	200,00	-70,33	129,67	200,00	-70,33
1/390100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/390100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.207,32	7.200,00	7,32	7.207,32	7.200,00	7,32
1/390100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.334,01	1.300,00	34,01	0,00	0,00	0,00
1/390100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	270,76	100,00	170,76	270,76	100,00	170,76
1/390100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	94,52	100,00	-5,48	94,52	100,00	-5,48
1/390100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	542,25	1.500,00	-957,75	198,00	1.500,00	-1.302,00
1/390100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	4.609,04	6.100,00	-1.490,96	4.609,04	6.100,00	-1.490,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				139.453,63	119.500,00	19.953,63	120.576,02	118.000,00	2.576,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-139.413,69	-119.500,00	-19.913,69	-120.576,02	-118.000,00	-2.576,02
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)				-139.413,69	-119.500,00	-19.913,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390100-042000	Ausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	800,00	-800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-800,00	800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-120.576,02	-118.800,00	-1.776,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-120.576,02	-118.800,00	-1.776,02

		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	Sozialhilfeumlage - Beitrag nach Finanzkraft	2231	3231	26	3.995.955,91	4.217.000,00	-221.044,09	3.995.955,91	4.217.000,00	-221.044,09
1/419000-751100	Sozialhilfe- Wohnsitzgemeindebeitrag	2231	3231	26	160.385,94	151.300,00	9.085,94	160.385,94	151.300,00	9.085,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.156.341,85	4.368.300,00	-211.958,15	4.156.341,85	4.368.300,00	-211.958,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.156.341,85	-4.368.300,00	211.958,15	-4.156.341,85	-4.368.300,00	211.958,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.156.341,85	-4.368.300,00	211.958,15			
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)							-4.156.341,85	-4.368.300,00	211.958,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.156.341,85	-4.368.300,00	211.958,15
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	ESSEN AUF RÄDERN									
Operative Gebarung										
2/423000+810000	Kostenersatz Hilfswerk	2114	3114	13	19.677,25	20.000,00	-322,75	19.677,25	20.000,00	-322,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.677,25	20.000,00	-322,75	19.677,25	20.000,00	-322,75
1/423000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		20.638,46	19.200,00	1.438,46	20.638,46	19.200,00	1.438,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.638,46	19.200,00	1.438,46	20.638,46	19.200,00	1.438,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-961,21	800,00	-1.761,21	-961,21	800,00	-1.761,21
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)				-961,21	800,00	-1.761,21			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)							-961,21	800,00	-1.761,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-961,21	800,00	-1.761,21
426	Flüchtlingshilfe									
426000	FLÜCHTLINGSHILFE									
Operative Gebarung										
2/426000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	171.316,00	200.000,00	-28.684,00	187.178,00	200.000,00	-12.822,00
2/426000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.920,77	1.300,00	1.620,77	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				174.236,77	201.300,00	-27.063,23	187.178,00	200.000,00	-12.822,00
1/426000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		83.222,31	69.500,00	13.722,31	83.152,95	69.200,00	13.952,95
1/426000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	935,83	1.000,00	-64,17	935,83	1.000,00	-64,17
1/426000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	786,64	0,00	786,64	786,64	0,00	786,64
1/426000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.410,52	900,00	510,52	1.410,52	900,00	510,52
1/426000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	227.171,66	200.000,00	27.171,66	227.117,01	200.000,00	27.117,01
1/426000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	13.366,89	13.000,00	366,89	13.366,89	13.000,00	366,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				326.893,85	284.400,00	42.493,85	326.769,84	284.100,00	42.669,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-152.657,08	-83.100,00	-69.557,08	-139.591,84	-84.100,00	-55.491,84
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)				-152.657,08	-83.100,00	-69.557,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-139.591,84	-84.100,00	-55.491,84
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

		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)							-139.591,84	-84.100,00	-55.491,84
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	SENIORENBETREUUNG									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-630000	Porto	2222	3222	24	5.108,97	1.200,00	3.908,97	3.126,84	1.200,00	1.926,84
1/429000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	17.329,80	16.000,00	1.329,80	17.778,80	16.000,00	1.778,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.438,77	17.300,00	5.138,77	20.905,64	17.300,00	3.605,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22.438,77	-17.300,00	-5.138,77	-20.905,64	-17.300,00	-3.605,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22.438,77	-17.300,00	-5.138,77			
	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)							-20.905,64	-17.300,00	-3.605,64
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.905,64	-17.300,00	-3.605,64
429100	INTEGRATION									
	Operative Gebarung									
2/429100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429100-729000	Projekte	2225	3225	24	648,00	3.000,00	-2.352,00	648,00	3.000,00	-2.352,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				648,00	3.000,00	-2.352,00	648,00	3.000,00	-2.352,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-648,00	-2.900,00	2.252,00	-648,00	-2.900,00	2.252,00
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)				-648,00	-2.900,00	2.252,00			
	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)							-648,00	-2.900,00	2.252,00

		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)							-648,00	-2.900,00	2.252,00
43	Jugendwohlfahrt									
430	Säuglingseinrichtungen									
430000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG									
Operative Gebarung										
2/430000+810000	Landeszuschuss - Förd. für Exit	2114	3114	13	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2/430000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.412,93	300,00	7.112,93	0,00	0,00	0,00
2/430000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4.351,19	7.000,00	-2.648,81	4.351,19	7.000,00	-2.648,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.764,12	37.300,00	-25.535,88	4.351,19	37.000,00	-32.648,81
1/430000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.280,20	4.200,00	-919,80	3.152,90	4.200,00	-1.047,10
1/430000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.177,59	5.900,00	-1.722,41	4.177,59	5.900,00	-1.722,41
1/430000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		149.050,60	185.300,00	-36.249,40	149.004,12	182.900,00	-33.895,88
1/430000-600000	Strom	2222	3222	24	2.671,12	500,00	2.171,12	2.758,74	500,00	2.258,74
1/430000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	944,94	200,00	744,94	944,94	200,00	744,94
1/430000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	25,64	100,00	-74,36	25,64	100,00	-74,36
1/430000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	588,90	1.100,00	-511,10	588,90	1.100,00	-511,10
1/430000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	692,99	1.700,00	-1.007,01	690,72	1.700,00	-1.009,28
1/430000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	486,00	500,00	-14,00	486,00	500,00	-14,00
1/430000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.129,61	4.100,00	29,61	0,00	0,00	0,00
1/430000-700000	Miete	2223	3223	24	20.483,64	19.000,00	1.483,64	20.483,64	19.000,00	1.483,64
1/430000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	560,54	500,00	60,54	560,54	500,00	60,54
1/430000-720000	Kostenbeiträge für Suchtprävention	2225	3225	24	2.660,00	2.500,00	160,00	2.660,00	2.500,00	160,00
1/430000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.792,05	3.000,00	-1.207,95	1.792,05	3.000,00	-1.207,95
1/430000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	42.869,46	143.900,00	-101.030,54	42.899,70	143.900,00	-101.000,30
1/430000-728100	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	17.007,62	11.100,00	5.907,62	17.003,97	11.100,00	5.903,97
1/430000-728200	Veranstaltungen, Projekte	2225	3225	24	2.268,40	19.500,00	-17.231,60	818,65	19.500,00	-18.681,35
1/430000-728500	Aktivsommer-Ferienspiel	2225	3225	24	291,60	2.000,00	-1.708,40	291,60	2.000,00	-1.708,40
1/430000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	362,73	3.000,00	-2.637,27	362,73	3.000,00	-2.637,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				254.343,63	408.100,00	-153.756,37	248.702,43	401.600,00	-152.897,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-242.579,51	-370.800,00	128.220,49	-244.351,24	-364.600,00	120.248,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-242.579,51	-370.800,00	128.220,49			
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)							-244.351,24	-364.600,00	120.248,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/430000-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.080,80	2.100,00	-19,20
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.080,80	2.100,00	-19,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2.080,80	-2.100,00	19,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-246.432,04	-366.700,00	120.267,96
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
1/439000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/439000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/439000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			408,29	400,00	8,29	0,00	0,00	0,00
1/439000-751000	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage	2231	3231	26	786.671,95	829.000,00	-42.328,05	786.671,95	829.000,00	-42.328,05
1/439000-757000	Jugendarbeit	2234	3234	27	21.930,00	15.400,00	6.530,00	21.930,00	15.400,00	6.530,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				809.110,24	845.400,00	-36.289,76	808.701,95	845.000,00	-36.298,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-809.110,24	-845.400,00	36.289,76	-808.701,95	-845.000,00	36.298,05
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)				-809.110,24	-845.400,00	36.289,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-808.701,95	-845.000,00	36.298,05
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)							-808.701,95	-845.000,00	36.298,05

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
439100	GEMEINSCHAFTSPFLEGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.023,12	3.000,00	-1.976,88	1.023,12	3.000,00	-1.976,88
1/439100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	1.082,73	1.000,00	82,73	1.082,73	1.000,00	82,73
1/439100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.989,62	2.000,00	-10,38	0,00	0,00	0,00
1/439100-728300	Werbung	2225	3225	24	478,80	5.000,00	-4.521,20	478,80	5.000,00	-4.521,20
1/439100-728500	Nachbarschaftsprojekte	2225	3225	24	5.373,30	5.000,00	373,30	5.568,76	5.000,00	568,76
1/439100-728600	Stadt des Miteinanders	2225	3225	24	64.020,78	85.000,00	-20.979,22	61.925,98	85.000,00	-23.074,02
1/439100-728800	Vergütung Bauhofleistungen bei Nachbarschaftsleistungen	2225	3225	24	5.714,26	4.000,00	1.714,26	5.714,26	4.000,00	1.714,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				79.682,61	105.000,00	-25.317,39	75.793,65	103.000,00	-27.206,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-79.682,61	-105.000,00	25.317,39	-75.793,65	-103.000,00	27.206,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-79.682,61	-105.000,00	25.317,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/439100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.309,66	3.000,00	-690,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.309,66	3.000,00	-690,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.309,66	-3.000,00	690,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-78.103,31	-106.000,00	27.896,69
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)							-78.103,31	-106.000,00	27.896,69
44	Behebung von Notständen									
441	Maßnahmen									
441000	MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/441000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		10.079,56	9.400,00	679,56	10.079,56	9.400,00	679,56
1/441000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/441000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/441000-768000	Freiwillige Zuwendungen	2234	3234	27	66.325,66	133.000,00	-66.674,34	66.325,66	133.000,00	-66.674,34

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/441000-768100	Unterstützung SOMA-Markt	2234	3234	27	4.800,00	5.000,00	-200,00	4.800,00	5.000,00	-200,00
1/441000-768500	Sozialcard	2234	3234	27	328,55	5.000,00	-4.671,45	328,55	5.000,00	-4.671,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				81.533,77	153.000,00	-71.466,23	81.533,77	153.000,00	-71.466,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-81.533,77	-153.000,00	71.466,23	-81.533,77	-153.000,00	71.466,23
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)				-81.533,77	-153.000,00	71.466,23			
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)							-81.533,77	-153.000,00	71.466,23
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)							-81.533,77	-153.000,00	71.466,23
46	Familienpolitische Maßnahmen									
460	Familienlastenausgleich									
460000	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/460000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
1/460000-728600	Frauenprojekte	2225	3225	24	8.917,14	1.000,00	7.917,14	8.780,14	1.000,00	7.780,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.917,14	1.000,00	7.917,14	8.780,14	1.000,00	7.780,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.057,14	-1.000,00	-7.057,14	-7.920,14	-1.000,00	-6.920,14
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)				-8.057,14	-1.000,00	-7.057,14			
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)							-7.920,14	-1.000,00	-6.920,14
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

		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)							-7.920,14	-1.000,00	-6.920,14
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/469000+816000	Kostenbeitrag zu Kinderbetreuung	2114	3114	13	18.149,41	40.000,00	-21.850,59	18.149,41	40.000,00	-21.850,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.149,41	40.000,00	-21.850,59	18.149,41	40.000,00	-21.850,59
1/469000-413000	Säuglingsbetreuung	2221	3221	23	6.237,90	7.000,00	-762,10	6.237,90	7.000,00	-762,10
1/469000-728000	Beiträge lt. NÖ Kinderbetreuungsg.	2225	3225	24	438.239,17	150.000,00	288.239,17	448.415,95	150.000,00	298.415,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				444.477,07	157.000,00	287.477,07	454.653,85	157.000,00	297.653,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-426.327,66	-117.000,00	-309.327,66	-436.504,44	-117.000,00	-319.504,44
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)				-426.327,66	-117.000,00	-309.327,66			
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)							-436.504,44	-117.000,00	-319.504,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-436.504,44	-117.000,00	-319.504,44
48	Wohnbauförderung									
489	Sonstige Maßnahmen									
489000	SONSTIGE MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/489000-768000	Förderungsbeitr. für Wohnraumbesch.	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/489000-778000	Förderungsbeitrag - Aufschliessung.	2234		44	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/489000-778000	Förderungsbeitrag - Aufschliessung.		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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

		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
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	35.138,00	35.000,00	138,00	38.058,00	35.000,00	3.058,00
1/510000-752000	Beitrag an den Pensionsverband für Gemeindeärzte NÖ	2231	3231	26	69.028,73	56.000,00	13.028,73	69.028,73	56.000,00	13.028,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				104.166,73	91.000,00	13.166,73	107.086,73	91.000,00	16.086,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-104.166,73	-91.000,00	-13.166,73	-107.086,73	-91.000,00	-16.086,73
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)				-104.166,73	-91.000,00	-13.166,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-107.086,73	-91.000,00	-16.086,73
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)							-107.086,73	-91.000,00	-16.086,73
511	Familienberatung									
511000	FAMILIENBERATUNG - MUTTERBERATUNG									
Operative Gebarung										
2/511000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	141,30	500,00	-358,70	141,30	500,00	-358,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				141,30	500,00	-358,70	141,30	500,00	-358,70
1/511000-413000	Familienfreundliche Gemeinde (Fahrrad-, Schihelme)	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/511000-700000	Miete	2223	3223	24	7.135,32	7.300,00	-164,68	7.135,32	7.300,00	-164,68
1/511000-726000	Beitrag für Psychologen	2225	3225	24	21.255,00	22.000,00	-745,00	19.715,00	22.000,00	-2.285,00
1/511000-729000	Familienfreundliche Gemeinde	2225	3225	24	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.687,32	29.500,00	-812,68	27.147,32	29.500,00	-2.352,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28.546,02	-29.000,00	453,98	-27.006,02	-29.000,00	1.993,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-28.546,02	-29.000,00	453,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.006,02	-29.000,00	1.993,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27.006,02	-29.000,00	1.993,98
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	SONSTIGE MED. BERATUNG UND BETREUUNG									
Operative Gebarung										
2/512000+811000	Mieten	2115	3115	14	3.319,58	2.800,00	519,58	5.051,84	2.800,00	2.251,84
2/512000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1,28	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00
2/512000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	2.640,00	100,00	2.540,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.320,86	2.900,00	420,86	7.691,84	2.900,00	4.791,84
1/512000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	129,66	0,00	129,66	129,66	0,00	129,66
1/512000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		38.758,39	35.600,00	3.158,39	38.758,39	35.600,00	3.158,39
1/512000-600000	Strom	2222	3222	24	1.590,48	1.300,00	290,48	1.678,10	1.300,00	378,10
1/512000-600100	Gas	2222	3222	24	-1.798,94	9.000,00	-10.798,94	-1.798,94	9.000,00	-10.798,94
1/512000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	413,86	100,00	313,86	413,86	100,00	313,86
1/512000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	645,37	600,00	45,37	645,37	600,00	45,37
1/512000-700000	Miete	2223	3223	24	16.023,43	14.000,00	2.023,43	14.797,55	14.000,00	797,55
1/512000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	126,24	200,00	-73,76	126,24	200,00	-73,76
1/512000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	221,76	200,00	21,76	221,76	200,00	21,76
1/512000-728000	Projekte	2225	3225	24	1.150,00	1.000,00	150,00	1.150,00	1.000,00	150,00
1/512000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	33.570,10	4.000,00	29.570,10	33.617,60	4.000,00	29.617,60
1/512000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.871,98	2.000,00	-128,02	1.871,98	2.000,00	-128,02
1/512000-777000	Projektbeitrag	2234		44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				102.702,33	78.000,00	24.702,33	91.611,57	68.000,00	23.611,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-99.381,47	-75.100,00	-24.281,47	-83.919,73	-65.100,00	-18.819,73
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)				-99.381,47	-75.100,00	-24.281,47			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/512000-777000	Projektbeitrag	3434	44		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.000,00	10.000,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-10.000,00	-10.000,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-93.919,73	-75.100,00	-18.819,73	
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)						-93.919,73	-75.100,00	-18.819,73	
52 Umweltschutz										
520 Natur- und Landschaftsschutz										
520000 UMWELTSCHUTZ										
Operative Gebarung										
2/520000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.523,21	0,00	1.523,21	0,00	0,00	0,00
2/520000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	59.906,00	60.000,00	-94,00	59.906,00	60.000,00	-94,00
2/520000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61.929,21	60.000,00	1.929,21	60.406,00	60.000,00	406,00
1/520000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/520000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		50.374,20	52.200,00	-1.825,80	50.374,20	51.200,00	-825,80
1/520000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	5.627,12	3.000,00	2.627,12	5.627,12	3.000,00	2.627,12
1/520000-618400	Diverse Maßnahmen	2224	3224	24	14.650,16	15.000,00	-349,84	14.650,16	15.000,00	-349,84
1/520000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/520000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	165,77	400,00	-234,23	165,77	400,00	-234,23
1/520000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.272,67	11.500,00	-5.227,33	6.272,67	11.500,00	-5.227,33
1/520000-728600	Energieprojekte	2225	3225	24	0,00	8.000,00	-8.000,00	6.468,01	8.000,00	-1.531,99
1/520000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	35.981,05	25.700,00	10.281,05	35.981,05	25.700,00	10.281,05
1/520000-729100	Umweltprojekte	2225	3225	24	2.480,00	1.000,00	1.480,00	2.480,00	1.000,00	1.480,00
1/520000-729200	Energieprojekte	2225	3225	24	59.906,00	65.000,00	-5.094,00	25.674,00	65.000,00	-39.326,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				175.456,97	182.700,00	-7.243,03	147.692,98	181.700,00	-34.007,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-113.527,76	-122.700,00	9.172,24	-87.286,98	-121.700,00	34.413,02
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)				-113.527,76	-122.700,00	9.172,24			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-87.286,98	-121.700,00	34.413,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-87.286,98	-121.700,00	34.413,02
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/529000-617000								1.958,97	4.000,00	-2.041,03
1/529000-728000								42.432,70	36.000,00	6.432,70
1/529000-728800								11.926,08	11.000,00	926,08
SU 22 / 32								56.317,75	51.000,00	5.317,75
SA 0 / SA 1								-56.317,75	-51.000,00	-5.317,75
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-56.317,75	-51.000,00	-5.317,75
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-56.317,75	-51.000,00	-5.317,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-56.317,75	-51.000,00	-5.317,75

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprenkelbeiträge									
562000	SPRENGELBEITRÄGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/562000-751000	NÖGUS-Standortbeitrag	2231	3231	26	401.225,43	401.000,00	225,43	401.225,43	401.000,00	225,43
1/562000-752000	NÖKAS-Umlage	2231	3231	26	5.897.352,58	5.869.000,00	28.352,58	5.897.352,58	5.869.000,00	28.352,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.298.578,01	6.270.000,00	28.578,01	6.298.578,01	6.270.000,00	28.578,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.298.578,01	-6.270.000,00	-28.578,01	-6.298.578,01	-6.270.000,00	-28.578,01
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)				-6.298.578,01	-6.270.000,00	-28.578,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.298.578,01	-6.270.000,00	-28.578,01
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)							-6.298.578,01	-6.270.000,00	-28.578,01

		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 RADWEGE									
Operative Gebarung										
2/612000+810000	Sondernutzungsentgelte	2114	3114	13	45.932,49	47.300,00	-1.367,51	45.490,09	47.300,00	-1.809,91
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			96.324,91	74.800,00	21.524,91	0,00	0,00	0,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20.259,39	15.100,00	5.159,39	0,00	0,00	0,00
2/612000+828000	Rückersätze von Hausnummerntafeln	2116	3116	18	1.144,80	1.000,00	144,80	1.173,00	1.000,00	173,00
2/612000+828100	Telefongebühren - Ersätze	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	19.896,27	10.200,00	9.696,27	22.304,19	10.200,00	12.104,19
2/612000+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	2121	3121	15	579,12	1.000,00	-420,88	579,12	1.000,00	-420,88
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	174.827,40	100.000,00	74.827,40	174.827,40	100.000,00	74.827,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				358.964,38	249.500,00	109.464,38	244.373,80	159.600,00	84.773,80
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	273,69	600,00	-326,31	273,69	600,00	-326,31
1/612000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	0,00	1.200,00	-1.200,00	35,00	1.200,00	-1.165,00
1/612000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		148.110,80	162.800,00	-14.689,20	148.110,80	160.600,00	-12.489,20
1/612000-611000	Instandhaltung der Straßen	2224	3224	24	307.027,30	265.000,00	42.027,30	292.021,25	265.000,00	27.021,25
1/612000-613000	Instandhaltung Nebenflächen	2224	3224	24	258.034,46	247.000,00	11.034,46	232.027,04	247.000,00	-14.972,96
1/612000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	225.126,95	250.000,00	-24.873,05	225.126,95	250.000,00	-24.873,05
1/612000-618000	Instandhaltung Straßenmöblierung	2224	3224	24	17.284,92	18.000,00	-715,08	12.112,92	18.000,00	-5.887,08
1/612000-618400	Baumpflege	2224	3224	24	77.865,94	55.700,00	22.165,94	89.105,83	55.700,00	33.405,83
1/612000-619000	Instandhaltung Brücken	2224	3224	24	18.489,57	18.000,00	489,57	18.489,57	18.000,00	489,57
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	930,56	900,00	30,56	1.291,17	900,00	391,17
1/612000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	190.364,09	182.900,00	7.464,09	190.364,09	182.900,00	7.464,09
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	262,04	300,00	-37,96	262,04	300,00	-37,96
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.429.175,68	1.448.300,00	-19.124,32	0,00	0,00	0,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	743,68	700,00	43,68	743,68	700,00	43,68
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	952,98	1.000,00	-47,02	952,98	1.000,00	-47,02
1/612000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	50.669,77	26.000,00	24.669,77	53.829,77	26.000,00	27.829,77
1/612000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.526.423,03	1.350.000,00	176.423,03	1.526.423,03	1.350.000,00	176.423,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.251.735,46	4.028.400,00	223.335,46	2.791.169,81	2.577.900,00	213.269,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.892.771,08	-3.778.900,00	-113.871,08	-2.546.796,01	-2.418.300,00	-128.496,01
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)				-3.892.771,08	-3.778.900,00	-113.871,08			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331 1 33			0,00	0,00	0,00	862.500,00	800.000,00	62.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								862.500,00	800.000,00	62.500,00
5/612000-002000	Baukosten		3412 1 40			0,00	0,00	0,00	1.996.764,18	1.600.000,00	396.764,18
1/612000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 2 41			0,00	0,00	0,00	28.929,64	28.000,00	929,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.025.693,82	1.628.000,00	397.693,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.163.193,82	-828.000,00	-335.193,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.709.989,83	-3.246.300,00	-463.689,83
Finanzierungstätigkeit											
6/612000+346000	Bankdarlehen		3514 1 55			0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								700.000,00	700.000,00	0,00
1/612000-346000	Darlehen Erste Bank		3614 65			0,00	0,00	0,00	58.562,40	58.600,00	-37,60
1/612000-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W		3614 65			0,00	0,00	0,00	78.210,09	78.200,00	10,09
1/612000-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614 65			0,00	0,00	0,00	105.155,24	105.100,00	55,24
1/612000-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614 65			0,00	0,00	0,00	365.571,51	364.500,00	1.071,51
1/612000-346800	Darlehen Hypo NOE		3614 65			0,00	0,00	0,00	32.908,13	33.600,00	-691,87
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								640.407,37	640.000,00	407,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								59.592,63	60.000,00	-407,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.650.397,20	-3.186.300,00	-464.097,20
612010	Beschattung Hauptplatz										
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	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/612010-010000	Gebäude und Bauten		3413 1 40			0,00	0,00	0,00	4.080,00	300.000,00	-295.920,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4.080,00	300.000,00	-295.920,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-4.080,00	-300.000,00	295.920,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4.080,00	-300.000,00	295.920,00
Finanzierungstätigkeit											
6/612010+346000	Bankdarlehen		3514 1 55			0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								300.000,00	300.000,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)							300.000,00	300.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							295.920,00	0,00	295.920,00
612100	VERKEHRSBERUHIGUNG LANGENLEBARN									
Operative Gebarung										
2/612100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		42.674,16	61.100,00	-18.425,84	0,00	0,00	0,00
2/612100+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	2121	3121	15	1.312,50	2.000,00	-687,50	1.312,50	2.000,00	-687,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				43.986,66	63.100,00	-19.113,34	1.312,50	2.000,00	-687,50
1/612100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	147.094,97	126.200,00	20.894,97	147.094,97	126.200,00	20.894,97
1/612100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			607.759,37	653.800,00	-46.040,63	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				754.854,34	780.000,00	-25.145,66	147.094,97	126.200,00	20.894,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-710.867,68	-716.900,00	6.032,32	-145.782,47	-124.200,00	-21.582,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-710.867,68	-716.900,00	6.032,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612100-002000	Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	222.889,01	180.000,00	42.889,01
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							222.889,01	180.000,00	42.889,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-222.889,01	-180.000,00	-42.889,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-368.671,48	-304.200,00	-64.471,48
Finanzierungstätigkeit										
6/612100+346000	Bankdarlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							180.000,00	180.000,00	0,00
1/612100-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln		3614	65	0,00	0,00	0,00	129.620,91	137.200,00	-7.579,09
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							129.620,91	137.200,00	-7.579,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							50.379,09	42.800,00	7.579,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-318.292,39	-261.400,00	-56.892,39
612200	INFRASTR. STÄDT. VERKEHRSMASSNAHMEN									
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	46.283,66	45.200,00	1.083,66	46.283,66	45.200,00	1.083,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.283,66	45.200,00	1.083,66	46.283,66	45.200,00	1.083,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-46.283,66	-45.200,00	-1.083,66	-46.283,66	-45.200,00	-1.083,66
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)				-46.283,66	-45.200,00	-1.083,66			

		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)							-46.283,66	-45.200,00	-1.083,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612200-346000	Darlehen Erste Bank		3614	65	0,00	0,00	0,00	27.807,77	27.900,00	-92,23
1/612200-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln		3614	65	0,00	0,00	0,00	62.968,58	63.000,00	-31,42
1/612200-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	48.701,40	48.700,00	1,40
1/612200-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W		3614	65	0,00	0,00	0,00	15.135,21	15.100,00	35,21
1/612200-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.300,22	2.300,00	0,22
1/612200-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	40.929,91	40.800,00	129,91
1/612200-346800	Darlehen Hypo NOE		3614	65	0,00	0,00	0,00	41.172,36	41.600,00	-427,64
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							239.015,45	239.400,00	-384,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-239.015,45	-239.400,00	384,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-285.299,11	-284.600,00	-699,11
612400	PARK & RIDE PARKDECK									
Operative Gebarung										
2/612400+810000	Werbeeinnahmen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/612400+811000	Miete Fahrradbox Park & Ride	2115	3115	14	3.674,64	2.000,00	1.674,64	3.674,64	2.000,00	1.674,64
2/612400+816200	Kostenbeitrag ÖBB (Winterdienst)	2114	3114	13	14.557,60	13.500,00	1.057,60	14.557,60	13.500,00	1.057,60
2/612400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.867,09	3.800,00	67,09	0,00	0,00	0,00
2/612400+829000	Ersätze von Versicherungen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	8.116,43	100,00	8.016,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.099,33	19.500,00	2.599,33	26.348,67	15.700,00	10.648,67
1/612400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		20.421,45	23.800,00	-3.378,55	20.421,45	23.500,00	-3.078,55
1/612400-600000	Strom	2222	3222	24	29.725,94	30.000,00	-274,06	29.813,56	30.000,00	-186,44
1/612400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	14.826,82	6.500,00	8.326,82	14.826,82	6.500,00	8.326,82
1/612400-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	3.430,78	2.900,00	530,78	3.430,78	2.900,00	530,78
1/612400-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	6.056,21	5.300,00	756,21	4.885,52	5.300,00	-414,48
1/612400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	211,19	300,00	-88,81	211,19	300,00	-88,81
1/612400-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	2.596,74	2.500,00	96,74	2.596,74	2.500,00	96,74
1/612400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.057,60	2.300,00	757,60	3.057,60	2.300,00	757,60
1/612400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	220,80	200,00	20,80	220,80	200,00	20,80
1/612400-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	44.957,01	43.000,00	1.957,01	40.420,64	43.000,00	-2.579,36

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/612400-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	16.755,62	11.500,00	5.255,62	16.755,62	11.500,00	5.255,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				142.260,16	128.300,00	13.960,16	136.640,72	128.000,00	8.640,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-120.160,83	-108.800,00	-11.360,83	-110.292,05	-112.300,00	2.007,95
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)				-120.160,83	-108.800,00	-11.360,83			
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)							-110.292,05	-112.300,00	2.007,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612400-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln		3614	65	0,00	0,00	0,00	1.202,67	1.200,00	2,67
1/612400-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.600,42	4.600,00	0,42
1/612400-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.645,51	4.600,00	45,51
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							10.448,60	10.400,00	48,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-10.448,60	-10.400,00	-48,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-120.740,65	-122.700,00	1.959,35
612600	STRASSENGESTALTUNG									
Operative Gebarung										
6/612600+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	70.656,41	0,00	70.656,41	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				70.656,41	0,00	70.656,41	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)				70.656,41	0,00	70.656,41	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)				70.656,41	0,00	70.656,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612600-002000	Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	70.656,41	0,00	70.656,41
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							70.656,41	0,00	70.656,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-70.656,41	0,00	-70.656,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-70.656,41	0,00	-70.656,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG 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)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-70.656,41	0,00	-70.656,41	
616	Sonstige Straßen und Wege										
616000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER										
Operative Gebarung											
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		52.627,76	49.200,00	3.427,76	0,00	0,00	0,00	
2/616000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		1.206,08	0,00	1.206,08	0,00	0,00	0,00	
2/616000+829000	Treppelweg Fahrbewilligungen	2116	3116	18	36.084,39	33.900,00	2.184,39	35.701,19	33.900,00	1.801,19	
2/616000+829100	Karteneinsatz	2116	3116	18	2.362,00	1.500,00	862,00	2.380,00	1.500,00	880,00	
2/616000+829200	Jetonsverkauf	2116	3116	18	2.864,50	1.500,00	1.364,50	2.864,50	1.500,00	1.364,50	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				95.144,73	86.100,00	9.044,73	40.945,69	36.900,00	4.045,69	
1/616000-400100	Dienstbekleidung		2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/616000-5	Personalkonten verdichtet		22	32		24.968,68	25.400,00	-431,32	24.968,68	25.000,00	-31,32
1/616000-600000	Strom		2222	3222	24	281,36	500,00	-218,64	392,16	500,00	-107,84
1/616000-611000	Instandhaltung		2224	3224	24	12.586,72	8.000,00	4.586,72	8.722,64	8.000,00	722,64
1/616000-611100	Schranken Linkes Donauufer		2224	3224	24	-3.410,73	1.700,00	-5.110,73	-104,39	1.700,00	-1.804,39
1/616000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten		2224	3224	24	1.367,36	2.300,00	-932,64	1.367,36	2.300,00	-932,64
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			225.670,62	221.900,00	3.770,62	0,00	0,00	0,00
1/616000-724000	Reisegebühren		2225	3225	24	43,80	100,00	-56,20	43,80	100,00	-56,20
1/616000-728500	Leistungsentgelte an Firmen		2225	3225	24	6.083,67	1.400,00	4.683,67	4.282,95	1.400,00	2.882,95
1/616000-728800	Vergütung Bauhofleistungen		2225	3225	24	5.684,04	7.700,00	-2.015,96	5.684,04	7.700,00	-2.015,96
1/616000-729000	Schranken Linkes Donauufer		2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				273.275,52	269.900,00	3.375,52	45.357,24	47.600,00	-2.242,76	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-178.130,79	-183.800,00	5.669,21	-4.411,55	-10.700,00	6.288,45	
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)				-178.130,79	-183.800,00	5.669,21				
Investive Gebarung											
6/616000+301000	Land Beitrag		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	316.660,40	10.000,00	306.660,40
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							316.660,40	10.000,00	306.660,40	
5/616000-002000	Baukosten		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	235.949,21	140.000,00	95.949,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							235.949,21	140.000,00	95.949,21	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							80.711,19	-130.000,00	210.711,19	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							76.299,64	-140.700,00	216.999,64	
Finanzierungstätigkeit											
6/616000+346000	Bankdarlehen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							130.000,00	130.000,00	0,00	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								130.000,00	130.000,00	0,00
SA5								206.299,64	-10.700,00	216.999,64
619										
619000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/619000-680000								29.737,93	0,00	29.737,93
SU 22 / 32								0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1								-29.737,93	0,00	-29.737,93
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-29.737,93	0,00	-29.737,93
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	0,00	0,00
63										
631										
631000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/631000-752000								45.735,22	65.000,00	-19.264,78
SU 22 / 32								45.735,22	65.000,00	-19.264,78
SA 0 / SA 1								-45.735,22	-65.000,00	19.264,78
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-45.735,22	-65.000,00	19.264,78
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-45.735,22	-65.000,00	19.264,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-45.735,22	-65.000,00	19.264,78
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	HOCHWASSERSCHUTZ-MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/639000-600000	Strom	2222	3222	24	1.405,43	200,00	1.205,43	1.493,05	200,00	1.293,05
1/639000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	4.081,02	600,00	3.481,02	4.081,02	600,00	3.481,02
1/639000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	811,20	800,00	11,20	811,20	800,00	11,20
1/639000-728000	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	2.035,62	300,00	1.735,62	2.035,62	300,00	1.735,62
1/639000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	29.782,29	4.300,00	25.482,29	29.782,29	4.300,00	25.482,29
1/639000-752000	Beitrag an Donauhochwasserschutz-verb. Tifld. Nord	2231	3231	26	72.987,49	70.000,00	2.987,49	72.987,49	70.000,00	2.987,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				111.103,05	76.200,00	34.903,05	111.190,67	76.200,00	34.990,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-111.103,05	-76.200,00	-34.903,05	-111.190,67	-76.200,00	-34.990,67
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)				-111.103,05	-76.200,00	-34.903,05			
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)							-111.190,67	-76.200,00	-34.990,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-111.190,67	-76.200,00	-34.990,67

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO									
Operative Gebarung										
2/640000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.469,57	0,00	4.469,57	0,00	0,00	0,00
2/640000+828000	Diverse Kostenersätze	2116	3116	18	3.171,80	1.000,00	2.171,80	1.601,92	1.000,00	601,92
2/640000+829000	Ersätze von Versicherungen	2116	3116	18	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/640000+829100	Verkauf Autowracks	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/640000+852000	Einnahmen Kurzparkzone - NEU: 2/920000+835000	2113	3113	12	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50
2/640000+868000	Verkehrsstrafen - Anzeigen BH	2124	3124	16	53.533,80	25.000,00	28.533,80	53.533,80	25.000,00	28.533,80
2/640000+868100	Verkehrsstrafen - Organstr. ÖWD	2124	3124	16	74.865,46	90.000,00	-15.134,54	74.865,46	90.000,00	-15.134,54
2/640000+868200	Verkehrsüberwachung	2124	3124	16	1.221.133,49	1.100.000,00	121.133,49	1.221.133,49	1.100.000,00	121.133,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.357.174,12	1.218.100,00	139.074,12	1.351.138,17	1.218.100,00	133.038,17
1/640000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		65.025,32	66.000,00	-974,68	64.986,08	64.800,00	186,08
1/640000-600000	Strom	2222	3222	24	2.883,00	6.000,00	-3.117,00	2.970,62	6.000,00	-3.029,38
1/640000-616000	Instandhaltung Parkticketautomaten	2224	3224	24	9.136,71	7.000,00	2.136,71	9.136,71	7.000,00	2.136,71
1/640000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	8.441,18	9.500,00	-1.058,82	8.441,18	9.500,00	-1.058,82
1/640000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	94.743,70	110.000,00	-15.256,30	92.417,63	110.000,00	-17.582,37
1/640000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	423,27	600,00	-176,73	459,90	600,00	-140,10
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			88.615,10	78.500,00	10.115,10	0,00	0,00	0,00
1/640000-700000	Miete	2223	3223	24	9.191,14	9.500,00	-308,86	9.191,14	9.500,00	-308,86
1/640000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	359,76	600,00	-240,24	359,76	600,00	-240,24
1/640000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	65.963,88	82.800,00	-16.836,12	65.539,02	82.800,00	-17.260,98
1/640000-728600	Parkraumüberwachung	2225	3225	24	156.955,06	190.000,00	-33.044,94	169.856,51	190.000,00	-20.143,49
1/640000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	79.156,08	67.500,00	11.656,08	79.156,08	67.500,00	11.656,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				580.894,20	628.000,00	-47.105,80	502.514,63	548.300,00	-45.785,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				776.279,92	590.100,00	186.179,92	848.623,54	669.800,00	178.823,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				776.279,92	590.100,00	186.179,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	87.370,41	105.000,00	-17.629,59
1/640000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							87.370,41	106.200,00	-18.829,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-87.370,41	-106.200,00	18.829,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							761.253,13	563.600,00	197.653,13

		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)							761.253,13	563.600,00	197.653,13
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
649000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Operative Gebarung										
2/649000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.849,22	1.900,00	1.949,22	0,00	0,00	0,00
6/649000+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2/649000+829000	Gutscheinverkauf - Anrufsammeltaxi	2116	3116	18	42,00	200,00	-158,00	42,00	200,00	-158,00
2/649000+829200	Sonst.Einnahmen-Schadensvergütungen	2116	3116	18	822,00	1.000,00	-178,00	822,00	1.000,00	-178,00
2/649000+829300	Sonstige Einnahmen Nachtbus	2116	3116	18	24.775,83	23.000,00	1.775,83	24.775,83	23.000,00	1.775,83
6/649000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	27.341,34	0,00	27.341,34	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				56.830,39	56.100,00	730,39	25.639,83	54.200,00	-28.560,17
1/649000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		17.808,95	18.900,00	-1.091,05	16.817,69	18.400,00	-1.582,31
1/649000-614000	Instandhaltung ÖBB Warteraum Lale	2224	3224	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/649000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	754,68	1.700,00	-945,32	754,68	1.700,00	-945,32
1/649000-618000	Erhaltung der Warthäuser	2224	3224	24	15.836,02	16.000,00	-163,98	15.836,02	16.000,00	-163,98
1/649000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/649000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	686,30	500,00	186,30	686,30	500,00	186,30
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.932,68	30.500,00	-14.567,32	0,00	0,00	0,00
1/649000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101,56	100,00	1,56	101,56	100,00	1,56
1/649000-728100	LISA Mobilitätslösung – Shuttle	2225	3225	24	259.378,88	435.000,00	-175.621,12	258.218,49	435.000,00	-176.781,51
1/649000-728200	NextBikes	2225	3225	24	13.392,00	12.000,00	1.392,00	13.392,00	12.000,00	1.392,00
1/649000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	5.448,07	9.300,00	-3.851,93	5.448,07	9.300,00	-3.851,93
1/649000-755000	Zuschuss Expressbus, Stadtbus	2233	3233	27	3.584,00	15.000,00	-11.416,00	3.449,60	15.000,00	-11.550,40
1/649000-755001	Zuschuss zum Ortstarif (Buslinie)	2233	3233	27	21.305,96	10.000,00	11.305,96	18.805,41	10.000,00	8.805,41
1/649000-755002	Anruf Sammeltaxi	2233	3233	27	34.663,00	9.000,00	25.663,00	34.663,00	9.000,00	25.663,00
1/649000-755003	Nachtbus	2233	3233	27	34.717,26	34.000,00	717,26	31.746,42	34.000,00	-2.253,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				423.609,36	594.700,00	-171.090,64	399.919,24	563.700,00	-163.780,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-366.778,97	-538.600,00	171.821,03	-374.279,41	-509.500,00	135.220,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-366.778,97	-538.600,00	171.821,03			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
2/649000+300000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	6.000,00	-6.000,00
5/649000-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	27.341,34	30.000,00	-2.658,66
1/649000-010100	LISA Mobilitätslösung – Baukosten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	788,23	0,00	788,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							28.129,57	30.000,00	-1.870,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-28.129,57	-24.000,00	-4.129,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-402.408,98	-533.500,00	131.091,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/649000-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.084,29	3.100,00	-15,71
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.084,29	3.100,00	-15,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3.084,29	-3.100,00	15,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-405.493,27	-536.600,00	131.106,73
649010	Stromtankstellen									
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										
6/649010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	-82.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	82.500,00	-82.500,00
5/649010-050000	Sonderanlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	63.689,63	165.000,00	-101.310,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							63.689,63	165.000,00	-101.310,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-63.689,63	-82.500,00	18.810,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-63.689,63	-82.500,00	18.810,37
Finanzierungstätigkeit										
6/649010+346000	Bankdarlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							82.500,00	82.500,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							82.500,00	82.500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							18.810,37	0,00	18.810,37

		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										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/710000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		23.658,12	23.700,00	-41,88	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.658,12	23.700,00	-41,88	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-23.658,12	-23.700,00	41,88	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)				-23.658,12	-23.700,00	41,88			
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)							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
710100	FELDWEGE LANGENLEBARN									
Operative Gebarung										
2/710100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		5.069,99	4.000,00	1.069,99	0,00	0,00	0,00
6/710100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	1.675,63	1.900,00	-224,37	1.675,63	1.900,00	-224,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.745,62	5.900,00	845,62	1.675,63	1.900,00	-224,37
1/710100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		5.195,48	4.000,00	1.195,48	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.195,48	4.000,00	1.195,48	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.550,14	1.900,00	-349,86	1.675,63	1.900,00	-224,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.550,14	1.900,00	-349,86			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
Investive Gebarung										
6/710100+307000										
	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	34	0,00	0,00	0,00	5.405,76	4.000,00	1.405,76	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						5.405,76	4.000,00	1.405,76	
5/710100-002000	Straßenbauten	3412	2 40	0,00	0,00	0,00	10.405,73	10.000,00	405,73	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.405,73	10.000,00	405,73	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-4.999,97	-6.000,00	1.000,03	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.324,34	-4.100,00	775,66	
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)						-3.324,34	-4.100,00	775,66	
710200	FELDWEGE NEUAIGEN UND TRÜBENSEE									
Operative Gebarung										
2/710200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		3.435,08	2.800,00	635,08	0,00	0,00	0,00	
6/710200+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121 33	1.562,25	1.700,00	-137,75	1.562,25	1.700,00	-137,75	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.997,33	4.500,00	497,33	1.562,25	1.700,00	-137,75	
1/710200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		2.793,16	2.700,00	93,16	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.793,16	2.700,00	93,16	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			2.204,17	1.800,00	404,17	1.562,25	1.700,00	-137,75	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			2.204,17	1.800,00	404,17				
Investive Gebarung										
6/710200+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	34	0,00	0,00	0,00	3.376,40	3.000,00	376,40	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						3.376,40	3.000,00	376,40	
5/710200-002000	Straßenbauten	3412	2 40	0,00	0,00	0,00	1.410,40	8.000,00	-6.589,60	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.410,40	8.000,00	-6.589,60	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						1.966,00	-5.000,00	6.966,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						3.528,25	-3.300,00	6.828,25	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	

		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)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3.528,25	-3.300,00	6.828,25
710300	FELDWEGE NITZING									
Operative Gebarung										
2/710300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.516,77	1.200,00	316,77	0,00	0,00	0,00
6/710300+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	1.234,63	1.400,00	-165,37	1.234,63	1.400,00	-165,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.751,40	2.600,00	151,40	1.234,63	1.400,00	-165,37
1/710300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.378,05	1.700,00	1.678,05	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.378,05	1.700,00	1.678,05	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-626,65	900,00	-1.526,65	1.234,63	1.400,00	-165,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-626,65	900,00	-1.526,65			
Investive Gebarung										
6/710300+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.400,00	10,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.410,00	1.400,00	10,00
5/710300-002000	Straßenbauten		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	11.059,01	4.500,00	6.559,01
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.059,01	4.500,00	6.559,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9.649,01	-3.100,00	-6.549,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.414,38	-1.700,00	-6.714,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8.414,38	-1.700,00	-6.714,38
710400	FELDWEGE STAASDORF UND FRAUENHOFEN									
Operative Gebarung										
2/710400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.627,84	3.000,00	627,84	0,00	0,00	0,00
6/710400+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	18	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6/710400+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	2.237,50	2.500,00	-262,50	2.237,50	2.500,00	-262,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.065,34	7.700,00	365,34	4.437,50	4.700,00	-262,50

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/710400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.248,36	4.000,00	3.248,36	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.248,36	4.000,00	3.248,36	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				816,98	3.700,00	-2.883,02	4.437,50	4.700,00	-262,50
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)				816,98	3.700,00	-2.883,02			
Investive Gebarung										
6/710400+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	3.248,70	4.600,00	-1.351,30
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.248,70	4.600,00	-1.351,30
5/710400-002000	Straßenbauten		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	29.856,19	14.400,00	15.456,19
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							29.856,19	14.400,00	15.456,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-26.607,49	-9.800,00	-16.807,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.169,99	-5.100,00	-17.069,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-22.169,99	-5.100,00	-17.069,99
710500	FELDWEGE TULLN									
Operative Gebarung										
2/710500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.968,40	3.200,00	768,40	0,00	0,00	0,00
6/710500+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	3.799,75	4.200,00	-400,25	3.799,75	4.200,00	-400,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.768,15	7.400,00	368,15	3.799,75	4.200,00	-400,25
1/710500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.838,66	6.500,00	338,66	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.838,66	6.500,00	338,66	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				929,49	900,00	29,49	3.799,75	4.200,00	-400,25
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)				929,49	900,00	29,49			
Investive Gebarung										
6/710500+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	3.783,94	4.600,00	-816,06
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.783,94	4.600,00	-816,06
5/710500-002000	Straßenbauten		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	2.241,63	14.200,00	-11.958,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.241,63	14.200,00	-11.958,37

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							1.542,31	-9.600,00	11.142,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							5.342,06	-5.400,00	10.742,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							5.342,06	-5.400,00	10.742,06
710600	FELDWEGE MOLLERSDORF									
Operative Gebarung										
2/710600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.645,00	2.100,00	545,00	0,00	0,00	0,00
6/710600+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	665,24	800,00	-134,76	665,24	800,00	-134,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.310,24	2.900,00	410,24	665,24	800,00	-134,76
1/710600-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1.447,87	1.400,00	47,87	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.447,87	1.400,00	47,87	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.862,37	1.500,00	362,37	665,24	800,00	-134,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.862,37	1.500,00	362,37			
Investive Gebarung										
6/710600+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	2.565,00	2.000,00	565,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.565,00	2.000,00	565,00
5/710600-002000	Straßenbauten		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	560,00	4.900,00	-4.340,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							560,00	4.900,00	-4.340,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							2.005,00	-2.900,00	4.905,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.670,24	-2.100,00	4.770,24
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)							2.670,24	-2.100,00	4.770,24

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
712	Strukturverbesserung									
712000	LANDW. STRUKTURVERBESSERUNG									
Operative Gebarung										
2/712000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		189,36	200,00	-10,64	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				189,36	200,00	-10,64	0,00	0,00	0,00
1/712000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2.147,98	2.100,00	47,98	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.147,98	2.100,00	47,98	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.958,62	-1.900,00	-58,62	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)				-1.958,62	-1.900,00	-58,62			
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)							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
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/742000-776000	Förderung künstl. Besamung		2233	44	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	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	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000-776000	Förderung künstl. Besamung		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	100,00	-100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-100,00	100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
770000	GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION									
Operative Gebarung										
2/770000+811000	Miete Gästesteg	2115	3115	14	161,30	200,00	-38,70	161,30	200,00	-38,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				161,30	200,00	-38,70	161,30	200,00	-38,70
1/770000-600000	Strom	2222	3222	24	23,44	100,00	-76,56	111,06	100,00	11,06
1/770000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	26,78	200,00	-173,22	26,78	200,00	-173,22
1/770000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/770000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	85,64	100,00	-14,36	85,64	100,00	-14,36
1/770000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.668,76	1.700,00	-31,24	1.668,76	1.700,00	-31,24
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			59,32	100,00	-40,68	0,00	0,00	0,00
1/770000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/770000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	127,92	2.700,00	-2.572,08	127,92	2.700,00	-2.572,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.991,86	6.100,00	-4.108,14	2.020,16	6.000,00	-3.979,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.830,56	-5.900,00	4.069,44	-1.858,86	-5.800,00	3.941,14
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)				-1.830,56	-5.900,00	4.069,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.858,86	-5.800,00	3.941,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/770000-346000	Darlehen Erste Bank	3614	65		0,00	0,00	0,00	4.100,29	4.100,00	0,29
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.100,29	4.100,00	0,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-4.100,29	-4.100,00	-0,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.959,15	-9.900,00	3.940,85

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS									
Operative Gebarung										
2/771000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	627,00	500,00	127,00	627,00	500,00	127,00
2/771000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/771000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.601,06	5.600,00	1,06	0,00	0,00	0,00
2/771000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.670,12	0,00	2.670,12	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.898,18	6.600,00	2.298,18	627,00	1.000,00	-373,00
1/771000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.007,21	4.000,00	-1.992,79	2.007,21	4.000,00	-1.992,79
1/771000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	126,30	1.000,00	-873,70	126,30	1.000,00	-873,70
1/771000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	12.270,00	15.000,00	-2.730,00	12.529,20	15.000,00	-2.470,80
1/771000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		140.145,64	139.900,00	245,64	140.087,45	137.200,00	2.887,45
1/771000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	452,77	2.000,00	-1.547,23	452,77	2.000,00	-1.547,23
1/771000-630000	Porto	2222	3222	24	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00
1/771000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,95	600,00	-299,05	343,59	600,00	-256,41
1/771000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	310,60	300,00	10,60	310,60	300,00	10,60
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.811,47	7.300,00	511,47	0,00	0,00	0,00
1/771000-700000	Miete	2223	3223	24	1.552,99	1.600,00	-47,01	1.552,99	1.600,00	-47,01
1/771000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.095,55	1.100,00	-4,45	1.095,55	1.100,00	-4,45
1/771000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	93.658,59	93.500,00	158,59	93.658,59	93.500,00	158,59
1/771000-728000	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	54.898,18	75.000,00	-20.101,82	45.472,18	75.000,00	-29.527,82
1/771000-728200	Gartenstadt-Kampagne	2225	3225	24	31.747,52	48.000,00	-16.252,48	31.747,52	48.000,00	-16.252,48
1/771000-728300	Werbung	2225	3225	24	9.560,20	17.000,00	-7.439,80	9.560,20	17.000,00	-7.439,80
1/771000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	3.540,31	8.000,00	-4.459,69	3.540,31	8.000,00	-4.459,69
1/771000-728900	Tourismusprojekte	2225	3225	24	11.378,24	13.000,00	-1.621,76	11.378,24	13.000,00	-1.621,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				371.156,52	428.300,00	-57.143,48	354.162,70	418.300,00	-64.137,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-362.258,34	-421.700,00	59.441,66	-353.535,70	-417.300,00	63.764,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-362.258,34	-421.700,00	59.441,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/771000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	5.693,20	0,00	5.693,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.693,20	0,00	5.693,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.693,20	0,00	-5.693,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-359.228,90	-417.300,00	58.071,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/771000-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.668,30	10.700,00	-31,70
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							10.668,30	10.700,00	-31,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-10.668,30	-10.700,00	31,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-369.897,20	-428.000,00	58.102,80
771100	TULLI-EXPRESS									
Operative Gebarung										
2/771100+810000	Kartenverkauf	2114	3114	13	13.791,37	12.200,00	1.591,37	13.791,37	12.200,00	1.591,37
2/771100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.375,90	0,00	1.375,90	0,00	0,00	0,00
2/771100+829000	Sonstige Einnahmen (Sonderfahrten)	2116	3116	18	11.679,99	16.000,00	-4.320,01	11.679,99	16.000,00	-4.320,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.847,26	28.200,00	-1.352,74	25.471,36	28.200,00	-2.728,64
1/771100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	490,56	400,00	90,56	490,56	400,00	90,56
1/771100-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	209,92	500,00	-290,08	209,92	500,00	-290,08
1/771100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		29.513,15	28.800,00	713,15	29.339,73	28.400,00	939,73
1/771100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	3.444,86	5.500,00	-2.055,14	3.444,86	5.500,00	-2.055,14
1/771100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	901,67	1.000,00	-98,33
1/771100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.668,60	1.700,00	-31,40	1.668,60	1.700,00	-31,40
1/771100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			207,69	200,00	7,69	0,00	0,00	0,00
1/771100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	42,90	100,00	-57,10	42,90	100,00	-57,10
1/771100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	4.423,53	3.600,00	823,53	3.517,32	3.600,00	-82,68
1/771100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.225,84	4.200,00	-2.974,16	1.225,84	4.200,00	-2.974,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.227,05	46.000,00	-4.772,95	40.841,40	45.400,00	-4.558,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.379,79	-17.800,00	3.420,21	-15.370,04	-17.200,00	1.829,96
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)				-14.379,79	-17.800,00	3.420,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/771100-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.300,00	-1.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1.300,00	1.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.370,04	-18.500,00	3.129,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.370,04	-18.500,00	3.129,96

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
771200	WEINHERBST									
Operative Gebarung										
2/771200+811000	Standmieten	2115	3115	14	333,33	6.000,00	-5.666,67	666,66	6.000,00	-5.333,34
2/771200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			89,22	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00
2/771200+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	488,83	4.000,00	-3.511,17	488,83	4.000,00	-3.511,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				911,38	10.000,00	-9.088,62	1.155,49	10.000,00	-8.844,51
1/771200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/771200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/771200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		4.738,39	5.600,00	-861,61	4.496,91	5.500,00	-1.003,09
1/771200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	9,30	500,00	-490,70	9,30	500,00	-490,70
1/771200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			56,80	100,00	-43,20	0,00	0,00	0,00
1/771200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	178,60	300,00	-121,40	178,60	300,00	-121,40
1/771200-728300	Werbung	2225	3225	24	1.578,74	2.100,00	-521,26	1.578,74	2.100,00	-521,26
1/771200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	2.249,38	5.000,00	-2.750,62	2.249,38	5.000,00	-2.750,62
1/771200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	73,10	3.700,00	-3.626,90	73,10	3.700,00	-3.626,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.884,31	18.600,00	-9.715,69	8.586,03	18.400,00	-9.813,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.972,93	-8.600,00	627,07	-7.430,54	-8.400,00	969,46
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)				-7.972,93	-8.600,00	627,07			
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)							-7.430,54	-8.400,00	969,46
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)							-7.430,54	-8.400,00	969,46
771400	MAIFEST									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	24,08	0,00	24,08	24,08	0,00	24,08
1/771400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/771400-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	495,55	500,00	-4,45	495,55	500,00	-4,45
1/771400-728300	Werbung	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/771400-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	2.863,86	2.500,00	363,86	2.863,86	2.500,00	363,86
1/771400-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	2.963,30	2.300,00	663,30	2.963,30	2.300,00	663,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.346,79	5.900,00	446,79	6.346,79	5.900,00	446,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.346,79	-5.900,00	-446,79	-6.346,79	-5.900,00	-446,79
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)				-6.346,79	-5.900,00	-446,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.346,79	-5.900,00	-446,79
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)							-6.346,79	-5.900,00	-446,79
771500	WEIHNACHTSDORF									
Operative Gebarung										
2/771500+811000	Standmieten	2115	3115	14	27.177,51	36.000,00	-8.822,49	26.769,96	36.000,00	-9.230,04
2/771500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			89,22	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00
2/771500+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	8.177,06	0,00	8.177,06	7.248,66	0,00	7.248,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35.443,79	36.000,00	-556,21	34.018,62	36.000,00	-1.981,38
1/771500-5	Personalkonten verdichtet	22	32		7.952,09	9.300,00	-1.347,91	7.561,09	9.100,00	-1.538,91
1/771500-600000	Strom	2222	3222	24	3.298,67	5.300,00	-2.001,33	3.371,69	5.300,00	-1.928,31
1/771500-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	1.548,07	1.300,00	248,07	1.548,07	1.300,00	248,07
1/771500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			812,46	800,00	12,46	0,00	0,00	0,00
1/771500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	18,22	100,00	-81,78	18,22	100,00	-81,78
1/771500-728300	Werbung	2225	3225	24	270,00	7.900,00	-7.630,00	270,00	7.900,00	-7.630,00
1/771500-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	93.715,14	70.000,00	23.715,14	91.030,83	70.000,00	21.030,83
1/771500-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	23.509,39	24.000,00	-490,61	23.509,39	24.000,00	-490,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				131.124,04	118.700,00	12.424,04	127.309,29	117.700,00	9.609,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-95.680,25	-82.700,00	-12.980,25	-93.290,67	-81.700,00	-11.590,67
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)				-95.680,25	-82.700,00	-12.980,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-93.290,67	-81.700,00	-11.590,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-93.290,67	-81.700,00	-11.590,67
771800	FASCHINGSUMZUG									
Operative Gebarung										
2/771800+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5.740,00	0,00	5.740,00	5.390,00	0,00	5.390,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.740,00	0,00	5.740,00	5.390,00	0,00	5.390,00
1/771800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/771800-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.382,83	2.000,00	-617,17	1.286,24	2.000,00	-713,76
1/771800-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	870,75	1.000,00	-129,25	870,75	1.000,00	-129,25
1/771800-728300	Werbung	2225	3225	24	2.503,79	2.500,00	3,79	2.503,79	2.500,00	3,79
1/771800-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	13.728,92	25.000,00	-11.271,08	13.728,92	25.000,00	-11.271,08
1/771800-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	7.532,47	2.500,00	5.032,47	7.532,47	2.500,00	5.032,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.018,76	33.500,00	-7.481,24	25.922,17	33.500,00	-7.577,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20.278,76	-33.500,00	13.221,24	-20.532,17	-33.500,00	12.967,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20.278,76	-33.500,00	13.221,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.532,17	-33.500,00	12.967,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.532,17	-33.500,00	12.967,83

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
780000	STANDORTMARKETING									
Operative Gebarung										
2/780000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			718,55	0,00	718,55	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				718,55	0,00	718,55	0,00	0,00	0,00
1/780000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		34.320,40	34.000,00	320,40	34.291,30	33.600,00	691,30
1/780000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	108,83	200,00	-91,17	108,83	200,00	-91,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.429,23	34.200,00	229,23	34.400,13	33.800,00	600,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-33.710,68	-34.200,00	489,32	-34.400,13	-33.800,00	-600,13
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)				-33.710,68	-34.200,00	489,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-34.400,13	-33.800,00	-600,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-34.400,13	-33.800,00	-600,13
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	WIRTSCHAFTSP. MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING									
Operative Gebarung										
2/782000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			119,75	100,00	19,75	0,00	0,00	0,00
2/782000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	13	6.296,42	12.500,00	-6.203,58	5.096,42	12.500,00	-7.403,58
2/782000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.579,28	0,00	2.579,28	0,00	0,00	0,00
2/782000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7.888,43	0,00	7.888,43	7.888,43	0,00	7.888,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.883,88	12.600,00	4.283,88	12.984,85	12.500,00	484,85
1/782000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.030,39	0,00	1.030,39	1.030,39	0,00	1.030,39
1/782000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		60.084,72	60.700,00	-615,28	60.084,72	59.800,00	284,72
1/782000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	3.137,34	0,00	3.137,34	3.137,34	0,00	3.137,34

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/782000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.649,56	3.600,00	49,56	0,00	0,00	0,00
1/782000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	115,38	0,00	115,38	115,38	0,00	115,38
1/782000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	76.644,84	52.000,00	24.644,84	67.563,61	52.000,00	15.563,61
1/782000-728100	Wirtschaftsförderung	2225	3225	24	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
1/782000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	11.113,34	4.000,00	7.113,34	11.113,34	4.000,00	7.113,34
1/782000-775000	Gewerbe- und Industrieförderung	2233		44	4.426,09	20.000,00	-15.573,91	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				160.243,66	140.300,00	19.943,66	143.086,78	115.800,00	27.286,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-143.359,78	-127.700,00	-15.659,78	-130.101,93	-103.300,00	-26.801,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-143.359,78	-127.700,00	-15.659,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/782000-775000	Gewerbe- und Industrieförderung		3433	44	0,00	0,00	0,00	8.678,91	20.000,00	-11.321,09
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.678,91	20.000,00	-11.321,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.678,91	-20.000,00	11.321,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-138.780,84	-123.300,00	-15.480,84
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)							-138.780,84	-123.300,00	-15.480,84
782500	LWL ERWEITERUNG UND BREITBAND AUSBAU									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/782500-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	10.370,94	10.200,00	170,94	10.370,94	10.200,00	170,94
1/782500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.670,49	30.200,00	470,49	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.041,43	40.400,00	641,43	10.370,94	10.200,00	170,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-41.041,43	-40.400,00	-641,43	-10.370,94	-10.200,00	-170,94
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)				-41.041,43	-40.400,00	-641,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/782500-050000	Sonderanlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	125.173,84	100.000,00	25.173,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							125.173,84	100.000,00	25.173,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-125.173,84	-100.000,00	-25.173,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-135.544,78	-110.200,00	-25.344,78

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
6/782500+346000	Bankdarlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							100.000,00	100.000,00	0,00
1/782500-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	23.957,63	24.000,00	-42,37
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							23.957,63	24.000,00	-42,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							76.042,37	76.000,00	42,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-59.502,41	-34.200,00	-25.302,41
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789100 LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN										
Operative Gebarung										
2/789100+811000	Plakatierungsentgelt	2115	3115	14	37.831,66	35.200,00	2.631,66	38.650,71	35.200,00	3.450,71
2/789100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			796,51	0,00	796,51	0,00	0,00	0,00
2/789100+868000	Schadenersätze	2124	3124	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				38.628,17	35.300,00	3.328,17	38.650,71	35.300,00	3.350,71
1/789100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		7.034,31	7.000,00	34,31	7.034,31	6.800,00	234,31
1/789100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	213,30	100,00	113,30	213,30	100,00	113,30
1/789100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	103,49	1.200,00	-1.096,51	103,49	1.200,00	-1.096,51
1/789100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.329,25	2.500,00	829,25	3.329,25	2.500,00	829,25
1/789100-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	168,15	200,00	-31,85	168,15	200,00	-31,85
1/789100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/789100-728500	Heimatwerbung - Entgelt für Plakatierung	2225	3225	24	21.255,00	20.000,00	1.255,00	21.582,60	20.000,00	1.582,60
1/789100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.267,31	4.000,00	-2.732,69	1.267,31	4.000,00	-2.732,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.370,81	35.200,00	-1.829,19	33.698,41	35.000,00	-1.301,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				5.257,36	100,00	5.157,36	4.952,30	300,00	4.652,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5.257,36	100,00	5.157,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4.952,30	300,00	4.652,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							4.952,30	300,00	4.652,30
789200	Landesgartenschau									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789200-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	2.426,15	2.400,00	26,15	2.426,15	2.400,00	26,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.426,15	2.400,00	26,15	2.426,15	2.400,00	26,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.426,15	-2.400,00	-26,15	-2.426,15	-2.400,00	-26,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.426,15	-2.400,00	-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)							-2.426,15	-2.400,00	-26,15
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/789200-346000	Darlehen Erste Bank		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.019,89	4.000,00	19,89
1/789200-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.050,68	8.100,00	-49,32
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12.070,57	12.100,00	-29,43
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-12.070,57	-12.100,00	29,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.496,72	-14.500,00	3,28
789500	TECHNOLOGIEZENTRUM									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789500-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	53.100,32	53.300,00	-199,68	53.100,32	53.300,00	-199,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.100,32	53.300,00	-199,68	53.100,32	53.300,00	-199,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-53.100,32	-53.300,00	199,68	-53.100,32	-53.300,00	199,68
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)				-53.100,32	-53.300,00	199,68			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-53.100,32	-53.300,00	199,68

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/789500-346000							12.465,53	12.500,00	-34,47
1/789500-346500							4.242,12	4.200,00	42,12
1/789500-346600							95.857,52	95.400,00	457,52
1/789500-346800							11.872,81	11.900,00	-27,19
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						124.437,98	124.000,00	437,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-124.437,98	-124.000,00	-437,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-177.538,30	-177.300,00	-238,30

		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)									
814	Straßenreinigung									
814000	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST									
Operative Gebarung										
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.088,35	0,00	1.088,35	0,00	0,00	0,00
2/814000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	6.094,56	7.200,00	-1.105,44	6.094,56	7.200,00	-1.105,44
2/814000+868000	Strafeinnahmen	2124	3124	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.182,91	7.300,00	-117,09	6.094,56	7.300,00	-1.205,44
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.286,27	1.300,00	1.986,27	3.286,27	1.300,00	1.986,27
1/814000-459000	Streumaterial	2221	3221	23	13.790,37	24.700,00	-10.909,63	7.662,99	24.700,00	-17.037,01
1/814000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		29.318,55	29.200,00	118,55	29.318,55	28.800,00	518,55
1/814000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	121.012,19	169.500,00	-48.487,81	120.545,87	169.500,00	-48.954,13
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	760,04	800,00	-39,96	760,04	800,00	-39,96
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.039,73	7.200,00	13.839,73	0,00	0,00	0,00
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	21.696,64	11.300,00	10.396,64	21.696,64	11.300,00	10.396,64
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	259,67	300,00	-40,33	259,67	300,00	-40,33
1/814000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	102.871,11	100.800,00	2.071,11	102.953,10	100.800,00	2.153,10
1/814000-728600	Hunde	2225	3225	24	15.498,27	15.000,00	498,27	16.524,80	15.000,00	1.524,80
1/814000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	459.816,34	471.000,00	-11.183,66	459.816,34	471.000,00	-11.183,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				789.349,18	831.500,00	-42.150,82	762.824,27	823.900,00	-61.075,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-782.166,27	-824.200,00	42.033,73	-756.729,71	-816.600,00	59.870,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-782.166,27	-824.200,00	42.033,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000-020000	Winterdienst-Geräte		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	60.473,52	56.000,00	4.473,52
1/814000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	58.717,48	55.000,00	3.717,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							119.191,00	111.000,00	8.191,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-119.191,00	-111.000,00	-8.191,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-875.920,71	-927.600,00	51.679,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-875.920,71	-927.600,00	51.679,29
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN									
Operative Gebarung										
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.350,84	6.400,00	-49,16	0,00	0,00	0,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.548,28	0,00	1.548,28	0,00	0,00	0,00
2/815000+829000	Schadensvergütungen	2116	3116	18	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/815000+829200	Baumpatenschaften	2116	3116	18	300,00	500,00	-200,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.199,12	9.900,00	-1.700,88	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5.301,61	2.100,00	3.201,61	5.301,61	2.100,00	3.201,61
1/815000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	18.254,87	25.400,00	-7.145,13	18.254,87	25.400,00	-7.145,13
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		38.012,34	38.200,00	-187,66	38.012,34	37.500,00	512,34
1/815000-600000	Strom	2222	3222	24	421,86	4.100,00	-3.678,14	509,48	4.100,00	-3.590,52
1/815000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	52.892,09	66.300,00	-13.407,91	52.892,09	66.300,00	-13.407,91
1/815000-613000	Sonstige Instandhaltungen	2224	3224	24	645,48	2.100,00	-1.454,52	645,48	2.100,00	-1.454,52
1/815000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	65.833,22	90.000,00	-24.166,78	65.833,22	90.000,00	-24.166,78
1/815000-618400	Baumpflege	2224	3224	24	49.143,16	25.300,00	23.843,16	52.893,72	25.300,00	27.593,72
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/815000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	60.052,66	56.600,00	3.452,66	60.052,66	56.600,00	3.452,66
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			81.954,71	145.500,00	-63.545,29	0,00	0,00	0,00
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7.900,40	8.200,00	-299,60	7.900,40	8.200,00	-299,60
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	233,25	300,00	-66,75	233,25	300,00	-66,75
1/815000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	63.923,72	62.800,00	1.123,72	63.578,34	62.800,00	778,34
1/815000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	397.914,36	445.000,00	-47.085,64	397.914,36	445.000,00	-47.085,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				842.483,73	972.400,00	-129.916,27	764.021,82	826.200,00	-62.178,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-834.284,61	-962.500,00	128.215,39	-764.021,82	-822.700,00	58.678,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-834.284,61	-962.500,00	128.215,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2	40	0,00	0,00	0,00	114.922,35	55.500,00	59.422,35
5/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	372,20	0,00	372,20
1/815000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	5.914,53	6.300,00	-385,47
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							121.209,08	61.800,00	59.409,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-121.209,08	-61.800,00	-59.409,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-885.230,90	-884.500,00	-730,90

		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
1/815000-346000	Darlehen Erste Bank		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.023,69	4.000,00	23,69
1/815000-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.666,70	3.600,00	66,70
1/815000-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614	65	0,00	0,00	0,00	1.840,17	1.800,00	40,17
1/815000-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	105.690,83	104.300,00	1.390,83
1/815000-346800	Darlehen Hypo NOE		3614	65	0,00	0,00	0,00	9.998,46	10.000,00	-1,54
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							125.219,85	123.700,00	1.519,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-125.219,85	-123.700,00	-1.519,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.010.450,75	-1.008.200,00	-2.250,75
815010	NIBELUNGENPLATZ									
Operative Gebarung										
2/815010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7.138,17	0,00	7.138,17	0,00	0,00	0,00
6/815010+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				307.138,17	300.000,00	7.138,17	300.000,00	300.000,00	0,00
5/815010-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	548,47	0,00	548,47	548,47	0,00	548,47
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			199.034,32	0,00	199.034,32	0,00	0,00	0,00
5/815010-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	3.205,75	0,00	3.205,75	3.205,75	0,00	3.205,75
5/815010-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	9.085,11	2.000,00	7.085,11	9.085,11	2.000,00	7.085,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				211.873,65	2.000,00	209.873,65	12.839,33	2.000,00	10.839,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				95.264,52	298.000,00	-202.735,48	287.160,67	298.000,00	-10.839,33
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)				95.264,52	298.000,00	-202.735,48			
Investive Gebarung										
6/815010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
6/815010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	204.000,00	500.000,00	-296.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							209.560,00	500.000,00	-290.440,00
5/815010-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	3.159.636,44	2.200.000,00	959.636,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.159.636,44	2.200.000,00	959.636,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.950.076,44	-1.700.000,00	-1.250.076,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.662.915,77	-1.402.000,00	-1.260.915,77
Finanzierungstätigkeit										
6/815010+346000	Bankdarlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.400.000,00	1.400.000,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)							1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.262.915,77	-2.000,00	-1.260.915,77
815100	KINDERSPIELPLÄTZE									
Operative Gebarung										
2/815100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		4.369,23	4.400,00	-30,77	0,00	0,00	0,00
2/815100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		2.978,42	0,00	2.978,42	0,00	0,00	0,00
2/815100+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116 18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.347,65	5.400,00	1.947,65	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/815100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.514,76	6.900,00	-385,24	7.102,76	6.900,00	202,76
1/815100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		34.260,67	34.000,00	260,67	33.428,68	33.100,00	328,68
1/815100-600000	Strom	2222	3222	24	2.598,96	1.300,00	1.298,96	2.686,58	1.300,00	1.386,58
1/815100-610000	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	25.461,16	30.300,00	-4.838,84	26.234,46	30.300,00	-4.065,54
1/815100-613000	Instandhaltung von Park- und Gartenanlagen	2224	3224	24	9.697,72	12.000,00	-2.302,28	9.697,72	12.000,00	-2.302,28
1/815100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	15.533,35	25.500,00	-9.966,65	15.533,35	25.500,00	-9.966,65
1/815100-618400	Baumpflege	2224	3224	24	16.912,64	9.600,00	7.312,64	19.066,52	9.600,00	9.466,52
1/815100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	15.258,80	15.000,00	258,80	15.258,80	15.000,00	258,80
1/815100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,94	300,00	0,94	300,94	300,00	0,94
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			82.609,35	71.500,00	11.109,35	0,00	0,00	0,00
1/815100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.331,34	2.900,00	431,34	3.331,34	2.900,00	431,34
1/815100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	350,96	400,00	-49,04	350,96	400,00	-49,04
1/815100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	61.291,24	55.000,00	6.291,24	50.721,18	55.000,00	-4.278,82
1/815100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	86.085,75	66.000,00	20.085,75	86.085,75	66.000,00	20.085,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				360.207,64	330.700,00	29.507,64	269.799,04	258.300,00	11.499,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-352.859,99	-325.300,00	-27.559,99	-269.799,04	-257.300,00	-12.499,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-352.859,99	-325.300,00	-27.559,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	104.171,96	86.500,00	17.671,96
1/815100-006000	Grundstückseinrichtung		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	7.076,24	36.000,00	-28.923,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							111.248,20	122.500,00	-11.251,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-111.248,20	-122.500,00	11.251,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-381.047,24	-379.800,00	-1.247,24

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
6/815100+346000	Bankdarlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							86.500,00	86.500,00	0,00
1/815100-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.313,74	2.300,00	13,74
1/815100-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	30.909,13	30.900,00	9,13
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							33.222,87	33.200,00	22,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							53.277,13	53.300,00	-22,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-327.770,11	-326.500,00	-1.270,11
815200 Kunst- und Erholungsraum an der Donaulände										
Operative Gebarung										
2/815200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		5.009,73	5.000,00	9,73	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.009,73	5.000,00	9,73	0,00	0,00	0,00
1/815200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		6.687,66	6.700,00	-12,34	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.687,66	6.700,00	-12,34	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.677,93	-1.700,00	22,07	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)				-1.677,93	-1.700,00	22,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/815200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	-1.406,00	0,00	-1.406,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							-1.406,00	0,00	-1.406,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							1.406,00	0,00	1.406,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.406,00	0,00	1.406,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.406,00	0,00	1.406,00
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG										
Operative Gebarung										
2/816000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		12.627,56	13.200,00	-572,44	0,00	0,00	0,00
2/816000+828000	Rückersatz von Ausgaben		2116	3116 18	433,00	1.000,00	-567,00	10.577,55	1.000,00	9.577,55
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen (Vers.Ersätze)		2116	3116 18	1.677,44	2.000,00	-322,56	4.619,54	2.000,00	2.619,54

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/816000+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	2121	3121	15	221,88	400,00	-178,12	221,88	400,00	-178,12
6/816000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28.659,88	16.600,00	12.059,88	29.118,97	3.400,00	25.718,97
1/816000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/816000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		68.690,33	78.900,00	-10.209,67	68.690,33	78.100,00	-9.409,67
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	163.562,16	335.000,00	-171.437,84	163.649,78	335.000,00	-171.350,22
1/816000-613000	Instandhaltung	2224	3224	24	210.820,72	159.000,00	51.820,72	210.537,02	159.000,00	51.537,02
1/816000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	8.078,04	12.000,00	-3.921,96	8.078,04	12.000,00	-3.921,96
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	93,06	500,00	-406,94	183,94	500,00	-316,06
1/816000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	56.990,27	56.100,00	890,27	56.990,27	56.100,00	890,27
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	438,49	400,00	38,49	438,49	400,00	38,49
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			334.744,15	334.200,00	544,15	0,00	0,00	0,00
1/816000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	31.913,15	32.000,00	-86,85	31.913,15	32.000,00	-86,85
1/816000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	640,56	700,00	-59,44	640,56	700,00	-59,44
1/816000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	12.142,66	10.500,00	1.642,66	12.046,66	10.500,00	1.546,66
1/816000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	85.312,75	60.000,00	25.312,75	85.312,75	60.000,00	25.312,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				973.426,34	1.079.800,00	-106.373,66	638.480,99	744.800,00	-106.319,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-944.766,46	-1.063.200,00	118.433,54	-609.362,02	-741.400,00	132.037,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-944.766,46	-1.063.200,00	118.433,54			
Investive Gebarung										
6/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	20.000,00	-20.000,00
5/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	357.936,23	390.000,00	-32.063,77
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							357.936,23	390.000,00	-32.063,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-357.936,23	-370.000,00	12.063,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-967.298,25	-1.111.400,00	144.101,75
Finanzierungstätigkeit										
6/816000+346000	Bankdarlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							370.000,00	370.000,00	0,00
1/816000-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W		3614	65	0,00	0,00	0,00	28.411,10	28.400,00	11,10
1/816000-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614	65	0,00	0,00	0,00	27.519,40	27.500,00	19,40
1/816000-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	132.208,41	132.100,00	108,41
1/816000-346800	Darlehen Hypo NOE		3614	65	0,00	0,00	0,00	14.461,85	14.500,00	-38,15
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							202.600,76	202.500,00	100,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							167.399,24	167.500,00	-100,76

		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)							-799.899,01	-943.900,00	144.000,99
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	KRIEGSGRÄBER									
	Operative Gebarung									
2/817000+828000	Kriegsgräberfürsorge	2116	3116	18	10.423,58	5.500,00	4.923,58	10.423,58	5.500,00	4.923,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.423,58	5.500,00	4.923,58	10.423,58	5.500,00	4.923,58
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	164,76	200,00	-35,24	164,76	200,00	-35,24
1/817000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	1.548,00	700,00	848,00	1.548,00	700,00	848,00
1/817000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	6.026,31	4.000,00	2.026,31	6.026,31	4.000,00	2.026,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.739,07	5.000,00	2.739,07	7.739,07	5.000,00	2.739,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2.684,51	500,00	2.184,51	2.684,51	500,00	2.184,51
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)				2.684,51	500,00	2.184,51			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.684,51	500,00	2.184,51
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.684,51	500,00	2.184,51
817100	FRIEDHOF LANGENLEBARN									
	Operative Gebarung									
2/817100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.398,13	1.700,00	698,13	0,00	0,00	0,00
2/817100+852000	Grabstellengebühr	2113	3113	12	27.276,60	30.000,00	-2.723,40	24.860,60	30.000,00	-5.139,40
2/817100+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	2113	3113	12	6.276,00	8.400,00	-2.124,00	6.276,00	8.400,00	-2.124,00
2/817100+852200	Gebühr für Leichenhalle	2113	3113	12	3.380,00	4.700,00	-1.320,00	3.380,00	4.700,00	-1.320,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39.330,73	44.800,00	-5.469,27	34.516,60	43.100,00	-8.583,40
1/817100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	70,00	300,00	-230,00	70,00	300,00	-230,00
1/817100-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	344,98	400,00	-55,02	344,98	400,00	-55,02
1/817100-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/817100-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/817100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		13.130,32	13.100,00	30,32	12.924,46	12.700,00	224,46
1/817100-600000	Strom	2222	3222	24	87,51	2.000,00	-1.912,49	175,13	2.000,00	-1.824,87
1/817100-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/817100-613000	Instandhaltung Ehrengräber	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/817100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	963,31	3.000,00	-2.036,69	963,31	3.000,00	-2.036,69
1/817100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	652,77	1.100,00	-447,23	652,77	1.100,00	-447,23
1/817100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	889,04	900,00	-10,96	889,04	900,00	-10,96
1/817100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.390,58	13.200,00	190,58	0,00	0,00	0,00
1/817100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.323,46	2.500,00	823,46	3.323,46	2.500,00	823,46
1/817100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	122,82	200,00	-77,18	122,82	200,00	-77,18
1/817100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	22.465,81	13.000,00	9.465,81	22.797,19	13.000,00	9.797,19
1/817100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	36.598,44	36.500,00	98,44	36.598,44	36.500,00	98,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				92.039,04	87.000,00	5.039,04	78.861,60	73.400,00	5.461,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-52.708,31	-42.200,00	-10.508,31	-44.345,00	-30.300,00	-14.045,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-52.708,31	-42.200,00	-10.508,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44.345,00	-30.300,00	-14.045,00
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)							-44.345,00	-30.300,00	-14.045,00
817200	FRIEDHOF NEUAIGEN									
Operative Gebarung										
2/817200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.548,83	900,00	648,83	0,00	0,00	0,00
2/817200+852000	Grabstellengebühr	2113	3113	12	22.658,20	15.700,00	6.958,20	20.420,20	15.700,00	4.720,20
2/817200+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	2113	3113	12	5.178,00	4.700,00	478,00	5.178,00	4.700,00	478,00
2/817200+852200	Gebühr für Leichenhalle	2113	3113	12	260,00	500,00	-240,00	260,00	500,00	-240,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29.645,03	21.800,00	7.845,03	25.858,20	20.900,00	4.958,20
1/817200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	50,00	200,00	-150,00	50,00	200,00	-150,00
1/817200-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		8.744,73	9.000,00	-255,27	8.641,80	8.700,00	-58,20

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/817200-600000	Strom	2222	3222	24	122,65	300,00	-177,35	210,27	300,00	-89,73
1/817200-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817200-613000	Instandhaltung der Ehrengräber	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	74,88	200,00	-125,12	74,88	200,00	-125,12
1/817200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	615,30	800,00	-184,70	615,30	800,00	-184,70
1/817200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	450,73	400,00	50,73	450,73	400,00	50,73
1/817200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92,51	100,00	-7,49	0,00	0,00	0,00
1/817200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	835,94	700,00	135,94	835,94	700,00	135,94
1/817200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	98,61	200,00	-101,39	98,61	200,00	-101,39
1/817200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	13.024,72	5.000,00	8.024,72	13.144,72	5.000,00	8.144,72
1/817200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	3.497,09	11.700,00	-8.202,91	3.497,09	11.700,00	-8.202,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.607,16	28.900,00	-1.292,84	27.619,34	28.500,00	-880,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.037,87	-7.100,00	9.137,87	-1.761,14	-7.600,00	5.838,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.037,87	-7.100,00	9.137,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.761,14	-7.600,00	5.838,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.761,14	-7.600,00	5.838,86
817300	FRIEDHOF TULLN									
Operative Gebarung										
2/817300+816200	Personalkostenersätze ao. Vorhaben	2114	3114	13	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/817300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.644,60	6.000,00	644,60	0,00	0,00	0,00
2/817300+827000	Ersätze Strom (Zählerkast f.Firmen)	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/817300+828000	Telefongebühren Ersätze	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/817300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	920,00	400,00	520,00	920,00	400,00	520,00
2/817300+852000	Grabstellengebühr	2113	3113	12	170.720,00	162.800,00	7.920,00	190.617,70	162.800,00	27.817,70
2/817300+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	2113	3113	12	39.260,00	47.200,00	-7.940,00	39.019,00	47.200,00	-8.181,00
2/817300+852200	Gebühr für Leichenhalle	2113	3113	12	20.871,00	21.500,00	-629,00	20.871,00	21.500,00	-629,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				238.415,60	238.400,00	15,60	251.427,70	232.400,00	19.027,70

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/817300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	727,36	1.000,00	-272,64	727,36	1.000,00	-272,64
1/817300-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	344,96	400,00	-55,04	344,96	400,00	-55,04
1/817300-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	138,26	100,00	38,26	138,26	100,00	38,26
1/817300-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		35.056,17	34.100,00	956,17	34.335,69	33.400,00	935,69
1/817300-600000	Strom	2222	3222	24	1.596,65	5.000,00	-3.403,35	1.684,27	5.000,00	-3.315,73
1/817300-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	2.945,52	5.000,00	-2.054,48	2.707,03	5.000,00	-2.292,97
1/817300-613000	Instandhaltung der Ehrengräber	2224	3224	24	69,85	500,00	-430,15	69,85	500,00	-430,15
1/817300-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/817300-616000	Instandhaltung Friedhofsmauer	2224	3224	24	3.089,88	5.500,00	-2.410,12	3.089,88	5.500,00	-2.410,12
1/817300-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	7.197,41	5.000,00	2.197,41	7.198,58	5.000,00	2.198,58
1/817300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	152,25	300,00	-147,75	165,07	300,00	-134,93
1/817300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	15.601,40	14.500,00	1.101,40	15.601,40	14.500,00	1.101,40
1/817300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.172,50	1.200,00	-27,50	1.172,50	1.200,00	-27,50
1/817300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			70.079,02	69.500,00	579,02	0,00	0,00	0,00
1/817300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7.032,69	5.000,00	2.032,69	7.032,69	5.000,00	2.032,69
1/817300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	243,64	300,00	-56,36	243,64	300,00	-56,36
1/817300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	88.850,58	66.800,00	22.050,58	88.514,81	66.800,00	21.714,81
1/817300-728800	Vergütung Bauhoferleistungen	2225	3225	24	104.697,06	99.000,00	5.697,06	104.697,06	99.000,00	5.697,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				338.995,20	314.500,00	24.495,20	267.723,05	244.300,00	23.423,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-100.579,60	-76.100,00	-24.479,60	-16.295,35	-11.900,00	-4.395,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-100.579,60	-76.100,00	-24.479,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817300-042000	Betriebsausstattung, Einrichtung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.800,00	-1.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.800,00	1.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.295,35	-13.700,00	-2.595,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817300-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W		3614	65	0,00	0,00	0,00	666,68	700,00	-33,32
1/817300-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.280,75	8.300,00	-19,25
1/817300-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	34.791,66	34.800,00	-8,34
1/817300-346800	Darlehen Hypo NOE		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.056,93	7.400,00	-343,07
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							50.796,02	51.200,00	-403,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-50.796,02	-51.200,00	403,98

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-67.091,37	-64.900,00	-2.191,37
817500	FRIEDHÖFE ERWEITERUNGEN									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.520,48	4.700,00	-179,52	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.520,48	4.700,00	-179,52	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.520,48	-4.700,00	179,52	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)				-4.520,48	-4.700,00	179,52			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/817500-050000	Sonderanlagen		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	56.017,15	44.000,00	12.017,15
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							56.017,15	44.000,00	12.017,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-56.017,15	-44.000,00	-12.017,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-56.017,15	-44.000,00	-12.017,15
	Finanzierungstätigkeit									
6/817500+346000	Bankdarlehen		3514 1 55		0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							44.000,00	44.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							44.000,00	44.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.017,15	0,00	-12.017,15
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	BAUHOF									
	Operative Gebarung									
2/820000+803300	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	5.650,00	10.000,00	-4.350,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+808500	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	1.349,95	100,00	1.249,95	1.349,95	100,00	1.249,95
2/820000+810800	Vergütung Bauhofleistungen intern	2114	3114	13	4.719.528,61	4.322.000,00	397.528,61	4.719.528,61	4.322.000,00	397.528,61
2/820000+810900	Maschinenkostenersätze intern+ext.	2114	3114	13	563.445,29	770.000,00	-206.554,71	556.895,17	770.000,00	-213.104,83
2/820000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.816,95	1.600,00	216,95	0,00	0,00	0,00
2/820000+816100	Vergütung Bauhofleistungen extern	2114	3114	13	471.915,32	295.000,00	176.915,32	361.306,51	295.000,00	66.306,51
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			333.610,24	204.000,00	129.610,24	0,00	0,00	0,00
2/820000+828000	Telefongebühren - Ersätze	2116	3116	18	25,59	100,00	-74,41	25,59	100,00	-74,41

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
2/820000+829000	Ersätze von Versicherungen	2116	3116	18	4.283,33	1.000,00	3.283,33	4.283,33	1.000,00	3.283,33
2/820000+829100	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	43.653,09	21.000,00	22.653,09	44.038,63	21.000,00	23.038,63
2/820000+829200	Lohnkostenrefundierung-Versicherung	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/820000+829300	Kleinmaterial-Verkäufe	2116	3116	18	16.139,03	41.500,00	-25.360,97	16.779,69	41.500,00	-24.720,31
2/820000+860000	Bundessozialamt / AMS- Zuschuss	2121	3121	15	14.615,13	5.600,00	9.015,13	13.860,12	5.600,00	8.260,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.176.032,53	5.672.000,00	504.032,53	5.718.067,60	5.456.400,00	261.667,60
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.290,61	5.800,00	490,61	6.290,61	5.800,00	490,61
1/820000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	30.906,32	29.200,00	1.706,32	30.392,80	29.200,00	1.192,80
1/820000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23	11.040,75	10.000,00	1.040,75	11.040,75	10.000,00	1.040,75
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	129.472,30	175.000,00	-45.527,70	134.862,13	175.000,00	-40.137,87
1/820000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	771,01	1.200,00	-428,99	651,13	1.200,00	-548,87
1/820000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	2.465,49	2.500,00	-34,51	1.494,62	2.500,00	-1.005,38
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.315,61	1.800,00	515,61	2.055,35	1.800,00	255,35
1/820000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		5.292.803,28	5.263.100,00	29.703,28	5.283.611,94	5.210.400,00	73.211,94
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	10.852,56	15.000,00	-4.147,44	10.925,58	15.000,00	-4.074,42
1/820000-600100	Gas	2222	3222	24	6.137,78	40.000,00	-33.862,22	6.137,78	40.000,00	-33.862,22
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.189,88	3.700,00	1.489,88	5.097,28	3.700,00	1.397,28
1/820000-616000	Instandhaltung der Maschinen	2224	3224	24	2.168,49	2.400,00	-231,51	968,24	2.400,00	-1.431,76
1/820000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	188.659,78	191.000,00	-2.340,22	185.681,17	191.000,00	-5.318,83
1/820000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.955,02	1.800,00	155,02	1.955,02	1.800,00	155,02
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6.999,82	7.300,00	-300,18	7.150,63	7.300,00	-149,37
1/820000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	1.660,38	1.400,00	260,38	1.660,38	1.400,00	260,38
1/820000-659000	Geldverkehrsspesen (Bankomat)	2244	3244	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	39.067,46	43.000,00	-3.932,54	39.067,46	43.000,00	-3.932,54
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			252.052,61	224.300,00	27.752,61	0,00	0,00	0,00
1/820000-700000	Miete	2223	3223	24	24.971,11	20.200,00	4.771,11	24.971,11	20.200,00	4.771,11
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	16.056,45	15.300,00	756,45	15.448,05	15.300,00	148,05
1/820000-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	29.187,95	20.300,00	8.887,95	29.187,95	20.300,00	8.887,95
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	37.321,98	39.100,00	-1.778,02	37.321,98	39.100,00	-1.778,02
1/820000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	64.563,42	67.300,00	-2.736,58	64.874,74	67.300,00	-2.425,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.162.910,06	6.181.000,00	-18.089,94	5.900.846,70	5.904.000,00	-3.153,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				13.122,47	-509.000,00	522.122,47	-182.779,10	-447.600,00	264.820,90
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)				13.122,47	-509.000,00	522.122,47			
Investive Gebarung										
2/820000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	2.517,91	0,00	2.517,91

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
2/820000+803300					3314	31		0,00	0,00	0,00	5.650,00	10.000,00	-4.350,00
SU 33					Summe Einzahlungen investive Gebarung						8.167,91	10.000,00	-1.832,09
1/820000-006000					3412	2 40		0,00	0,00	0,00	19.961,24	18.000,00	1.961,24
1/820000-010000					3413	2 40		0,00	0,00	0,00	17.807,04	23.100,00	-5.292,96
1/820000-020000					3414	2 41		0,00	0,00	0,00	90.315,65	87.000,00	3.315,65
1/820000-030000					3414	2 41		0,00	0,00	0,00	6.390,83	6.900,00	-509,17
1/820000-040000					3414	2 41		0,00	0,00	0,00	252.036,90	175.000,00	77.036,90
1/820000-042000					3415	2 41		0,00	0,00	0,00	17.309,27	21.100,00	-3.790,73
SU 34					Summe Auszahlungen investive Gebarung						403.820,93	331.100,00	72.720,93
SA2					Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-395.653,02	-321.100,00	-74.553,02
SA3					Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-578.432,12	-768.700,00	190.267,88
Finanzierungstätigkeit													
SU 35					Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/820000-346600					3614	65		0,00	0,00	0,00	1.351,54	1.400,00	-48,46
1/820000-346800					3614	65		0,00	0,00	0,00	10.162,78	10.200,00	-37,22
SU 36					Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						11.514,32	11.600,00	-85,68
SA4					Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-11.514,32	-11.600,00	85,68
SA5					Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-589.946,44	-780.300,00	190.353,56
828					Sonstige Märkte								
828000					SONSTIGE MÄRKTE								
Operative Gebarung													
2/828000+817000					2117			8,94	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00
2/828000+829000					2116	3116	18	378,50	2.000,00	-1.621,50	2.152,10	2.000,00	152,10
2/828000+852000					2113	3113	12	7.841,20	8.000,00	-158,80	8.320,20	8.000,00	320,20
SU 21 / 31					Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.228,64	10.000,00	-1.771,36	10.472,30	10.000,00	472,30
1/828000-5					22	32		2.432,86	2.800,00	-367,14	2.432,86	2.700,00	-267,14
1/828000-600000					2222	3222	24	-395,94	1.700,00	-2.095,94	-308,32	1.700,00	-2.008,32
1/828000-617000					2224	3224	24	456,39	500,00	-43,61	456,39	500,00	-43,61
1/828000-724000					2225	3225	24	26,46	100,00	-73,54	26,46	100,00	-73,54
1/828000-728500					2225	3225	24	1.126,22	3.000,00	-1.873,78	861,62	3.000,00	-2.138,38
1/828000-728800					2225	3225	24	3.322,94	3.500,00	-177,06	3.322,94	3.500,00	-177,06
1/828000-729000					2225	3225	24	556,80	0,00	556,80	556,80	0,00	556,80
SU 22 / 32					Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.525,73	11.600,00	-4.074,27	7.348,75	11.500,00	-4.151,25
SA 0 / SA 1					(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			702,91	-1.600,00	2.302,91	3.123,55	-1.500,00	4.623,55
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)				702,91	-1.600,00	2.302,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.123,55	-1.500,00	4.623,55
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)							3.123,55	-1.500,00	4.623,55
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK									
Operative Gebarung										
2/831000+810000	Benützungsgebühren	2114	3114	13	291.580,72	313.500,00	-21.919,28	291.325,23	313.500,00	-22.174,77
2/831000+811100	Pacht - Bootsverleih	2115	3115	14	9.569,74	0,00	9.569,74	9.569,74	0,00	9.569,74
2/831000+811200	Pachteinnahmen	2115	3115	14	8.815,10	10.000,00	-1.184,90	8.275,27	10.000,00	-1.724,73
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			44,04	100,00	-55,96	0,00	0,00	0,00
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			18.211,09	1.400,00	16.811,09	0,00	0,00	0,00
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	8.245,75	10.000,00	-1.754,25	8.245,75	10.000,00	-1.754,25
2/831000+829100	Ersätze von Versicherungen	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				336.466,44	335.500,00	966,44	317.415,99	334.000,00	-16.584,01
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.228,19	800,00	2.428,19	3.228,19	800,00	2.428,19
1/831000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	1.011,26	3.400,00	-2.388,74	1.011,26	3.400,00	-2.388,74
1/831000-413000	Handelswaren (Shop und Automat)	2221	3221	23	6.957,45	3.900,00	3.057,45	6.957,45	3.900,00	3.057,45
1/831000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	313,21	500,00	-186,79	313,21	500,00	-186,79
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.111,43	300,00	811,43	1.111,43	300,00	811,43
1/831000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		263.561,09	204.700,00	58.861,09	263.338,42	203.400,00	59.938,42
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	1.639,42	3.200,00	-1.560,58	1.712,44	3.200,00	-1.487,56
1/831000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	58.588,88	80.000,00	-21.411,12	57.748,88	80.000,00	-22.251,12
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	242,16	2.000,00	-1.757,84	242,16	2.000,00	-1.757,84
1/831000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	6.962,19	11.000,00	-4.037,81	6.962,19	11.000,00	-4.037,81
1/831000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	17.983,64	17.000,00	983,64	17.983,64	17.000,00	983,64

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/831000-618400	Baumpflege	2224	3224	24	2.785,65	24.000,00	-21.214,35	5.360,65	24.000,00	-18.639,35
1/831000-630000	Porto	2222	3222	24	666,67	400,00	266,67	666,67	400,00	266,67
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	809,51	800,00	9,51	892,52	800,00	92,52
1/831000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	2.087,90	2.100,00	-12,10	2.087,90	2.100,00	-12,10
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.776,35	3.000,00	-223,65	2.776,35	3.000,00	-223,65
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.757,59	31.800,00	-42,41	0,00	0,00	0,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	16.984,78	11.000,00	5.984,78	16.364,28	11.000,00	5.364,28
1/831000-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	6.092,50	5.000,00	1.092,50	6.092,50	5.000,00	1.092,50
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	601,13	900,00	-298,87	601,13	900,00	-298,87
1/831000-728000	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	105.154,34	30.000,00	75.154,34	102.914,17	30.000,00	72.914,17
1/831000-728300	Werbung	2225	3225	24	3.561,78	6.700,00	-3.138,22	3.561,78	6.700,00	-3.138,22
1/831000-728500	Bootsverleih	2225	3225	24	1.066,80	4.600,00	-3.533,20	952,05	4.600,00	-3.647,95
1/831000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	93.517,47	80.000,00	13.517,47	93.517,47	80.000,00	13.517,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				629.461,39	527.100,00	102.361,39	596.396,74	494.000,00	102.396,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-292.994,95	-191.600,00	-101.394,95	-278.980,75	-160.000,00	-118.980,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-292.994,95	-191.600,00	-101.394,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1/831000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	23.000,00	-23.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-23.000,00	23.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-278.980,75	-183.000,00	-95.980,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/831000-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.975,04	10.900,00	75,04
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							10.975,04	10.900,00	75,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-10.975,04	-10.900,00	-75,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-289.955,79	-193.900,00	-96.055,79
833	Hallenbäder									
833000	HALLENBAD									
Operative Gebarung										
2/833000+810000	Badebenutzungsgebühren Bad + Sauna	2114	3114	13	640.816,51	504.400,00	136.416,51	640.879,35	504.400,00	136.479,35
2/833000+810100	Benutzungsgebühren für Solarien	2114	3114	13	8.839,91	9.300,00	-460,09	8.839,91	9.300,00	-460,09
2/833000+810200	Gutscheine/Geldwertkarten	2114	3114	13	1.420,00	1.000,00	420,00	1.420,00	1.000,00	420,00
2/833000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/833000+811002	Miet- und Pachtertrag Turnsaal	2115	3115	14	13.534,81	7.000,00	6.534,81	17.223,48	7.000,00	10.223,48
2/833000+811100	Pachteinnahmen 20%	2115	3115	14	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			125,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			30.503,00	4.100,00	26.403,00	0,00	0,00	0,00
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen (Shop)	2116	3116	18	15.609,64	26.000,00	-10.390,36	15.359,64	26.000,00	-10.640,36
2/833000+829001	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	36.616,66	1.000,00	35.616,66	35.756,67	1.000,00	34.756,67
2/833000+829100	Ersätze von Versicherungen	2116	3116	18	6.015,68	1.000,00	5.015,68	6.015,68	1.000,00	5.015,68
2/833000+829200	Einnahmen Getränkeautomat	2116	3116	18	35.498,16	19.000,00	16.498,16	35.498,16	19.000,00	16.498,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				789.239,37	574.400,00	214.839,37	761.252,89	570.200,00	191.052,89
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Shop	2221	3221	23	4.888,19	2.500,00	2.388,19	4.888,19	2.500,00	2.388,19
1/833000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Turnsaal	2221	3221	23	154,79	500,00	-345,21	154,79	500,00	-345,21
1/833000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	1.299,54	4.600,00	-3.300,46	1.299,54	4.600,00	-3.300,46
1/833000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7.548,22	0,00	7.548,22	7.548,22	0,00	7.548,22
1/833000-413000	Handelswaren (Shop und Automat)	2221	3221	23	31.998,82	15.500,00	16.498,82	31.093,23	15.500,00	15.593,23
1/833000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	5.951,20	3.000,00	2.951,20	5.650,50	3.000,00	2.650,50
1/833000-454002	Reinigungsmittel Turnsaal	2221	3221	23	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/833000-455000	Chemische Mittel (Chlor)	2221	3221	23	14.078,17	14.000,00	78,17	12.591,47	14.000,00	-1.408,53
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7.538,49	7.400,00	138,49	5.880,10	7.400,00	-1.519,90
1/833000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		419.272,59	415.800,00	3.472,59	419.105,57	411.000,00	8.105,57
1/833000-600000	Strom	2222	3222	24	97.670,30	95.000,00	2.670,30	108.040,91	95.000,00	13.040,91
1/833000-600002	Strom Turnsaal	2222	3222	24	3.521,88	2.300,00	1.221,88	3.609,50	2.300,00	1.309,50
1/833000-600300	Wärme	2222	3222	24	140.046,14	96.000,00	44.046,14	140.591,48	96.000,00	44.591,48
1/833000-600302	Wärme Turnsaal	2222	3222	24	8.215,62	10.000,00	-1.784,38	8.215,62	10.000,00	-1.784,38
1/833000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	6.169,12	12.000,00	-5.830,88	5.857,12	12.000,00	-6.142,88
1/833000-614002	Instandhaltung Gebäude Turnsaal	2224	3224	24	11.025,24	9.000,00	2.025,24	1.339,93	9.000,00	-7.660,07
1/833000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	76.173,40	55.000,00	21.173,40	48.643,65	55.000,00	-6.356,35
1/833000-616002	Instandhaltung Anlagen, Maschinen Turnsaal	2224	3224	24	1.139,34	8.000,00	-6.860,66	1.139,34	8.000,00	-6.860,66
1/833000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	1.664,59	2.400,00	-735,41	1.664,59	2.400,00	-735,41
1/833000-617002	Fahrzeug- und Maschinenkosten Turnsaal	2224	3224	24	62,45	1.100,00	-1.037,55	62,45	1.100,00	-1.037,55
1/833000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	10.135,71	29.000,00	-18.864,29	10.135,71	29.000,00	-18.864,29
1/833000-618002	Instandhaltung der Einrichtung Turnsaal	2224	3224	24	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.357,75	2.000,00	-642,25	1.456,57	2.000,00	-543,43
1/833000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	4.042,34	4.100,00	-57,66	4.042,34	4.100,00	-57,66
1/833000-659000	Geldverkehrsspesen (Bankomat)	2244	3244	24	600,60	1.000,00	-399,40	967,34	1.000,00	-32,66

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/833000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.707,65	10.800,00	-92,35	10.707,65	10.800,00	-92,35
1/833000-670002	Versicherungen Turnsaal	2222	3222	24	971,07	2.000,00	-1.028,93	971,07	2.000,00	-1.028,93
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			238.561,77	237.100,00	1.461,77	0,00	0,00	0,00
1/833000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	50.708,99	40.000,00	10.708,99	50.708,99	40.000,00	10.708,99
1/833000-710002	Turnsaal Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.421,41	0,00	4.421,41	4.421,41	0,00	4.421,41
1/833000-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	10.110,64	10.000,00	110,64	10.110,64	10.000,00	110,64
1/833000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.335,03	1.600,00	-264,97	1.335,03	1.600,00	-264,97
1/833000-728300	Werbung	2225	3225	24	1.478,25	8.300,00	-6.821,75	1.478,25	8.300,00	-6.821,75
1/833000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	288.685,40	280.000,00	8.685,40	285.085,84	280.000,00	5.085,84
1/833000-728502	Leistungsentgelte an Firmen Turnsaal	2225	3225	24	25.257,00	17.000,00	8.257,00	25.589,52	17.000,00	8.589,52
1/833000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	4.167,60	4.600,00	-432,40	4.167,60	4.600,00	-432,40
1/833000-728802	Vergütung Bauhofleistungen Turnsaal	2225	3225	24	2.134,91	1.100,00	1.034,91	2.134,91	1.100,00	1.034,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.493.094,21	1.410.300,00	82.794,21	1.220.689,07	1.168.400,00	52.289,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-703.854,84	-835.900,00	132.045,16	-459.436,18	-598.200,00	138.763,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-703.854,84	-835.900,00	132.045,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/833000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.637,77	8.000,00	-6.362,23
1/833000-042002	Betriebsausstattung Turnsaal		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.637,77	8.500,00	-6.862,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.637,77	-8.500,00	6.862,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-461.073,95	-606.700,00	145.626,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/833000-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	47.816,52	47.700,00	116,52
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							47.816,52	47.700,00	116,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-47.816,52	-47.700,00	-116,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-508.890,47	-654.400,00	145.509,53
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839100	WASSERPARK									
Operative Gebarung										
2/839100+808000	Kartenverkauf Garten Tulln	2116	3116	16	30.295,72	30.000,00	295,72	30.295,72	30.000,00	295,72
2/839100+811100	Einnahmen Bootsverleih	2115	3115	14	22.545,68	24.500,00	-1.954,32	20.569,01	24.500,00	-3.930,99
2/839100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00
2/839100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/839100+864000	Beitrag LGS Besucheranteil	2123	3123	16	34.291,67	30.000,00	4.291,67	34.291,67	30.000,00	4.291,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				87.231,23	84.800,00	2.431,23	85.156,40	84.800,00	356,40
1/839100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	633,48	300,00	333,48	633,48	300,00	333,48
1/839100-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	156,56	300,00	-143,44	156,56	300,00	-143,44
1/839100-413000	Kartenankauf Garten Tulln	2221	3221	23	67.896,46	73.500,00	-5.603,54	67.896,46	73.500,00	-5.603,54
1/839100-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	69,48	100,00	-30,52	69,48	100,00	-30,52
1/839100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	555,36	700,00	-144,64	555,36	700,00	-144,64
1/839100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		38.814,39	27.700,00	11.114,39	38.762,35	27.500,00	11.262,35
1/839100-600000	Strom	2222	3222	24	463,93	1.200,00	-736,07	536,95	1.200,00	-663,05
1/839100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	26.141,09	21.500,00	4.641,09	26.141,09	21.500,00	4.641,09
1/839100-614000	Instandhaltung von Gebäuden/Stegen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/839100-616000	Instandhaltung Schrankenanlage Badhausbrücke	2224	3224	24	18.050,70	19.300,00	-1.249,30	0,00	19.300,00	-19.300,00
1/839100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	2.163,69	1.500,00	663,69	2.163,69	1.500,00	663,69
1/839100-618400	Baumpflege	2224	3224	24	22.048,68	64.000,00	-41.951,32	22.048,68	64.000,00	-41.951,32
1/839100-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/839100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/839100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			533,60	500,00	33,60	0,00	0,00	0,00
1/839100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	140,00	1.000,00	-860,00	140,00	1.000,00	-860,00
1/839100-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	650,72	700,00	-49,28	650,72	700,00	-49,28
1/839100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	237,87	100,00	137,87	237,87	100,00	137,87
1/839100-728300	Werbung	2225	3225	24	869,07	600,00	269,07	869,07	600,00	269,07
1/839100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	15.502,83	12.000,00	3.502,83	15.153,66	12.000,00	3.153,66
1/839100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	10.045,74	12.000,00	-1.954,26	10.045,74	12.000,00	-1.954,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				204.973,65	237.900,00	-32.926,35	186.061,16	237.200,00	-51.138,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-117.742,42	-153.100,00	35.357,58	-100.904,76	-152.400,00	51.495,24
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)				-117.742,42	-153.100,00	35.357,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/839100-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	6.000,00	-6.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-6.000,00	6.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100.904,76	-158.400,00	57.495,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-100.904,76	-158.400,00	57.495,24
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN									
Operative Gebarung										
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		2 30	84.960,00	1.000.000,00	-915.040,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116		30	3.680,00	6.000,00	-2.320,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3.666,72	3.700,00	-33,28	3.669,54	3.700,00	-30,46
2/840000+811000	Fischereipacht	2115	3115	14	36.088,04	34.700,00	1.388,04	36.088,04	34.700,00	1.388,04
2/840000+811100	Grundpacht	2115	3115	14	115.965,83	79.900,00	36.065,83	116.456,40	79.900,00	36.556,40
2/840000+811110	Grundpacht Erholungsgebiet Tulln	2115	3115	14	125.708,27	110.000,00	15.708,27	126.236,79	110.000,00	16.236,79
2/840000+811200	Grundpacht Erholungsgebiet LALE links	2115	3115	14	212.977,20	210.300,00	2.677,20	211.852,72	210.300,00	1.552,72
2/840000+811300	Grundpacht Erholungsgebiet LALE rechts	2115	3115	14	132.912,07	123.100,00	9.812,07	132.075,41	123.100,00	8.975,41
2/840000+811500	Grundpacht Gartenfeld	2115	3115	14	12.719,88	10.700,00	2.019,88	12.602,24	10.700,00	1.902,24
2/840000+811600	Dienstbarkeit	2115	3115	14	106,00	100,00	6,00	106,00	100,00	6,00
2/840000+811700	Mietzins-Campingplatz Tulln	2115	3115	14	53.704,80	40.000,00	13.704,80	53.704,80	40.000,00	13.704,80
2/840000+811800	Bauzins (ohne UST)	2115	3115	14	5.373,47	6.900,00	-1.526,53	5.373,47	6.900,00	-1.526,53
2/840000+811900	Bestandszins mit UST	2115	3115	14	36.827,59	34.600,00	2.227,59	37.103,20	34.600,00	2.503,20
2/840000+816000	Kosteners.f.Verwaltungsaufwand	2114	3114	13	25.838,39	25.000,00	838,39	25.838,39	25.000,00	838,39
2/840000+816100	Betriebskosten Erholungsgebiet Lale links	2114	3114	13	3.341,43	2.000,00	1.341,43	3.262,15	2.000,00	1.262,15
2/840000+816200	Instandhaltungskosten Erholungsgebiet Lale links	2114	3114	13	5.755,17	3.000,00	2.755,17	5.618,30	3.000,00	2.618,30
2/840000+816300	Betriebskosten EHZ I u. EHZ II	2114	3114	13	135,00	100,00	35,00	135,00	100,00	35,00
2/840000+816400	Instandhaltungskosten EHZ I u. EHZ II	2114	3114	13	179,77	300,00	-120,23	179,77	300,00	-120,23
2/840000+816500	Betriebskosten Sandfeld	2114	3114	13	1.470,16	200,00	1.270,16	1.470,16	200,00	1.270,16
2/840000+816600	Instandhaltungskosten Sandfeld	2114	3114	13	465,02	500,00	-34,98	465,02	500,00	-34,98
2/840000+816700	Betriebskosten Gartenfelder	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/840000+816800	Instandhaltungskosten Gartenfelder	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/840000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			28.028,61	3.800,00	24.228,61	0,00	0,00	0,00
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	20.549,20	13.000,00	7.549,20	22.125,25	13.000,00	9.125,25
2/840000+829500	Rückerstattung für Müllentsorgung	2116	3116	18	14.554,95	15.000,00	-445,05	14.581,65	15.000,00	-418,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				925.007,57	1.723.100,00	-798.092,43	808.944,30	713.300,00	95.644,30
1/840000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.472,54	1.500,00	-27,46	1.472,54	1.500,00	-27,46

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/840000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/840000-413000	Hausholzablässe	2221	3221	23	52.576,51	51.800,00	776,51	52.576,51	51.800,00	776,51
1/840000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	254,88	200,00	54,88	254,88	200,00	54,88
1/840000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		276.350,84	274.100,00	2.250,84	274.170,57	269.400,00	4.770,57
1/840000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	20.490,05	45.000,00	-24.509,95	20.450,65	45.000,00	-24.549,35
1/840000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	7.844,19	11.000,00	-3.155,81	7.844,19	11.000,00	-3.155,81
1/840000-618400	Baumpflege	2224	3224	24	36.405,64	82.000,00	-45.594,36	35.654,68	82.000,00	-46.345,32
1/840000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	573,30	500,00	73,30	576,74	500,00	76,74
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.068,80	1.100,00	-31,20	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			281.552,64	427.200,00	-145.647,36	0,00	0,00	0,00
1/840000-691000	Uneinbringliche Forderungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/840000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	90.394,83	82.100,00	8.294,83	90.279,93	82.100,00	8.179,93
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	27.836,65	43.800,00	-15.963,35	27.836,65	43.800,00	-15.963,35
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	11.724,00	150.000,00	-138.276,00	11.724,00	150.000,00	-138.276,00
1/840000-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	6.635,10	6.600,00	35,10	6.635,10	6.600,00	35,10
1/840000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	394,35	200,00	194,35	394,35	200,00	194,35
1/840000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	71.523,29	45.000,00	26.523,29	55.471,21	45.000,00	10.471,21
1/840000-728800	Vergütungen Bauhofleistungen	2225	3225	24	30.650,64	36.500,00	-5.849,36	30.650,64	36.500,00	-5.849,36
1/840000-764000	Ablösen Gartenfeld	2234	3234	27	8.475,93	5.000,00	3.475,93	8.475,93	5.000,00	3.475,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				926.224,18	1.264.200,00	-337.975,82	624.468,57	831.200,00	-206.731,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.216,61	458.900,00	-460.116,61	184.475,73	-117.900,00	302.375,73
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)				-1.216,61	458.900,00	-460.116,61			
Investive Gebarung										
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	2 30	0,00	0,00	0,00	84.960,00	1.000.000,00	-915.040,00
2/840000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		3313	30	0,00	0,00	0,00	3.680,00	6.000,00	-2.320,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							88.640,00	1.006.000,00	-917.360,00
5/840000-001000	Grundstücksankauf		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	1.020.536,96	1.000.000,00	20.536,96
5/840000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
1/840000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	6.850,56	0,00	6.850,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.027.404,52	1.000.000,00	27.404,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-938.764,52	6.000,00	-944.764,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-754.288,79	-111.900,00	-642.388,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)							-754.288,79	-111.900,00	-642.388,79
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846200	STADT DES MITEINANDERS									
Operative Gebarung										
2/846200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			265,50	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				265,50	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00
1/846200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.344,94	2.600,00	-255,06	2.344,94	2.500,00	-155,06
1/846200-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	183,50	200,00	-16,50	183,50	200,00	-16,50
1/846200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.793,26	7.800,00	-6,74	0,00	0,00	0,00
1/846200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.321,70	10.700,00	-378,30	2.528,44	2.800,00	-271,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.056,20	-10.700,00	643,80	-2.528,44	-2.800,00	271,56
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)				-10.056,20	-10.700,00	643,80			
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)							-2.528,44	-2.800,00	271,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/846200-346800	Darlehen Hypo NOE		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.221,81	2.200,00	21,81
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.221,81	2.200,00	21,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2.221,81	-2.200,00	-21,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.750,25	-5.000,00	249,75
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG									
Operative Gebarung										
2/850000+810000	Leistungserlös	2114	3114	13	155.887,35	160.000,00	-4.112,65	168.885,21	160.000,00	8.885,21
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			445.232,90	385.200,00	60.032,90	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.913,77	0,00	1.913,77	0,00	0,00	0,00
6/850000+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2/850000+829000	Schadensvergütungen	2116	3116	18	235,76	800,00	-564,24	235,76	800,00	-564,24
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr	2113	3113	12	1.059.024,17	1.052.500,00	6.524,17	1.055.251,48	1.052.500,00	2.751,48
2/850000+852400	Wasserbezugsgebühr	2113	3113	12	1.694.124,10	2.000.000,00	-305.875,90	1.700.313,13	2.000.000,00	-299.686,87
2/850000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	60.860,24	60.300,00	560,24	60.860,24	60.300,00	560,24
6/850000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	133.766,37	0,00	133.766,37	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.551.044,66	3.858.800,00	-307.755,34	2.985.545,82	3.473.600,00	-488.054,18
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/850000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	103,25	1.800,00	-1.696,75	103,25	1.800,00	-1.696,75
1/850000-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	4.602,25	3.000,00	1.602,25	4.602,25	3.000,00	1.602,25
1/850000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23	50.177,27	25.000,00	25.177,27	51.917,64	25.000,00	26.917,64
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.843,83	11.000,00	-6.156,17	4.276,83	11.000,00	-6.723,17
1/850000-454000	Reinigungsmaterial/Desinfektion	2221	3221	23	7.319,16	60.000,00	-52.680,84	7.319,16	60.000,00	-52.680,84
1/850000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	389,40	100,00	289,40	389,40	100,00	289,40
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		57.959,43	65.200,00	-7.240,57	57.959,43	64.400,00	-6.440,57
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	217.844,55	249.100,00	-31.255,45	217.917,57	249.100,00	-31.182,43
1/850000-610000	Instandhaltung Brunnenfeld I u. II Grund	2224	3224	24	12.449,44	10.000,00	2.449,44	12.449,44	10.000,00	2.449,44
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	213.261,36	300.000,00	-86.738,64	221.146,57	300.000,00	-78.853,43
1/850000-612200	Instandhaltung der Nebenanlagen	2224	3224	24	14.713,41	15.000,00	-286,59	14.713,41	15.000,00	-286,59
1/850000-614000	Instandhaltung Gebäude Wasserwerke/Brunnen	2224	3224	24	688,43	10.000,00	-9.311,57	541,43	10.000,00	-9.458,57
1/850000-616000	Maschineninstandhaltungs- u. Betriebskosten UV-Anlage	2224	3224	24	40.660,46	74.000,00	-33.339,54	35.120,46	74.000,00	-38.879,54
1/850000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	12.959,04	16.000,00	-3.040,96	12.701,67	16.000,00	-3.298,33
1/850000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	851,76	3.000,00	-2.148,24	851,39	3.000,00	-2.148,61
1/850000-630000	Porto	2222	3222	24	3.333,33	4.700,00	-1.366,67	3.333,33	4.700,00	-1.366,67
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.060,76	5.000,00	-939,24	4.419,59	5.000,00	-580,41
1/850000-640000	Prüfungskosten	2222	3222	24	134.146,38	190.000,00	-55.853,62	130.557,18	190.000,00	-59.442,82
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210.588,24	204.100,00	6.488,24	210.588,24	204.100,00	6.488,24
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.865,81	11.400,00	465,81	11.865,81	11.400,00	465,81
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			959.213,03	985.000,00	-25.786,97	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.687,99	1.500,00	187,99	1.687,99	1.500,00	187,99
1/850000-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	1.559,76	1.800,00	-240,24	1.559,76	1.800,00	-240,24
1/850000-710200	Brunnenschutzgebietsabgabe	2225	3225	24	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1/850000-710300	Gebrauchsabgabe	2225	3225	24	41.290,25	42.000,00	-709,75	41.290,25	42.000,00	-709,75

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/850000-728000	Schulungskosten	2225	3225	24	6.120,00	5.000,00	1.120,00	6.570,00	5.000,00	1.570,00
1/850000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	52.897,18	50.000,00	2.897,18	51.016,57	50.000,00	1.016,57
1/850000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	284.781,97	240.000,00	44.781,97	284.781,97	240.000,00	44.781,97
1/850000-729910	Zuführung Grundwassersanierung	2225	3225	24	86.562,73	98.000,00	-11.437,27	86.562,73	98.000,00	-11.437,27
1/850000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			787.686,27	0,00	787.686,27	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.874.616,74	3.338.900,00	535.716,74	2.126.243,32	2.353.100,00	-226.856,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-323.572,08	519.900,00	-843.472,08	859.302,50	1.120.500,00	-261.197,50
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)				-323.572,08	519.900,00	-843.472,08			
Investive Gebarung										
2/850000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	120.100,02	90.000,00	30.100,02
6/850000+307000	Anschlussabgaben		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	178.885,84	100.000,00	78.885,84
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							298.985,86	190.000,00	108.985,86
5/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und - anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	144.564,21	100.000,00	44.564,21
1/850000-004100	Herstellung von Hausanschlüssen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	31.788,78	31.500,00	288,78
1/850000-004200	Erweiterung von Anlagen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	2.764,50	10.000,00	-7.235,50
1/850000-020000	Maschinenankauf		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/850000-020200	Erneuerung von maschinellen Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	650,00	40.000,00	-39.350,00
1/850000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	13.125,76	30.000,00	-16.874,24
5/850000-050000	Baukosten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	168.088,00	200.000,00	-31.912,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							360.981,25	416.500,00	-55.518,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-61.995,39	-226.500,00	164.504,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							797.307,11	894.000,00	-96.692,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/850000-346000	Darlehen Erste Bank		3614	65	0,00	0,00	0,00	53.720,68	53.600,00	120,68
1/850000-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln		3614	65	0,00	0,00	0,00	132.954,19	134.900,00	-1.945,81
1/850000-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	23.500,74	23.500,00	0,74
1/850000-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614	65	0,00	0,00	0,00	115.973,57	115.800,00	173,57
1/850000-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	250.447,91	250.700,00	-252,09
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							576.597,09	578.500,00	-1.902,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-576.597,09	-578.500,00	1.902,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							220.710,02	315.500,00	-94.789,98

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
850001	Wasser Sanierung Innenstadt									
Operative Gebarung										
6/850001+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
6/850001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	140.389,56	0,00	140.389,56	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				140.389,56	50.000,00	90.389,56	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/850001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			63.662,72	54.500,00	9.162,72	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				63.662,72	54.500,00	9.162,72	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				76.726,84	-4.500,00	81.226,84	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				76.726,84	-4.500,00	81.226,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850001-004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	140.389,56	50.000,00	90.389,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							140.389,56	50.000,00	90.389,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-140.389,56	-50.000,00	-90.389,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-140.389,56	0,00	-140.389,56
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)							-140.389,56	0,00	-140.389,56
850002	Wasserleitung Nitzing Erweiterung Landstraße									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850002-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42,11	100,00	-57,89	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42,11	100,00	-57,89	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42,11	-100,00	57,89	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)				-42,11	-100,00	57,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
850003 Wasser Gartenfeld VI										
Operative Gebarung										
6/850003+829910	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
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	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	130.000,00	-130.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850003-004000	Wasser-, Abwasserbauten und -anlagen	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	130.000,00	-130.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-130.000,00	130.000,00
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
850004 Wasserleitung Langenlebern Erweiterung Bahnstraße										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850004-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6,26	100,00	-93,74	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6,26	100,00	-93,74	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6,26	-100,00	93,74	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)				-6,26	-100,00	93,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
850005 Wasserversorgung Judenauer-Viertel										
Operative Gebarung										
6/850005+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
6/850005+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	116.854,58	0,00	116.854,58	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				116.854,58	300.000,00	-183.145,42	0,00	300.000,00	-300.000,00
1/850005-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17,42	100,00	-82,58	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17,42	100,00	-82,58	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				116.837,16	299.900,00	-183.062,84	0,00	300.000,00	-300.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				116.837,16	299.900,00	-183.062,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850005-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	116.854,58	300.000,00	-183.145,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							116.854,58	300.000,00	-183.145,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-116.854,58	-300.000,00	183.145,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-116.854,58	0,00	-116.854,58
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)							-116.854,58	0,00	-116.854,58
850006 Wasser Langenlebarner-Viertel										
Operative Gebarung										
6/850006+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	270.000,00	-270.000,00	0,00	270.000,00	-270.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6/850006+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				225.000,00	270.000,00	-45.000,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
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)				225.000,00	270.000,00	-45.000,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				225.000,00	270.000,00	-45.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850006-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	225.000,00	270.000,00	-45.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							225.000,00	270.000,00	-45.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-225.000,00	-270.000,00	45.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-225.000,00	0,00	-225.000,00
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)							-225.000,00	0,00	-225.000,00
850007	Wasser Beim Heisselgarten									
Operative Gebarung										
6/850007+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
6/850007+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	83.333,33	0,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	100.000,00	-100.000,00
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)				83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				83.333,33	100.000,00	-16.666,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850007-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	83.333,33	100.000,00	-16.666,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							83.333,33	100.000,00	-16.666,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-83.333,33	-100.000,00	16.666,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-83.333,33	0,00	-83.333,33

		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)							-83.333,33	0,00	-83.333,33
850008 Wasser Hedy-Lamarr-Straße										
Operative Gebarung										
6/850008+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
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	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	130.000,00	-130.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850008-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	130.000,00	-130.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-130.000,00	130.000,00
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
850016 Wasser Friedrich-Schindlecker-Straße Langenlebar										
Operative Gebarung										
6/850016+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	1	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
6/850016+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	83.333,33	0,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	100.000,00	-100.000,00
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)				83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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)				83.333,33	100.000,00	-16.666,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850016-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	83.333,33	100.000,00	-16.666,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							83.333,33	100.000,00	-16.666,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-83.333,33	-100.000,00	16.666,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-83.333,33	0,00	-83.333,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-83.333,33	0,00	-83.333,33
850100	WASSERVERSORGUNG									
Operative Gebarung										
2/850100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	1	369,23	0,00	369,23	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				369,23	0,00	369,23	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)				369,23	0,00	369,23	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)				369,23	0,00	369,23			
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)							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
850200	Wasserleitung Siedlung Rafelswörth									
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
1/850200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226									
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			29.614,56	29.600,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-29.614,56	-29.600,00	-14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-29.614,56	-29.600,00	-14,56					
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850600	Naturfilteranlage										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		8.499,84	8.500,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.499,84	8.500,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-8.499,84	-8.500,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-8.499,84	-8.500,00	0,16					
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
850800	Wasser Langenlebarner Straße									
	Operative Gebarung									
6/850800+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		5.009,10	0,00	5.009,10	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.009,10	0,00	5.009,10	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)				5.009,10	0,00	5.009,10	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)				5.009,10	0,00	5.009,10			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850800-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	5.009,10	0,00	5.009,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.009,10	0,00	5.009,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.009,10	0,00	-5.009,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.009,10	0,00	-5.009,10
	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)							-5.009,10	0,00	-5.009,10
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG									
	Operative Gebarung									
2/851000+861010	Landestransfer Gebührenbremse 2024	2121	3121	15	277.671,00	0,00	277.671,00	277.671,00	0,00	277.671,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				277.671,00	0,00	277.671,00	277.671,00	0,00	277.671,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.251.859,95	1.276.900,00	-25.040,05	0,00	0,00	0,00
1/851000-722010	Zweckzuschuss Gebührenhaushalt 2024	2225	3225		271.307,88	0,00	271.307,88	269.710,51	0,00	269.710,51
5/851000-729911	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an andere Projekte)	2225	3225	1 24	284.602,60	0,00	284.602,60	284.602,60	0,00	284.602,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.807.770,43	1.276.900,00	530.870,43	554.313,11	0,00	554.313,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.530.099,43	-1.276.900,00	-253.199,43	-276.642,11	0,00	-276.642,11
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)				-1.530.099,43	-1.276.900,00	-253.199,43			
	Investive Gebarung									
6/851000+307000	Einmündungsabgaben		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	303.567,02	100.000,00	203.567,02
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							303.567,02	100.000,00	203.567,02

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	18.964,42	100.000,00	-81.035,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							18.964,42	100.000,00	-81.035,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							284.602,60	0,00	284.602,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7.960,49	0,00	7.960,49
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)							7.960,49	0,00	7.960,49
851001	Kanal Sanierung Innenstadt									
Operative Gebarung										
6/851001+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
6/851001+829911	Sonstige Erträge (Zuführung von anderen Projekten)	2116	3116	1 18	209.806,32	0,00	209.806,32	209.806,32	0,00	209.806,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				209.806,32	50.000,00	159.806,32	209.806,32	50.000,00	159.806,32
1/851001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.450,81	24.600,00	7.850,81	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.450,81	24.600,00	7.850,81	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				177.355,51	25.400,00	151.955,51	209.806,32	50.000,00	159.806,32
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)				177.355,51	25.400,00	151.955,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851001-004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	209.806,32	50.000,00	159.806,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							209.806,32	50.000,00	159.806,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-209.806,32	-50.000,00	-159.806,32
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
851002	Kanal Hauptpumpwerk DOKW									
Operative Gebarung										
6/851002+829911	Sonstige Erträge	2116	3116	1	74.796,28	0,00	74.796,28	74.796,28	0,00	74.796,28

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6/851002+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	169.867,04	0,00	169.867,04	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				244.663,32	0,00	244.663,32	74.796,28	0,00	74.796,28
1/851002-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		137.910,66	116.200,00	21.710,66	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				137.910,66	116.200,00	21.710,66	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				106.752,66	-116.200,00	222.952,66	74.796,28	0,00	74.796,28
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)				106.752,66	-116.200,00	222.952,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851002-004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	244.663,32	0,00	244.663,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							244.663,32	0,00	244.663,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-244.663,32	0,00	-244.663,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-169.867,04	0,00	-169.867,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-169.867,04	0,00	-169.867,04
851003	Kanal Gartenfeld VI									
Operative Gebarung										
6/851003+829910	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
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	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	120.000,00	-120.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851003-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	120.000,00	-120.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-120.000,00	120.000,00
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

		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)							0,00	0,00	0,00
851004	Kanalleitung Nitzing Erweiterung Landstraße									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851004-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		17,58	100,00	-82,42	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17,58	100,00	-82,42	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17,58	-100,00	82,42	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)				-17,58	-100,00	82,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
851005	Kanalleitung Langenlebarn Erweiterung Bahnstraße									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851005-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		5.261,91	5.300,00	-38,09	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.261,91	5.300,00	-38,09	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.261,91	-5.300,00	38,09	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)				-5.261,91	-5.300,00	38,09			
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)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
851006 Kanal Judenauer-Viertel										
Operative Gebarung										
6/851006+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
6/851006+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	86.090,59	0,00	86.090,59	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				86.090,59	200.000,00	-113.909,41	0,00	200.000,00	-200.000,00
1/851006-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11,16	100,00	-88,84	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11,16	100,00	-88,84	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				86.079,43	199.900,00	-113.820,57	0,00	200.000,00	-200.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				86.079,43	199.900,00	-113.820,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851006-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	86.090,59	200.000,00	-113.909,41
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							86.090,59	200.000,00	-113.909,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-86.090,59	-200.000,00	113.909,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-86.090,59	0,00	-86.090,59
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)							-86.090,59	0,00	-86.090,59
851007 Kanal Langenlebarner-Viertel										
Operative Gebarung										
6/851007+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6/851007+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	133.333,33	0,00	133.333,33	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				133.333,33	160.000,00	-26.666,67	0,00	160.000,00	-160.000,00
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)				133.333,33	160.000,00	-26.666,67	0,00	160.000,00	-160.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				133.333,33	160.000,00	-26.666,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851007-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	133.333,33	160.000,00	-26.666,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							133.333,33	160.000,00	-26.666,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-133.333,33	-160.000,00	26.666,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-133.333,33	0,00	-133.333,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-133.333,33	0,00	-133.333,33
851008	Kanal Staasdorfer Straße ab EVN bis WW 1									
Operative Gebarung										
6/851008+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	158.254,26	0,00	158.254,26	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				158.254,26	0,00	158.254,26	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)				158.254,26	0,00	158.254,26	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)				158.254,26	0,00	158.254,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851008-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	158.254,26	0,00	158.254,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							158.254,26	0,00	158.254,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-158.254,26	0,00	-158.254,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-158.254,26	0,00	-158.254,26

		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)							-158.254,26	0,00	-158.254,26
851009 Kanal Florahofstraße Langenlebern										
Operative Gebarung										
6/851009+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		169.087,59	0,00	169.087,59	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				169.087,59	0,00	169.087,59	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)				169.087,59	0,00	169.087,59	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)				169.087,59	0,00	169.087,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851009-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	169.087,59	0,00	169.087,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							169.087,59	0,00	169.087,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-169.087,59	0,00	-169.087,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-169.087,59	0,00	-169.087,59
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)							-169.087,59	0,00	-169.087,59
851010 Kanal Langenlebarner Straße										
Operative Gebarung										
6/851010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		3.952,96	0,00	3.952,96	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.952,96	0,00	3.952,96	0,00	0,00	0,00
1/851010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.873,80	19.200,00	2.673,80	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.873,80	19.200,00	2.673,80	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17.920,84	-19.200,00	1.279,16	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)				-17.920,84	-19.200,00	1.279,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851010-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	3.952,96	0,00	3.952,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.952,96	0,00	3.952,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.952,96	0,00	-3.952,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.952,96	0,00	-3.952,96
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)							-3.952,96	0,00	-3.952,96
851011	Kanal Beim Heisselgarten									
Operative Gebarung										
6/851011+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116 1 18		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
6/851011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		83.333,33	0,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	100.000,00	-100.000,00
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)				83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				83.333,33	100.000,00	-16.666,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851011-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	83.333,33	100.000,00	-16.666,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							83.333,33	100.000,00	-16.666,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-83.333,33	-100.000,00	16.666,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-83.333,33	0,00	-83.333,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-83.333,33	0,00	-83.333,33

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
851012	Kanal Hedy-Lamarr-Straße									
Operative Gebarung										
6/851012+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
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	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	130.000,00	-130.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851012-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	130.000,00	-130.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-130.000,00	130.000,00
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
851016	Kanal Friedrich-Schindlecker-Straße Langenlebarn									
Operative Gebarung										
6/851016+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	1	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
6/851016+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				125.000,00	150.000,00	-25.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
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)				125.000,00	150.000,00	-25.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				125.000,00	150.000,00	-25.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851016-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	125.000,00	150.000,00	-25.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							125.000,00	150.000,00	-25.000,00

		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)							-125.000,00	-150.000,00	25.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-125.000,00	0,00	-125.000,00
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)							-125.000,00	0,00	-125.000,00
851020	Kanal Pumpwerk H. Öschl-Gasse									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851020-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3.232,08	3.200,00	32,08	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.232,08	3.200,00	32,08	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.232,08	-3.200,00	-32,08	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)				-3.232,08	-3.200,00	-32,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
851030	Kanal Versickerung Komponistenviertel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851030-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3.120,85	3.100,00	20,85	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.120,85	3.100,00	20,85	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.120,85	-3.100,00	-20,85	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)				-3.120,85	-3.100,00	-20,85			
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
851040 Kanal Franz-Langauer-Straße Langenlebern										
Operative Gebarung										
6/851040+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		366.463,47	0,00	366.463,47	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				366.463,47	0,00	366.463,47	0,00	0,00	0,00
1/851040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.888,70	0,00	19.888,70	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.888,70	0,00	19.888,70	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				346.574,77	0,00	346.574,77	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)				346.574,77	0,00	346.574,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851040-004000	Wasser- und Abwasserbauten und - anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	23.833,06	0,00	23.833,06
5/851040-010000	Baukosten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	342.630,41	0,00	342.630,41
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							366.463,47	0,00	366.463,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-366.463,47	0,00	-366.463,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-366.463,47	0,00	-366.463,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-366.463,47	0,00	-366.463,47
851300 Kanalleitung Siedlung Rafelswörth										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.135,80	32.100,00	35,80	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.135,80	32.100,00	35,80	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-32.135,80	-32.100,00	-35,80	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)				-32.135,80	-32.100,00	-35,80			
Investive Gebarung										
6/851300+307000	Einmündungsabgaben		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	1.150,74	0,00	1.150,74
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.150,74	0,00	1.150,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							1.150,74	0,00	1.150,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.150,74	0,00	1.150,74
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)							1.150,74	0,00	1.150,74
851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ									
Operative Gebarung										
2/851500+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	108.719,78	20.000,00	88.719,78	93.989,65	20.000,00	73.989,65
2/851500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			404.285,86	369.400,00	34.885,86	0,00	0,00	0,00
2/851500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.067,73	0,00	7.067,73	0,00	0,00	0,00
2/851500+829000	Schadensvergütungen	2116	3116	18	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/851500+852100	Benützungsgebühren	2113	3113	12	4.628.680,17	4.600.000,00	28.680,17	4.642.236,05	4.600.000,00	42.236,05
2/851500+852200	Fäkalienabfuhrgebühren	2113	3113	12	96.927,29	105.300,00	-8.372,71	95.259,14	105.300,00	-10.040,86
2/851500+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	30.459,22	29.900,00	559,22	30.459,22	29.900,00	559,22
6/851500+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	11.944,41	0,00	11.944,41	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.288.084,46	5.126.600,00	161.484,46	4.861.944,06	4.757.200,00	104.744,06
1/851500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	815,48	8.000,00	-7.184,52	815,48	8.000,00	-7.184,52
1/851500-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/851500-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/851500-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23	45,68	0,00	45,68	45,68	0,00	45,68
1/851500-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/851500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	641,00	500,00	141,00	641,00	500,00	141,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851500-5	Personalkonten verdichtet	22	32		437.832,80	400.500,00	37.332,80	435.347,33	395.800,00	39.547,33
1/851500-600000	Strom	2222	3222	24	99.720,53	176.400,00	-76.679,47	99.732,93	176.400,00	-76.667,07
1/851500-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	302.096,49	200.000,00	102.096,49	353.001,45	200.000,00	153.001,45
1/851500-612200	Instandhaltung der Nebenanlagen	2224	3224	24	119.802,97	175.000,00	-55.197,03	151.674,93	175.000,00	-23.325,07
1/851500-612300	Kanal Kataster	2224	3224	24	133.493,76	82.000,00	51.493,76	145.278,17	82.000,00	63.278,17
1/851500-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	353,68	2.000,00	-1.646,32	353,68	2.000,00	-1.646,32
1/851500-616000	Instandhaltung der Maschinen	2224	3224	24	21.421,00	28.000,00	-6.579,00	21.421,00	28.000,00	-6.579,00
1/851500-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	5.452,70	70.000,00	-64.547,30	5.452,70	70.000,00	-64.547,30
1/851500-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	5.284,91	10.000,00	-4.715,09	3.019,73	10.000,00	-6.980,27
1/851500-620000	Fäkalienabfuhr	2222	3222	24	158.590,88	105.000,00	53.590,88	161.052,13	105.000,00	56.052,13
1/851500-630000	Porto	2222	3222	24	583,33	700,00	-116,67	583,33	700,00	-116,67
1/851500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/851500-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	120.482,58	120.300,00	182,58	120.482,58	120.300,00	182,58
1/851500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.531,62	1.800,00	1.731,62	3.531,62	1.800,00	1.731,62
1/851500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.417,20	38.500,00	15.917,20	0,00	0,00	0,00
1/851500-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	554,68	3.800,00	-3.245,32	554,68	3.800,00	-3.245,32
1/851500-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.209,07	6.700,00	-2.490,93	4.209,07	6.700,00	-2.490,93
1/851500-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	10.728,11	9.800,00	928,11	10.728,11	9.800,00	928,11
1/851500-710200	Gebrauchsabgabe	2225	3225	24	38.557,85	40.000,00	-1.442,15	38.557,85	40.000,00	-1.442,15
1/851500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.600,05	1.400,00	200,05	1.600,05	1.400,00	200,05
1/851500-728000	Schulungskosten	2225	3225	24	300,00	1.700,00	-1.400,00	300,00	1.700,00	-1.400,00
1/851500-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	130.458,43	100.000,00	30.458,43	88.747,03	100.000,00	-11.252,97
1/851500-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	121.833,49	107.000,00	14.833,49	121.833,49	107.000,00	14.833,49
1/851500-729000	Zuweisung an Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2225	3225	24	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1/851500-729910	Sonstige Aufwendungen (Dotierung Projekthaushalt)	2225	3225	24	137,70	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00
1/851500-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			1.463.539,50	0,00	1.463.539,50	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.236.485,49	1.791.800,00	1.444.685,49	1.768.964,02	1.748.600,00	20.364,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.051.598,97	3.334.800,00	-1.283.201,03	3.092.980,04	3.008.600,00	84.380,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.051.598,97	3.334.800,00	-1.283.201,03			
Investive Gebarung										
2/851500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	94.387,31	77.700,00	16.687,31
2/851500+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							103.927,31	77.700,00	26.227,31

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/851500-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	11.944,41	0,00	11.944,41
1/851500-004100	Herstellung von Hausanschlüssen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	34.966,21	45.000,00	-10.033,79
1/851500-004200	Erweiterung von Anlagen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	122.861,84	185.000,00	-62.138,16
1/851500-020200	Erneuerung von maschinellen Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	756,20	200.000,00	-199.243,80
1/851500-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	13.125,76	30.000,00	-16.874,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							183.654,42	460.000,00	-276.345,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-79.727,11	-382.300,00	302.572,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.013.252,93	2.626.300,00	386.952,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851500-340000	Darlehen Bund		3611	64	0,00	0,00	0,00	5.371,06	5.400,00	-28,94
1/851500-346000	Darlehen Erste Bank		3614	65	0,00	0,00	0,00	91.096,37	91.000,00	96,37
1/851500-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln		3614	65	0,00	0,00	0,00	36.257,52	36.600,00	-342,48
1/851500-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	41.430,26	41.400,00	30,26
1/851500-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614	65	0,00	0,00	0,00	57.720,04	57.700,00	20,04
1/851500-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	145.661,42	145.400,00	261,42
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							377.536,67	377.500,00	36,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-377.536,67	-377.500,00	-36,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.635.716,26	2.248.800,00	386.916,26
851600	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE									
Operative Gebarung										
6/851600+810000	Leistungserlös	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
2/851600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			42.847,02	36.000,00	6.847,02	0,00	0,00	0,00
2/851600+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.047,07	0,00	2.047,07	0,00	0,00	0,00
2/851600+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/851600+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	46.554,01	46.600,00	-45,99	46.554,01	46.600,00	-45,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				91.448,10	82.700,00	8.748,10	46.554,05	46.700,00	-145,95
1/851600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.171,93	5.000,00	-3.828,07	1.171,93	5.000,00	-3.828,07
1/851600-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	2.767,19	500,00	2.267,19	2.733,71	500,00	2.233,71
1/851600-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	2.399,14	400,00	1.999,14	2.322,22	400,00	1.922,22
1/851600-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23	3.885,26	3.000,00	885,26	3.885,26	3.000,00	885,26
1/851600-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.137,23	1.800,00	-662,77	1.137,23	1.800,00	-662,77
1/851600-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/851600-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	1.269,13	700,00	569,13	1.269,13	700,00	569,13

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851600-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	23	80.645,71	60.000,00	20.645,71	69.655,71	60.000,00	9.655,71
1/851600-5	Personalkonten verdichtet	22	32		104.764,34	102.400,00	2.364,34	104.764,34	101.100,00	3.664,34
1/851600-600000	Strom	2222	3222	24	92.566,84	106.400,00	-13.833,16	92.639,85	106.400,00	-13.760,15
1/851600-600100	Gas	2222	3222	24	-9.764,39	10.600,00	-20.364,39	-9.764,39	10.600,00	-20.364,39
1/851600-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	99.935,31	50.000,00	49.935,31	96.880,72	50.000,00	46.880,72
1/851600-616000	Instandhaltung der Maschinen	2224	3224	24	62.910,99	25.000,00	37.910,99	62.910,99	25.000,00	37.910,99
1/851600-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	6.295,40	2.000,00	4.295,40	6.295,40	2.000,00	4.295,40
1/851600-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.593,95	2.100,00	493,95	828,44	2.100,00	-1.271,56
1/851600-619000	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	4.892,17	5.000,00	-107,83	4.552,38	5.000,00	-447,62
1/851600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	50,19	1.000,00	-949,81	50,19	1.000,00	-949,81
1/851600-640000	Prüfungskosten	2222	3222	24	7.929,45	20.000,00	-12.070,55	7.929,45	20.000,00	-12.070,55
1/851600-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	145.049,24	141.700,00	3.349,24	145.049,24	141.700,00	3.349,24
1/851600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.837,69	16.900,00	-1.062,31	15.837,69	16.900,00	-1.062,31
1/851600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.397,36	11.300,00	1.097,36	0,00	0,00	0,00
1/851600-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	19.586,44	19.200,00	386,44	19.586,44	19.200,00	386,44
1/851600-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	2.582,02	2.600,00	-17,98	2.582,02	2.600,00	-17,98
1/851600-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	118,35	300,00	-181,65	118,35	300,00	-181,65
1/851600-728000	Schulungskosten	2225	3225	24	4.200,00	3.400,00	800,00	4.200,00	3.400,00	800,00
1/851600-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	58.167,68	25.000,00	33.167,68	56.147,82	25.000,00	31.147,82
1/851600-728600	Klärschlammbehandlung	2225	3225	24	173.137,58	110.000,00	63.137,58	147.134,05	110.000,00	37.134,05
1/851600-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	252.642,71	160.000,00	92.642,71	252.642,71	160.000,00	92.642,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.149.168,91	887.800,00	261.368,91	1.092.560,88	875.200,00	217.360,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.057.720,81	-805.100,00	-252.620,81	-1.046.006,83	-828.500,00	-217.506,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.057.720,81	-805.100,00	-252.620,81			
Investive Gebarung										
2/851600+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	47.462,99	47.500,00	-37,01
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							47.462,99	47.500,00	-37,01
1/851600-004200	Kläranlagen Erweiterung		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	19.308,25	40.000,00	-20.691,75
1/851600-020200	Erneuerung von maschinellen Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	18.308,15	38.000,00	-19.691,85
1/851600-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	13.125,76	30.000,00	-16.874,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.742,16	108.000,00	-57.257,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.279,17	-60.500,00	57.220,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.049.286,00	-889.000,00	-160.286,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851600-340000	Darlehen Bund		3611	64	0,00	0,00	0,00	12.566,46	12.600,00	-33,54
1/851600-346000	Darlehen Erste Bank		3614	65	0,00	0,00	0,00	26.989,23	26.900,00	89,23

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851600-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln		3614	65	0,00	0,00	0,00	164.145,55	164.100,00	45,55
1/851600-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	32.265,97	32.600,00	-334,03
1/851600-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614	65	0,00	0,00	0,00	156.099,28	157.100,00	-1.000,72
1/851600-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	26.586,80	26.600,00	-13,20
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							418.653,29	419.900,00	-1.246,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-418.653,29	-419.900,00	1.246,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.467.939,29	-1.308.900,00	-159.039,29
851800	Kanalerneuerungen Nebenanlagen									
Operative Gebarung										
6/851800+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
6/851800+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	156.212,52	0,00	156.212,52	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				156.212,52	100.000,00	56.212,52	0,00	100.000,00	-100.000,00
5/851800-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	111.440,02	100.000,00	11.440,02	151.448,74	100.000,00	51.448,74
1/851800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.091,20	10.100,00	-8,80	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				121.531,22	110.100,00	11.431,22	151.448,74	100.000,00	51.448,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				34.681,30	-10.100,00	44.781,30	-151.448,74	0,00	-151.448,74
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)				34.681,30	-10.100,00	44.781,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851800-002000	Kanal Nebenanlagen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	156.212,52	100.000,00	56.212,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							156.212,52	100.000,00	56.212,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-156.212,52	-100.000,00	-56.212,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-307.661,26	-100.000,00	-207.661,26
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)							-307.661,26	-100.000,00	-207.661,26
851900	Kanal u. Parkplatz Hallenbad									
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			13.126,23	13.100,00	26,23	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.126,23	13.100,00	26,23	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)			-13.126,23	-13.100,00	-26,23	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)			-13.126,23	-13.100,00	-26,23				
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)						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	
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	MÜLLBESEITIGUNG									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Restmüllsäcke	2116	3116	16	30.475,92	31.500,00	-1.024,08	43.676,07	31.500,00	12.176,07
2/852000+808100	Windelsäcke	2116	3116	16	2.833,02	2.600,00	233,02	2.833,02	2.600,00	233,02
2/852000+808200	Bioeinstecksäcke	2116	3116	16	4.108,82	8.900,00	-4.791,18	4.108,82	8.900,00	-4.791,18
2/852000+808500	Müllbeseitigung, VK Altmaterial	2116	3116	16	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.453,46	1.500,00	-46,54	0,00	0,00	0,00
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.368,86	0,00	2.368,86	0,00	0,00	0,00
2/852000+829100	Rückvergütung Müllverband	2116	3116	18	413.235,67	425.000,00	-11.764,33	413.235,67	425.000,00	-11.764,33
2/852000+829200	Diverse Vergütungen	2116	3116	18	580,82	0,00	580,82	580,82	0,00	580,82
2/852000+829300	Müllbes. Vergütung Wertstoffe	2116	3116	18	10.368,40	20.000,00	-9.631,60	10.368,40	20.000,00	-9.631,60
2/852000+829500	Abrechnungskonto Verband	2116	3116	18	2.510.466,58	2.100.000,00	410.466,58	2.510.466,58	2.100.000,00	410.466,58
2/852000+829910	Zuführung Deponiesanierung	2116	3116	18	86.562,73	98.000,00	-11.437,27	86.562,73	98.000,00	-11.437,27
2/852000+852000	Gebühren Müllübern. Bauhof (GVAB)	2113	3113	12	2.951,95	17.000,00	-14.048,05	2.951,95	17.000,00	-14.048,05
2/852000+852200	Müllgebühren - Div. Veranstalter	2113	3113	12	4.361,14	3.000,00	1.361,14	4.386,63	3.000,00	1.386,63
2/852000+852400	Kühlschränke	2113	3113	12	208,00	200,00	8,00	156,00	200,00	-44,00
2/852000+868000	Strafverfügungen	2124	3124	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.070.086,37	2.707.800,00	362.286,37	3.079.437,69	2.706.300,00	373.137,69
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/852000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	53,30	600,00	-546,70	53,30	600,00	-546,70
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	389,40	400,00	-10,60	389,40	400,00	-10,60
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		60.102,99	60.500,00	-397,01	60.102,99	59.600,00	502,99

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	5.615,22	6.000,00	-384,78	5.688,23	6.000,00	-311,77
1/852000-600100	Gas	2222	3222	24	3.068,88	12.400,00	-9.331,12	3.068,88	12.400,00	-9.331,12
1/852000-612000	Instandhaltung Mülldeponie	2224	3224	24	14.794,62	3.000,00	11.794,62	14.777,96	3.000,00	11.777,96
1/852000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	21.787,61	18.000,00	3.787,61	21.787,61	18.000,00	3.787,61
1/852000-618100	Instandhaltung der Müllgefäße	2224	3224	24	199,10	200,00	-0,90	199,10	200,00	-0,90
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	825,89	400,00	425,89	814,33	400,00	414,33
1/852000-640000	Prüfungskosten	2222	3222	24	3.686,59	5.000,00	-1.313,41	3.686,59	5.000,00	-1.313,41
1/852000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	16.126,40	16.100,00	26,40	16.126,40	16.100,00	26,40
1/852000-659000	Geldverkehrsspesen (Bankomat)	2244	3244	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.456,74	2.000,00	456,74	2.456,74	2.000,00	456,74
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.862,39	16.900,00	-37,61	0,00	0,00	0,00
1/852000-700000	Miete	2223	3223	24	2.170,60	2.000,00	170,60	2.170,60	2.000,00	170,60
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/852000-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	1.471,74	1.500,00	-28,26	1.471,74	1.500,00	-28,26
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	6.606,00	7.700,00	-1.094,00	6.119,93	7.700,00	-1.580,07
1/852000-728600	Leistungsentg./Beiträge an Verband	2225	3225	24	2.523.233,76	2.100.000,00	423.233,76	2.521.976,81	2.100.000,00	421.976,81
1/852000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	300.362,93	250.000,00	50.362,93	300.362,93	250.000,00	50.362,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.979.814,16	2.504.300,00	475.514,16	2.961.253,54	2.486.500,00	474.753,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				90.272,21	203.500,00	-113.227,79	118.184,15	219.800,00	-101.615,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				90.272,21	203.500,00	-113.227,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							118.184,15	218.800,00	-100.615,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/852000-346000	Darlehen Erste Bank		3614	65	0,00	0,00	0,00	1.407,66	1.400,00	7,66
1/852000-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.528,08	3.500,00	28,08
1/852000-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.782,32	6.800,00	-17,68
1/852000-346800	Darlehen Hypo NOE		3614	65	0,00	0,00	0,00	60.453,93	60.500,00	-46,07
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							72.171,99	72.200,00	-28,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-72.171,99	-72.200,00	28,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							46.012,16	146.600,00	-100.587,84

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Mieten	2115	3115	14	4.584,10	6.300,00	-1.715,90	5.986,98	6.300,00	-313,02
2/853000+811100	Mieten - Heizkosten	2115	3115	14	19.370,55	4.700,00	14.670,55	20.007,82	4.700,00	15.307,82
2/853000+811300	Miete Garagen u. Geschäftslokale	2115	3115	14	147.643,08	168.000,00	-20.356,92	146.633,80	168.000,00	-21.366,20
2/853000+811400	Miete / Gebäude (A.Ziegelweg, Römerweg)	2115	3115	14	303,64	0,00	303,64	303,64	0,00	303,64
2/853000+811600	Miete von GEDESAG (Frauenhoferstr)	2115	3115	14	399.999,99	352.000,00	47.999,99	399.999,99	352.000,00	47.999,99
2/853000+811700	Pachterträge Kiosk NIB	2115	3115	14	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2/853000+811800	Hausverwaltung	2115	3115	14	442.711,78	400.000,00	42.711,78	442.711,78	400.000,00	42.711,78
2/853000+811900	Hausverwaltung AUSTRIA AG (Startw.)	2115	3115	14	233.497,15	215.000,00	18.497,15	233.497,15	215.000,00	18.497,15
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.244,60	3.900,00	344,60	0,00	0,00	0,00
2/853000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	432.797,60	425.000,00	7.797,60	469.877,60	425.000,00	44.877,60
2/853000+829200	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	18.916,96	29.500,00	-10.583,04	18.916,96	29.500,00	-10.583,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.709.569,45	1.604.400,00	105.169,45	1.737.935,72	1.600.500,00	137.435,72
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/853000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	95,96	2.000,00	-1.904,04	254,94	2.000,00	-1.745,06
1/853000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	292,02	200,00	92,02	292,02	200,00	92,02
1/853000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		46.580,32	51.200,00	-4.619,68	46.518,40	51.100,00	-4.581,60
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	41.189,57	25.000,00	16.189,57	41.489,11	25.000,00	16.489,11
1/853000-600100	Gas	2222	3222	24	3.868,13	40.000,00	-36.131,87	9.507,32	40.000,00	-30.492,68
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	790,18	7.000,00	-6.209,82	136,75	7.000,00	-6.863,25
1/853000-614800	Hausverwaltung	2224	3224	24	203.614,16	163.000,00	40.614,16	203.614,16	163.000,00	40.614,16
1/853000-614900	Hausverwaltung AUSTRIA AG (Startw.)	2224	3224	24	120.947,85	110.000,00	10.947,85	120.947,85	110.000,00	10.947,85
1/853000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	4.392,39	9.500,00	-5.107,61	4.383,18	9.500,00	-5.116,82
1/853000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	252,15	1.000,00	-747,85	252,15	1.000,00	-747,85
1/853000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	45,89	500,00	-454,11	45,89	500,00	-454,11
1/853000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/853000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	22.156,60	22.200,00	-43,40	22.156,60	22.200,00	-43,40
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.606,63	8.600,00	6,63	8.606,63	8.600,00	6,63
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			164.123,58	167.100,00	-2.976,42	0,00	0,00	0,00
1/853000-691000	Uneinbringliche Forderungen	2225	3225	24	3.153,31	1.000,00	2.153,31	3.153,31	1.000,00	2.153,31
1/853000-700000	Miete für Leerstehende Wohnungen	2223	3223	24	1.335,61	4.000,00	-2.664,39	2.990,52	4.000,00	-1.009,48
1/853000-700200	Miete	2223	3223	24	232.764,49	250.000,00	-17.235,51	251.532,49	250.000,00	1.532,49
1/853000-700300	Miete an GEBAU	2223	3223	24	159.410,69	225.000,00	-65.589,31	159.410,69	225.000,00	-65.589,31
1/853000-700400	Miete an GEDESAG	2223	3223	24	440.021,65	360.000,00	80.021,65	440.021,65	360.000,00	80.021,65

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853000-700500	Baurechtzins - Wurstbauernhaus	2223	3223	24	2.973,88	3.000,00	-26,12	2.973,88	3.000,00	-26,12
1/853000-705000	Hypo NÖ Leasing Comitas	2223	3223	24	154.850,84	150.000,00	4.850,84	154.850,84	150.000,00	4.850,84
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	15.538,93	15.500,00	38,93	15.538,93	15.500,00	38,93
1/853000-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	1.122,87	1.300,00	-177,13	1.122,87	1.300,00	-177,13
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	227,28	300,00	-72,72	227,28	300,00	-72,72
1/853000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	16.132,88	16.000,00	132,88	17.752,90	16.000,00	1.752,90
1/853000-728600	WC-Anlage NIB	2225	3225	24	6.884,30	0,00	6.884,30	6.884,30	0,00	6.884,30
1/853000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	2.828,29	3.500,00	-671,71	2.828,29	3.500,00	-671,71
1/853000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			39.496,86	0,00	39.496,86	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.693.697,31	1.638.000,00	55.697,31	1.517.492,95	1.470.800,00	46.692,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				15.872,14	-33.600,00	49.472,14	220.442,77	129.700,00	90.742,77
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)				15.872,14	-33.600,00	49.472,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853000-010000	Ein-, Zu-, und Umbau		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/853000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							220.442,77	126.700,00	93.742,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000-341100	Darlehen Land		3611	64	0,00	0,00	0,00	2.031,72	2.000,00	31,72
1/853000-346000	Darlehen Erste Bank		3614	65	0,00	0,00	0,00	21.580,28	21.400,00	180,28
1/853000-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.966,47	3.000,00	-33,53
1/853000-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.638,26	12.600,00	38,26
1/853000-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.064,44	7.100,00	-35,56
1/853000-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.635,90	16.000,00	635,90
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							62.917,07	62.100,00	817,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-62.917,07	-62.100,00	-817,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							157.525,70	64.600,00	92.925,70

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
853010	Kiosk NIB Errichtung									
	Operative Gebarung									
6/853010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	39.496,86	0,00	39.496,86	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39.496,86	0,00	39.496,86	0,00	0,00	0,00
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3.815,85	0,00	3.815,85	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.815,85	0,00	3.815,85	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				35.681,01	0,00	35.681,01	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)				35.681,01	0,00	35.681,01			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853010-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	180.792,74	150.000,00	30.792,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							180.792,74	150.000,00	30.792,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-180.792,74	-150.000,00	-30.792,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-180.792,74	-150.000,00	-30.792,74
	Finanzierungstätigkeit									
6/853010+346000	Bankdarlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							150.000,00	150.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							150.000,00	150.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30.792,74	0,00	-30.792,74
853100	CO2-Neutrales Rathaus									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		18.161,79	8.000,00	10.161,79	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.161,79	8.000,00	10.161,79	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.161,79	-8.000,00	-10.161,79	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)				-18.161,79	-8.000,00	-10.161,79			
	Investive Gebarung									
6/853100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	-190.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10.000,00	200.000,00	-190.000,00
5/853100-010000	Baukosten (VSt-Abzug 50%)		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	470.438,90	400.000,00	70.438,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							470.438,90	400.000,00	70.438,90

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-460.438,90	-200.000,00	-260.438,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-460.438,90	-200.000,00	-260.438,90
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)							-460.438,90	-200.000,00	-260.438,90
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE									
Operative Gebarung										
2/859200+810000	Werbung	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/859200+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2/859200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.908,47	0,00	1.908,47	0,00	0,00	0,00
2/859200+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	-693,60	500,00	-1.193,60
2/859200+852000	Parkgebühren	2113	3113	12	128.554,43	115.500,00	13.054,43	128.554,43	115.500,00	13.054,43
2/859200+852100	Dauerparkgebühren	2113	3113	12	114.246,28	120.000,00	-5.753,72	114.471,28	120.000,00	-5.528,72
2/859200+852300	Einnahmen Kurzparkzone	2113	3113	12	4.750,57	6.700,00	-1.949,43	4.750,57	6.700,00	-1.949,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				249.559,75	242.800,00	6.759,75	247.182,68	242.800,00	4.382,68
1/859200-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/859200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		42.824,96	43.100,00	-275,04	42.803,62	42.600,00	203,62
1/859200-600000	Strom	2222	3222	24	16.825,38	18.000,00	-1.174,62	16.898,39	18.000,00	-1.101,61
1/859200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	43.432,46	43.500,00	-67,54	31.294,88	43.500,00	-12.205,12
1/859200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	788,16	3.700,00	-2.911,84	788,16	3.700,00	-2.911,84
1/859200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	36.483,93	37.500,00	-1.016,07	11.664,21	37.500,00	-25.835,79
1/859200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	424,41	500,00	-75,59	424,41	500,00	-75,59
1/859200-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	978,67	1.000,00	-21,33	978,67	1.000,00	-21,33
1/859200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.478,71	11.300,00	178,71	11.478,71	11.300,00	178,71
1/859200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			73.741,56	73.600,00	141,56	0,00	0,00	0,00
1/859200-700000	Mietzinse	2223	3223	24	19.547,80	16.000,00	3.547,80	19.547,80	16.000,00	3.547,80
1/859200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	8.750,17	10.500,00	-1.749,83	8.750,17	10.500,00	-1.749,83
1/859200-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	820,41	900,00	-79,59	820,41	900,00	-79,59
1/859200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	193,47	400,00	-206,53	193,47	400,00	-206,53
1/859200-728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	739,05	2.400,00	-1.660,95	739,05	2.400,00	-1.660,95
1/859200-728500	WC-Anlagen/Winterdienst	2225	3225	24	51.376,06	57.500,00	-6.123,94	50.602,45	57.500,00	-6.897,55
1/859200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	15.010,23	18.500,00	-3.489,77	15.010,23	18.500,00	-3.489,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				323.415,43	338.600,00	-15.184,57	211.994,63	264.500,00	-52.505,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-73.855,68	-95.800,00	21.944,32	35.188,05	-21.700,00	56.888,05

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				-73.855,68	-95.800,00	21.944,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859200-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.457,93	3.000,00	-542,07
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.457,93	3.000,00	-542,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.457,93	-3.000,00	542,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							32.730,12	-24.700,00	57.430,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							32.730,12	-24.700,00	57.430,12
859300	INNENSTADT-MARKETING									
Operative Gebarung										
2/859300+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	350,00	500,00	-150,00	350,00	500,00	-150,00
2/859300+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	31.030,00	20.000,00	11.030,00	16.630,00	20.000,00	-3.370,00
2/859300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.868,80	0,00	1.868,80	0,00	0,00	0,00
2/859300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	28.165,29	10.000,00	18.165,29	28.165,29	10.000,00	18.165,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61.414,09	30.500,00	30.914,09	45.145,29	30.500,00	14.645,29
1/859300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		99.758,99	91.800,00	7.958,99	99.758,99	90.000,00	9.758,99
1/859300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/859300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	3.838,97	3.900,00	-61,03	3.838,97	3.900,00	-61,03
1/859300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.280,47	0,00	1.280,47	0,00	0,00	0,00
1/859300-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	2.386,21	2.200,00	186,21	2.386,21	2.200,00	186,21
1/859300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	26,40	300,00	-273,60	26,40	300,00	-273,60
1/859300-728200	Stadtmarketing - Veranstaltungen/Projekte	2225	3225	24	92.384,64	58.700,00	33.684,64	83.831,68	58.700,00	25.131,68
1/859300-728300	Werbung	2225	3225	24	27.904,60	28.500,00	-595,40	22.514,92	28.500,00	-5.985,08
1/859300-728400	Gartenstadt-Kampagne	2225	3225	24	46.447,21	72.000,00	-25.552,79	43.836,01	72.000,00	-28.163,99
1/859300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	0,00	5.500,00	-5.500,00	45,11	5.500,00	-5.454,89
1/859300-728600	Cities App	2225	3225	24	11.816,05	15.000,00	-3.183,95	12.046,05	15.000,00	-2.953,95
1/859300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	3.752,44	3.500,00	252,44	3.752,44	3.500,00	252,44
1/859300-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	1.354,14	10.000,00	-8.645,86	1.180,93	10.000,00	-8.819,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				290.950,12	291.900,00	-949,88	273.217,71	290.100,00	-16.882,29

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-229.536,03	-261.400,00	31.863,97	-228.072,42	-259.600,00	31.527,58	
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)			-229.536,03	-261.400,00	31.863,97				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/859300-042000	Ausstattung	3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.473,23	2.600,00	-126,77	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.473,23	2.600,00	-126,77	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-2.473,23	-2.600,00	126,77	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-230.545,65	-262.200,00	31.654,35	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/859300-346600	Darlehen BAWAG-PSK	3614	65	0,00	0,00	0,00	3.449,72	3.400,00	49,72	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.449,72	3.400,00	49,72	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						-3.449,72	-3.400,00	-49,72	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-233.995,37	-265.600,00	31.604,63	
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	FORSTGÜTER									
Operative Gebarung										
2/866000+808600	Hausholz	2116	3116	16	24.116,25	47.500,00	-23.383,75	24.116,25	47.500,00	-23.383,75
2/866000+808700	Holzverkauf	2116	3116	16	116.825,86	120.000,00	-3.174,14	110.678,41	120.000,00	-9.321,59
2/866000+810000	Abschusstaxe	2114	3114	13	54.520,89	50.900,00	3.620,89	54.520,89	50.900,00	3.620,89
2/866000+811000	Grundpacht und Anerkennungszinse	2115	3115	14	742.701,45	737.800,00	4.901,45	742.701,45	737.800,00	4.901,45
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.046,17	1.000,00	1.046,17	2.059,50	1.000,00	1.059,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				940.210,62	957.200,00	-16.989,38	934.076,50	957.200,00	-23.123,50
1/866000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	584,72	1.000,00	-415,28	584,72	1.000,00	-415,28
1/866000-400100	Dienstbekleidung	2221	3221	23	60,21	100,00	-39,79	60,21	100,00	-39,79
1/866000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/866000-459000	Pflanzen Ankauf	2221	3221	23	19.745,51	10.500,00	9.245,51	19.745,51	10.500,00	9.245,51
1/866000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		20.376,83	21.100,00	-723,17	19.932,97	19.500,00	432,97
1/866000-611000	Instandhaltung der Wege	2224	3224	24	5.132,22	2.500,00	2.632,22	5.132,22	2.500,00	2.632,22
1/866000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	13.445,42	9.200,00	4.245,42	13.445,42	9.200,00	4.245,42
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.133,72	1.700,00	-566,28	1.133,72	1.700,00	-566,28
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.604,91	2.600,00	4,91	0,00	0,00	0,00
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	985,32	2.300,00	-1.314,68	985,32	2.300,00	-1.314,68

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	197,77	200,00	-2,23	197,77	200,00	-2,23
1/866000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	159.121,56	162.000,00	-2.878,44	155.942,68	162.000,00	-6.057,32
1/866000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	57.247,13	45.500,00	11.747,13	57.247,13	45.500,00	11.747,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				280.635,32	259.100,00	21.535,32	274.407,67	254.900,00	19.507,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				659.575,30	698.100,00	-38.524,70	659.668,83	702.300,00	-42.631,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				659.575,30	698.100,00	-38.524,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2.500,00	-2.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2.500,00	2.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							659.668,83	699.800,00	-40.131,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							659.668,83	699.800,00	-40.131,17
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	TULLN ENERGIE									
Operative Gebarung										
2/870000+816000	Kostensätze Tulln Energie GesmbH (Ann. nicht übertragbare Darl.)	2114	3114	13	49.692,46	50.000,00	-307,54	49.692,46	50.000,00	-307,54
2/870000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	5.550,32	0,00	5.550,32	5.550,32	0,00	5.550,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				55.242,78	50.000,00	5.242,78	55.242,78	50.000,00	5.242,78
1/870000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	6.490,85	6.700,00	-209,15	6.490,85	6.700,00	-209,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.490,85	6.700,00	-209,15	6.490,85	6.700,00	-209,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				48.751,93	43.300,00	5.451,93	48.751,93	43.300,00	5.451,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				48.751,93	43.300,00	5.451,93			
Investive Gebarung										
2/870000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	7.993,68	0,00	7.993,68
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							7.993,68	0,00	7.993,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							7.993,68	0,00	7.993,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							56.745,61	43.300,00	13.445,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/870000-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.760,26	2.800,00	-39,74
1/870000-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	40.441,35	40.500,00	-58,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							43.201,61	43.300,00	-98,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-43.201,61	-43.300,00	98,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							13.544,00	0,00	13.544,00
89										
Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
894										
Stadthallen, Kongresshäuser										
894000										
VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE / DANUBIUM										
Operative Gebarung										
2/894000+811000	Miete 0% UST	2115	3115	14	1.021,05	5.500,00	-4.478,95	1.021,05	5.500,00	-4.478,95
2/894000+811100	Miete 20% UST	2115	3115	14	45.756,73	5.000,00	40.756,73	5.099,62	5.000,00	99,62
2/894000+811200	Leistungen/Betriebspausch. 20% UST	2115	3115	14	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/894000+811300	Miete Eigenverbrauch 20% UST	2115	3115	14	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/894000+811400	Miete Innenumsatz nicht steuerb.	2115	3115	14	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
6/894000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	87.370,11	0,00	87.370,11	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				134.147,89	30.500,00	103.647,89	6.120,67	30.500,00	-24.379,33
1/894000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.017,95	0,00	3.017,95	1.516,87	0,00	1.516,87
1/894000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.388,20	0,00	1.388,20	1.388,20	0,00	1.388,20
1/894000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		20.544,21	23.500,00	-2.955,79	19.294,09	23.400,00	-4.105,91
1/894000-600000	Strom	2222	3222	24	4.939,72	0,00	4.939,72	4.939,72	0,00	4.939,72
1/894000-600300	Energiebezüge	2222	3222	24	5.281,94	0,00	5.281,94	5.281,94	0,00	5.281,94
1/894000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5.038,31	0,00	5.038,31	3.940,55	0,00	3.940,55
1/894000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	24.696,25	0,00	24.696,25	10.130,20	0,00	10.130,20
1/894000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	3.365,91	500,00	2.865,91	3.365,91	500,00	2.865,91
1/894000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
1/894000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	239,35	0,00	239,35	185,22	0,00	185,22
1/894000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	22.284,17	0,00	22.284,17	22.284,17	0,00	22.284,17
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.392,55	1.800,00	21.592,55	0,00	0,00	0,00
1/894000-700000	Miete Danubium Gebäude	2223	3223	24	49.804,46	93.000,00	-43.195,54	49.804,46	93.000,00	-43.195,54

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/894000-700100	Miete Danubium Einrichtung (20%)	2223	3223	24	41.503,72	77.000,00	-35.496,28	41.503,72	77.000,00	-35.496,28
1/894000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	764,16	0,00	764,16	764,16	0,00	764,16
1/894000-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	464,06	600,00	-135,94	464,06	600,00	-135,94
1/894000-724000	Reisegebühren	2225	3225	20	4,57	100,00	-95,43	4,57	100,00	-95,43
1/894000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	82.702,97	8.500,00	74.202,97	70.412,59	8.500,00	61.912,59
1/894000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	1.909,74	2.000,00	-90,26	1.909,74	2.000,00	-90,26
1/894000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			87.370,11	0,00	87.370,11	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				379.102,35	207.000,00	172.102,35	237.580,17	205.100,00	32.480,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-244.954,46	-176.500,00	-68.454,46	-231.459,50	-174.600,00	-56.859,50
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)				-244.954,46	-176.500,00	-68.454,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/894000-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	1.661.877,39	0,00	1.661.877,39
1/894000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	12.725,67	0,00	12.725,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.674.603,06	0,00	1.674.603,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.674.603,06	0,00	-1.674.603,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.906.062,56	-174.600,00	-1.731.462,56
Finanzierungstätigkeit										
6/894000+346000	Bankdarlehen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	1.574.507,28	0,00	1.574.507,28
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.574.507,28	0,00	1.574.507,28
1/894000-346310	Darlehen Raiffeisenlandesbank OÖ		3614	65	0,00	0,00	0,00	33.605,83	0,00	33.605,83
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							33.605,83	0,00	33.605,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							1.540.901,45	0,00	1.540.901,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-365.161,11	-174.600,00	-190.561,11
894100	FLORAHOFSAAL									
Operative Gebarung										
2/894100+811100	Miete	2115	3115	14	13.735,12	8.400,00	5.335,12	15.302,84	8.400,00	6.902,84
2/894100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			597,66	0,00	597,66	0,00	0,00	0,00
2/894100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	282,48	400,00	-117,52	365,82	400,00	-34,18
2/894100+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	2121	3121	15	3.298,45	3.300,00	-1,55	3.298,45	3.300,00	-1,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.913,71	12.100,00	5.813,71	18.967,11	12.100,00	6.867,11
1/894100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	595,19	0,00	595,19	595,19	0,00	595,19

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/894100-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/894100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		23.545,43	19.600,00	3.945,43	23.459,96	19.400,00	4.059,96
1/894100-600000	Strom	2222	3222	24	5.302,27	4.000,00	1.302,27	5.375,28	4.000,00	1.375,28
1/894100-600100	Gas	2222	3222	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/894100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	816,83	1.500,00	-683,17	816,83	1.500,00	-683,17
1/894100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/894100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	221,69	1.000,00	-778,31	221,69	1.000,00	-778,31
1/894100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	250,34	300,00	-49,66	250,34	300,00	-49,66
1/894100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	15.766,81	15.800,00	-33,19	15.766,81	15.800,00	-33,19
1/894100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.114,63	1.100,00	14,63	1.114,63	1.100,00	14,63
1/894100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.720,66	4.700,00	20,66	0,00	0,00	0,00
1/894100-700000	Miete	2223	3223	24	33.678,75	28.000,00	5.678,75	33.678,75	28.000,00	5.678,75
1/894100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	5.097,59	3.000,00	2.097,59	5.097,59	3.000,00	2.097,59
1/894100-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	565,26	500,00	65,26	565,26	500,00	65,26
1/894100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	53,36	100,00	-46,64	53,36	100,00	-46,64
1/894100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	9.230,25	6.900,00	2.330,25	8.701,04	6.900,00	1.801,04
1/894100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	3.315,75	3.000,00	315,75	3.315,75	3.000,00	315,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				104.274,81	100.500,00	3.774,81	99.012,48	95.600,00	3.412,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-86.361,10	-88.400,00	2.038,90	-80.045,37	-83.500,00	3.454,63
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)				-86.361,10	-88.400,00	2.038,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/894100-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-80.045,37	-84.500,00	4.454,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/894100-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit		3614	65	0,00	0,00	0,00	23.004,48	23.000,00	4,48
1/894100-346600	Darlehen BAWAG-PSK		3614	65	0,00	0,00	0,00	39.017,75	38.900,00	117,75
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							62.022,23	61.900,00	122,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-62.022,23	-61.900,00	-122,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-142.067,60	-146.400,00	4.332,40

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
894200	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER									
Operative Gebarung										
2/894200+811000	Miete 0% UST	2115	3115	14	29.838,00	41.200,00	-11.362,00	27.304,30	41.200,00	-13.895,70
2/894200+811100	Miete 20% UST	2115	3115	14	33.800,26	11.700,00	22.100,26	26.563,02	11.700,00	14.863,02
2/894200+811200	Leistungen/Betriebspausch. 20% UST	2115	3115	14	21.670,57	22.000,00	-329,43	20.132,93	22.000,00	-1.867,07
2/894200+811300	Miete Eigenverbrauch 20% UST	2115	3115	14	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/894200+811400	Miete Innenumsatz nicht steuerb.	2115	3115	14	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/894200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.944,20	0,00	1.944,20	0,00	0,00	0,00
2/894200+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	337,66	1.000,00	-662,34	762,16	1.000,00	-237,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				87.590,69	77.900,00	9.690,69	74.762,41	77.900,00	-3.137,59
1/894200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	10.278,50	0,00	10.278,50	10.278,50	0,00	10.278,50
1/894200-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	1.513,86	1.100,00	413,86	1.479,30	1.100,00	379,30
1/894200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		189.363,72	172.500,00	16.863,72	186.526,98	170.600,00	15.926,98
1/894200-600000	Strom	2222	3222	24	12.118,59	15.000,00	-2.881,41	13.157,78	15.000,00	-1.842,22
1/894200-600300	Wärme	2222	3222	24	8.620,76	45.000,00	-36.379,24	10.946,93	45.000,00	-34.053,07
1/894200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.014,30	6.000,00	-1.985,70	2.114,23	6.000,00	-3.885,77
1/894200-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	16.238,76	19.000,00	-2.761,24	19.270,17	19.000,00	270,17
1/894200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	1.537,80	1.000,00	537,80	1.537,80	1.000,00	537,80
1/894200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	4.765,98	2.400,00	2.365,98	4.797,13	2.400,00	2.397,13
1/894200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	271,79	300,00	-28,21	305,15	300,00	5,15
1/894200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.139,41	13.100,00	39,41	13.139,41	13.100,00	39,41
1/894200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.198,43	6.000,00	4.198,43	0,00	0,00	0,00
1/894200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	13.569,57	12.500,00	1.069,57	13.569,57	12.500,00	1.069,57
1/894200-710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	4.577,04	3.300,00	1.277,04	4.577,04	3.300,00	1.277,04
1/894200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	645,55	700,00	-54,45	645,55	700,00	-54,45
1/894200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	36.222,02	51.000,00	-14.777,98	31.741,00	51.000,00	-19.259,00
1/894200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	26.864,39	18.000,00	8.864,39	26.864,39	18.000,00	8.864,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				353.940,47	366.900,00	-12.959,53	340.950,93	359.000,00	-18.049,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-266.349,78	-289.000,00	22.650,22	-266.188,52	-281.100,00	14.911,48
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)				-266.349,78	-289.000,00	22.650,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/894200-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	37.838,52	73.500,00	-35.661,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							37.838,52	73.500,00	-35.661,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-37.838,52	-73.500,00	35.661,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-304.027,04	-354.600,00	50.572,96

		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)							-304.027,04	-354.600,00	50.572,96
894300 GEMEINDEZENTRUM NEUAIGEN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/894300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/894300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	458,74	600,00	-141,26	458,74	600,00	-141,26
1/894300-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	181,45	0,00	181,45	181,45	0,00	181,45
1/894300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			170,28	0,00	170,28	0,00	0,00	0,00
1/894300-728000	Miete - Betriebskosten	2225	3225	24	5.590,96	6.000,00	-409,04	5.590,96	6.000,00	-409,04
1/894300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/894300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	953,53	200,00	753,53	953,53	200,00	753,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.354,96	7.500,00	-145,04	7.184,68	7.500,00	-315,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.354,96	-7.500,00	145,04	-7.184,68	-7.500,00	315,32
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)				-7.354,96	-7.500,00	145,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/894300-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.702,80	0,00	1.702,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.702,80	0,00	1.702,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.702,80	0,00	-1.702,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.887,48	-7.500,00	-1.387,48
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)							-8.887,48	-7.500,00	-1.387,48
894310 VERANSTALTUNGSZENTRUM NEUAIGEN										
Operative Gebarung										
2/894310+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115	14	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
1/894310-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	167,17	0,00	167,17	167,17	0,00	167,17
1/894310-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	2224	3224	24	50,22	0,00	50,22	50,22	0,00	50,22

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/894310-728500	Leitungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	2.064,91	0,00	2.064,91	2.064,91	0,00	2.064,91
1/894310-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	548,25	0,00	548,25	548,25	0,00	548,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.830,55	0,00	2.830,55	2.830,55	0,00	2.830,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.750,55	0,00	-2.750,55	-2.750,55	0,00	-2.750,55
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)				-2.750,55	0,00	-2.750,55			
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)							-2.750,55	0,00	-2.750,55
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)							-2.750,55	0,00	-2.750,55
894400	GEMEINDEHAUS NITZING									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/894400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/894400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	348,02	300,00	48,02	348,02	300,00	48,02
1/894400-600000	Strom	2222	3222	24	23,43	100,00	-76,57	111,04	100,00	11,04
1/894400-600100	Gas	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/894400-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/894400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/894400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.256,68	1.200,00	56,68	1.256,68	1.200,00	56,68
1/894400-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	59,39	100,00	-40,61	59,39	100,00	-40,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.687,52	2.400,00	-712,48	1.775,13	2.400,00	-624,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.687,52	-2.400,00	712,48	-1.775,13	-2.400,00	624,87
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)				-1.687,52	-2.400,00	712,48			
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)							-1.775,13	-2.400,00	624,87

		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)							-1.775,13	-2.400,00	624,87
894500 VEREINSLOKAL LANGENLEBARN										
Operative Gebarung										
2/894500+829000	Sonst.Einnahmen (Betriebskosteners)	2116	3116	18	1.826,48	2.500,00	-673,52	1.826,48	2.500,00	-673,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.826,48	2.500,00	-673,52	1.826,48	2.500,00	-673,52
1/894500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/894500-600000	Strom	2222	3222	24	2.137,48	1.300,00	837,48	2.225,09	1.300,00	925,09
1/894500-600100	Gas	2222	3222	24	4.221,38	7.000,00	-2.778,62	4.221,38	7.000,00	-2.778,62
1/894500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	950,70	1.000,00	-49,30	950,70	1.000,00	-49,30
1/894500-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	271,55	200,00	71,55	271,55	200,00	71,55
1/894500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	673,57	700,00	-26,43	673,57	700,00	-26,43
1/894500-700000	Miete	2223	3223	24	4.411,13	3.700,00	711,13	4.411,13	3.700,00	711,13
1/894500-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.332,83	1.300,00	32,83	1.332,83	1.300,00	32,83
1/894500-728000	Betriebskosten	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/894500-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.998,64	17.100,00	-3.101,36	14.086,25	17.100,00	-3.013,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.172,16	-14.600,00	2.427,84	-12.259,77	-14.600,00	2.340,23
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)				-12.172,16	-14.600,00	2.427,84			
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)							-12.259,77	-14.600,00	2.340,23
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)							-12.259,77	-14.600,00	2.340,23

		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	KAMMERAMT									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	13	1.452,61	3.000,00	-1.547,39	1.452,61	3.000,00	-1.547,39
2/900000+816100	Kostenbeitrag - Einhebg. Landschaftsabgabe	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.435,10	0,00	5.435,10	0,00	0,00	0,00
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	276,00	1.000,00	-724,00	276,00	1.000,00	-724,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.163,71	4.100,00	3.063,71	1.728,61	4.100,00	-2.371,39
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/900000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/900000-457000	Gesetzblätter, Druckwerke	2221	3221	23	673,97	500,00	173,97	522,94	500,00	22,94
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		435.665,79	466.700,00	-31.034,21	435.665,79	461.200,00	-25.534,21
1/900000-616000	Instandhaltung der Maschinen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	231,85	500,00	-268,15	0,00	500,00	-500,00
1/900000-630000	Porto	2222	3222	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			433,63	400,00	33,63	0,00	0,00	0,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	327,66	400,00	-72,34	327,66	400,00	-72,34
1/900000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2225	3225	24	3.341,43	7.100,00	-3.758,57	2.477,78	7.100,00	-4.622,22
1/900000-728600	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.060,54	0,00	4.060,54	4.060,54	0,00	4.060,54
1/900000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				445.134,87	477.700,00	-32.565,13	443.454,71	471.800,00	-28.345,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-437.971,16	-473.600,00	35.628,84	-441.726,10	-467.700,00	25.973,90
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)				-437.971,16	-473.600,00	35.628,84			
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)							-441.726,10	-467.700,00	25.973,90
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

		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)							-441.726,10	-467.700,00	25.973,90
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	GELDVERKEHR									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinserträge Geldverkehr	2131	3131	14	188.291,47	300.000,00	-111.708,53	188.291,47	300.000,00	-111.708,53
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	51,73	4.000.500,00	-4.000.448,27	51,73	4.000.500,00	-4.000.448,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				188.343,20	4.300.500,00	-4.112.156,80	188.343,20	4.300.500,00	-4.112.156,80
1/910000-650000	Zinsen	2241	3241	25	0,37	100,00	-99,63	0,37	100,00	-99,63
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	45.366,71	23.500,00	21.866,71	45.366,71	23.500,00	21.866,71
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	47.072,87	75.000,00	-27.927,13	47.072,87	75.000,00	-27.927,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				92.439,95	98.600,00	-6.160,05	92.439,95	98.600,00	-6.160,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				95.903,25	4.201.900,00	-4.105.996,75	95.903,25	4.201.900,00	-4.105.996,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				95.903,25	4.201.900,00	-4.105.996,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							95.903,25	4.201.900,00	-4.105.996,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							95.903,25	4.201.900,00	-4.105.996,75
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)									
Operative Gebarung										
2/912000+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	2116	3116	18	3.971.011,00	0,00	3.971.011,00	3.971.011,00	0,00	3.971.011,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.971.011,00	0,00	3.971.011,00	3.971.011,00	0,00	3.971.011,00
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)				3.971.011,00	0,00	3.971.011,00	3.971.011,00	0,00	3.971.011,00
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)				3.971.011,00	0,00	3.971.011,00			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)							3.971.011,00	0,00	3.971.011,00
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)							3.971.011,00	0,00	3.971.011,00
92 Öffentliche Abgaben										
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN										
Operative Gebarung										
2/920000+816000	Einhebungsvergütung NÖ Seuchen- vorsorgeabgabe	2114	3114	13	9.688,47	10.000,00	-311,53	9.688,47	10.000,00	-311,53
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	47.712,91	45.000,00	2.712,91	47.324,99	45.000,00	2.324,99
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	1.878.335,82	1.770.000,00	108.335,82	1.893.484,22	1.770.000,00	123.484,22
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	8.513.329,01	8.200.000,00	313.329,01	8.513.224,17	8.200.000,00	313.224,17
2/920000+835000	Parkometerabgaben - Kurzparkzone	2111	3111	10	169.919,92	130.000,00	39.919,92	169.919,92	130.000,00	39.919,92
2/920000+835100	Parkometerabgaben - Dauergenehmigungen	2111	3111	10	3.224,00	7.500,00	-4.276,00	3.224,00	7.500,00	-4.276,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	10	8.296,53	4.000,00	4.296,53	7.287,78	4.000,00	3.287,78
2/920000+837100	Vergnügungsabgabe	2111	3111	10	1.650,00	2.000,00	-350,00	1.650,00	2.000,00	-350,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111	10	61.738,46	60.000,00	1.738,46	61.827,34	60.000,00	1.827,34
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe - Einmalig	2111	3111	10	32.352,00	29.400,00	2.952,00	27.234,84	29.400,00	-2.165,16
2/920000+841100	Gebrauchsabgabe - Laufend	2111	3111	10	26.113,74	31.500,00	-5.386,26	26.792,10	31.500,00	-4.707,90
2/920000+841200	Gebrauchsabgabe Einbautenträger	2111	3111	10	215.963,10	235.000,00	-19.036,90	215.994,15	235.000,00	-19.005,85
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	26.013,38	23.000,00	3.013,38	23.782,97	23.000,00	782,97
2/920000+849100	Stundungszinsen	2111	3111	10	8.110,96	1.000,00	7.110,96	4.845,07	1.000,00	3.845,07
2/920000+850000	Aufschließungsabgaben	2111	3111	10	514.218,83	580.000,00	-65.781,17	556.885,57	580.000,00	-23.114,43
2/920000+850100	Abstellplatzabgabe	2111	3111	10	109.000,00	80.000,00	29.000,00	8.000,00	80.000,00	-72.000,00
2/920000+850200	Kinderspielplatz-Ausgleichsabgabe	2111	3111	10	66.750,00	60.000,00	6.750,00	66.750,00	60.000,00	6.750,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	149.442,88	113.000,00	36.442,88	147.359,45	113.000,00	34.359,45
2/920000+857000	Kommissionsgebühren - Bau	2111	3111	10	110,40	500,00	-389,60	165,60	500,00	-334,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.841.970,41	11.381.900,00	460.070,41	11.785.440,64	11.381.900,00	403.540,64
1/920000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	40.824,07	20.000,00	20.824,07	40.894,07	20.000,00	20.894,07

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/920000-691000	Uneinbringliche Forderungen	2225	3225	24	12.489,02	10.000,00	2.489,02	12.489,02	10.000,00	2.489,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.313,09	30.000,00	23.313,09	53.383,09	30.000,00	23.383,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				11.788.657,32	11.351.900,00	436.757,32	11.732.057,55	11.351.900,00	380.157,55
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)				11.788.657,32	11.351.900,00	436.757,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							11.732.057,55	11.351.900,00	380.157,55
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)							11.732.057,55	11.351.900,00	380.157,55
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	FREMDEVERKEHRSABGABEN									
Operative Gebarung										
2/921000+834000	Gemeindeanteil Nächtigungstaxe	2111	3111	10	86.862,41	105.000,00	-18.137,59	86.862,41	105.000,00	-18.137,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				86.862,41	105.000,00	-18.137,59	86.862,41	105.000,00	-18.137,59
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)				86.862,41	105.000,00	-18.137,59	86.862,41	105.000,00	-18.137,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				86.862,41	105.000,00	-18.137,59			
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)							86.862,41	105.000,00	-18.137,59
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)							86.862,41	105.000,00	-18.137,59

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024
921100	SONSTIGE ZW.LÄNDERN U.GEMEINDEN GETEILTE ABGABEN									
Operative Gebarung										
2/921100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	88.311,84	80.000,00	8.311,84	88.311,84	80.000,00	8.311,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				88.311,84	80.000,00	8.311,84	88.311,84	80.000,00	8.311,84
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)				88.311,84	80.000,00	8.311,84	88.311,84	80.000,00	8.311,84
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)				88.311,84	80.000,00	8.311,84			
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)							88.311,84	80.000,00	8.311,84
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)							88.311,84	80.000,00	8.311,84
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEM. BUNDESABGABEN									
Operative Gebarung										
2/925000+859400	Abgabenertragsanteile	2112	3112	11	20.412.114,07	20.657.000,00	-244.885,93	20.412.114,07	20.657.000,00	-244.885,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.412.114,07	20.657.000,00	-244.885,93	20.412.114,07	20.657.000,00	-244.885,93
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)				20.412.114,07	20.657.000,00	-244.885,93	20.412.114,07	20.657.000,00	-244.885,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				20.412.114,07	20.657.000,00	-244.885,93			
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)							20.412.114,07	20.657.000,00	-244.885,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		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)							20.412.114,07	20.657.000,00	-244.885,93
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	BEDARFSZUWEISUNGEN DES BUNDES UND DER LÄNDER									
	Operative Gebarung									
2/940000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	47.983,63	0,00	47.983,63	47.983,63	0,00	47.983,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				47.983,63	0,00	47.983,63	47.983,63	0,00	47.983,63
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)				47.983,63	0,00	47.983,63	47.983,63	0,00	47.983,63
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)				47.983,63	0,00	47.983,63			
	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)							47.983,63	0,00	47.983,63
	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)							47.983,63	0,00	47.983,63
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG									
	Operative Gebarung									
2/941000+860400	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	179.816,50	90.000,00	89.816,50	179.816,50	90.000,00	89.816,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				179.816,50	90.000,00	89.816,50	179.816,50	90.000,00	89.816,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				179.816,50	90.000,00	89.816,50	179.816,50	90.000,00	89.816,50
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)				179.816,50	90.000,00	89.816,50			
	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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							179.816,50	90.000,00	89.816,50
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)							179.816,50	90.000,00	89.816,50
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	ZUSCHÜSSE NACH LANDESGESETZLICHEN BESTIMMUNGEN									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	217.300,53	0,00	217.300,53	217.300,53	0,00	217.300,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				217.300,53	0,00	217.300,53	217.300,53	0,00	217.300,53
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)				217.300,53	0,00	217.300,53	217.300,53	0,00	217.300,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				217.300,53	0,00	217.300,53			
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)							217.300,53	0,00	217.300,53
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)							217.300,53	0,00	217.300,53
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES LANDES									
Operative Gebarung										
2/947000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	884.000,00	-884.000,00	0,00	884.000,00	-884.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	884.000,00	-884.000,00	0,00	884.000,00	-884.000,00
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	884.000,00	-884.000,00	0,00	884.000,00	-884.000,00
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
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			1.632.368,87	0,00	1.632.368,87	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			1.632.368,87	0,00	1.632.368,87	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			1.632.368,87	0,00	1.632.368,87			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
2000000	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.568.850,66	2.893.700,00	-324.849,34	6.972.881,70	9.541.732,36
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.568.850,66	2.893.700,00	-324.849,34	6.972.881,70	9.541.732,36
1/015000-042000	Amts- und Betriebsausstattung	858,39	0,00	858,39	0,00	858,39
1/016000-042000	Amtsausstattung	34.396,68	51.200,00	-16.803,32	55.628,45	90.025,13
1/016000-042200	EDV-Ausstattung GIS	0,00	1.500,00	-1.500,00	2.087,91	2.087,91
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	6.000,00	-6.000,00	9.591,19	9.591,19
1/024000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.719,44	2.719,44
1/029000-042000	Betriebsausstattung	28.353,64	33.500,00	-5.146,36	79.808,87	108.162,51
1/030000-042000	Amtsausstattung	0,00	800,00	-800,00	5.470,57	5.470,57
1/163100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	38.544,00	38.600,00	-56,00	0,00	38.544,00
1/163200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	38.544,00	38.600,00	-56,00	0,00	38.544,00
1/164000-042000	Alarmeinrichtung	0,00	3.000,00	-3.000,00	10.807,20	10.807,20
1/211100-042000	Schulmöbelankauf	15.673,72	10.000,00	5.673,72	26.077,02	41.750,74
1/211100-042100	Lehrmittelankauf	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
1/211100-042200	Betriebsausst.-Ganztagsschule	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.450,96	1.450,96
1/211200-042000	Schulmöbelankauf	9.039,06	21.000,00	-11.960,94	3.034,24	12.073,30
1/211200-042200	Betriebsausstattung Ganztageschule	0,00	800,00	-800,00	414,00	414,00
1/211300-042000	Schulmöbel Ankauf	46.873,58	10.000,00	36.873,58	47.446,06	94.319,64
1/211300-042100	Lehrmittel Ankauf	0,00	2.000,00	-2.000,00	3.201,42	3.201,42
1/211300-042200	Betriebsausst.-Ganztagsschule	0,00	2.000,00	-2.000,00	23.001,00	23.001,00
1/215000-042000	Betriebsausstattung Lehrmittel	38.924,44	50.000,00	-11.075,56	206.512,36	245.436,80
1/240010-042000	Betriebssausstattung	631,72	800,00	-168,28	0,00	631,72
1/240011-042000	Betriebsausstattung	11.111,09	0,00	11.111,09	0,00	11.111,09
1/240100-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.500,00	-1.500,00	2.280,21	2.280,21
1/240200-042000	Betriebsausstattung	762,42	800,00	-37,58	10.734,73	11.497,15
1/240300-042000	Betriebsausstattung	1.400,73	1.300,00	100,73	3.551,03	4.951,76
1/240400-042000	Betriebsausstattung	3.215,00	7.400,00	-4.185,00	2.145,08	5.360,08
1/240500-042000	Betriebsausstattung	812,46	1.000,00	-187,54	559,97	1.372,43
1/240600-042000	Betriebsausstattung	477,50	1.000,00	-522,50	5.243,32	5.720,82
1/240700-042000	Betriebsausstattung	6.571,06	6.500,00	71,06	4.841,36	11.412,42
1/240800-042000	Betriebsausstattung	3.400,26	4.000,00	-599,74	12.138,57	15.538,83
1/240900-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.500,00	-1.500,00	3.090,52	3.090,52
1/262000-020000	Maschinenankauf	0,00	5.400,00	-5.400,00	39.035,72	39.035,72
1/262000-042000	Betriebsausstattung	5.162,03	1.200,00	3.962,03	111.978,50	117.140,53
1/263100-042000	Betriebsausstattung	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00
1/264000-042000	Betriebsausstattung	832,50	4.000,00	-3.167,50	4.883,63	5.716,13
1/273000-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	-1.000,00	3.067,47	3.067,47
1/312000-042100	Ankauf von Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1/312000-046000	Kulturgüter beweglich		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
1/320000-042000	Amtsausstattung		1.526,00	6.500,00	-4.974,00	13.391,96	14.917,96
1/320000-042100	Schulmöbelankauf		0,00	1.500,00	-1.500,00	1.698,00	1.698,00
1/320000-042110	Instrumenteankauf		54.617,86	9.000,00	45.617,86	35.960,90	90.578,76
1/340100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.600,00	-1.600,00	864,50	864,50
1/340200-042000	Einrichtung		0,00	1.000,00	-1.000,00	9.882,70	9.882,70
1/340300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3.454,64	2.000,00	1.454,64	1.248,36	4.703,00
1/340300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10
1/341000-042000	Einrichtung		0,00	2.000,00	-2.000,00	18.829,69	18.829,69
1/360000-042000	Einrichtung		0,00	0,00	0,00	9.177,20	9.177,20
1/360000-046000	Kulturgüter beweglich		0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
5/360100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	21.930,00	21.930,00
1/361000-042000	Amtsausstattung		9.137,40	8.000,00	1.137,40	2.352,00	11.489,40
5/362200-010000	Baukosten		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1/363000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	1.100,00	-1.100,00	862,40	862,40
1/381000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1/381100-042000	Betriebsausstattung		14.615,58	6.000,00	8.615,58	151.328,87	165.944,45
1/390100-042000	Ausstattung		0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
1/430000-042000	Einrichtung		0,00	0,00	0,00	759,99	759,99
1/439100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.309,66	3.000,00	-690,34	8.095,58	10.405,24
1/612000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.929,64	28.000,00	929,64	63.194,19	92.123,83
1/616000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	10.348,74	10.348,74
1/640000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		87.370,41	105.000,00	-17.629,59	478.079,10	565.449,51
1/640000-042000	Betriebsausstattung		0,00	1.200,00	-1.200,00	2.053,50	2.053,50
1/649000-010100	LISA Mobilitätslösung – Baukosten		788,23	0,00	788,23	66.695,59	67.483,82
5/710100-002000	Straßenbauten		10.405,73	10.000,00	405,73	32.385,91	42.791,64
5/710200-002000	Straßenbauten		1.410,40	8.000,00	-6.589,60	12.053,26	13.463,66
5/710300-002000	Straßenbauten		11.059,01	4.500,00	6.559,01	17.895,96	28.954,97
5/710400-002000	Straßenbauten		29.856,19	14.400,00	15.456,19	32.586,27	62.442,46
5/710500-002000	Straßenbauten		2.241,63	14.200,00	-11.958,37	64.067,69	66.309,32
5/710600-002000	Straßenbauten		560,00	4.900,00	-4.340,00	9.555,04	10.115,04
1/771000-042000	Betriebsausstattung		5.693,20	0,00	5.693,20	4.423,87	10.117,07
1/771100-042000	Betriebsausstattung		0,00	1.300,00	-1.300,00	1.264,20	1.264,20
5/782000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	4.755,36	4.755,36
1/782000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	1.842,46	1.842,46
1/814000-020000	Winterdienst-Geräte		60.473,52	56.000,00	4.473,52	80.712,84	141.186,36
1/814000-042000	Betriebsausstattung		58.717,48	55.000,00	3.717,48	19.605,53	78.323,01
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		114.922,35	55.500,00	59.422,35	122.978,59	237.900,94
1/815000-042000	Betriebsausstattung		5.914,53	6.300,00	-385,47	19.538,82	25.453,35

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1/815100-006000	Grundstückseinrichtung		7.076,24	36.000,00	-28.923,76	92.931,46	100.007,70
1/817300-042000	Betriebsausstattung, Einrichtung		0,00	1.800,00	-1.800,00	5.253,69	5.253,69
1/820000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		19.961,24	18.000,00	1.961,24	0,00	19.961,24
1/820000-010000	Zubau, Erweiterung		17.807,04	23.100,00	-5.292,96	54.127,47	71.934,51
1/820000-020000	Maschinenankauf		90.315,65	87.000,00	3.315,65	215.966,03	306.281,68
1/820000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		6.390,83	6.900,00	-509,17	18.299,22	24.690,05
1/820000-040000	Fahrzeuge Ankauf		252.036,90	175.000,00	77.036,90	873.280,72	1.125.317,62
1/820000-042000	Betriebsausstattung		17.309,27	21.100,00	-3.790,73	49.333,03	66.642,30
1/831000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	9.000,00	-9.000,00	10.501,60	10.501,60
1/831000-042000	Betriebsausstattung		0,00	14.000,00	-14.000,00	7.887,72	7.887,72
1/833000-042000	Betriebsausstattung		1.637,77	8.000,00	-6.362,23	34.590,57	36.228,34
1/833000-042002	Betriebsausstattung Turnsaal		0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
1/839100-042000	Betriebsausstattung		0,00	6.000,00	-6.000,00	1.789,52	1.789,52
5/840000-001000	Grundstücksankauf		1.020.536,96	1.000.000,00	20.536,96	1.097.838,32	2.118.375,28
1/840000-001000	Ankauf unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	683,60	683,60
1/840000-010000	Ablöse Gartenfeld		0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
5/840000-010000	Gebäude und Bauten		17,00	0,00	17,00	1.016.094,72	1.016.111,72
1/840000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		6.850,56	0,00	6.850,56	206.041,98	212.892,54
1/850000-004100	Herstellung von Hausanschlüssen		31.788,78	31.500,00	288,78	192.716,14	224.504,92
1/850000-004200	Erweiterung von Anlagen		2.764,50	10.000,00	-7.235,50	30.823,68	33.588,18
1/850000-020000	Maschinenankauf		0,00	5.000,00	-5.000,00	8.352,65	8.352,65
1/850000-020200	Erneuerung von maschinellen Anlagen		650,00	40.000,00	-39.350,00	98.646,29	99.296,29
1/850000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		0,00	0,00	0,00	584,02	584,02
1/850000-040000	Fahrzeuge		13.125,76	30.000,00	-16.874,24	28.545,81	41.671,57
1/850000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	2.069,55	2.069,55
1/851500-004100	Herstellung von Hausanschlüssen		34.966,21	45.000,00	-10.033,79	140.312,24	175.278,45
1/851500-004200	Erweiterung von Anlagen		122.861,84	185.000,00	-62.138,16	298.308,23	421.170,07
1/851500-020200	Erneuerung von maschinellen Anlagen		756,20	200.000,00	-199.243,80	188.039,25	188.795,45
1/851500-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		0,00	0,00	0,00	584,02	584,02
1/851500-040000	Fahrzeuge		13.125,76	30.000,00	-16.874,24	45.661,12	58.786,88
1/851500-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	3.983,72	3.983,72
1/851600-004200	Kläranlagen Erweiterung		19.308,25	40.000,00	-20.691,75	5.075,64	24.383,89
1/851600-004201	Klärschlamm-trocknung		0,00	0,00	0,00	27.147,39	27.147,39
1/851600-020200	Erneuerung von maschinellen Anlagen		18.308,15	38.000,00	-19.691,85	36.794,54	55.102,69
1/851600-040000	Fahrzeuge		13.125,76	30.000,00	-16.874,24	42.661,11	55.786,87
1/851600-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	283,72	283,72
1/852000-042000	Betriebsausstattung		0,00	1.000,00	-1.000,00	11.600,97	11.600,97
1/853000-010000	Ein-, Zu-, und Umbau		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
1/853000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	-1.000,00	2.199,67	2.199,67

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1/859200-042000	Betriebsausstattung		2.457,93	3.000,00	-542,07	10.295,76	12.753,69
1/859300-042000	Ausstattung		2.473,23	2.600,00	-126,77	4.400,48	6.873,71
1/866000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	2.500,00	-2.500,00	8.454,45	8.454,45
1/866000-006001	Sonstige Grundstückseinrichtungen -> siehe 006000		0,00	0,00	0,00	5.226,00	5.226,00
1/870000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	979,81	979,81
1/870000-080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1/870000-082000	Sonstige Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
1/894000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.725,67	0,00	12.725,67	0,00	12.725,67
1/894100-042000	Betriebsausstattung		0,00	1.000,00	-1.000,00	4.338,26	4.338,26
1/894200-042000	Betriebsausstattung		37.838,52	73.500,00	-35.661,48	46.888,66	84.727,18
1/894300-042000	Betriebsausstattung		1.702,80	0,00	1.702,80	0,00	1.702,80
1/894400-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			84.960,00	1.000.000,00	-915.040,00	2.280.402,71	2.365.362,71
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	8.912,00	8.912,00
6/840000+001000	Verkauf von Grundstücken		0,00	0,00	0,00	8.912,00	8.912,00
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			84.960,00	1.000.000,00	-915.040,00	2.271.490,71	2.356.450,71
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		84.960,00	1.000.000,00	-915.040,00	1.308.917,70	1.393.877,70
6/840000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		0,00	0,00	0,00	962.573,01	962.573,01
Finanzierungsergebnis 2000000			-2.483.890,66	-1.893.700,00	-590.190,66	-4.692.478,99	-7.176.369,65
offene Verbindlichkeiten			128.682,01				
offene Forderungen			0,00				
1016320 FF Neuaigen und Veranstaltungsraum (2020 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.261.355,34	1.650.000,00	-388.644,66	600.000,00	1.861.355,34
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.261.355,34	1.650.000,00	-388.644,66	600.000,00	1.861.355,34
5/163200-042000	Einrichtung/Möblierung		61.355,34	100.000,00	-38.644,66	0,00	61.355,34
5/163200-080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		1.200.000,00	1.550.000,00	-350.000,00	600.000,00	1.800.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.493.000,00	1.650.000,00	-157.000,00	572.000,00	2.065.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			120.000,00	125.000,00	-5.000,00	75.000,00	195.000,00
6/163200+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		120.000,00	125.000,00	-5.000,00	75.000,00	195.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	152.000,00	-152.000,00	0,00	0,00
6/163200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
6/163200+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			1.373.000,00	1.373.000,00	0,00	497.000,00	1.870.000,00
53512/126	FF Neuaigen und Veranstaltungsraum		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
53512/140	FF Neuaigen und Veranstaltungsraum		0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
40365/1	FF Neuaigen und Veranstaltungsraum		1.373.000,00	1.373.000,00	0,00	0,00	1.373.000,00
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 1016320			231.644,66	0,00	231.644,66	-28.000,00	203.644,66
offene Verbindlichkeiten			29.103,60				
offene Forderungen			0,00				
1163302 FF Nitzing - Ankauf HLF2 (2024 bis 2034)							
Geplante Gesamtkosten:		404.000,00					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			54.198,75	0,00	54.198,75	0,00	54.198,75
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			54.198,75	0,00	54.198,75	0,00	54.198,75
5/163302-040000	Fahrzeuge		54.198,75	0,00	54.198,75	0,00	54.198,75
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163302			-54.198,75	0,00	-54.198,75	0,00	-54.198,75
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1163501 FF Tulln - Ankauf Drehleiter (2020 bis 2026)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
5/163501-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		428.000,00	0,00	428.000,00	617.000,00	1.045.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6/163501+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
6/163501+301000	Beitrag Land	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		18.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	90.000,00
6/163501+303000	Kostenbeitrag FF Tulln	18.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	90.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
53512/139	FF Tulln Ankauf Drehleiter	0,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
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 1163501		428.000,00	0,00	428.000,00	-428.000,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
1163502 FF Tulln - Ankauf HLF 2 (2020 bis 2026)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		479.280,12	500.000,00	-20.719,88	0,00	479.280,12
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		479.280,12	500.000,00	-20.719,88	0,00	479.280,12
5/163502-040000	Fahrzeuge	479.280,12	500.000,00	-20.719,88	0,00	479.280,12
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		445.500,00	500.000,00	-54.500,00	0,00	445.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		110.500,00	165.000,00	-54.500,00	0,00	110.500,00
6/163502+301000	Beitrag Land	110.500,00	165.000,00	-54.500,00	0,00	110.500,00
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		335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
40365/2	FF Tulln HLF2	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
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 1163502		-33.780,12	0,00	-33.780,12	0,00	-33.780,12
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1021120	Volksschule Langenlebarn (2020 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	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	210.000,00	210.000,00
	53512/120	VS Langenlebarn	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	53512/142	VS Langenlebarn	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1021120		0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1021500	Handelsakademie/Handelsschule (2020 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		373.506,50	0,00	373.506,50	1.500.000,00	1.873.506,50
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		373.506,50	0,00	373.506,50	1.500.000,00	1.873.506,50
	5/215000-080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	373.506,50	0,00	373.506,50	1.500.000,00	1.873.506,50
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	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	1.950.000,00	1.950.000,00
	53512/121	Handelsakademie	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	53512/141	Handelsakademie	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1021500		-373.506,50	0,00	-373.506,50	450.000,00	76.493,50
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1240011	Kleinkinderbetreuung Zantallee (ehem. Rotkreuzhaus) (2023 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	102.780,36	150.000,00	-47.219,64	0,00	102.780,36
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	102.780,36	150.000,00	-47.219,64	0,00	102.780,36
5/240011-010000	Planungs- und Baukosten	102.780,36	150.000,00	-47.219,64	0,00	102.780,36
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
40365/11	Kindergarten 11	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	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 1240011		47.219,64	0,00	47.219,64	0,00	47.219,64
	offene Verbindlichkeiten	26.629,58				
	offene Forderungen	0,00				
1262001	Sportplatz Langenlebern - Flutlicht (2023 bis 2027)					
	Geplante Gesamtkosten: 100.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	185.447,42	185.447,42
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	185.447,42	185.447,42
5/262001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	185.447,42	185.447,42
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.000,00	0,00	3.000,00	185.447,42	188.447,42
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	90.247,42	90.247,42
6/262001+829910	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	90.247,42	90.247,42
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
6/262001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	3.000,00	0,00	3.000,00	18.200,00	21.200,00
6/262001+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6/262001+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
53512/147	Sportplatz Langenlebern - Flutlicht	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262001		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1026400 Kunsteisbahn - Fitnessräume (2023 bis 2027)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		161.959,04	0,00	161.959,04	213.969,10	375.928,14
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		161.959,04	0,00	161.959,04	213.969,10	375.928,14
5/264000-010000	Gebäude und Bauten	161.959,04	0,00	161.959,04	213.969,10	375.928,14
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		202.928,14	0,00	202.928,14	173.000,00	375.928,14
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		202.928,14	0,00	202.928,14	0,00	202.928,14
6/264000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	202.928,14	0,00	202.928,14	0,00	202.928,14
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	173.000,00	173.000,00
53512/149	Kunsteisbahn - Fitnessräume	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
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 1026400		40.969,10	0,00	40.969,10	-40.969,10	0,00
	offene Verbindlichkeiten	1.043,75				
	offene Forderungen	0,00				
1026900 Freizeit- und Bewegungsareal (2020 bis 2026)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		131.557,17	125.000,00	6.557,17	88.453,29	220.010,46
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		131.557,17	125.000,00	6.557,17	88.453,29	220.010,46
5/269000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	131.557,17	125.000,00	6.557,17	80.542,32	212.099,49
5/269000-050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	7.910,97	7.910,97
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		123.218,14	125.000,00	-1.781,86	96.792,32	220.010,46
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		33.218,14	35.000,00	-1.781,86	-29.557,68	3.660,46
5/269000-729910	Sonstige Aufwendungen (Überschussrückführung an operative Gebarung)	0,00	0,00	0,00	-61.557,68	-61.557,68
6/269000+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
6/269000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
6/269000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	33.218,14	0,00	33.218,14	0,00	33.218,14

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	86.350,00	86.350,00
6/269000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	86.350,00	86.350,00
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			90.000,00	90.000,00	0,00	40.000,00	130.000,00
53512/78	Freizeit- und Bewegungsareal		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
40365/4	Freizeit- und Bewegungsareal		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	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 1026900			-8.339,03	0,00	-8.339,03	8.339,03	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1002900	Rathaus Minoritenkloster (2020 bis 2026)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	21.959,20	21.959,20
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	21.959,20	21.959,20
5/029000-010000	Adaptierung		0,00	0,00	0,00	21.959,20	21.959,20
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	21.959,20	21.959,20
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	-8.040,80	-8.040,80
5/029000-729910	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	-8.040,80	-8.040,80
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	30.000,00	30.000,00
53512/76	Rathaus Minoritenkloster		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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 1002900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1036220	Restaurierung Kulturdenkmäler (2020 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			31.333,14	55.000,00	-23.666,86	0,00	31.333,14
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			31.333,14	55.000,00	-23.666,86	0,00	31.333,14
5/362200-015000	Kulturgüter unbeweglich		31.333,14	55.000,00	-23.666,86	0,00	31.333,14

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	143.747,89	143.747,89
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	23.747,89	23.747,89
6/362200+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019	0,00	0,00	0,00	23.747,89	23.747,89
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	120.000,00	120.000,00
53512/148	Restaurierung Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
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 1036220		-31.333,14	-55.000,00	23.666,86	143.747,89	112.414,75
offene Verbindlichkeiten		20.506,60				
offene Forderungen		0,00				
1061200	Gemeindestraßen Erneuerung (2020 bis 2099)					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.996.764,18	1.600.000,00	396.764,18	7.182.878,58	9.179.642,76
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.996.764,18	1.600.000,00	396.764,18	7.182.878,58	9.179.642,76
5/612000-002000	Baukosten	1.996.764,18	1.600.000,00	396.764,18	7.182.878,58	9.179.642,76
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.737.327,40	1.600.000,00	137.327,40	7.182.878,58	8.920.205,98
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	491.113,78	491.113,78
6/612000+829910	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	337.911,97	337.911,97
6/612000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019	0,00	0,00	0,00	153.201,81	153.201,81
Bedarfszuweisungen/KTZ		174.827,40	100.000,00	74.827,40	2.065.000,00	2.239.827,40
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	174.827,40	100.000,00	74.827,40	2.065.000,00	2.239.827,40
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		862.500,00	800.000,00	62.500,00	1.719.264,80	2.581.764,80
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	862.500,00	800.000,00	62.500,00	1.719.264,80	2.581.764,80
Darlehen/Innere Darlehen		700.000,00	700.000,00	0,00	2.907.500,00	3.607.500,00
53512/69	Gemeindestraßen Erneuerung	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
53512/109	Gemeindestraßen Erneuerung	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
53512/123	Gemeindestraßen Erneuerung	0,00	0,00	0,00	627.500,00	627.500,00
53512/144	Gemeindestraßen Erneuerung	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
40365/13	Gemeindestraßen Erneuerung	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1061200		-259.436,78	0,00	-259.436,78	0,00	-259.436,78
	offene Verbindlichkeiten	313.541,70				
	offene Forderungen	0,00				
1061201 Beschattung Hauptplatz (2000 bis 2030)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.080,00	300.000,00	-295.920,00	0,00	4.080,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.080,00	300.000,00	-295.920,00	0,00	4.080,00
5/612010-010000	Gebäude und Bauten	4.080,00	300.000,00	-295.920,00	0,00	4.080,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		300.000,00	300.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00
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		300.000,00	300.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00
40365/7	Beschattung Hauptplatz	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
53512/153	Beschattung Hauptplatz	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1061201		295.920,00	0,00	295.920,00	50.000,00	345.920,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1061210 Verkehrsberuhigung Langenlebarn (2020 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		222.889,01	180.000,00	42.889,01	473.809,61	696.698,62
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		222.889,01	180.000,00	42.889,01	473.809,61	696.698,62
5/612100-002000	Straßenbauten	222.889,01	180.000,00	42.889,01	473.809,61	696.698,62
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		180.000,00	180.000,00	0,00	473.809,61	653.809,61
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	273.809,61	273.809,61
6/612100+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	0,00	0,00	151.767,20	151.767,20
6/612100+829910	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	122.042,41	122.042,41
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Darlehen/Innere Darlehen			180.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00	380.000,00
53512/71	Verkehrsberuhigung Langenlebarn		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
53512/145	Verkehrsberuhigung Langenlebarn		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
40365/14	Verkehrsberuhigung Langenlebarn		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1061210			-42.889,01	0,00	-42.889,01	0,00	-42.889,01
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1061260	Begleitmaßnahmen ÖBB (2020 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			70.656,41	0,00	70.656,41	0,00	70.656,41
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			70.656,41	0,00	70.656,41	0,00	70.656,41
5/612600-002000	Straßenbauten		70.656,41	0,00	70.656,41	0,00	70.656,41
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			70.656,41	0,00	70.656,41	0,00	70.656,41
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			70.656,41	0,00	70.656,41	-50.000,00	20.656,41
5/612600-729910	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
6/612600+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		70.656,41	0,00	70.656,41	0,00	70.656,41
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	50.000,00	50.000,00
53512/72	Begleitmaßnahmen ÖBB		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1061260			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1061290	Bahn Lärmschutz (2020 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
5/612900-729910	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
	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	50.000,00	50.000,00
53512/73	Bahn Lärmschutz		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1061290			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1061600	Rad- und Wanderwege (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		235.949,21	140.000,00	95.949,21	1.517.305,10	1.753.254,31
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		235.949,21	140.000,00	95.949,21	1.517.305,10	1.753.254,31
5/616000-002000	Baukosten		235.949,21	140.000,00	95.949,21	1.517.305,10	1.753.254,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		446.660,40	140.000,00	306.660,40	1.410.390,20	1.857.050,60
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	351.095,00	351.095,00
6/616000+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung		0,00	0,00	0,00	333.716,49	333.716,49
6/616000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019		0,00	0,00	0,00	17.378,51	17.378,51
	Bedarfszuweisungen/KTZ		316.660,40	10.000,00	306.660,40	529.295,20	845.955,60
6/616000+301000	Land Beitrag		316.660,40	10.000,00	306.660,40	529.295,20	845.955,60
	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		130.000,00	130.000,00	0,00	530.000,00	660.000,00
53512/74	Rad- und Wanderwege		0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
53512/124	Rad- und Wanderwege		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
40365/15	Rad- und Wanderwege		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1061600			210.711,19	0,00	210.711,19	-106.914,90	103.796,29
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1064900	Bushaltestellen und Wartehäuser (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		27.341,34	30.000,00	-2.658,66	46.768,53	74.109,87
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		27.341,34	30.000,00	-2.658,66	46.768,53	74.109,87
5/649000-010000	Gebäude und Bauten		27.341,34	30.000,00	-2.658,66	46.768,53	74.109,87
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		27.341,34	30.000,00	-2.658,66	46.768,53	74.109,87
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		27.341,34	30.000,00	-2.658,66	16.768,53	44.109,87
6/649000+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung		0,00	30.000,00	-30.000,00	805,75	805,75
6/649000+829910	Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	15.962,78	15.962,78
6/649000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		27.341,34	0,00	27.341,34	0,00	27.341,34
	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	30.000,00	30.000,00
53512/75	Bushaltestellen und Wartehäuser		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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 1064900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1064901	Stromtankstellen (2023 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		63.689,63	165.000,00	-101.310,37	0,00	63.689,63
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		63.689,63	165.000,00	-101.310,37	0,00	63.689,63
5/649010-050000	Sonderanlagen		63.689,63	165.000,00	-101.310,37	0,00	63.689,63
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		82.500,00	165.000,00	-82.500,00	0,00	82.500,00
	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	82.500,00	-82.500,00	0,00	0,00
6/649010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	82.500,00	-82.500,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
40365/8	Stromtankstellen		82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1064901		18.810,37	0,00	18.810,37	0,00	18.810,37
	offene Verbindlichkeiten	60.000,00				
	offene Forderungen	0,00				
1078250 Lichtwellenleitungen Erweiterung und Breitbandausbau (2020 bis 2030)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		125.173,84	100.000,00	25.173,84	776.801,77	901.975,61
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		125.173,84	100.000,00	25.173,84	776.801,77	901.975,61
5/782500-010000	Baukosten	0,00	0,00	0,00	244.335,46	244.335,46
5/782500-050000	Sonderanlagen	125.173,84	100.000,00	25.173,84	532.466,31	657.640,15
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		100.000,00	100.000,00	0,00	776.801,77	876.801,77
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	385.001,77	385.001,77
6/782500+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	0,00	0,00	153.849,67	153.849,67
6/782500+829910	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	209.435,28	209.435,28
6/782500+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019	0,00	0,00	0,00	21.716,82	21.716,82
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		100.000,00	100.000,00	0,00	391.800,00	491.800,00
53512/85	Lichtwellenleitung Erweiterung	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
53512/101	Lichtwellenleitungen Erweiterung	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
53512/130	Lichtwellenleitungen Erweiterung	0,00	0,00	0,00	71.800,00	71.800,00
53512/152	Lichtwellenleitungen - Erw. u. Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
40365/10	Lichtwellenleitungen - Erw. u. Breitbandausbau	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1078250		-25.173,84	0,00	-25.173,84	0,00	-25.173,84
	offene Verbindlichkeiten	29.261,25				
	offene Forderungen	0,00				
1078950 Technologiezentrum (2020 bis 2035)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
5/789500-082000	Sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
	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	1.950.000,00	1.950.000,00
53512/80	Technologiezentrum		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
53512/102	Technologiezentrum		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
53512/122	Technologiezentrum		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	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 1078950			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1081501	Nibelungenplatz (2020 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.159.636,44	2.200.000,00	959.636,44	2.122.991,29	5.282.627,73
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.159.636,44	2.200.000,00	959.636,44	2.122.991,29	5.282.627,73
5/815010-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3.159.636,44	2.200.000,00	959.636,44	2.122.991,29	5.282.627,73
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.909.929,23	2.200.000,00	-290.070,77	2.450.000,00	4.359.929,23
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		369,23	0,00	369,23	0,00	369,23
2/850100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		369,23	0,00	369,23	0,00	369,23
	Bedarfszuweisungen/KTZ		504.000,00	800.000,00	-296.000,00	350.000,00	854.000,00
6/815010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		204.000,00	500.000,00	-296.000,00	50.000,00	254.000,00
6/815010+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
6/815010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
	Darlehen/Innere Darlehen		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	2.100.000,00	3.500.000,00
53512/110	Grüner Platz		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
53512/131	Nibelungenplatz		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
53512/143	Nibelungenplatz		0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
40365/3	Nibelungenplatz		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	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 1081501			-1.249.707,21	0,00	-1.249.707,21	327.008,71	-922.698,50
	offene Verbindlichkeiten		159.793,87				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1815000	Begrünung und Mikroklima (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	372,20	0,00	372,20	134.577,40	134.949,60
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	372,20	0,00	372,20	134.577,40	134.949,60
5/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	372,20	0,00	372,20	134.577,40	134.949,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	157.196,92	157.196,92
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	7.196,92	7.196,92
6/815000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019	0,00	0,00	0,00	7.196,92	7.196,92
	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	150.000,00	150.000,00
53512/81	Gartenstadt: Begrünung und Mikroklima	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
53512/105	Begrünung und Mikroklima	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1815000		-372,20	0,00	-372,20	22.619,52	22.247,32
	offene Verbindlichkeiten	7.094,40				
	offene Forderungen	0,00				
1081510	Spielplätze (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	104.171,96	86.500,00	17.671,96	453.987,60	558.159,56
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	104.171,96	86.500,00	17.671,96	453.987,60	558.159,56
5/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	104.171,96	86.500,00	17.671,96	453.987,60	558.159,56
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	86.500,00	86.500,00	0,00	554.000,00	640.500,00
	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	86.500,00	86.500,00	0,00	554.000,00	640.500,00
53512/82	Spielplätze	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
53512/111	Spielplätze	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
53512/132	Spielplätze	0,00	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
53512/150	Spielplätze	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
40365/5	Spielplätze	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1081510		-17.671,96	0,00	-17.671,96	100.012,40	82.340,44
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1081600 Straßenbeleuchtung Erneuerung (2020 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		357.936,23	390.000,00	-32.063,77	1.178.016,89	1.535.953,12
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		357.936,23	390.000,00	-32.063,77	1.178.016,89	1.535.953,12
5/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	357.936,23	390.000,00	-32.063,77	1.178.016,89	1.535.953,12
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		383.700,00	390.000,00	-6.300,00	1.237.300,00	1.621.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		13.700,00	0,00	13.700,00	33.900,00	47.600,00
6/816000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	13.700,00	0,00	13.700,00	33.900,00	47.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
6/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		370.000,00	370.000,00	0,00	1.203.400,00	1.573.400,00
53512/70	Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
53512/112	Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
53512/125	Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,00	0,00	0,00	243.400,00	243.400,00
53512/146	Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
40365/12	Straßenbeleuchtung Erneuerung	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
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 1081600		25.763,77	0,00	25.763,77	59.283,11	85.046,88
	offene Verbindlichkeiten	35.208,52				
	offene Forderungen	0,00				
1081750 Friedhöfe Erweiterungen (2020 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		56.017,15	44.000,00	12.017,15	191.529,43	247.546,58
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		56.017,15	44.000,00	12.017,15	191.529,43	247.546,58
5/817500-050000	Sonderanlagen	56.017,15	44.000,00	12.017,15	191.529,43	247.546,58
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		44.000,00	44.000,00	0,00	191.000,00	235.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			44.000,00	44.000,00	0,00	191.000,00	235.000,00
53512/83	Friedhöfe Erweiterungen		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
53512/108	Friedhöfe Erweiterungen		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
53512/133	Friedhöfe Erweiterungen		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
53512/151	Friedhöfe Erweiterungen		0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
40365/6	Friedhöfe Erweiterungen		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
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 1081750			-12.017,15	0,00	-12.017,15	-529,43	-12.546,58
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1084000 Grundtransaktionen (2020 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/840000-729960	Sonstige Ausgabe - Übernahme 2019		0,00	0,00	0,00	-8.912,00	-8.912,00
6/840000+829910	Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	8.912,00	8.912,00
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 1084000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1085000 Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung (2020 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			312.652,21	300.000,00	12.652,21	913.517,08	1.226.169,29
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			312.652,21	300.000,00	12.652,21	913.517,08	1.226.169,29
5/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		144.564,21	100.000,00	44.564,21	216.616,70	361.180,91
5/850000-050000	Baukosten		168.088,00	200.000,00	-31.912,00	94.774,96	262.862,96
5/850000-729000	Zuweisung an Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung		0,00	0,00	0,00	602.125,42	602.125,42

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		312.652,21	300.000,00	12.652,21	913.517,08	1.226.169,29
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		133.766,37	200.000,00	-66.233,63	-492.009,67	-358.243,30
5/850000-729910	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-151,93	-151,93
5/850000-729911	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an andere Projekte)	0,00	0,00	0,00	-406.120,17	-406.120,17
5/850000-729960	Sonstige Ausgabe - Übernahme 2019	0,00	0,00	0,00	-85.737,57	-85.737,57
6/850000+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
6/850000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	133.766,37	0,00	133.766,37	0,00	133.766,37
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		178.885,84	100.000,00	78.885,84	1.405.526,75	1.584.412,59
6/850000+307000	Anschlussabgaben	178.885,84	100.000,00	78.885,84	1.405.526,75	1.584.412,59
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 1085000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		599,00				
offene Forderungen		37.240,55				
1850001 Wasser Sanierung Innenstadt (2020 bis 2026)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		140.389,56	50.000,00	90.389,56	1.818.452,17	1.958.841,73
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		140.389,56	50.000,00	90.389,56	1.818.452,17	1.958.841,73
5/850001-004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	140.389,56	50.000,00	90.389,56	1.818.452,17	1.958.841,73
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		140.389,56	50.000,00	90.389,56	1.818.452,17	1.958.841,73
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		140.389,56	50.000,00	90.389,56	1.178.452,17	1.318.841,73
6/850001+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	50.000,00	-50.000,00	587.457,61	587.457,61
6/850001+829910	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	247.627,14	247.627,14
6/850001+829911	Sonstige Erträge (Zuführung von anderen Projekten)	0,00	0,00	0,00	343.367,42	343.367,42
6/850001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	140.389,56	0,00	140.389,56	0,00	140.389,56
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	640.000,00	640.000,00
53512/116	Wasser Sanierung Innenstadt	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
53512/134	Wasser Sanierung Innenstadt	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
Finanzierungsergebnis 1850001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
<hr/>						
1850003 Wasser Gartenfeld VI (2020 bis 2030)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	130.000,00	-130.000,00	33.716,08	33.716,08
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	130.000,00	-130.000,00	33.716,08	33.716,08
5/850003-004000	Wasser-, Abwasserbauten und -anlagen	0,00	130.000,00	-130.000,00	33.716,08	33.716,08
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	130.000,00	-130.000,00	33.716,08	33.716,08
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	130.000,00	-130.000,00	33.716,08	33.716,08
6/850003+829910	Sonstige Erträge	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
6/850003+829911	Sonstige Erträge (Zuführung von anderen Projekten)	0,00	0,00	0,00	33.716,08	33.716,08
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
<hr/>						
Finanzierungsergebnis 1850003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
<hr/>						
1850005 Wasserversorgung Judenauer-Viertel (2020 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		116.854,58	300.000,00	-183.145,42	0,00	116.854,58
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		116.854,58	300.000,00	-183.145,42	0,00	116.854,58
5/850005-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	116.854,58	300.000,00	-183.145,42	0,00	116.854,58
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		116.854,58	300.000,00	-183.145,42	0,00	116.854,58
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		116.854,58	300.000,00	-183.145,42	0,00	116.854,58
6/850005+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
6/850005+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	116.854,58	0,00	116.854,58	0,00	116.854,58
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	236.353,71				
	offene Forderungen	0,00				
1850006 Wasser Langenlebarner-Viertel (2020 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		225.000,00	270.000,00	-45.000,00	0,00	225.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		225.000,00	270.000,00	-45.000,00	0,00	225.000,00
5/850006-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	225.000,00	270.000,00	-45.000,00	0,00	225.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		225.000,00	270.000,00	-45.000,00	0,00	225.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		225.000,00	270.000,00	-45.000,00	0,00	225.000,00
6/850006+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
6/850006+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
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 1850006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850007 Wasser Beim Heisselgarten (2020 bis 2026)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
5/850007-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
6/850007+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
6/850007+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	83.333,33	0,00	83.333,33	0,00	83.333,33
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	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 1850007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850008	Wasser Hedy-Lamarr-Straße (2023 bis 2030)					
	Geplante Gesamtkosten: 150.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
	5/850008-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
	6/850008+829000 Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850016	Wasser Friedrich-Schindlecker-Str. Langenlebarn (2023 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
	5/850016-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
	6/850016+829000 Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	6/850016+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	83.333,33	0,00	83.333,33	0,00	83.333,33
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	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 1850016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1085080 Wasser Langenlebarner Straße (2020 bis 2030)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.009,10	0,00	5.009,10	794.662,79	799.671,89
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.009,10	0,00	5.009,10	794.662,79	799.671,89
5/850800-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	5.009,10	0,00	5.009,10	794.662,79	799.671,89
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5.009,10	0,00	5.009,10	794.662,79	799.671,89
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		5.009,10	0,00	5.009,10	-185.337,21	-180.328,11
5/850800-729911	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an andere Projekte)	0,00	0,00	0,00	-185.337,21	-185.337,21
6/850800+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	5.009,10	0,00	5.009,10	0,00	5.009,10
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	980.000,00	980.000,00
53512/95	Wasser Langenlebarner Straße	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
53512/136	Wasser Langenlebarner Straße	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
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 1085080		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1085100 Kanal Erneuerung und Ergänzung (2020 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		18.964,42	100.000,00	-81.035,58	1.553.395,04	1.572.359,46
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		18.964,42	100.000,00	-81.035,58	1.553.395,04	1.572.359,46
5/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	18.964,42	100.000,00	-81.035,58	656.872,37	675.836,79
5/851000-004200	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	35.875,52	35.875,52
5/851000-729000	Zuweisung an Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	0,00	0,00	860.647,15	860.647,15

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		18.964,42	100.000,00	-81.035,58	1.553.395,04	1.572.359,46
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-284.602,60	0,00	-284.602,60	-367.788,48	-652.391,08
5/851000-729911	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an andere Projekte)	-284.602,60	0,00	-284.602,60	-259.421,73	-544.024,33
5/851000-729960	Sonstige Ausgabe - Übernahme 2019	0,00	0,00	0,00	-108.366,75	-108.366,75
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		303.567,02	100.000,00	203.567,02	1.921.183,52	2.224.750,54
6/851000+307000	Einmündungsabgaben	303.567,02	100.000,00	203.567,02	1.921.183,52	2.224.750,54
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 1085100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		64.048,05				
1851001 Kanal Sanierung Innenstadt (2020 bis 2026)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		209.806,32	50.000,00	159.806,32	1.471.077,93	1.680.884,25
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		209.806,32	50.000,00	159.806,32	1.471.077,93	1.680.884,25
5/851001-004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	209.806,32	50.000,00	159.806,32	1.471.077,93	1.680.884,25
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		209.806,32	50.000,00	159.806,32	1.471.077,93	1.680.884,25
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		209.806,32	50.000,00	159.806,32	821.077,93	1.030.884,25
6/851001+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	50.000,00	-50.000,00	294.754,60	294.754,60
6/851001+829910	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	407.597,48	407.597,48
6/851001+829911	Sonstige Erträge (Zuführung von anderen Projekten)	209.806,32	0,00	209.806,32	118.725,85	328.532,17
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	650.000,00	650.000,00
53512/119	Kanal Sanierung Innenstadt	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
53512/137	Kanal Sanierung Innenstadt	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851001		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						
1851002	Kanal Hauptpumpwerk DOKW (2020 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		244.663,32	0,00	244.663,32	5.552.176,99	5.796.840,31
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		244.663,32	0,00	244.663,32	5.552.176,99	5.796.840,31
	5/851002-004100 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		244.663,32	0,00	244.663,32	1.350.773,99	1.595.437,31
	5/851002-729000 Zuweisung an Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung		0,00	0,00	0,00	4.201.403,00	4.201.403,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		244.663,32	0,00	244.663,32	5.552.176,99	5.796.840,31
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		244.663,32	0,00	244.663,32	5.552.176,99	5.796.840,31
	6/851002+816000 Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.201.403,00	4.201.403,00
	6/851002+829000 Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung		0,00	0,00	0,00	121.790,00	121.790,00
	6/851002+829910 Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	1.228.983,99	1.228.983,99
	6/851002+829911 Sonstige Erträge		74.796,28	0,00	74.796,28	0,00	74.796,28
	6/851002+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		169.867,04	0,00	169.867,04	0,00	169.867,04
	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 1851002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1851003	Kanal Gartenfeld VI (2020 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	120.000,00	-120.000,00	2.213,77	2.213,77
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	120.000,00	-120.000,00	2.213,77	2.213,77
	5/851003-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	120.000,00	-120.000,00	2.213,77	2.213,77
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	120.000,00	-120.000,00	2.213,77	2.213,77
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	120.000,00	-120.000,00	2.213,77	2.213,77
	6/851003+829910 Sonstige Erträge		0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
	6/851003+829911 Sonstige Erträge (Zuführung von 851000)		0,00	0,00	0,00	2.213,77	2.213,77
	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
Finanzierungsergebnis 1851003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
<hr/>						
1851005 Kanalleitung Langenlebern Erweiterung Bahnstraße (2020 bis 2026)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	233.727,38	233.727,38
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	233.727,38	233.727,38
5/851005-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	46.735,24	46.735,24
5/851005-729000	Zuweisung an Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	0,00	0,00	186.992,14	186.992,14
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	233.727,38	233.727,38
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	-16.272,62	-16.272,62
5/851005-729911	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an andere Projekte)	0,00	0,00	0,00	-16.272,62	-16.272,62
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	250.000,00	250.000,00
53512/117	Kanal Langenlebern Erweiterung Bahnstraße	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
Finanzierungsergebnis 1851005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
<hr/>						
1851006 Kanal Judenauer-Viertel (2020 bis 2099)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		86.090,59	200.000,00	-113.909,41	0,00	86.090,59
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		86.090,59	200.000,00	-113.909,41	0,00	86.090,59
5/851006-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	86.090,59	200.000,00	-113.909,41	0,00	86.090,59
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		86.090,59	200.000,00	-113.909,41	0,00	86.090,59
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		86.090,59	200.000,00	-113.909,41	0,00	86.090,59
6/851006+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
6/851006+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	86.090,59	0,00	86.090,59	0,00	86.090,59
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	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 1851006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	82.128,74				
	offene Forderungen	0,00				
1851007	Kanal Langenlebarner-Viertel (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	133.333,33	160.000,00	-26.666,67	0,00	133.333,33
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	133.333,33	160.000,00	-26.666,67	0,00	133.333,33
	5/851007-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	133.333,33	160.000,00	-26.666,67	0,00	133.333,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	133.333,33	160.000,00	-26.666,67	0,00	133.333,33
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	133.333,33	160.000,00	-26.666,67	0,00	133.333,33
	6/851007+829000 Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
	6/851007+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	133.333,33	0,00	133.333,33	0,00	133.333,33
	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 1851007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851008	Kanal Staasdorfer Straße ab EVN bis WW 1 (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	158.254,26	0,00	158.254,26	16.666,67	174.920,93
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	158.254,26	0,00	158.254,26	16.666,67	174.920,93
	5/851008-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	158.254,26	0,00	158.254,26	16.666,67	174.920,93
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	158.254,26	0,00	158.254,26	16.666,67	174.920,93
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	158.254,26	0,00	158.254,26	16.666,67	174.920,93
	6/851008+829910 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
	6/851008+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	158.254,26	0,00	158.254,26	0,00	158.254,26
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	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 1851008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851009	Kanal Florahofstraße Langenlebarn (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	169.087,59	0,00	169.087,59	6.881,87	175.969,46
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	169.087,59	0,00	169.087,59	6.881,87	175.969,46
	5/851009-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	169.087,59	0,00	169.087,59	6.881,87	175.969,46
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	169.087,59	0,00	169.087,59	6.881,87	175.969,46
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	169.087,59	0,00	169.087,59	6.881,87	175.969,46
	6/851009+829910 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	6.881,87	6.881,87
	6/851009+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	169.087,59	0,00	169.087,59	0,00	169.087,59
	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 1851009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1085101	Kanal Langenlebarner Straße (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.952,96	0,00	3.952,96	1.110.574,28	1.114.527,24
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	3.952,96	0,00	3.952,96	1.110.574,28	1.114.527,24
	5/851010-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.952,96	0,00	3.952,96	1.110.574,28	1.114.527,24

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			3.952,96	0,00	3.952,96	1.110.574,28	1.114.527,24
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			3.952,96	0,00	3.952,96	610.574,28	614.527,24
6/851010+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung		0,00	0,00	0,00	447.145,11	447.145,11
6/851010+829910	Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	163.429,17	163.429,17
6/851010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		3.952,96	0,00	3.952,96	0,00	3.952,96
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	500.000,00	500.000,00
53512/96	Kanal Langenlebarner Straße		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1851011 Kanal Beim Heisselgarten (2020 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
5/851011-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
6/851011+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
6/851011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		83.333,33	0,00	83.333,33	0,00	83.333,33
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 1851011			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						
1851012	Kanal Hedy-Lamarr-Straße (2023 bis 2030)						
Geplante Gesamtkosten:	150.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
5/851012-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
6/851012+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung		0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1851016	Kanal Friedrich-Schindlecker-Straße Langenlebarn (2023 bis 2030)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			125.000,00	150.000,00	-25.000,00	0,00	125.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			125.000,00	150.000,00	-25.000,00	0,00	125.000,00
5/851016-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		125.000,00	150.000,00	-25.000,00	0,00	125.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			125.000,00	150.000,00	-25.000,00	0,00	125.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			125.000,00	150.000,00	-25.000,00	0,00	125.000,00
6/851016+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung		0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
6/851016+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1085104 Kanal Franz Langauer-Straße Langenlebarn (2020 bis 2026)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		366.463,47	0,00	366.463,47	12.290,53	378.754,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		366.463,47	0,00	366.463,47	12.290,53	378.754,00
5/851040-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	23.833,06	0,00	23.833,06	12.290,53	36.123,59
5/851040-010000	Baukosten	342.630,41	0,00	342.630,41	0,00	342.630,41
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		366.463,47	0,00	366.463,47	12.290,53	378.754,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		366.463,47	0,00	366.463,47	12.290,53	378.754,00
6/851040+829910	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	7.544,35	7.544,35
6/851040+829911	Sonstige Erträge (Zuführung von anderen Projekten)	0,00	0,00	0,00	4.746,18	4.746,18
6/851040+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	366.463,47	0,00	366.463,47	0,00	366.463,47
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	73.331,97				
	offene Forderungen	0,00				
1085150 Kläranlage Ausbaustufe II (2020 bis 2026)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		11.944,41	0,00	11.944,41	3.179.818,94	3.191.763,35
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		11.944,41	0,00	11.944,41	3.179.818,94	3.191.763,35
5/851500-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	11.944,41	0,00	11.944,41	3.179.818,94	3.191.763,35
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		11.944,41	0,00	11.944,41	3.179.818,94	3.191.763,35
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		11.944,41	0,00	11.944,41	3.079.818,94	3.091.763,35
6/851500+829910	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	3.079.818,94	3.079.818,94
6/851500+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	11.944,41	0,00	11.944,41	0,00	11.944,41
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
53512/98	Kläranlage Ausbaustufe II	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1085160 Kanal Gartenfeld VI (2020 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	32.149,03	32.149,03
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	32.149,03	32.149,03
5/851600-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	32.149,03	32.149,03
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	32.149,03	32.149,03
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	32.149,03	32.149,03
5/851600-729960	Sonstige Ausgabe - Übernahme 2019	0,00	0,00	0,00	-99,78	-99,78
6/851600+810000	Leistungserlös	0,00	0,00	0,00	305,37	305,37
6/851600+829910	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	1.101,65	1.101,65
6/851600+829911	Sonstige Erträge (Zuführung von anderen Projekten)	0,00	0,00	0,00	30.841,79	30.841,79
	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 1085160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1085180 Kanalerneuerung Nebenanlagen (2020 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	156.212,52	100.000,00	56.212,52	279.725,37	435.937,89
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	156.212,52	100.000,00	56.212,52	279.725,37	435.937,89
5/851800-002000	Kanal Nebenanlagen	156.212,52	100.000,00	56.212,52	279.725,37	435.937,89

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		156.212,52	100.000,00	56.212,52	279.725,37	435.937,89
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		156.212,52	100.000,00	56.212,52	279.725,37	435.937,89
6/851800+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	100.000,00	-100.000,00	129.990,42	129.990,42
6/851800+829910	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	142.963,04	142.963,04
6/851800+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019	0,00	0,00	0,00	6.771,91	6.771,91
6/851800+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	156.212,52	0,00	156.212,52	0,00	156.212,52
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 1085180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		7.356,34				
offene Forderungen		0,00				
1085301 Kiosk NIB Errichtung (2023 bis 2025)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		180.792,74	150.000,00	30.792,74	8.704,12	189.496,86
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		180.792,74	150.000,00	30.792,74	8.704,12	189.496,86
5/853010-010000	Gebäude und Bauten	180.792,74	150.000,00	30.792,74	8.704,12	189.496,86
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		189.496,86	150.000,00	39.496,86	0,00	189.496,86
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		39.496,86	0,00	39.496,86	0,00	39.496,86
6/853010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	39.496,86	0,00	39.496,86	0,00	39.496,86
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		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
40365/9	Kiosk NIB Errichtung	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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 1085301		8.704,12	0,00	8.704,12	-8.704,12	0,00
offene Verbindlichkeiten		562,50				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1085310	CO2-Neutrales Rathaus (2020 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		470.438,90	400.000,00	70.438,90	48.272,87	518.711,77
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		470.438,90	400.000,00	70.438,90	48.272,87	518.711,77
	5/853100-010000 Baukosten (VSt-Abzug 50%)		470.438,90	400.000,00	70.438,90	48.272,87	518.711,77
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		10.000,00	200.000,00	-190.000,00	220.000,00	230.000,00
	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		10.000,00	200.000,00	-190.000,00	0,00	10.000,00
	6/853100+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		10.000,00	200.000,00	-190.000,00	0,00	10.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	53512/86 CO2-Neutrales Rathaus		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	53512/107 CO2-Neutrales-Rathaus		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	53512/154 CO2-Neutrales Rathaus		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	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 1085310			-460.438,90	-200.000,00	-260.438,90	171.727,13	-288.711,77
	offene Verbindlichkeiten		27.582,00				
	offene Forderungen		0,00				
1089400	Stadtsaal Tulln / Danubium (2024 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.661.877,39	0,00	1.661.877,39	0,00	1.661.877,39
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.661.877,39	0,00	1.661.877,39	0,00	1.661.877,39
	5/894000-010000 Gebäude und Bauten		1.661.877,39	0,00	1.661.877,39	0,00	1.661.877,39
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.661.877,39	0,00	1.661.877,39	0,00	1.661.877,39
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		87.370,11	0,00	87.370,11	0,00	87.370,11
	6/894000+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		87.370,11	0,00	87.370,11	0,00	87.370,11
	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		1.574.507,28	0,00	1.574.507,28	0,00	1.574.507,28
	40350/2 Refinanzierung Stadtsaal Tulln / Danubium		1.574.507,28	0,00	1.574.507,28	0,00	1.574.507,28
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1089400		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
2000000	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.568.850,66	2.893.700,00	-324.849,34	6.972.881,70	9.541.732,36
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	84.960,00	1.000.000,00	-915.040,00	2.280.402,71	2.365.362,71
		-2.483.890,66	-1.893.700,00	-590.190,66	-4.692.478,99	-7.176.369,65
	offene Verbindlichkeiten	128.682,01				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen		-2.483.890,66	-1.893.700,00	-590.190,66	-4.692.478,99	-7.176.369,65
	offene Verbindlichkeiten	128.682,01				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1016320	FF Neuaigen und Veranstaltungsraum (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.261.355,34	1.650.000,00	-388.644,66	600.000,00	1.861.355,34
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.493.000,00	1.650.000,00	-157.000,00	572.000,00	2.065.000,00
		231.644,66	0,00	231.644,66	-28.000,00	203.644,66
	offene Verbindlichkeiten	29.103,60				
	offene Forderungen	0,00				
1163302	FF Nitzing - Ankauf HLF2 (2024 bis 2034)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	54.198,75	0,00	54.198,75	0,00	54.198,75
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-54.198,75	0,00	-54.198,75	0,00	-54.198,75
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1163501	FF Tulln - Ankauf Drehleiter (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	428.000,00	0,00	428.000,00	617.000,00	1.045.000,00
		428.000,00	0,00	428.000,00	-428.000,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1163502	FF Tulln - Ankauf HLF 2 (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	479.280,12	500.000,00	-20.719,88	0,00	479.280,12
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	445.500,00	500.000,00	-54.500,00	0,00	445.500,00
		-33.780,12	0,00	-33.780,12	0,00	-33.780,12
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1021120	Volksschule Langenlebarn (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1021500	Handelsakademie/Handelsschule (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	373.506,50	0,00	373.506,50	1.500.000,00	1.873.506,50
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
		-373.506,50	0,00	-373.506,50	450.000,00	76.493,50
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1240011	Kleinkinderbetreuung Zantalee (ehem. Rotkreuzhaus) (2023 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	102.780,36	150.000,00	-47.219,64	0,00	102.780,36
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		47.219,64	0,00	47.219,64	0,00	47.219,64
	offene Verbindlichkeiten	26.629,58				
	offene Forderungen	0,00				
1262001	Sportplatz Langenlebern - Flutlicht (2023 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	185.447,42	185.447,42
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.000,00	0,00	3.000,00	185.447,42	188.447,42
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1026400	Kunsteisbahn - Fitnessräume (2023 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	161.959,04	0,00	161.959,04	213.969,10	375.928,14
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	202.928,14	0,00	202.928,14	173.000,00	375.928,14
		40.969,10	0,00	40.969,10	-40.969,10	0,00
	offene Verbindlichkeiten	1.043,75				
	offene Forderungen	0,00				
1026900	Freizeit- und Bewegungsareal (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	131.557,17	125.000,00	6.557,17	88.453,29	220.010,46
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	123.218,14	125.000,00	-1.781,86	96.792,32	220.010,46
		-8.339,03	0,00	-8.339,03	8.339,03	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1002900	Rathaus Minoritenkloster (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	21.959,20	21.959,20
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	21.959,20	21.959,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1036220	Restaurierung Kulturdenkmäler (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	31.333,14	55.000,00	-23.666,86	0,00	31.333,14
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	143.747,89	143.747,89
		-31.333,14	-55.000,00	23.666,86	143.747,89	112.414,75
	offene Verbindlichkeiten	20.506,60				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1061200	Gemeindestraßen Erneuerung (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.996.764,18	1.600.000,00	396.764,18	7.182.878,58	9.179.642,76
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.737.327,40	1.600.000,00	137.327,40	7.182.878,58	8.920.205,98
		-259.436,78	0,00	-259.436,78	0,00	-259.436,78
	offene Verbindlichkeiten	313.541,70				
	offene Forderungen	0,00				
1061201	Beschattung Hauptplatz (2000 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.080,00	300.000,00	-295.920,00	0,00	4.080,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	300.000,00	300.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00
		295.920,00	0,00	295.920,00	50.000,00	345.920,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1061210	Verkehrsberuhigung Langenlebarn (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	222.889,01	180.000,00	42.889,01	473.809,61	696.698,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	180.000,00	180.000,00	0,00	473.809,61	653.809,61
		-42.889,01	0,00	-42.889,01	0,00	-42.889,01
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1061260	Begleitmaßnahmen ÖBB (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	70.656,41	0,00	70.656,41	0,00	70.656,41
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	70.656,41	0,00	70.656,41	0,00	70.656,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1061290	Bahn Lärmschutz (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1061600	Rad- und Wanderwege (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	235.949,21	140.000,00	95.949,21	1.517.305,10	1.753.254,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	446.660,40	140.000,00	306.660,40	1.410.390,20	1.857.050,60
		210.711,19	0,00	210.711,19	-106.914,90	103.796,29
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1064900	Bushaltestellen und Wartehäuser (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	27.341,34	30.000,00	-2.658,66	46.768,53	74.109,87
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	27.341,34	30.000,00	-2.658,66	46.768,53	74.109,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1064901	Stromtankstellen (2023 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	63.689,63	165.000,00	-101.310,37	0,00	63.689,63
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	82.500,00	165.000,00	-82.500,00	0,00	82.500,00
		18.810,37	0,00	18.810,37	0,00	18.810,37
	offene Verbindlichkeiten	60.000,00				
	offene Forderungen	0,00				
1078250	Lichtwellenleitungen Erweiterung und Breitbandausbau (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	125.173,84	100.000,00	25.173,84	776.801,77	901.975,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	100.000,00	100.000,00	0,00	776.801,77	876.801,77
		-25.173,84	0,00	-25.173,84	0,00	-25.173,84
	offene Verbindlichkeiten	29.261,25				
	offene Forderungen	0,00				
1078950	Technologiezentrum (2020 bis 2035)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1081501	Nibelungenplatz (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.159.636,44	2.200.000,00	959.636,44	2.122.991,29	5.282.627,73
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.909.929,23	2.200.000,00	-290.070,77	2.450.000,00	4.359.929,23
		-1.249.707,21	0,00	-1.249.707,21	327.008,71	-922.698,50
	offene Verbindlichkeiten	159.793,87				
	offene Forderungen	0,00				
1815000	Begrünung und Mikroklima (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	372,20	0,00	372,20	134.577,40	134.949,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	157.196,92	157.196,92
		-372,20	0,00	-372,20	22.619,52	22.247,32
	offene Verbindlichkeiten	7.094,40				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1081510	Spielplätze (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	104.171,96	86.500,00	17.671,96	453.987,60	558.159,56
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	86.500,00	86.500,00	0,00	554.000,00	640.500,00
		-17.671,96	0,00	-17.671,96	100.012,40	82.340,44
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1081600	Straßenbeleuchtung Erneuerung (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	357.936,23	390.000,00	-32.063,77	1.178.016,89	1.535.953,12
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	383.700,00	390.000,00	-6.300,00	1.237.300,00	1.621.000,00
		25.763,77	0,00	25.763,77	59.283,11	85.046,88
	offene Verbindlichkeiten	35.208,52				
	offene Forderungen	0,00				
1081750	Friedhöfe Erweiterungen (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	56.017,15	44.000,00	12.017,15	191.529,43	247.546,58
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	44.000,00	44.000,00	0,00	191.000,00	235.000,00
		-12.017,15	0,00	-12.017,15	-529,43	-12.546,58
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1084000	Grundtransaktionen (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1085000	Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	312.652,21	300.000,00	12.652,21	913.517,08	1.226.169,29
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	312.652,21	300.000,00	12.652,21	913.517,08	1.226.169,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	599,00				
	offene Forderungen	37.240,55				
1850001	Wasser Sanierung Innenstadt (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	140.389,56	50.000,00	90.389,56	1.818.452,17	1.958.841,73
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	140.389,56	50.000,00	90.389,56	1.818.452,17	1.958.841,73
		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
1850003	Wasser Gartenfeld VI (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	130.000,00	-130.000,00	33.716,08	33.716,08
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	130.000,00	-130.000,00	33.716,08	33.716,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850005	Wasserversorgung Judenauer-Viertel (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	116.854,58	300.000,00	-183.145,42	0,00	116.854,58
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	116.854,58	300.000,00	-183.145,42	0,00	116.854,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	236.353,71				
	offene Forderungen	0,00				
1850006	Wasser Langenlebarn-Viertel (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	225.000,00	270.000,00	-45.000,00	0,00	225.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	225.000,00	270.000,00	-45.000,00	0,00	225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850007	Wasser Beim Heisselgarten (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850008	Wasser Hedy-Lamarr-Straße (2023 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850016	Wasser Friedrich-Schindlecker-Str. Langenlebarn (2023 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
		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
1085080	Wasser Langenlebarn Straße (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.009,10	0,00	5.009,10	794.662,79	799.671,89
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.009,10	0,00	5.009,10	794.662,79	799.671,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1085100	Kanal Erneuerung und Ergänzung (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.964,42	100.000,00	-81.035,58	1.553.395,04	1.572.359,46
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	18.964,42	100.000,00	-81.035,58	1.553.395,04	1.572.359,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	64.048,05				
1851001	Kanal Sanierung Innenstadt (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	209.806,32	50.000,00	159.806,32	1.471.077,93	1.680.884,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	209.806,32	50.000,00	159.806,32	1.471.077,93	1.680.884,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851002	Kanal Hauptpumpwerk DOKW (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	244.663,32	0,00	244.663,32	5.552.176,99	5.796.840,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	244.663,32	0,00	244.663,32	5.552.176,99	5.796.840,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851003	Kanal Gartenfeld VI (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	120.000,00	-120.000,00	2.213,77	2.213,77
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	120.000,00	-120.000,00	2.213,77	2.213,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851005	Kanalleitung Langenlebarn Erweiterung Bahnstraße (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	233.727,38	233.727,38
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	233.727,38	233.727,38
		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
1851006	Kanal Judenauer-Viertel (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	86.090,59	200.000,00	-113.909,41	0,00	86.090,59
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	86.090,59	200.000,00	-113.909,41	0,00	86.090,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	82.128,74				
	offene Forderungen	0,00				
1851007	Kanal Langenlebarn-Viertel (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	133.333,33	160.000,00	-26.666,67	0,00	133.333,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	133.333,33	160.000,00	-26.666,67	0,00	133.333,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851008	Kanal Staasdorfer Straße ab EVN bis WW 1 (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	158.254,26	0,00	158.254,26	16.666,67	174.920,93
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	158.254,26	0,00	158.254,26	16.666,67	174.920,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851009	Kanal Florahofstraße Langenlebarn (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	169.087,59	0,00	169.087,59	6.881,87	175.969,46
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	169.087,59	0,00	169.087,59	6.881,87	175.969,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1085101	Kanal Langenlebarn Straße (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.952,96	0,00	3.952,96	1.110.574,28	1.114.527,24
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.952,96	0,00	3.952,96	1.110.574,28	1.114.527,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851011	Kanal Beim Heisselgarten (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	83.333,33	100.000,00	-16.666,67	0,00	83.333,33
		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
1851012	Kanal Hedy-Lamarr-Straße (2023 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851016	Kanal Friedrich-Schindlecker-Straße Langenlebarn (2023 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	125.000,00	150.000,00	-25.000,00	0,00	125.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	125.000,00	150.000,00	-25.000,00	0,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1085104	Kanal Franz Langauer-Straße Langenlebarn (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	366.463,47	0,00	366.463,47	12.290,53	378.754,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	366.463,47	0,00	366.463,47	12.290,53	378.754,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	73.331,97				
	offene Forderungen	0,00				
1085150	Kläranlage Ausbaustufe II (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.944,41	0,00	11.944,41	3.179.818,94	3.191.763,35
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.944,41	0,00	11.944,41	3.179.818,94	3.191.763,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1085160	Kanal Gartenfeld VI (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	32.149,03	32.149,03
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	32.149,03	32.149,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1085180	Kanalerneuerung Nebenanlagen (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	156.212,52	100.000,00	56.212,52	279.725,37	435.937,89
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	156.212,52	100.000,00	56.212,52	279.725,37	435.937,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	7.356,34				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1085301	Kiosk NIB Errichtung (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	180.792,74	150.000,00	30.792,74	8.704,12	189.496,86
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	189.496,86	150.000,00	39.496,86	0,00	189.496,86
		8.704,12	0,00	8.704,12	-8.704,12	0,00
	offene Verbindlichkeiten	562,50				
	offene Forderungen	0,00				
1085310	CO2-Neutrales Rathaus (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	470.438,90	400.000,00	70.438,90	48.272,87	518.711,77
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.000,00	200.000,00	-190.000,00	220.000,00	230.000,00
		-460.438,90	-200.000,00	-260.438,90	171.727,13	-288.711,77
	offene Verbindlichkeiten	27.582,00				
	offene Forderungen	0,00				
1089400	Stadtsaal Tulln / Danubium (2024 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.661.877,39	0,00	1.661.877,39	0,00	1.661.877,39
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.661.877,39	0,00	1.661.877,39	0,00	1.661.877,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-1.258.121,74	-255.000,00	-1.003.121,74	929.620,24	-328.501,50
	offene Verbindlichkeiten	1.110.097,53				
	offene Forderungen	101.288,60				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-3.742.012,40	-2.148.700,00	-1.593.312,40	-3.762.858,75	-7.504.871,15
	offene Verbindlichkeiten	1.238.779,54				
	offene Forderungen	101.288,60				

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+361100	NÖ Seuchenvorsorgeabgabe	1.990,34	865,07	865,07	0,00
0/000000+361300	Bundesverwaltungsabgabe (VRV 2015)	2.006,50	2.570,70	2.570,70	0,00
0/000000+363100	Nächtigungstaxe	3.174,40	-5,00	-5,00	0,00
0/000000+363200	Interessentenbeitrag	-764,21	0,00	0,00	0,00
0/000000+363500	Müllbehandlungsgebühr (Verband)	14.748,45	5.935,64	5.396,11	539,53
0/000000+363600	Abfallbehandlungsgebühr (Verband)	-4.501,94	2.798,91	2.544,14	254,77
0/000000+369211	Workshops Römermuseum	0,00	80,00	80,00	0,00
0/000000+369601	Einz.Stand.-u.Staatsbürg.verband (Bundesgebühr V361)	0,00	21,50	21,50	0,00
0/000000+369602	Einz.Stand.-u.Staatsbürg.verband (Verw.abgaben V856)	17,20	2,10	2,10	0,00
0/000000+369900	Tullner Zehner	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		16.670,74	18.748,92	17.954,62	794,30
010000 GEMEINDE-DIREKTION					
2/010000+816000	Personalkostenersatz	244.800,00	264.000,00	220.000,00	44.000,00
2/010000+829100	Drucksortenverkauf (Matr. Fotok.)	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe 010000 GEMEINDE-DIREKTION		244.800,00	264.400,00	220.400,00	44.000,00
029000 AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)					
2/029000+811000	Mieten und Betriebskosten	55.650,00	55.500,00	55.500,00	0,00
2/029000+816000	Postgebühren - Ersätze	300,00	7.885,17	7.885,17	0,00
2/029000+828000	Telefongebühren - Ersätze	200,00	200,00	200,00	0,00
Summe 029000 AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)		56.150,00	63.585,17	63.585,17	0,00
131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI					
2/131000+816000	Ersätze für Sachverständigenhonorar	150,00	1.514,98	1.514,98	0,00
Summe 131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI		150,00	1.514,98	1.514,98	0,00
133000 VETERINÄRPOLIZEI					
2/133000+808000	Erlöse für Hundemarken	6,70	-20,60	-20,60	0,00
Summe 133000 VETERINÄRPOLIZEI		6,70	-20,60	-20,60	0,00
211100 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)					
2/211100+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	12.550,01	12.603,94	12.603,94	0,00
2/211100+811000	Mieten für Turnsaal	2.615,56	-9,90	-9,90	0,00
2/211100+816200	Kostenbeitrag Eltern	20.449,79	16.788,69	16.788,69	0,00
2/211100+816300	Betreuungskosten	230,50	360,00	360,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/211100+829100	Jausen- und Bastelbeitrag	662,60	2.786,20	2.786,20	0,00
	Summe 211100 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	36.508,46	32.528,93	32.528,93	0,00
211200	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN				
2/211200+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	3.501,14	3.805,24	3.805,24	0,00
2/211200+811000	Miete	2.945,05	0,00	0,00	0,00
2/211200+816200	Kostenbeitrag Eltern	5.978,00	4.543,34	4.543,34	0,00
2/211200+816300	Betreuungskosten	171,83	374,00	374,00	0,00
2/211200+829100	Jausen- und Bastelbeitrag	124,80	784,20	784,20	0,00
	Summe 211200 VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	12.720,82	9.506,78	9.506,78	0,00
211300	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)				
2/211300+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	6.616,60	7.752,60	7.752,60	0,00
2/211300+811000	Miete	1.028,93	31,50	31,50	0,00
2/211300+816200	Kostenbeitrag Eltern	18.518,40	7.266,41	7.266,41	0,00
2/211300+816300	Betreuungskosten	273,34	381,00	381,00	0,00
2/211300+829100	Jausen- und Bastelbeitrag	446,00	1.671,10	1.671,10	0,00
	Summe 211300 VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	26.883,27	17.102,61	17.102,61	0,00
215000	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE				
2/215000+816000	Investitionsbeitrag	605,00	400,00	400,00	0,00
2/215000+829000	Schulgeld	2.586,91	1.378,97	1.378,97	0,00
	Summe 215000 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE	3.191,91	1.778,97	1.778,97	0,00
240010	KG 10 - NEUAIGEN				
2/240010+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	1.390,00	1.703,60	1.548,71	154,89
2/240010+811000	Mieten	40,80	0,00	0,00	0,00
2/240010+816200	Kostenbeitrag Eltern	2.195,91	2.507,00	2.279,14	227,86
2/240010+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	1.120,00	898,00	816,65	81,35
	Summe 240010 KG 10 - NEUAIGEN	4.746,71	5.108,60	4.644,50	464,10
240011	KLEINKINDERBETREUUNG ZANTALLEE (ehem. Rotkreuzhaus)				
2/240011+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	0,00	2.180,80	1.982,56	198,24
2/240011+816200	Kostenbeitrag Eltern	0,00	1.196,00	1.087,30	108,70
2/240011+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	0,00	688,00	625,58	62,42
	Summe 240011 KLEINKINDERBETREUUNG ZANTALLEE (ehem. Rotkreuzhaus)	0,00	4.064,80	3.695,44	369,36
240100	KG 1 - ZANTALLEE				
2/240100+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	4.579,01	4.079,73	3.708,93	370,80

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/240100+811000	Mieten	165,68	0,32	0,27	0,05
2/240100+816200	Kostenbeitrag Eltern	6.449,30	6.575,00	5.977,32	597,68
2/240100+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	2.408,00	2.431,00	2.210,46	220,54
	Summe 240100 KG 1 - ZANTALLEE	13.601,99	13.086,05	11.896,98	1.189,07
240200	KG 2 - HAUPTPLATZ				
2/240200+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	3.439,60	3.917,70	3.561,58	356,12
2/240200+816200	Kostenbeitrag Eltern	3.980,06	4.163,50	3.785,01	378,49
2/240200+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	1.348,00	1.455,00	1.323,03	131,97
	Summe 240200 KG 2 - HAUPTPLATZ	8.767,66	9.536,20	8.669,62	866,58
240300	KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE				
2/240300+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	4.260,00	5.018,50	4.562,30	456,20
2/240300+811000	Mieten	177,34	35,50	29,58	5,92
2/240300+816200	Kostenbeitrag Eltern	5.310,40	5.469,90	4.972,72	497,18
2/240300+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	2.044,00	2.388,00	2.171,47	216,53
	Summe 240300 KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE	11.791,74	12.911,90	11.736,07	1.175,83
240400	KG 4 - LANGENLEBARN				
2/240400+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	2.502,69	4.020,99	3.655,46	365,53
2/240400+811000	Mieten	67,82	0,00	0,00	0,00
2/240400+816200	Kostenbeitrag Eltern	3.043,00	3.206,00	2.914,55	291,45
2/240400+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	1.299,00	1.886,00	1.715,06	170,94
	Summe 240400 KG 4 - LANGENLEBARN	6.912,51	9.112,99	8.285,07	827,92
240500	KG 5 - LANGENLEBARN (Zollamt)				
2/240500+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	2.372,00	2.900,60	2.636,94	263,66
2/240500+816200	Kostenbeitrag Eltern	2.488,71	2.674,71	2.431,61	243,10
2/240500+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	1.228,00	1.602,00	1.456,78	145,22
	Summe 240500 KG 5 - LANGENLEBARN (Zollamt)	6.088,71	7.177,31	6.525,33	651,98
240600	KG 6 - HAFENSTRASSE				
2/240600+810000	Nebenerlöse (Beitrag für Essen)	6.609,34	7.912,34	7.193,04	719,30
2/240600+811000	Mieten	55,97	0,00	0,00	0,00
2/240600+816200	Kostenbeitrag Eltern	7.243,24	9.514,24	8.649,48	864,76
2/240600+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	2.048,00	2.402,00	2.184,09	217,91
	Summe 240600 KG 6 - HAFENSTRASSE	15.956,55	19.828,58	18.026,61	1.801,97

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
240700	KG 7 - FRAUENTORGASSE				
2/240700+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	6.330,01	4.316,88	3.924,39	392,49
2/240700+811000	Mieten	91,55	-98,25	-81,87	-16,38
2/240700+816200	Kostenbeitrag Eltern	6.949,02	8.000,36	7.273,19	727,17
2/240700+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	2.172,00	2.742,00	2.493,40	248,60
	Summe 240700 KG 7 - FRAUENTORGASSE	15.542,58	14.960,99	13.609,11	1.351,88
240800	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE				
2/240800+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	4.941,50	6.838,20	6.216,56	621,64
2/240800+811000	Mieten	105,16	0,00	0,00	0,00
2/240800+816200	Kostenbeitrag Eltern	6.167,00	6.447,00	5.861,06	585,94
2/240800+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	2.105,20	2.444,20	2.222,61	221,59
	Summe 240800 KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE	13.318,86	15.729,40	14.300,23	1.429,17
240900	KG 9 - ZEISELWEG				
2/240900+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	5.172,00	6.289,90	5.718,11	571,79
2/240900+811000	Mieten	203,40	0,02	0,02	0,00
2/240900+816200	Kostenbeitrag Eltern	5.185,93	5.481,00	4.982,78	498,22
2/240900+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	1.810,00	2.256,00	2.051,52	204,48
	Summe 240900 KG 9 - ZEISELWEG	12.371,33	14.026,92	12.752,43	1.274,49
240910	KLEINKINDERBETREUUNG (ZEISELWEG)				
2/240910+810000	Elternbeiträge	2.146,95	0,00	0,00	0,00
	Summe 240910 KLEINKINDERBETREUUNG (ZEISELWEG)	2.146,95	0,00	0,00	0,00
262000	SPORTPLÄTZE				
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen	420,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 262000 SPORTPLÄTZE	420,00	0,00	0,00	0,00
263100	SPORTHALLE BSZ				
2/263100+811100	Mietersätze	16.838,62	10.673,99	9.531,79	1.142,20
	Summe 263100 SPORTHALLE BSZ	16.838,62	10.673,99	9.531,79	1.142,20
264000	KUNSTEISBAHN				
2/264000+810000	Benützungsgebühren	12,76	109,56	91,30	18,26
2/264000+811000	Mieten	5.127,59	1.226,12	1.021,77	204,35
	Summe 264000 KUNSTEISBAHN	5.140,35	1.335,68	1.113,07	222,61

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
270000	VOLKSHOCHSCHULE				
2/270000+810000	Kursbeiträge	2.537,00	3.930,00	3.930,00	0,00
	Summe 270000 VOLKSHOCHSCHULE	2.537,00	3.930,00	3.930,00	0,00
320000	MUSIKSCHULE				
2/320000+811000	Leihgebühr für Instrumente	357,25	713,30	713,30	0,00
2/320000+816000	Kostenanteil für Außenstellen	96.455,59	89.306,19	89.306,19	0,00
2/320000+829000	Schulgeld	112.378,77	134.951,06	134.951,06	0,00
	Summe 320000 MUSIKSCHULE	209.191,61	224.970,55	224.970,55	0,00
340100	SCHIELE GEBURTSHAUS				
2/340100+810000	Eintrittsentgelte	0,00	48,00	42,48	5,52
	Summe 340100 SCHIELE GEBURTSHAUS	0,00	48,00	42,48	5,52
341000	RÖMERMUSEUM				
2/341000+810000	Eintrittsentgelte	0,00	160,00	141,59	18,41
2/341000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	80,00	70,80	9,20
	Summe 341000 RÖMERMUSEUM	0,00	240,00	212,39	27,61
381100	TULLN KULTUR				
2/381100+829000	Sonstige Einnahmen	4.761,86	10.760,84	8.967,37	1.793,47
	Summe 381100 TULLN KULTUR	4.761,86	10.760,84	8.967,37	1.793,47
426000	FLÜCHTLINGSHILFE				
2/426000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	15.862,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 426000 FLÜCHTLINGSHILFE	15.862,00	0,00	0,00	0,00
512000	SONSTIGE MED. BERATUNG UND BETREUUNG				
2/512000+811000	Mieten	1.778,29	46,03	46,03	0,00
2/512000+829000	Sonstige Einnahmen	2.640,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 512000 SONSTIGE MED. BERATUNG UND BETREUUNG	4.418,29	46,03	46,03	0,00
612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE				
2/612000+810000	Sondernutzungsentgelte	288,54	730,94	730,94	0,00
2/612000+828000	Rückersätze von Hausnummerntafeln	151,57	123,37	123,37	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	7.706,07	5.298,15	5.298,15	0,00
	Summe 612000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	8.146,18	6.152,46	6.152,46	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
612400	PARK & RIDE PARKDECK				
2/612400+829000	Ersätze von Versicherungen	8.116,43	0,00	0,00	0,00
	Summe 612400 PARK & RIDE PARKDECK	8.116,43	0,00	0,00	0,00
616000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER				
2/616000+829000	Treppelweg Fahrbewilligungen	-60,71	322,49	322,49	0,00
2/616000+829100	Karteneinsatz	17,00	-1,00	-1,00	0,00
	Summe 616000 KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER	-43,71	321,49	321,49	0,00
640000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO				
2/640000+828000	Diverse Kostenersätze	147,20	1.717,08	1.717,08	0,00
2/640000+852000	Einnahmen Kurzparkzone	3,50	0,00	0,00	0,00
2/640000+852100	Dauergenehmigungen	-16,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 640000 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	134,70	1.717,08	1.717,08	0,00
771200	WEINHERBST				
2/771200+811000	Standmieten	797,00	397,00	330,83	66,17
	Summe 771200 WEINHERBST	797,00	397,00	330,83	66,17
771500	WEIHNACHTSDORF				
2/771500+811000	Standmieten	-136,67	352,39	293,65	58,74
2/771500+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.114,08	928,40	185,68
	Summe 771500 WEIHNACHTSDORF	-136,67	1.466,47	1.222,05	244,42
771800	FASCHINGSUMZUG				
2/771800+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	350,00	350,00	0,00
	Summe 771800 FASCHINGSUMZUG	0,00	350,00	350,00	0,00
782000	WIRTSCHAFTSP. MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING				
2/782000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Summe 782000 WIRTSCHAFTSP. MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
789100	LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN				
2/789100+811000	Plakatierungsentgelt	1.186,08	203,22	169,35	33,87
	Summe 789100 LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN	1.186,08	203,22	169,35	33,87

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN				
2/815000+829200	Baumpatenschaften	0,00	300,00	300,00	0,00
	Summe 815000 PARK- UND GARTENANLAGEN	0,00	300,00	300,00	0,00
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG				
2/816000+828000	Rückersätze von Ausgaben	26.524,32	16.379,77	16.379,77	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen (Vers.Ersätze)	2.942,10	0,00	0,00	0,00
	Summe 816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	29.466,42	16.379,77	16.379,77	0,00
817100	FRIEDHOF LANGENLEBARN				
2/817100+852000	Grabstellengebühr	985,00	3.401,00	3.401,00	0,00
	Summe 817100 FRIEDHOF LANGENLEBARN	985,00	3.401,00	3.401,00	0,00
817200	FRIEDHOF NEUAIGEN				
2/817200+852000	Grabstellengebühr	984,00	3.222,00	3.222,00	0,00
	Summe 817200 FRIEDHOF NEUAIGEN	984,00	3.222,00	3.222,00	0,00
817300	FRIEDHOF TULLN				
2/817300+852000	Grabstellengebühr	34.722,60	14.824,90	14.824,90	0,00
2/817300+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	0,00	241,00	241,00	0,00
	Summe 817300 FRIEDHOF TULLN	34.722,60	15.065,90	15.065,90	0,00
820000	BAUHOF				
2/820000+810900	Maschinenkostenersätze intern+ext.	6.084,37	13.944,54	11.620,43	2.324,11
2/820000+816100	Vergütung Bauhofleistungen extern	57.495,80	190.226,38	158.521,96	31.704,42
2/820000+829100	Sonstige Einnahmen	995,09	532,44	443,70	88,74
2/820000+829300	Kleinmaterial-Verkäufe	807,67	38,88	32,40	6,48
2/820000+860000	Bundessozialamt / AMS- Zuschuss	0,00	755,01	755,01	0,00
	Summe 820000 BAUHOF	65.382,93	205.497,25	171.373,50	34.123,75
828000	SONSTIGE MÄRKTE				
2/828000+829000	Kostenersätze Naschmarkt	1.773,60	0,00	0,00	0,00
2/828000+852000	Marktstandsgebühren	5.685,00	5.206,00	5.206,00	0,00
	Summe 828000 SONSTIGE MÄRKTE	7.458,60	5.206,00	5.206,00	0,00
831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK				
2/831000+810000	Benützungsgebühren	136,30	425,00	376,11	48,89

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/831000+811200	Pachteinnahmen	9.930,32	10.578,12	8.815,10	1.763,02
	Summe 831000 AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	10.066,62	11.003,12	9.191,21	1.811,91
833000	HALLENBAD				
2/833000+810000	Badebenutzungsgebühren Bad + Sauna	306,19	235,19	201,18	34,01
2/833000+811002	Miet- und Pachtertrag Turnsaal	3.785,63	96,96	96,96	0,00
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen (Shop)	918,90	1.218,90	1.015,75	203,15
2/833000+829001	Sonstige Einnahmen	2.244,00	3.276,00	2.730,00	546,00
	Summe 833000 HALLENBAD	7.254,72	4.827,05	4.043,89	783,16
839100	WASSERPARK				
2/839100+811100	Einnahmen Bootsverleih	135,99	2.507,99	2.089,99	418,00
	Summe 839100 WASSERPARK	135,99	2.507,99	2.089,99	418,00
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN				
2/840000+810000	Leistungserlöse	0,00	-3,38	-2,82	-0,56
2/840000+811100	Grundpacht	632,81	44,08	36,74	7,34
2/840000+811110	Grundpacht Erholungsgebiet Tulln	188,01	-446,21	-444,00	-2,21
2/840000+811200	Grundpacht Erholungsgebiet LALE links	2.776,50	3.680,89	3.438,22	242,67
2/840000+811300	Grundpacht Erholungsgebiet LALE rechts	-48,14	955,84	796,54	159,30
2/840000+811500	Grundpacht Gartenfeld	-122,89	18,27	15,22	3,05
2/840000+811900	Bestandszins mit USt	330,73	0,00	0,00	0,00
2/840000+816100	Betriebskosten Erholungsgebiet Lale links	16,32	95,60	92,88	2,72
2/840000+816200	Instandhaltungskosten Erholungsgebiet Lale links	29,37	166,24	161,35	4,89
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	1.881,14	-8,43	-8,43	0,00
2/840000+829500	Rückerstattung für Müllentsorgung	59,02	23,93	26,96	-3,03
	Summe 840000 VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	5.742,87	4.526,83	4.112,66	414,17
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG				
2/850000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.082.035,81	1.283.882,00	1.283.882,00	0,00
2/850000+810000	Leistungserlös	26.947,45	11.454,88	9.524,96	1.929,92
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr	7.265,96	11.416,45	10.378,37	1.038,08
2/850000+852400	Wasserbezugsgebühr	29.856,88	23.048,98	20.953,56	2.095,42
6/850000+307000	Anschlussabgaben	29.736,48	40.964,59	37.240,55	3.724,04
	Summe 850000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	1.175.842,58	1.370.766,90	1.361.979,44	8.787,46
850200	Wasserleitung Siedlung Rafelswörth				
6/850200+307000	Anschlussabgaben	1.523,54	1.523,54	1.385,04	138,50
	Summe 850200 Wasserleitung Siedlung Rafelswörth	1.523,54	1.523,54	1.385,04	138,50

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
850900	Wasser Franz-Langauer-Straße Langenlebarn				
6/850900+810000	Leistungserlös	-0,02	-0,02	-0,02	0,00
	Summe 850900 Wasser Franz-Langauer-Straße Langenlebarn	-0,02	-0,02	-0,02	0,00
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG				
1/851000-722010	Zweckzuschuss Gebührenhaushalt 2024	0,00	-1.597,37	-1.597,37	0,00
6/851000+307000	Einmündungsabgaben	49.670,66	70.452,86	64.048,05	6.404,81
	Summe 851000 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	49.670,66	68.855,49	62.450,68	6.404,81
851300	Kanalleitung Siedlung Rafelswörth				
6/851300+307000	Einmündungsabgaben	3.529,54	2.263,80	2.058,00	205,80
	Summe 851300 Kanalleitung Siedlung Rafelswörth	3.529,54	2.263,80	2.058,00	205,80
851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ				
2/851500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.048.212,61	1.407.710,14	1.407.710,14	0,00
2/851500+810000	Leistungserlöse	3.130,43	20.806,58	17.338,82	3.467,76
2/851500+852100	Benützungsgebühren	50.954,19	36.042,56	32.765,88	3.276,68
2/851500+852200	Fäkalienabfuhrgebühren	14.894,93	16.730,05	15.208,90	1.521,15
	Summe 851500 KANAL TULLN - ORTSNETZ	1.117.192,16	1.481.289,33	1.473.023,74	8.265,59
851600	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE				
2/851600+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	392.171,61	344.708,62	344.708,62	0,00
6/851600+810000	Leistungserlös	-241,64	-241,68	-201,41	-40,27
	Summe 851600 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	391.929,97	344.466,94	344.507,21	-40,27
852000	MÜLLBESEITIGUNG				
2/852000+808000	Restmüllsäcke	14.520,35	0,18	0,17	0,01
2/852000+852200	Müllgebühren - Div. Veranstalter	465,63	435,66	388,75	46,91
2/852000+852400	Kühlschränke	0,00	57,20	52,00	5,20
	Summe 852000 MÜLLBESEITIGUNG	14.985,98	493,04	440,92	52,12
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE				
2/853000+811000	Mieten	1.543,12	0,00	0,00	0,00
2/853000+811100	Mieten - Heizkosten	764,76	0,00	0,00	0,00
2/853000+811300	Miete Garagen u. Geschäftslokale	-1.144,97	66,26	55,22	11,04
2/853000+811700	Pachterträge Kiosk NIB	0,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00
2/853000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	40.788,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/853000+829200	Sonstige Einnahmen	304,44	304,44	253,70	50,74
	Summe 853000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	42.255,35	6.970,70	5.808,92	1.161,78
859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE				
2/859200+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	693,60	693,60	0,00
2/859200+852100	Dauerparkgebühren	222,50	-47,50	-39,58	-7,92
	Summe 859200 PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE	222,50	646,10	654,02	-7,92
859300	INNENSTADT-MARKETING				
2/859300+810000	Erträge aus Leistungen	0,00	17.280,00	14.400,00	2.880,00
	Summe 859300 INNENSTADT-MARKETING	0,00	17.280,00	14.400,00	2.880,00
866000	FORSTGÜTER				
2/866000+808700	Holzverkauf	6.490,60	13.437,22	11.729,33	1.707,89
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	19,00	3,00	2,50	0,50
	Summe 866000 FORSTGÜTER	6.509,60	13.440,22	11.731,83	1.708,39
870000	TULLN ENERGIE				
2/870000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	91.280,08	83.286,40	83.286,40	0,00
2/870000+829100	Erträge aus Stromverkauf - GPV (Gemeinschafts-PV Anlage)	-0,44	-0,44	-0,37	-0,07
2/870000+829500	Erträge aus Wärmeverkauf	-386,27	-386,27	-321,88	-64,39
	Summe 870000 TULLN ENERGIE	90.893,37	82.899,69	82.964,15	-64,46
894000	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE / DANUBIUM				
2/894000+811100	Miete 20% UST	0,00	48.788,53	40.657,11	8.131,42
2/894000+811200	Leistungen/Betriebspausch. 20% UST	2.335,19	2.335,19	1.946,00	389,19
	Summe 894000 VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE / DANUBIUM	2.335,19	51.123,72	42.603,11	8.520,61
894100	FLORAHOFSAAL				
2/894100+811100	Miete	2.003,00	121,74	101,44	20,30
2/894100+829000	Sonstige Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 894100 FLORAHOFSAAL	2.103,00	121,74	101,44	20,30
894200	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER				
2/894200+811000	Miete 0% UST	-1.210,73	1.322,97	1.785,49	-462,52
2/894200+811100	Miete 20% UST	3.585,00	12.269,70	10.224,74	2.044,96
2/894200+811200	Leistungen/Betriebspausch. 20% UST	1.870,00	3.715,17	3.095,98	619,19
2/894200+829000	Sonstige Einnahmen	519,00	9,60	8,00	1,60
	Summe 894200 VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER	4.763,27	17.317,44	15.114,21	2.203,23

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
900000	KAMMERAMT				
2/900000+816000	Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe 900000 KAMMERAMT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
920000	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN				
2/920000+830000	Grundsteuer A	-5.414,47	-5.026,55	-5.026,55	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	-24.590,80	-39.739,20	-39.739,20	0,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	105.659,14	105.763,98	105.763,98	0,00
2/920000+835100	Parkometerabgaben - Dauergenehmigungen	0,00	-16,00	-16,00	0,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	823,94	1.832,69	1.832,69	0,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	1.268,56	1.179,68	1.179,68	0,00
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe - Einmalig	1.873,52	6.990,68	6.990,68	0,00
2/920000+841100	Gebrauchsabgabe - Laufend	-2.094,77	-2.773,13	-2.773,13	0,00
2/920000+841200	Gebrauchsabgabe Einbautenträger	31,05	0,00	0,00	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	24.334,77	26.565,18	26.565,18	0,00
2/920000+849100	Stundungszinsen	-1.239,50	2.026,39	2.026,39	0,00
2/920000+850000	Aufschließungsabgaben	132.862,07	90.195,33	90.195,33	0,00
2/920000+850100	Abstellplatzabgabe	44.700,00	145.700,00	145.700,00	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	4.667,63	6.751,06	6.751,06	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren - Bau	55,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 920000 AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN	282.936,34	339.450,11	339.450,11	0,00
	Gesamt	Brutto	Brutto	Netto	USt
		31.12.2023	31.12.2024		
		4.135.590,01	4.870.347,96	4.732.828,51	137.519,45
		Einnahmen	4.871.945,33	4.734.425,88	137.519,45
		Ausgaben	-1.597,37	-1.597,37	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	3.658.505,50	4.316.597,16	4.316.597,16	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	477.084,51	553.750,80	553.750,80	0,00
Summe		4.135.590,01	4.870.347,96	4.870.347,96	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	4.175.784,42	3.443,04	0,00	17.954,62	119.415,08	4.316.597,16
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	434.357,83	101.288,60	0,00	0,00	18.104,37	553.750,80
Summe		4.610.142,25	104.731,64	0,00	17.954,62	137.519,45	4.870.347,96

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
9/000000-362000	Lohnsteuer	1.282,57	130.301,92	130.301,92	0,00
9/000000-362100	BVA - Aktive Beamte	8.470,02	320.659,76	320.659,76	0,00
9/000000-362400	Finanzamt, DGB	253,43	36.141,35	36.141,35	0,00
9/000000-362600	Dienstnehmerzuschlag	0,00	147,64	147,64	0,00
9/000000-362700	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	8,93	8,93	0,00
9/000000-362900	Beitrag MV Kassen	98,89	11.076,80	11.076,80	0,00
9/000000-369110	Treibstoff-Personal	789,76	366,09	366,09	0,00
9/000000-369120	Essensbeiträge	645,00	750,00	750,00	0,00
9/000000-369211	Workshops Römermuseum	248,00	0,00	0,00	0,00
9/000000-369300	Diverse Verwahrgelder	58,88	0,00	0,00	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		11.846,55	499.452,49	499.452,49	0,00
000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE					
1/000000-721100	Reisegebühren - Pauschale	0,00	881,50	881,50	0,00
Summe 000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE		0,00	881,50	881,50	0,00
010000 GEMEINDE-DIREKTION					
1/010000-456000	Büromaterial	4.792,52	0,00	0,00	0,00
1/010000-457000	Gesetzblätter, Drucksorten	0,00	199,10	199,10	0,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	190,00	95,03	95,03	0,00
1/010000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	412,12	3.029,21	3.029,21	0,00
Summe 010000 GEMEINDE-DIREKTION		5.394,64	3.323,34	3.323,34	0,00
015000 BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT					
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	519,00	519,00	0,00
1/015000-457000	Druckwerke	0,00	7.920,00	6.600,00	1.320,00
1/015000-631000	Telekommunikationsdienste	53,04	3,25	3,25	0,00
1/015000-728000	Sonstige Ausgaben	75,00	0,00	0,00	0,00
1/015000-728100	Neue Medien	441,67	1.054,48	1.054,48	0,00
Summe 015000 BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		569,71	9.496,73	8.176,73	1.320,00
016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG					
1/016000-042000	Amtsausstattung	10.691,06	7.000,00	7.000,00	0,00
1/016000-042200	EDV-Ausstattung GIS	0,00	1.450,35	1.208,62	241,73
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	161,99	17,43	17,43	0,00
1/016000-456000	Büromaterial	134,38	363,87	303,22	60,65
1/016000-618200	Softwarewartung	-1.098,04	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	632,95	661,37	551,14	110,23
1/016000-728200	Softwarewartung	5.498,94	4.482,95	3.852,46	630,49
1/016000-728300	eGovernment Nutzungsentgelte (Fundinfo, Bürgerportal)	724,46	880,70	733,92	146,78
1/016000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	22.834,09	23.693,51	23.578,99	114,52
	Summe 016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	39.579,83	38.550,18	37.245,78	1.304,40
019000	REPRÄSENTATIONEN				
1/019000-723100	Repräsentation	88,50	0,00	0,00	0,00
1/019000-723200	Neujahrstreffen	50,00	1.453,84	1.453,84	0,00
	Summe 019000 REPRÄSENTATIONEN	138,50	1.453,84	1.453,84	0,00
022000	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ				
1/022000-752100	Beitrag Standesamts- u. Staatsb.verband	15.517,33	340,19	340,19	0,00
	Summe 022000 STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ	15.517,33	340,19	340,19	0,00
029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)				
1/029000-042000	Betriebsausstattung	3.744,84	9.103,91	9.103,91	0,00
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	364,18	690,00	690,00	0,00
1/029000-600000	Strom	1.174,75	0,00	0,00	0,00
1/029000-600100	Gas Minoritenkloster	2.613,09	0,00	0,00	0,00
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	35.318,46	21.370,99	21.370,99	0,00
1/029000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	11.318,38	7.320,41	7.320,41	0,00
1/029000-618000	Instandhaltung der Einrichtungen	0,00	420,00	420,00	0,00
1/029000-630000	Porto	6.977,69	9.826,45	9.826,45	0,00
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	325,47	703,86	703,86	0,00
1/029000-728000	Sonstige Ausgaben Minoritenkloster	15.706,97	34.315,84	34.315,84	0,00
1/029000-728100	Teilrefundierung Parkkosten	254,65	331,10	331,10	0,00
5/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.754,62	0,00	0,00	0,00
	Summe 029000 AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)	79.553,10	84.082,56	84.082,56	0,00
030000	BAUAMT				
1/030000-042000	Amtsausstattung	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	349,66	256,55	256,55	0,00
1/030000-728000	Honorare an Einzelpersonen	1.391,21	0,00	0,00	0,00
	Summe 030000 BAUAMT	1.740,87	1.395,55	1.395,55	0,00
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG				
1/031000-728000	Planungskosten Flächenwidmungsplan	4.193,28	10.617,60	10.617,60	0,00
1/031000-728100	Planungskosten für Bebauungsplan	2.621,99	8.171,52	8.171,52	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/031000-728600	Leistungsentgelte an Einzelpersonen	0,00	2.489,76	2.489,76	0,00
	Summe 031000 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	6.815,27	21.278,88	21.278,88	0,00
061000	SUBVENTIONEN AN VEREINE				
1/061000-757000	Subventionen Sportvereine	6.000,00	37.045,21	37.045,21	0,00
1/061000-757100	Subventionen Jugendvereine	480,00	0,00	0,00	0,00
1/061000-757200	Subventionen kulturelle Vereine	4.980,00	13.345,00	13.345,00	0,00
1/061000-757300	Subventionen soziale Vereine	5.930,00	9.750,00	9.750,00	0,00
	Summe 061000 SUBVENTIONEN AN VEREINE	17.390,00	60.140,21	60.140,21	0,00
062000	EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE				
1/062000-413000	Ehrengeschenke	200,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	0,00	150,00	150,00	0,00
1/062000-768000	Geburtstage u. Hochzeitstage	1.280,00	49,00	49,00	0,00
	Summe 062000 EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE	1.480,00	199,00	199,00	0,00
091000	PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG				
1/091000-728000	Schulungskosten	360,00	1.394,80	1.394,80	0,00
	Summe 091000 PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG	360,00	1.394,80	1.394,80	0,00
094000	BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE				
1/094000-723001	Betriebsfeiern	0,00	16.490,80	16.490,80	0,00
1/094000-728000	Betriebl. Gesundheitsförderung	0,00	401,00	401,00	0,00
1/094000-728100	Essensbeiträge	642,00	165,00	165,00	0,00
	Summe 094000 BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE	642,00	17.056,80	17.056,80	0,00
099000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				
1/099000-729000	Essensbeiträge	228,00	201,00	201,00	0,00
	Summe 099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	228,00	201,00	201,00	0,00
129000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				
1/129000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	38,33	38,33	0,00
1/129000-728000	Sonst.Maßnahmen zur Sicherung d. öffentl. Sicherheit	2.280,46	2.773,68	2.773,68	0,00
	Summe 129000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	2.280,46	2.812,01	2.812,01	0,00
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI				
1/131000-640000	Sachverständigenhonorar	1.842,89	1.350,00	1.350,00	0,00
	Summe 131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI	1.842,89	1.350,00	1.350,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN				
1/163100-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/163100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	0,00	4.034,14	4.034,14	0,00
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	41,95	20,74	20,74	0,00
	Summe 163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN	129,57	4.054,88	4.054,88	0,00
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN				
1/163200-452000	Treibstoffe	158,74	178,02	178,02	0,00
1/163200-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/163200-600300	Wärme	421,38	0,00	0,00	0,00
5/163200-042000	Einrichtung/Möblierung	0,00	29.103,60	29.103,60	0,00
	Summe 163200 FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN	667,74	29.281,62	29.281,62	0,00
163300	FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING				
1/163300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150,88	0,00	0,00	0,00
1/163300-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/163300-614000	Instandhaltung Gebäude	141,70	0,00	0,00	0,00
1/163300-631000	Telekommunikationsdienste	34,90	34,90	34,90	0,00
1/163300-728000	Schulungskosten	146,12	0,00	0,00	0,00
	Summe 163300 FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING	561,22	34,90	34,90	0,00
163400	FREIWILLIGE FEUERWEHR STAASDORF				
1/163400-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/163400-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	700,00	700,00	0,00
1/163400-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	0,00	869,86	869,86	0,00
1/163400-700000	Miete Gemeindehaus Staasdorf	-848,39	-998,14	-998,14	0,00
	Summe 163400 FREIWILLIGE FEUERWEHR STAASDORF	-760,77	571,72	571,72	0,00
163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN				
1/163500-400100	Dienstbekleidung und Ausrüstung	500,00	28.337,31	28.337,31	0,00
1/163500-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/163500-614000	Instandhaltung Gebäude	29,92	0,00	0,00	0,00
1/163500-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	3.807,73	3.182,62	3.182,62	0,00
1/163500-631000	Telekommunikationsdienste	424,01	342,67	342,67	0,00
1/163500-728000	Schulungskosten	91,71	5.945,35	5.945,35	0,00
1/163500-754000	Kostenbeitrag für Instandhaltung	7.610,03	-304,68	-304,68	0,00
	Summe 163500 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	12.551,02	37.503,27	37.503,27	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
164000	BEZIRKSALARMIERUNG				
1/164000-631200	Miete, Instandhaltung	0,00	2.588,96	2.588,96	0,00
	Summe 164000 BEZIRKSALARMIERUNG	0,00	2.588,96	2.588,96	0,00
180000	ZIVILSCHUTZ				
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	175,74	175,74	0,00
	Summe 180000 ZIVILSCHUTZ	0,00	175,74	175,74	0,00
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)				
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55,81	204,60	204,60	0,00
1/211100-430000	Essenslieferung ganztäg. Schulform	5.113,68	6.868,29	6.868,29	0,00
1/211100-454000	Reinigungsmaterial	0,00	82,26	82,26	0,00
1/211100-456000	Büromaterial	425,77	0,00	0,00	0,00
1/211100-456200	Jause und Bastelmaterial	0,00	265,31	265,31	0,00
1/211100-457000	Lehrer- u. Schülerbücherei	123,61	0,00	0,00	0,00
1/211100-600000	Strom	4.409,41	0,00	0,00	0,00
1/211100-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	132,20	132,20	0,00
1/211100-630000	Porto	27,55	37,05	37,05	0,00
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	45,20	62,65	62,65	0,00
1/211100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	10.971,30	14.429,26	14.429,26	0,00
	Summe 211100 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	21.172,33	22.081,62	22.081,62	0,00
211200	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN				
1/211200-042000	Schulmöbelankauf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/211200-430000	Essenslieferung ganztäg. Schulform	1.488,63	0,00	0,00	0,00
1/211200-456100	Beschäftigungsmaterial gt. Schulform	304,11	68,83	68,83	0,00
1/211200-456200	Jause und Bastelmaterial	0,00	145,89	145,89	0,00
1/211200-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	10,11	10,31	10,31	0,00
1/211200-728500	Leistungsentgelt an Firmen	0,00	2.268,74	2.268,74	0,00
	Summe 211200 VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	3.890,47	4.493,77	4.493,77	0,00
211300	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)				
1/211300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	272,07	272,07	0,00
1/211300-430000	Essenslieferung ganztäg. Schulform	6.408,60	5.722,86	5.722,86	0,00
1/211300-456000	Büromaterial	243,00	1.454,56	1.454,56	0,00
1/211300-456200	Jause und Bastelmaterial	2.359,18	0,00	0,00	0,00
1/211300-457000	Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	899,98	899,98	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	82,13	0,00	0,00	0,00
1/211300-459100	Lehrmittel	0,00	1.499,99	1.499,99	0,00
1/211300-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/211300-614000	Instandhaltung Gebäude	423,00	147,02	147,02	0,00
1/211300-630000	Porto	8,25	16,50	16,50	0,00
1/211300-631000	Telekommunikationsdienste	29,84	73,45	73,45	0,00
1/211300-728100	Arzthonorar	0,00	4.756,64	4.756,64	0,00
1/211300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	11.373,62	7.535,32	7.535,32	0,00
Summe 211300 VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)		21.015,24	22.378,39	22.378,39	0,00
215000	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE				
1/215000-042000	Betriebsausstattung Lehrmittel	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/215000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	339,28	339,28	0,00
1/215000-456000	Büromaterial	0,00	1.790,76	1.790,76	0,00
1/215000-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/215000-631000	Telekommunikationsdienste	19,38	188,65	188,65	0,00
1/215000-728200	Schularzt	0,00	2.592,10	2.592,10	0,00
1/215000-728400	Lehrerfortbildung	0,00	106,80	106,80	0,00
1/215000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	1.504,00	2.051,89	2.051,89	0,00
Summe 215000 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE		1.611,00	8.169,48	8.169,48	0,00
240010	KG 10 - NEUAIGEN				
1/240010-400100	Dienstbekleidung	0,00	169,56	141,30	28,26
1/240010-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	777,37	0,00	0,00	0,00
1/240010-456100	Beschäftigungsmaterial	0,00	1.475,71	1.230,14	245,57
1/240010-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	34,31	28,59	5,72
1/240010-728000	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	126,32	105,27	21,05
Summe 240010 KG 10 - NEUAIGEN		864,99	1.805,90	1.505,30	300,60
240011	KLEINKINDERBETREUUNG ZANTALLEE (ehem. Rotkreuzhaus)				
1/240011-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	0,00	744,81	677,10	67,71
1/240011-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	99,84	83,20	16,64
1/240011-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	34,29	28,57	5,72
5/240011-010000	Planungs- und Baukosten	0,00	26.764,58	26.629,58	135,00
Summe 240011 KLEINKINDERBETREUUNG ZANTALLEE (ehem. Rotkreuzhaus)		0,00	27.643,52	27.418,45	225,07
240100	KG 1 - ZANTALLEE				
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.104,40	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/240100-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	1.595,44	2.340,25	2.127,50	212,75
1/240100-456100	Beschäftigungsmaterial	0,00	400,00	400,00	0,00
1/240100-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/240100-600300	Wärme	15.142,14	979,01	815,84	163,17
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	47,61	0,00	0,00	0,00
1/240100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	295,62	246,35	49,27
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	34,31	28,59	5,72
1/240100-728000	Leistungsentgelte an Firmen	124,20	1.254,09	1.045,07	209,02
Summe 240100 KG 1 - ZANTALLEE		20.101,41	5.303,28	4.663,35	639,93
240200	KG 2 - HAUPTPLATZ				
1/240200-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	1.184,37	1.351,24	1.228,40	122,84
1/240200-456100	Beschäftigungsmaterial	0,00	320,57	285,39	35,18
1/240200-600000	Strom	134,62	47,00	39,17	7,83
1/240200-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	600,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	7,64	6,37	1,27
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	34,31	28,59	5,72
1/240200-728000	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	347,20	289,34	57,86
Summe 240200 KG 2 - HAUPTPLATZ		1.918,99	2.107,96	1.877,26	230,70
240300	KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE				
1/240300-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	1.404,15	1.233,21	1.121,10	112,11
1/240300-454000	Reinigungsmaterial	0,00	551,86	459,88	91,98
1/240300-456100	Beschäftigungsmaterial	134,77	2.750,13	2.301,93	448,20
1/240300-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/240300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	153,00	127,50	25,50
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	34,31	28,59	5,72
1/240300-728000	Leistungsentgelte an Firmen	78,00	513,30	427,74	85,56
Summe 240300 KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE		1.704,54	5.235,81	4.466,74	769,07
240400	KG 4 - LANGENLEBARN				
1/240400-042000	Betriebsausstattung	0,00	2.294,18	1.911,82	382,36
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	88,14	73,45	14,69
1/240400-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	956,45	2.511,19	2.282,90	228,29
1/240400-456100	Beschäftigungsmaterial	104,51	63,70	57,91	5,79
1/240400-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/240400-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	28,34	23,62	4,72
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	34,31	28,59	5,72
1/240400-728000	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	805,96	671,62	134,34

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
5/240400-010000	Baukosten	907,20	907,20	907,20	0,00
	Summe 240400 KG 4 - LANGENLEBARN	2.055,78	6.733,02	5.957,11	775,91
240500	KG 5 - LANGENLEBARN (Zollamt)				
1/240500-456100	Beschäftigungsmaterial	225,35	100,07	89,43	10,64
1/240500-600000	Strom, Heizung	87,62	0,00	0,00	0,00
1/240500-614000	Instandhaltung Gebäude	827,72	0,00	0,00	0,00
1/240500-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.084,00	0,00	0,00	0,00
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	34,31	28,59	5,72
1/240500-728000	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	137,07	114,22	22,85
	Summe 240500 KG 5 - LANGENLEBARN (Zollamt)	3.224,69	271,45	232,24	39,21
240600	KG 6 - HAFENSTRASSE				
1/240600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	329,99	274,99	55,00
1/240600-400100	Dienstbekleidung	0,00	969,50	807,92	161,58
1/240600-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	0,00	2.006,51	1.824,10	182,41
1/240600-456100	Beschäftigungsmaterial	26,96	75,22	68,38	6,84
1/240600-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/240600-618000	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	17,21	14,34	2,87
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	34,31	28,59	5,72
1/240600-728000	Leistungsentgelte an Firmen	27,00	939,58	782,99	156,59
	Summe 240600 KG 6 - HAFENSTRASSE	141,58	4.372,32	3.801,31	571,01
240700	KG 7 - FRAUENTORGASSE				
1/240700-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	2.531,54	2.710,62	2.464,20	246,42
1/240700-456100	Beschäftigungsmaterial	264,00	907,30	786,36	120,94
1/240700-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/240700-600300	Wärme	24.722,82	561,00	467,50	93,50
1/240700-614000	Instandhaltung Gebäude	817,20	939,40	919,03	20,37
1/240700-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	34,31	28,59	5,72
1/240700-728000	Leistungsentgelte an Firmen	189,00	1.169,98	974,97	195,01
	Summe 240700 KG 7 - FRAUENTORGASSE	28.612,18	6.322,61	5.640,65	681,96
240800	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE				
1/240800-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	2.397,23	2.588,52	2.353,20	235,32
1/240800-454000	Reinigungsmaterial	153,22	536,40	447,00	89,40
1/240800-456100	Beschäftigungsmaterial	328,39	531,67	460,36	71,31
1/240800-600000	Strom	1.397,62	1.310,00	1.091,67	218,33
1/240800-618000	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	-27,46	-22,89	-4,57

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	34,31	28,59	5,72
1/240800-728000	Leistungsentgelte an Firmen	137,50	1.001,49	834,57	166,92
Summe 240800 KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE		4.413,96	5.974,93	5.192,50	782,43
240900	KG 9 - HAMSTERWEG/ZEISELWEG				
1/240900-600000	Strom	583,62	496,00	413,34	82,66
1/240900-600100	Gas	700,00	700,00	583,34	116,66
1/240900-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	2.201,87	2.730,97	2.482,70	248,27
1/240900-454000	Reinigungsmaterial	0,00	771,07	642,56	128,51
1/240900-456100	Beschäftigungsmaterial	29,99	3.177,56	2.664,90	512,66
1/240900-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	34,31	28,59	5,72
1/240900-728000	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	373,26	311,05	62,21
Summe 240900 KG 9 - ZEISELWEG		3.515,48	8.283,17	7.126,48	1.156,69
240910	KLEINKINDERBETREUUNG (ZEISELWEG)				
1/240910-728500	Leistungsentgelte an Firmen	29.925,54	0,00	0,00	0,00
Summe 240910 KLEINKINDERBETREUUNG (ZEISELWEG)		29.925,54	0,00	0,00	0,00
253000	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG				
1/253000-618000	Instandhaltung der Anlage	49,00	455,40	455,40	0,00
Summe 253000 JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG		49,00	455,40	455,40	0,00
262000	SPORTPLÄTZE				
1/262000-600000	Strom	2.586,09	4.178,81	4.178,81	0,00
1/262000-613000	Instandhaltung Sportanlagen	0,00	106,92	106,92	0,00
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude	1.245,43	1.489,31	1.489,31	0,00
1/262000-616000	Instandhaltung der Maschinen	168,00	168,00	168,00	0,00
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	28,21	2,05	2,05	0,00
Summe 262000 SPORTPLÄTZE		4.027,73	5.945,09	5.945,09	0,00
263100	SPORTHALLE BSZ				
1/263100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	1.691,92	1.691,92	0,00
Summe 263100 SPORTHALLE BSZ		0,00	1.691,92	1.691,92	0,00
264000	KUNSTEISBAHN				
1/264000-452000	Treibstoffe	469,66	614,88	512,40	102,48
1/264000-600000	Strom	10.527,08	0,00	0,00	0,00
1/264000-616000	Instandhaltung der Anlagen	6.836,60	16.219,04	14.726,99	1.492,05
1/264000-616100	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (Pegasus)	0,00	1.746,00	1.667,67	78,33

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/264000-631000	Telekommunikationsdienste	18,27	6,90	5,75	1,15
1/264000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2.653,68	9.665,01	8.196,31	1.468,70
5/264000-010000	Gebäude und Bauten	161.616,71	1.152,50	1.043,75	108,75
	Summe 264000 KUNSTEISBAHN	182.122,00	29.404,33	26.152,87	3.251,46
269000	SPORTVERANSTALTUNGEN				
1/269000-728000	Leistungsentgelte für Veranstalt.	0,00	35,00	35,00	0,00
5/269000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3.534,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 269000 SPORTVERANSTALTUNGEN	3.534,00	35,00	35,00	0,00
269100	MINIGOLFPLATZ				
1/269100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	97,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 269100 MINIGOLFPLATZ	97,00	0,00	0,00	0,00
269200	BMX-BAHN				
1/269200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	3.975,06	3.975,06	0,00
	Summe 269200 BMX-BAHN	0,00	3.975,06	3.975,06	0,00
269300	INLINE SKATER BAHN				
1/269300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	127,14	127,14	0,00
	Summe 269300 INLINE SKATER BAHN	0,00	127,14	127,14	0,00
270000	VOLKSHOCHSCHULE				
1/270000-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/270000-700000	Miete	-65,00	-65,00	-65,00	0,00
	Summe 270000 VOLKSHOCHSCHULE	22,62	-65,00	-65,00	0,00
273000	STADTBÜCHEREI				
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	821,67	0,00	0,00	0,00
1/273000-457000	Ankauf von Büchern	0,00	73,17	66,52	6,65
1/273000-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/273000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	99,56	82,97	16,59
1/273000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	621,60	700,00	700,00	0,00
1/273000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	-185,14	-154,28	-30,86
1/273000-725000	Bibliothekserfordernisse	-199,08	0,00	0,00	0,00
1/273000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	271,19	225,99	45,20
	Summe 273000 STADTBÜCHEREI	1.331,81	958,78	921,20	37,58

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
320000	MUSIKSCHULE				
1/320000-042000	Amtsausstattung	0,00	1.084,14	1.084,14	0,00
1/320000-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/320000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.341,70	2.146,00	2.146,00	0,00
1/320000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	40,74	40,74	0,00
1/320000-618100	Instandhaltung Instrumente	0,00	40,50	40,50	0,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	15,94	25,52	25,52	0,00
1/320000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	357,01	1.624,92	1.624,92	0,00
1/320000-757000	Beiträge	79,18	0,00	0,00	0,00
	Summe 320000 MUSIKSCHULE	2.881,45	4.961,82	4.961,82	0,00
324000	MASSNAHMEN ZUR FÖRD. DER DARSTELLENDE KUNST				
1/324000-757000	Subventionen	480,00	960,00	960,00	0,00
	Summe 324000 MASSNAHMEN ZUR FÖRD. DER DARSTELLENDE KUNST	480,00	960,00	960,00	0,00
340100	SCHIELE GEBURTSHAUS				
1/340100-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/340100-631000	Telekommunikationsdienste	6,33	3,23	2,69	0,54
1/340100-700000	Mietzinse	525,33	525,33	437,77	87,56
1/340100-728300	Werbung	640,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 340100 SCHIELE GEBURTSHAUS	1.259,28	528,56	440,46	88,10
340200	VIRTULLEUM				
1/340200-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
	Summe 340200 VIRTULLEUM	87,62	0,00	0,00	0,00
340300	REGENTAG				
1/340300-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/340300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	862,20	718,50	143,70
1/340300-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	3,23	2,69	0,54
	Summe 340300 REGENTAG	87,62	865,43	721,19	144,24
341000	RÖMERMUSEUM				
1/341000-042000	Einrichtung	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/341000-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/341000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	360,00	360,00	360,00	0,00
1/341000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	1.223,00	1.223,00	1.223,00	0,00
1/341000-631000	Telekommunikationsdienste	5,38	3,23	2,69	0,54

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/341000-728200	Honorare Führungen	140,00	0,00	0,00	0,00
1/341000-728300	Werbung	360,00	0,00	0,00	0,00
1/341000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	7.091,20	139,22	116,02	23,20
	Summe 341000 RÖMERMUSEUM	14.267,20	8.725,45	8.701,71	23,74
360000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER				
1/360000-042000	Einrichtung	7.389,20	7.389,20	7.389,20	0,00
1/360000-600000	Strom	365,66	0,00	0,00	0,00
1/360000-600300	Wärme	617,27	0,00	0,00	0,00
1/360000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	434,55	362,12	72,43
1/360000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.213,00	1.382,10	1.375,19	6,91
1/360000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	4.121,72	100,49	100,19	0,30
	Summe 360000 AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER	14.706,85	9.306,34	9.226,70	79,64
361000	STADTARCHIV				
1/361000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	4.380,00	3.966,67	3.966,67	0,00
1/361000-725000	Bildarchiv	140,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-725100	Heimatkundliche Schriften	0,00	225,54	225,54	0,00
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 361000 STADTARCHIV	6.520,00	4.192,21	4.192,21	0,00
362000	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG				
1/362000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Summe 362000 DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
362200	RESTAURIERUNG KULTURDENKMÄLER				
5/362200-015000	Kulturgüter unbeweglich	0,00	20.506,60	20.506,60	0,00
	Summe 362200 RESTAURIERUNG KULTURDENKMÄLER	0,00	20.506,60	20.506,60	0,00
363000	ORTSBILDPFLEGE				
1/363000-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/363000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	7.946,76	6.554,56	6.554,56	0,00
	Summe 363000 ORTSBILDPFLEGE	8.034,38	6.554,56	6.554,56	0,00
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)				
1/381000-630000	Porto	0,00	449,83	449,83	0,00
1/381000-728000	Kosten für kult. Veranstaltungen	1.781,10	4.800,00	4.000,00	800,00
1/381000-728400	Werbung	0,00	1.199,21	999,34	199,87

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/381000-729000	Kosten f. Brauchtumsveranstaltungen	390,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 381000 MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)	2.171,10	6.449,04	5.449,17	999,87
381100	TULLN KULTUR				
1/381100-042000	Betriebsausstattung	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
1/381100-600000	Strom	87,62	20,19	16,82	3,37
1/381100-728000	Kulturelle Zahlveranstaltungen	0,00	10.200,52	8.500,43	1.700,09
1/381100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	591,04	365,34	304,45	60,89
1/381100-729000	Sonstige Ausgaben	2.745,60	2.809,60	2.798,93	10,67
	Summe 381100 TULLN KULTUR	10.124,26	20.095,65	18.320,63	1.775,02
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN				
1/390000-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
	Summe 390000 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	87,62	0,00	0,00	0,00
390100	MINORITENKIRCHE				
1/390100-600000	Strom	165,62	78,00	78,00	0,00
1/390100-600300	Wärme	274,34	0,00	0,00	0,00
1/390100-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	17.544,00	17.544,00	0,00
1/390100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	344,25	344,25	0,00
	Summe 390100 MINORITENKIRCHE	439,96	17.966,25	17.966,25	0,00
426000	FLÜCHTLINGSHILFE				
1/426000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	109,74	164,39	164,39	0,00
	Summe 426000 FLÜCHTLINGSHILFE	109,74	164,39	164,39	0,00
429000	SENIORENBETREUUNG				
1/429000-630000	Porto	0,00	1.982,13	1.982,13	0,00
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben	840,50	391,50	391,50	0,00
	Summe 429000 SENIORENBETREUUNG	840,50	2.373,63	2.373,63	0,00
430000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG				
1/430000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	127,30	127,30	0,00
1/430000-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/430000-631000	Telekommunikationsdienste	62,22	64,49	64,49	0,00
1/430000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.830,56	4.800,32	4.800,32	0,00
1/430000-728100	Leistungsentgelte an Firmen	835,45	839,10	839,10	0,00
1/430000-728200	Veranstaltungen, Projekte	0,00	1.449,75	1.449,75	0,00
	Summe 430000 JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	5.815,85	7.280,96	7.280,96	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
439100	GEMEINSCHAFTSPFLEGE				
1/439100-728500	Nachbarschaftsprojekte	345,46	150,00	150,00	0,00
1/439100-728600	Stadt des Miteinanders	4.013,20	6.108,00	6.108,00	0,00
	Summe 439100 GEMEINSCHAFTSPFLEGE	4.358,66	6.258,00	6.258,00	0,00
441000	MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN				
1/441000-768000	Freiwillige Zuwendungen	69,12	69,12	69,12	0,00
	Summe 441000 MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN	69,12	69,12	69,12	0,00
460000	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN				
1/460000-728600	Frauenprojekte	0,00	137,00	137,00	0,00
	Summe 460000 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN	0,00	137,00	137,00	0,00
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN				
1/469000-728000	Beiträge lt. NÖ Kinderbetreuungsg.	10.176,78	0,00	0,00	0,00
	Summe 469000 SONSTIGE MASSNAHMEN	10.176,78	0,00	0,00	0,00
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG				
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.060,00	140,00	140,00	0,00
	Summe 510000 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	3.060,00	140,00	140,00	0,00
511000	FAMILIENBERATUNG - MUTTERBERATUNG				
1/511000-726000	Beitrag für Psychologen	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
	Summe 511000 FAMILIENBERATUNG - MUTTERBERATUNG	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
512000	SONSTIGE MED. BERATUNG UND BETREUUNG				
1/512000-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/512000-700000	Miete	0,00	1.225,88	1.225,88	0,00
1/512000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	47,50	0,00	0,00	0,00
1/512000-600100	Gas	885,00	885,00	885,00	0,00
	Summe 512000 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	1.020,12	2.110,88	2.110,88	0,00
520000	UMWELTSCHUTZ				
1/520000-728600	Energieprojekte	6.468,01	0,00	0,00	0,00
1/520000-729200	Energieprojekte	0,00	34.232,00	34.232,00	0,00
	Summe 520000 UMWELTSCHUTZ	6.468,01	34.232,00	34.232,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE				
1/612000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.157,00	6.899,40	6.899,40	0,00
1/612000-400100	Dienstbekleidung	35,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-611000	Instandhaltung der Straßen	0,00	15.006,05	15.006,05	0,00
1/612000-613000	Instandhaltung Nebenflächen	14.150,00	40.157,42	40.157,42	0,00
1/612000-618000	Instandhaltung Straßenmöblierung	0,00	5.172,00	5.172,00	0,00
1/612000-618400	Baumpflege	11.239,89	0,00	0,00	0,00
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	393,83	33,22	33,22	0,00
1/612000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	5.471,71	2.311,71	2.311,71	0,00
5/612000-002000	Baukosten	161.831,36	313.541,70	313.541,70	0,00
	Summe 612000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	201.278,79	383.121,50	383.121,50	0,00
612100	VERKEHRSBERUHIGUNG LANGENLEBARN				
5/612100-002000	Straßenbauten	79.471,45	0,00	0,00	0,00
	Summe 612100 VERKEHRSBERUHIGUNG LANGENLEBARN	79.471,45	0,00	0,00	0,00
612400	PARK & RIDE PARKDECK				
1/612400-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/612400-618000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	1.170,69	1.170,69	0,00
1/612400-728500	Leistungsentgelte an Firmen	990,41	5.526,78	5.526,78	0,00
	Summe 612400 PARK & RIDE PARKDECK	1.078,03	6.697,47	6.697,47	0,00
616000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER				
1/616000-600000	Strom	110,80	0,00	0,00	0,00
1/616000-611000	Instandhaltung	0,00	3.864,08	3.864,08	0,00
1/616000-611100	Schranken Linkes Donauufer	3.375,19	68,85	68,85	0,00
1/616000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	1.800,72	1.800,72	0,00
5/616000-002000	Baukosten	24.203,52	0,00	0,00	0,00
	Summe 616000 KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER	27.689,51	5.733,65	5.733,65	0,00
639000	HOCHWASSERSCHUTZ-MASSNAHMEN				
1/639000-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
	Summe 639000 HOCHWASSERSCHUTZ-MASSNAHMEN	87,62	0,00	0,00	0,00
640000	EINRICHTG. U. MASSN. NACH D. STVO				
1/640000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	12.761,36	13.186,22	13.186,22	0,00
1/640000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	3.441,00	22.115,46	22.115,46	0,00
1/640000-600000	Strom	621,62	534,00	534,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/640000-619000	Instandhaltung	2.991,21	5.317,28	5.317,28	0,00
1/640000-631000	Telekommunikationsdienste	79,53	42,90	42,90	0,00
1/640000-728600	Parkraumüberwachung	22.774,38	9.872,93	9.872,93	0,00
	Summe 640000 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	42.669,10	51.068,79	51.068,79	0,00
649000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				
1/649000-728100	LISA Mobilitätslösung – Shuttle	14.045,03	15.205,42	15.205,42	0,00
1/649000-755000	Zuschuss Expressbus, Stadtbus	3.449,60	3.584,00	3.584,00	0,00
1/649000-755001	Zuschuss zum Ortstarif (Buslinie)	0,00	2.500,55	2.500,55	0,00
1/649000-755003	Nachtbus	0,00	2.970,84	2.970,84	0,00
	Summe 649000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	17.494,63	24.260,81	24.260,81	0,00
649010	Stromtankstellen				
5/649010-050000	Sonderanlagen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Summe 649010 Stromtankstellen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
710100	FELDWEGE LANGENLEBARN				
5/710100-002000	Straßenbauten	630,00	1.056,00	1.056,00	0,00
	Summe 710100 FELDWEGE LANGENLEBARN	630,00	1.056,00	1.056,00	0,00
710300	FELDWEGE NITZING				
5/710300-002000	Straßenbauten	2.610,00	4.992,00	4.992,00	0,00
	Summe 710300 FELDWEGE NITZING	2.610,00	4.992,00	4.992,00	0,00
710400	FELDWEGE STAASDORF UND FRAUENHOFEN				
5/710400-002000	Straßenbauten	1.890,00	3.766,31	3.766,31	0,00
	Summe 710400 FELDWEGE STAASDORF UND FRAUENHOFEN	1.890,00	3.766,31	3.766,31	0,00
710500	FELDWEGE TULLN				
5/710500-002000	Straßenbauten	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
	Summe 710500 FELDWEGE TULLN	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
770000	GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION				
1/770000-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
	Summe 770000 GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION	87,62	0,00	0,00	0,00
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS				
1/771000-042000	Betriebsausstattung	3.400,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-457000	Druckwerke	259,20	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/771000-631000	Telekommunikationsdienste	45,89	3,25	3,25	0,00
1/771000-728000	Leistungsentgelte an Firmen	4.950,00	14.376,00	14.376,00	0,00
	Summe 771000 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS	8.655,09	14.379,25	14.379,25	0,00
771100	TULLI-EXPRESS				
1/771100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.082,00	0,00	0,00	0,00
1/771100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	26,90	1.114,36	928,63	185,73
	Summe 771100 TULLI-EXPRESS	1.108,90	1.114,36	928,63	185,73
771500	WEIHNACHTSDORF				
1/771500-600000	Strom	122,62	35,00	29,17	5,83
1/771500-728500	Leistungsentgelte an Firmen	1.123,24	4.411,86	3.676,55	735,31
	Summe 771500 WEIHNACHTSDORF	1.245,86	4.446,86	3.705,72	741,14
782000	WIRTSCHAFTSP. MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING				
1/782000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.457,96	54.539,19	54.539,19	0,00
1/782000-728100	Wirtschaftsförderung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1/782000-775000	Gewerbe- und Industrieförderung	4.252,82	0,00	0,00	0,00
5/782000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
	Summe 782000 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING	69.990,78	74.819,19	74.819,19	0,00
782500	LWL ERWEITERUNG UND BREITBAND AUSBAU				
5/782500-050000	Sonderanlagen	20.424,42	29.261,25	29.261,25	0,00
	Summe 782500 LWL ERWEITERUNG UND BREITBAND AUSBAU	20.424,42	29.261,25	29.261,25	0,00
789100	LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN				
1/789100-728500	Heimatwerbung - Entgelt für Plakatierung	1.638,00	1.244,88	1.037,40	207,48
	Summe 789100 LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN	1.638,00	1.244,88	1.037,40	207,48
814000	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST				
1/814000-459000	Streumaterial	2.861,54	5.676,00	5.676,00	0,00
1/814000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	0,00	466,32	466,32	0,00
1/814000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	505,49	423,50	423,50	0,00
1/814000-728600	Hunde	1.830,48	803,95	803,95	0,00
	Summe 814000 STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST	5.197,51	7.369,77	7.369,77	0,00
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN				
1/815000-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/815000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	3.591,66	3.591,66	3.591,66	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/815000-618400	Baumpflege	3.750,56	0,00	0,00	0,00
1/815000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	345,38	345,38	0,00
5/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	7.094,40	7.094,40	7.094,40	0,00
	Summe 815000 PARK- UND GARTENANLAGEN	14.524,24	11.031,44	11.031,44	0,00
815010	NIBELUNGENPLATZ				
5/815010-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	375.721,68	159.793,87	159.793,87	0,00
	Summe 815010 NIBELUNGENPLATZ	375.721,68	159.793,87	159.793,87	0,00
815100	KINDERSPIELPLÄTZE				
1/815100-006000	Grundstückseinrichtung	0,00	21.555,98	21.555,98	0,00
1/815100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	588,00	0,00	0,00	0,00
1/815100-600000	Strom	-29,32	-116,94	-116,94	0,00
1/815100-610000	Instandhaltung Grund und Boden	773,30	0,00	0,00	0,00
1/815100-618400	Baumpflege	2.153,88	0,00	0,00	0,00
1/815100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	10.570,06	10.570,06	0,00
5/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	16.322,86	0,00	0,00	0,00
	Summe 815100 KINDERSPIELPLÄTZE	19.808,72	32.009,10	32.009,10	0,00
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG				
1/816000-600000	Strom	435,62	348,00	348,00	0,00
1/816000-613000	Instandhaltung	1.129,03	1.412,73	1.412,73	0,00
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	90,88	0,00	0,00	0,00
1/816000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	96,00	96,00	0,00
5/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	4.194,10	35.208,52	35.208,52	0,00
	Summe 816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	5.849,63	37.065,25	37.065,25	0,00
817100	FRIEDHOF LANGENLEBARN				
1/817100-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/817100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	676,74	345,36	345,36	0,00
	Summe 817100 FRIEDHOF LANGENLEBARN	764,36	345,36	345,36	0,00
817200	FRIEDHOF NEUAIGEN				
1/817200-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/817200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	120,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 817200 FRIEDHOF NEUAIGEN	207,62	0,00	0,00	0,00
817300	FRIEDHOF TULLN				
1/817300-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/817300-610000	Instandhaltung der Anlagen	0,00	238,49	238,49	0,00
1/817300-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	39,17	38,00	38,00	0,00
1/817300-631000	Telekommunikationsdienste	26,06	13,24	13,24	0,00
1/817300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	6.252,21	6.587,98	6.587,98	0,00
	Summe 817300 FRIEDHOF TULLN	6.405,06	6.877,71	6.877,71	0,00
817500	FRIEDHÖFE ERWEITERUNGEN				
5/817500-050000	Sonderanlagen	9.128,69	0,00	0,00	0,00
	Summe 817500 FRIEDHÖFE ERWEITERUNGEN	9.128,69	0,00	0,00	0,00
820000	BAUHOF				
1/820000-010000	Zubau, Erweiterung	2.440,00	2.561,33	2.541,11	20,22
1/820000-020000	Maschinenankauf	5.491,67	0,00	0,00	0,00
1/820000-040000	Fahrzeuge Ankauf	64.915,38	0,00	0,00	0,00
1/820000-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.330,75	1.108,96	221,79
1/820000-400100	Dienstbekleidung	0,00	616,22	513,52	102,70
1/820000-452000	Treibstoffe	16.662,21	11.136,98	9.282,21	1.854,77
1/820000-454000	Reinigungsmaterial	0,00	143,86	119,88	23,98
1/820000-456000	Büromaterial	0,00	1.165,04	970,87	194,17
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	312,31	260,26	52,05
1/820000-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	111,12	92,60	18,52
1/820000-616000	Instandhaltung der Maschinen	0,00	1.440,30	1.200,25	240,05
1/820000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	4.686,81	8.257,03	6.890,24	1.366,79
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	439,72	258,74	215,62	43,12
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	0,00	608,40	608,40	0,00
1/820000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	749,40	435,96	363,29	72,67
	Summe 820000 BAUHOF	95.472,81	28.378,04	24.167,21	4.210,83
828000	SONSTIGE MÄRKTE				
1/828000-600000	Strom	175,62	88,00	88,00	0,00
1/828000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	264,60	264,60	0,00
	Summe 828000 SONSTIGE MÄRKTE	175,62	352,60	352,60	0,00
831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK				
1/831000-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/831000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	0,00	1.008,00	840,00	168,00
1/831000-618400	Baumpflege	3.090,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	131,02	31,40	26,17	5,23

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	0,00	744,60	620,50	124,10
1/831000-728000	Leistungsentgelte an Firmen	2.310,70	4.998,90	4.165,75	833,15
1/831000-728500	Bootsverleih	0,00	137,70	114,75	22,95
	Summe 831000 AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	5.619,34	6.920,60	5.767,17	1.153,43
833000	HALLENBAD				
1/833000-413000	Handelswaren (Shop und Automat)	-221,75	864,96	720,80	144,16
1/833000-454000	Reinigungsmaterial	0,00	360,84	300,70	60,14
1/833000-455000	Chemische Mittel (Chlor)	0,00	1.683,50	1.486,70	196,80
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	212,74	1.916,83	1.835,67	81,16
1/833000-600000	Strom	7.781,52	-4.663,21	-3.886,01	-777,20
1/833000-600002	Strom Turnsaal	87,62	0,00	0,00	0,00
1/833000-600300	Wärme	22.018,49	21.364,08	17.803,40	3.560,68
1/833000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	374,40	312,00	62,40
1/833000-614002	Instandhaltung Gebäude Turnsaal	0,00	9.685,31	9.685,31	0,00
1/833000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.604,34	33.077,43	29.700,03	3.377,40
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	177,76	59,17	49,31	9,86
1/833000-659000	Geldverkehrsspesen (Bankomat)	440,09	0,00	0,00	0,00
1/833000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	28.755,51	33.074,50	27.566,54	5.507,96
1/833000-728502	Leistungsentgelte an Firmen Turnsaal	2.420,64	2.088,12	2.088,12	0,00
	Summe 833000 HALLENBAD	64.276,96	99.885,93	87.662,57	12.223,36
839100	WASSERPARK				
1/839100-600000	Strom	87,62	0,00	0,00	0,00
1/839100-616000	Instandhaltung Schrankenanlage Badhausbrücke	0,00	18.050,70	18.050,70	0,00
1/839100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	419,00	349,17	69,83
	Summe 839100 WASSERPARK	87,62	18.469,70	18.399,87	69,83
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN				
1/840000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	0,00	43,20	39,40	3,80
1/840000-618400	Baumpflege	1.723,36	2.477,45	2.271,93	205,52
1/840000-631000	Telekommunikationsdienste	44,91	40,78	33,99	6,79
1/840000-700000	Pachtzinse	0,00	137,88	114,90	22,98
1/840000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2.880,32	19.842,84	18.920,00	922,84
5/840000-001000	Grundstücksankauf	0,00	5.372,10	5.372,10	0,00
	Summe 840000 VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	4.648,59	27.914,25	26.752,32	1.161,93
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG				
1/850000-004100	Herstellung von Hausanschlüssen	0,00	5.184,20	4.320,17	864,03

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/850000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	128,52	213,75	178,12	35,63
1/850000-452000	Treibstoffe	78,71	642,54	642,54	0,00
1/850000-600000	Strom	-4.484,72	-4.572,34	-3.810,28	-762,06
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	15.117,08	6.059,40	5.049,50	1.009,90
1/850000-614000	Instandhaltung Gebäude Wasserwerke/Brunnen	0,00	176,40	147,00	29,40
1/850000-616000	Maschineninstandhaltungs- u. Betriebskosten UV-Anlage	1.914,00	8.562,00	7.135,00	1.427,00
1/850000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	0,00	308,84	257,37	51,47
1/850000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	11,23	11,68	9,73	1,95
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	665,75	235,15	195,96	39,19
1/850000-640000	Prüfungskosten	0,00	4.307,04	3.589,20	717,84
1/850000-728000	Schulungskosten	540,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	1.141,08	3.395,67	2.831,50	564,17
5/850000-050000	Baukosten	0,00	718,80	599,00	119,80
	Summe 850000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	15.111,65	25.243,13	21.144,81	4.098,32
850005	Wasserversorgung Judenauer-Viertel				
5/850005-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	283.624,45	236.353,71	47.270,74
	Summe 850005 Wasserversorgung Judenauer-Viertel	0,00	283.624,45	236.353,71	47.270,74
851002	Kanal Hauptpumpwerk DOKW				
5/851002-004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	20.755,75	0,00	0,00	0,00
	Summe 851002 Kanal Hauptpumpwerk DOKW	20.755,75	0,00	0,00	0,00
851006	Kanal Judenauer-Viertel				
5/851006-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	98.554,49	82.128,74	16.425,75
	Summe 851006 Kanal Judenauer-Viertel	0,00	98.554,49	82.128,74	16.425,75
851040	Kanal Franz-Langauer-Straße Langenlebarn				
5/851040-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	13.665,12	0,00	0,00	0,00
5/851040-010000	Baukosten	164.360,31	87.998,37	73.331,97	14.666,40
	Summe 851040 Kanal Franz-Langauer-Straße Langenlebarn	178.025,43	87.998,37	73.331,97	14.666,40
851300	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG				
5/851300-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	-6.504,59	-6.504,59	0,00	-6.504,59
	Summe 851300 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	-6.504,59	-6.504,59	0,00	-6.504,59
851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ				
1/851500-004100	Herstellung von Hausanschlüssen	0,00	5.953,43	4.961,19	992,24
1/851500-600000	Strom	1.288,19	1.273,31	1.061,08	212,23

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/851500-612000	Instandhaltung der Anlagen	66.832,15	5.746,20	4.788,50	957,70
1/851500-612200	Instandhaltung der Nebenanlagen	38.246,35	0,00	0,00	0,00
1/851500-612300	Kanal Kataster	18.000,00	3.858,71	3.215,59	643,12
1/851500-618000	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	2.718,22	2.265,18	453,04
1/851500-620000	Fäkalienabfuhr	6.697,61	4.352,99	3.627,49	725,50
1/851500-728500	Leistungsentgelte an Firmen	6.996,71	52.895,88	48.070,55	4.825,33
1/851500-729910	Sonstige Aufwendungen (Dotierung Projekthaushalt)	0,00	137,70	137,70	0,00
5/851500-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	5.389,66	0,00	0,00	0,00
Summe 851500 KANAL TULLN - ORTSNETZ		143.450,67	76.936,44	68.127,28	8.809,16
851600	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE				
1/851600-004200	Kläranlagen Erweiterung	0,00	1.960,62	1.633,85	326,77
1/851600-400100	Dienstbekleidung	0,00	40,18	33,48	6,70
1/851600-402000	Werkzeuge	0,00	92,30	76,92	15,38
1/851600-455000	Chemische und artverwandte Mittel	0,00	13.188,00	10.990,00	2.198,00
1/851600-600000	Strom	-10.988,93	-11.076,54	-9.230,44	-1.846,10
1/851600-612000	Instandhaltung der Anlagen	1.578,70	5.350,70	4.458,92	891,78
1/851600-618000	Instandhaltung der Einrichtung	119,94	2.186,95	1.865,46	321,49
1/851600-619000	Instandhaltung der Gebäude	0,00	407,75	339,79	67,96
1/851600-728500	Leistungsentgelte an Firmen	1.049,36	3.473,21	2.894,33	578,88
1/851600-728600	Klärschlammbehandlung	8.211,78	36.254,42	33.468,78	2.785,64
Summe 851600 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE		-29,15	51.877,59	46.531,09	5.346,50
851800	Kanalerneuerungen Nebenanlagen				
5/851800-002000	Kanal Nebenanlagen	0,00	8.827,61	7.356,34	1.471,27
5/851800-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	58.476,85	10.466,41	8.722,00	1.744,41
Summe 851800 Kanalerneuerungen Nebenanlagen		58.476,85	19.294,02	16.078,34	3.215,68
852000	MÜLLBESEITIGUNG				
1/852000-600000	Strom	87,61	0,00	0,00	0,00
1/852000-612000	Instandhaltung Mülldeponie	0,00	19,99	16,66	3,33
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	-134,69	-120,81	-100,68	-20,13
1/852000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	127,20	710,48	592,07	118,41
1/852000-728600	Leistungsentg./Beiträge an Verband	200,02	1.610,03	1.423,63	186,40
Summe 852000 MÜLLBESEITIGUNG		280,14	2.219,69	1.931,68	288,01
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE				
1/853000-400100	Dienstbekleidung	158,98	0,00	0,00	0,00
1/853000-600000	Strom	404,45	45,00	37,50	7,50

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/853000-600100	Gas	7.075,03	308,00	256,67	51,33
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	784,11	653,43	130,68
1/853000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.035,95	2.047,01	1.911,40	135,61
1/853000-700000	Miete für Leerstehende Wohnungen	1.654,91	0,00	0,00	0,00
1/853000-700200	Miete	22.521,60	0,00	0,00	0,00
1/853000-700400	Miete an GEDESAG	7.653,48	7.653,48	6.926,23	727,25
1/853000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	2.425,70	463,50	401,39	62,11
	Summe 853000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	43.930,10	11.301,10	10.186,62	1.114,48
853010	Kiosk NIB Errichtung				
5/853010-010000	Gebäude und Bauten	0,00	562,50	562,50	0,00
	Summe 853010 Kiosk NIB Errichtung	0,00	562,50	562,50	0,00
853100	CO2-Neutrales Rathaus				
5/853100-010000	Baukosten	27.582,00	27.582,00	27.582,00	0,00
	Summe 853100 CO2-Neutrales Rathaus	27.582,00	27.582,00	27.582,00	0,00
859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE				
1/859200-042000	Betriebsausstattung	64,65	0,00	0,00	0,00
1/859200-600000	Strom	87,61	0,00	0,00	0,00
1/859200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24.828,91	33.495,00	33.495,00	0,00
1/859200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	1.464,00	26.247,67	26.039,72	207,95
1/859200-728500	WC-Anlagen/Winterdienst	2.824,83	3.753,15	3.127,63	625,52
	Summe 859200 PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE	29.270,00	63.495,82	62.662,35	833,47
859300	INNENSTADT-MARKETING				
1/859300-728200	Stadtmarketing - Veranstaltungen/Projekte	0,00	10.057,08	8.552,96	1.504,12
1/859300-728300	Werbung	0,00	5.448,58	5.389,68	58,90
1/859300-728400	Gartenstadt-Kampagne	0,00	2.611,20	2.611,20	0,00
1/859300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	54,14	0,00	0,00	0,00
1/859300-728600	Cities App	276,00	0,00	0,00	0,00
1/859300-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	173,21	173,21	0,00
	Summe 859300 INNENSTADT-MARKETING	330,14	18.290,07	16.727,05	1.563,02
866000	FORSTGÜTER				
1/866000-611000	Instandhaltung der Wege	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1/866000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	950,00	4.665,63	4.128,88	536,75
	Summe 866000 FORSTGÜTER	3.050,00	6.765,63	6.228,88	536,75

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
870000	TULLN ENERGIE				
1/870000-600000	Strom	859,17	859,17	715,98	143,19
	Summe 870000 TULLN ENERGIE	859,17	859,17	715,98	143,19
894000	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE / DANUBIUM				
1/894000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.570,79	3.570,79	0,00
1/894000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.801,30	1.501,08	300,22
1/894000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.097,76	1.097,76	0,00
1/894000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	14.214,43	14.566,05	-351,62
1/894000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	64,96	54,13	10,83
1/894000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	14.730,10	12.290,38	2.439,72
	Summe 894000 VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE / DANUBIUM	0,00	35.479,34	33.080,19	2.399,15
894100	FLORAHOFSAAL				
1/894100-600000	Strom	87,61	0,00	0,00	0,00
1/894100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	369,76	1.004,81	837,34	167,47
	Summe 894100 FLORAHOFSAAL	457,37	1.004,81	837,34	167,47
894200	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER				
1/894200-454000	Reinigungsmaterial	0,00	41,47	34,56	6,91
1/894200-600000	Strom	1.247,03	0,00	0,00	0,00
1/894200-600300	Wärme	2.791,41	0,00	0,00	0,00
1/894200-614000	Instandhaltung Gebäude	2.745,60	5.025,68	4.645,67	380,01
1/894200-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.637,70	0,00	0,00	0,00
1/894200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	37,38	0,00	0,00	0,00
1/894200-631000	Telekommunikationsdienste	55,72	15,69	13,07	2,62
1/894200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	5.675,86	10.970,78	10.139,65	831,13
	Summe 894200 VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER	16.190,70	16.053,62	14.832,95	1.220,67
894400	GEMEINDEHAUS NITZING				
1/894400-600000	Strom	87,61	0,00	0,00	0,00
	Summe 894400 GEMEINDEHAUS NITZING	87,61	0,00	0,00	0,00
894500	VEREINSLOKAL LANGENLEBARN				
1/894500-600000	Strom	87,61	0,00	0,00	0,00
	Summe 894500 VEREINSLOKAL LANGENLEBARN	87,61	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
900000	KAMMERAMT				
1/900000-457000	Gesetzblätter, Druckwerke	0,00	151,03	151,03	0,00
1/900000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	231,85	231,85	0,00
1/900000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	863,65	863,65	0,00
	Summe 900000 KAMMERAMT	0,00	1.246,53	1.246,53	0,00
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN				
1/920000-640000	Rechtskosten	70,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 920000 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN	70,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		2.245.866,09	3.073.655,13	2.936.910,60	136.744,53
		Ausgaben	3.073.655,13	2.936.910,60	136.744,53
		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	2.245.866,09	3.073.655,13	3.073.655,13	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		2.245.866,09	3.073.655,13	3.073.655,13	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	1.034.367,01	1.066.397,13	96.711,81	499.452,49	144.941,33	2.841.869,77
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		1.034.367,01	1.066.397,13	96.711,81	499.452,49	144.941,33	2.841.869,77

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	118.078.590,25	3.483.965,04	83.658.873,51	39.849.559,28	0,00	245.070.988,08
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	118.078.590,25	3.483.965,04	83.658.873,51	39.849.559,28	0,00	245.070.988,08
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	430.906,54	XXXXXXXXXXXXXX	430.906,54
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	2.317.011,63	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	2.317.011,63
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	1.632.368,87	-1.632.368,87	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	118.078.590,25	7.433.345,54	82.026.504,64	40.280.465,82	0,00	247.818.906,25

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	73.601.430,93		73.601.430,93
Personalaufwand	17.620.200,51		17.620.200,51
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	53.664.218,79		53.664.218,79
Nettoergebnis	2.317.011,63		2.317.011,63
Entnahme von Haushaltsrücklagen	1.632.368,87		1.632.368,87
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.949.380,50		3.949.380,50

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	233.922,22		233.922,22
Sachanlagen	285.138.795,65		285.138.795,65
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	47.885.526,32		47.885.526,32
Vorräte	309.015,54		309.015,54
Forderungen	7.351.931,69		7.351.931,69
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	3.938.263,10		3.938.263,10
Aktive Rechnungsabgrenzung	60.168,00		60.168,00
Summe Aktiva	344.917.622,52		344.917.622,52

PASSIVA				
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		247.818.906,25		247.818.906,25
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse		25.112.469,51		25.112.469,51
Rückstellungen		2.877.473,83		2.877.473,83
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		69.108.772,93		69.108.772,93
Passive Rechnungsabgrenzungen		0,00		0,00
Summe Passiva		344.917.622,52		344.917.622,52

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			23.162.036,12	17.673,00
Summe Kapitaltransfers			1.163.061,91	0,00
Summe Transfers			21.998.974,21	17.673,00
2/010000+860000	GEMEINDE-DIREKTION	Bundessozialamt / AMS-Zuschuss	28.626,24	
2/640000+868200	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	Verkehrsüberwachung	1.221.133,49	
2/820000+300000	BAUHOF	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.517,91	
2/820000+860000	BAUHOF	Bundessozialamt / AMS- Zuschuss	13.860,12	
2/850000+300000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	120.100,02	
2/850000+860100	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	60.860,24	
2/851500+300000	KANAL TULLN - ORTSNETZ	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	94.387,31	
2/851500+300001	KANAL TULLN - ORTSNETZ	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	9.540,00	
2/851500+860100	KANAL TULLN - ORTSNETZ	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	30.459,22	
2/851600+300000	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	47.462,99	
2/851600+860100	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	46.554,01	
2/870000+300000	TULLN ENERGIE	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	7.993,68	
2/870000+860100	TULLN ENERGIE	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	5.550,32	
2/925000+859400	ERTRAGSANTEILE AN GEM. BUNDESABGABEN	Abgabenertragsanteile	20.412.114,07	
2/941000+860400	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	179.816,50	
6/262001+300000	Sportplatz Langenlebar	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.000,00	
6/612000+300000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	862.500,00	
6/815010+300000	NIBELUNGENPLATZ	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	5.560,00	
6/853100+300000	CO2-Neutrales Rathaus	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.000,00	
1/011000-710000	PERSONALAMT	Öffentliche Abgaben		17.673,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.408.136,68	12.092.140,39
Summe Kapitaltransfers			1.104.779,90	0,00
Summe Transfers			3.303.356,78	12.092.140,39
2/000000+861000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Pensionssicherungsbeitrag	1.667,84	
2/024000+816000	WAHLAMT	Vergütung für Wählerevidenz	18.921,10	
2/024000+816100	WAHLAMT	Kostenbeiträge von Land oder Bund	7.924,62	
2/080000+861000	PENSIONEN	Pensionssicherungsbeitrag	4.229,04	
2/163100+301000	FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.800,00	
2/163200+301000	FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.800,00	
2/163500+861200	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	Zinsenzuschüsse des Landes	7.837,50	
2/211100+861000	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	NÖ Land - Beihilfe	55.725,00	
2/211100+861200	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	Zinsenzuschüsse des Landes	13.068,82	
2/211200+861000	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	NÖ Land Beihilfe	9.000,00	
2/211300+861000	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	NÖ Land - Beihilfe	50.000,00	
2/240000+861000	KINDERGÄRTEN	Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpäd.	691.801,62	
2/240010+861200	KG 10 - NEUAIGEN	Zinsenzuschüsse des Landes	34.481,05	
2/240500+861200	KG 5 - LANGENLEBARN (Zollamt)	Zinsenzuschüsse des Landes	28.486,62	
2/240800+861200	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE	Zinsenzuschüsse des Landes	6.698,17	
2/240900+861200	KG 9 - ZEISELWEG	Zinsenzuschüsse des Landes	61.431,52	
2/240910+861000	KLEINKINDERBETREUUNG (ZEISELWEG)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	67.243,03	
2/264000+861000	KUNSTEISBAHN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	17.040,00	
2/270000+861000	VOLKSHOCHSCHULE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.453,44	
2/273000+861000	STADTBÜCHEREI	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.788,00	
2/320000+861000	MUSIKSCHULE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	736.980,27	
2/341000+861000	RÖMERMUSEUM	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	292,88	
2/361000+301000	STADTARCHIV	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.119,50	
2/381100+861000	TULLN KULTUR	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	160.000,00	
2/430000+861000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.351,19	
2/520000+861000	UMWELTSCHUTZ	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	500,00	
2/612000+861200	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	Zinsenzuschüsse des Landes	579,12	
2/612100+861200	VERKEHRSBERUHINGUNG LANGENLEBARN	Zinsenzuschüsse des Landes	1.312,50	
2/782000+861000	WIRTSCHAFTSP. MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	7.888,43	
2/816000+861200	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	Zinsenzuschüsse des Landes	221,88	
2/851000+861010	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Landestransfer Gebührenbremse 2024	277.671,00	
2/859300+861000	INNENSTADT-MARKETING	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	28.165,29	
2/894100+861200	FLORAHOFSAAL	Zinsenzuschüsse des Landes	3.298,45	
2/921100+861000	SONSTIGE ZW.LÄNDERN U.GEMEINDEN GETEILTE ABGABEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	88.311,84	
2/940000+861000	BEDARFSZUWEISUNGEN DES BUNDES UND DER LÄNDER	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	47.983,63	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.408.136,68	12.092.140,39
Summe Kapitaltransfers			1.104.779,90	0,00
Summe Transfers			3.303.356,78	12.092.140,39
2/946000+861000	ZUSCHÜSSE NACH LANDESGESETZLICHEN BESTIMMUNGEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	217.300,53	
6/029000+861000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	12.000,00	
6/163200+871000	FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	120.000,00	
6/163501+301000	FF Tulln - Ankauf Drehleiter	Beitrag Land	400.000,00	
6/163502+301000	FF Tulln - Ankauf HLF 2	Beitrag Land	110.500,00	
6/211100+301000	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	57.900,00	
6/362200+861000	RESTAURIERUNG KULTURDENKMÄLER	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.000,00	
6/612000+871000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	174.827,40	
6/616000+301000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER	Land Beitrag	316.660,40	
6/710100+871000	FELDWEGE LANGENLEBARN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.675,63	
6/710200+871000	FELDWEGE NEUAIGEN UND TRÜBENSEE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.562,25	
6/710300+871000	FELDWEGE NITZING	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.234,63	
6/710400+871000	FELDWEGE STAASDORF UND FRAUENHOFEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2.237,50	
6/710500+871000	FELDWEGE TULLN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3.799,75	
6/710600+871000	FELDWEGE MOLLERSDORF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	665,24	
6/815010+301000	NIBELUNGENPLATZ	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	204.000,00	
6/815010+871000	NIBELUNGENPLATZ	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	300.000,00	
6/816000+871000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	13.700,00	
1/220000-751000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	Berufsschülerhaltungsbeitrag		392.450,00
1/229000-729000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Schülerhaltungsbeiträge Berufssch.		9.682,63
1/419000-751000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Sozialhilfeumlage - Beitrag nach Finanzkraft		3.995.955,91
1/419000-751100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Sozialhilfe- Wohnsitzgemeindebeitrag		160.385,94
1/439000-751000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage		786.671,95
1/469000-728000	SONSTIGE MASSNAHMEN	Beiträge lt. NÖ Kinderbetreuungsg.		448.415,95
1/562000-751000	SPRENGELBEITRÄGE	NÖGUS-Standortbeitrag		401.225,43
1/562000-752000	SPRENGELBEITRÄGE	NÖKAS-Umlage		5.897.352,58

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			182.509,37	1.622.339,23
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			182.509,37	1.622.339,23
2/022000+827000	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ	Personalkostenersätze	176.211,47	
2/211100+862000	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	Schulerhaltungsbeitrag sprengelfremde Gemeinden	6.297,90	
1/000000-752000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Pensionskosten ehem. Bürgermeister		54.873,12
1/022000-752100	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ	Beitrag Standesamts- u. Staatsb.verband		191.728,80
1/080000-752000	PENSIONEN	Pensionskosten Gemeinde-Beamte		185.900,13
1/212000-752000	MITTELSCHULEN	Schulgemeindeverbandsumlage		765.107,30
1/213000-752000	SONDERSCHULE	Schulgemeindeverbandsumlage		287.292,75
1/214000-752000	POLYTECHNISCHE SCHULE	Schulgemeindeverbandsumlage		68.408,40
1/510000-752000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	Beitrag an den Pensionsverband für Gemeindeärzte NÖ		69.028,73
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			27.752.682,17	13.732.152,62

Nachweis Haushaltsrücklagen u. Zahlungsmittelreserven (6b)

Art der Rücklage/Verwendungszweck	Konto	Rücklagenstand 01.01.2024	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven		
						01.01.2024	31.12.2024	Nachweis
Neubewertungsrücklage	940000	39 849 559,28	451 018,74	20 112,20	40 280 465,82	-	-	
Eröffnungsrücklage	8/9990935/00001	79 500 000,00	-	-	79 500 000,00	-	-	
Haushaltspotentialrücklage	8/9997935/00001	4 158 873,51	-	1 632 368,87	2 526 504,64	-	-	
Summe		123 508 432,79	451 018,74	1 652 481,07	122 306 970,46	-	-	

Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserven gem. VRV 2015, nicht kassenmäßig ausgeschieden, dargestellt in der nicht voranschlagswirksamen Gebarung								
Art der Rücklage/Verwendungszweck	Konto	Rücklagenstand 01.01.2024	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven		
						01.01.2024	31.12.2024	Nachweis
Rücklage für Wasserwirtschaft und Straßenbau	0/000000+369001	116 443,57	-	2 200,00	114 243,57	-	-	
Rücklage für Wasserversorgung	0/000000+369002	1 208 276,86	-	-	1 208 276,86	-	-	
Rücklage für Kanalbau	0/000000+369003	1 140 939,62	-	-	1 140 939,62	-	-	
Rücklage für Außerordentliche Vorhaben	0/000000+369006	999 767,83	-	471 011,00	528 756,83	-	-	
Haushaltsrücklage	0/000000+369004	4 051 865,98	-	3 500 000,00	551 865,98	-	-	
Summe		7 517 293,86	-	3 973 211,00	3 544 082,86	-	-	

Gesamt		131 025 726,65	451 018,74	5 625 692,07	125 851 053,32	-	-	
---------------	--	-----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	----------	----------	--

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke (Dfl)							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
35013 23	851600	Bank Austria UniCredit/AT 410-303.655	UWWF - Kanalbau Tulln BA 06	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.1983 - 31.12.2028
40356 4	851500	Ö.Kommunalkredit AG/AT 108472	UWWF - Kanalbau BA 08	KANAL TULLN - ORTSNETZ	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.1990 - 31.12.2031
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
40357 2	850000	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 60251094	Wasserleitung BA 07 (Nösiwag)	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2004 - 31.12.2030
40357 3	850000	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602501108	Wasservers. BA 08.1 Brunnenfeld II	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2004 - 31.12.2031
40357 5	850000	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602502686	Wasservers. BA 08.2 Wasserwerk II und Tiefbeh.	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2003 - 31.12.2032
40357 7	851500	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602501086	Kanal BA 13 - Osterweiterung	KANAL TULLN - ORTSNETZ	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2004 - 31.12.2031
40357 8	850000	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602503526	Wasservers. BA 08.3 Transportleitungen	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2004 - 31.12.2032
40357 10	850000	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602504514	Wasserleitung BA 09, Nördl. KG's	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2005 - 31.12.2035
40357 11	851500	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602509494	Kanalbau Tulln BA 20 Frauenhofner Str.	KANAL TULLN - ORTSNETZ	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2005 - 31.12.2034
40357 12	851500	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602504522	Kanalbau Tulln BA 16 Nördl. KG's	KANAL TULLN - ORTSNETZ	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2005 - 31.12.2035
40357 13	851500	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602508315	Kanalbau Tulln BA 15 Erw. Staasdorf	KANAL TULLN - ORTSNETZ	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2005 - 31.12.2034

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
35013 23	343.912,70	57.549,37	0,00	12.566,46	582,32	13.148,78	0,00	44.982,91	0,00	44.982,91	13.148,78
40356 4	156.495,64	44.515,93	0,00	5.371,06	432,92	5.803,98	0,00	39.144,87	0,00	39.144,87	5.803,98
40357 2	95.688,76	95.688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.688,76	0,00	95.688,76	0,00
40357 3	46.239,94	46.239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.239,94	0,00	46.239,94	0,00
40357 5	101.346,61	101.346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.346,61	0,00	101.346,61	0,00
40357 7	113.230,06	113.230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.230,06	0,00	113.230,06	0,00
40357 8	64.974,90	64.974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,90	0,00	64.974,90	0,00
40357 10	44.925,91	44.925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.925,91	0,00	44.925,91	0,00
40357 11	16.138,75	16.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,75	0,00	16.138,75	0,00
40357 12	64.174,24	64.174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.174,24	0,00	64.174,24	0,00
40357 13	35.428,89	35.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.428,89	0,00	35.428,89	0,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
40357 14	850000	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602513785	Wasserleitung BA 10, Nördl.KG's	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2006 - 31.12.2037
40357 15	851500	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602511650	Kanalbau Tulln BA 17, Nördl.KG's	KANAL TULLN - ORTSNETZ	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2006 - 31.12.2037
40357 16	851500	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602513785	Kanal BA 18 Kläranlage Erweiterung	KANAL TULLN - ORTSNETZ	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2007 - 31.12.2038
40357 17	851500	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602515559	Kanal BA18 Kläranlage Erweiterung	KANAL TULLN - ORTSNETZ	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2008 - 31.12.2038
40357 20	850000	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602522172	Wasserleitung BA 14 Komponistenv.IV	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2012 - 31.12.2042
40357 21	851500	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602518434	Kanal BA 15 Erweiterung Staasdorf	KANAL TULLN - ORTSNETZ	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2011 - 31.12.2040
40357 22	850000	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602522628	Wasservers.BA15 Huminstoffaufb.WWII	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2013 - 31.12.2044
40357 25	851500	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602527654	ABA Nitzing N/Komponistenv. IV BA21	KANAL TULLN - ORTSNETZ	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2015 - 31.12.2044
40357 26	851500	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602527646	ABA Kanalern. Tulln Ost BA 23	KANAL TULLN - ORTSNETZ	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2015 - 31.12.2044
40357 27	850000	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602529517	Wasserversorgungsanlage BA 18	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2016 - 31.12.2044
40357 28	850000	NÖ Landes-Wasserwirtsch.Fonds/AT 602528804	WVA Tulln BA 17 Leit. Tulln Ost+TL Donaubrücke	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2016 - 31.12.2044
40358 29	211100	NÖ Schul- u. Kindergartenfonds/AT 0635-029366	FIKTIV - Volksschule I - Umbau	Fiktives Darlehen	0,000% Schulden ohr	EUR	01.01.2014 - 31.12.2029
40358 30	240800	NÖ Schul- u. Kindergartenfonds/AT 0635-030003	FIKTIV - KG 8-Konrad-Lorenz-Str., Ne	Fiktives Darlehen	0,000% Schulden ohr	EUR	01.01.2014 - 31.12.2029
40358 31	211100	NÖ Schul- u. Kindergartenfonds/AT 0635-032332	FIKTIV - VS-Umbau, Kirchengasse	Fiktives Darlehen	0,000% Schulden ohr	EUR	01.01.2016 - 31.12.2031

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
40357 14	62.901,67	62.901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.901,67	0,00	62.901,67	0,00
40357 15	106.566,60	106.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.566,60	0,00	106.566,60	0,00
40357 16	98.031,29	98.031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.031,29	0,00	98.031,29	0,00
40357 17	701.897,47	701.897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.897,47	0,00	701.897,47	0,00
40357 20	21.585,00	21.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.585,00	0,00	21.585,00	0,00
40357 21	23.747,37	23.747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.747,37	0,00	23.747,37	0,00
40357 22	118.703,24	118.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.703,24	0,00	118.703,24	0,00
40357 25	33.674,78	33.674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.674,78	0,00	33.674,78	0,00
40357 26	46.640,46	46.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.640,46	0,00	46.640,46	0,00
40357 27	115.626,11	115.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.626,11	0,00	115.626,11	0,00
40357 28	50.770,18	50.770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.770,18	0,00	50.770,18	0,00
40358 29	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,89	0,00	0,00	0,00	-1.621,89
40358 30	576.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,17	0,00	0,00	0,00	-4.421,17
40358 31	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,05	0,00	0,00	0,00	-2.304,05

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
40358 32	240010	NÖ Schul- u. Kindergartenfonds/AT 0635-038071	FIKTIV - KG Neuaigen Neubau	Fiktives Darlehen	0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2035
40358 33	240900	NÖ Schul- u. Kindergartenfonds/AT 0635-038098	FIKTIV - KG Zeiselweg	Fiktives Darlehen	0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2035
40358 34	240500	NÖ Schul- u. Kindergartenfonds/AT 0635-039639	FIKTIV - KG Langenlebarn (Zollamt)	Fiktives Darlehen	0,000%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2037
40362 2	853000	NÖ Landesregierung Wohnbauförderung/AT 07-320 418.008	WBF Feuerwehrhaus-Wohnung	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,500%	EUR	01.01.1984 - 31.12.2034
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
63276 1	612000	Königstetter Hauptgraben Wasserverband/AT	Straßenbau	08.09.2010	4,055%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2025
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
35013 4	851500	Bank Austria UniCredit/AT 53000 118 942	Kanalbau Tulln BA 15, Erweiterung Staasdorf	23.06.2003	3,077%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2028
35013 8	850000	Bank Austria UniCredit/AT 53000 118 926	Wasserleitung BA 09- Nördl. KG's	23.06.2003	3,077%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2028
35013 9	851500	Bank Austria UniCredit/AT 53000 118 934	Kanalbau BA 16- Nördl. KG's	23.06.2003	3,077%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2028
35013 17	850000	Bank Austria UniCredit/AT 53198 824 525	Wasserleitung BA10, Nördl. KG's II	29.05.2008	3,208%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2033
35013 18	851600	Bank Austria UniCredit/AT 53251 248 992	Kanal BA18 Kläranlage Erweiterung	29.05.2008	3,208%	EUR	01.01.2008 - 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
40358 32	587.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.203,62	0,00	0,00	0,00	-32.203,62
40358 33	983.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.934,07	0,00	0,00	0,00	-53.934,07
40358 34	460.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.486,62	0,00	0,00	0,00	-28.486,62
40362 2	61.190,53	22.495,75	0,00	2.031,72	109,94	2.141,66	0,00	20.464,03	0,00	20.464,03	2.141,66
63276 1	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	8.127,53	8.127,53	0,00	205.500,00	0,00	205.500,00	8.127,53
35013 4	150.000,00	37.241,21	0,00	6.819,97	1.547,38	8.367,35	0,00	30.421,24	0,00	30.421,24	8.367,35
35013 8	450.000,00	109.563,77	0,00	20.064,39	4.552,39	24.616,78	0,00	89.499,38	0,00	89.499,38	24.616,78
35013 9	500.000,00	121.737,56	0,00	22.293,78	5.058,21	27.351,99	0,00	99.443,78	0,00	99.443,78	27.351,99
35013 17	25.000,00	11.280,81	0,00	916,06	495,91	1.411,97	0,00	10.364,75	0,00	10.364,75	1.411,97
35013 18	4.260.000,00	1.922.253,03	0,00	156.099,28	84.502,27	240.601,55	0,00	1.766.153,75	0,00	1.766.153,75	240.601,55

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
35013 19	850000	Bank Austria UniCredit/AT 53835 045 229	Wasserleitung, Ern. u. Ergänzung	29.05.2008	3,208%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2033
				BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	euribor6m		
35013 20	851500	Bank Austria UniCredit/AT 53722 434 528	Kanal, Erneuerung u. Ergänzung	29.05.2008	3,208%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2033
				KANAL TULLN - ORTSNETZ	euribor6m		
35013 25	163500	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745	FF Tulln - Fahrzeugankauf	15.03.2017	3,966%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
				FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	euribor6m		
35013 26	340200	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745	Virtuelles Heimatmuseum	15.03.2017	3,966%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
				VIRTUELLES HEIMATMUSEUM	euribor6m		
35013 27	612000	Bank Austria UniCredit/AT 10020030093	Gemeindestraßen Erneuerung	15.03.2017	3,966%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
				GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	euribor6m		
35013 28	612000	Bank Austria UniCredit/AT 10020030093	Verkehrsberuhigung Langenlebern	15.03.2017	3,966%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
				GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	euribor6m		
35013 29	612000	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745	Rad- und Wanderwege	15.03.2017	3,966%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
				GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	euribor6m		
35013 30	789500	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745	Technologiezentrum	15.03.2017	3,966%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
				TECHNOLOGIEZENTRUM	euribor6m		
35013 31	815100	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745	Spielplätze	15.03.2017	3,966%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
				SPIELPLÄTZE	euribor6m		
35013 32	816000	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745	Straßenbeleuchtung Erneuerung	15.03.2017	3,966%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
				ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	euribor6m		
35013 33	850000	Bank Austria UniCredit/AT 10020031596	Wasserleitung Siedlung Rafelswörth	15.03.2017	3,966%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
				BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	euribor6m		
35013 34	850000	Bank Austria UniCredit/AT 10020031596	Wasserleitung BA13 Komponistenviertel IV	15.03.2017	3,966%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
				BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	euribor6m		
35013 35	850000	Bank Austria UniCredit/AT 10020031596	Wasserleitung BG Ost	15.03.2017	3,966%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
				BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	euribor6m		
35013 36	850000	Bank Austria UniCredit/AT 10020031505	Tiefbehälter - Naturfilteranlage	15.03.2017	3,966%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
				BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	euribor6m		

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
35013 19	72.000,00	32.488,76	0,00	2.638,29	1.428,21	4.066,50	0,00	29.850,47	0,00	29.850,47	4.066,50
35013 20	280.000,00	126.345,27	0,00	10.260,05	5.554,14	15.814,19	0,00	116.085,22	0,00	116.085,22	15.814,19
35013 25	199.000,00	146.994,66	0,00	7.674,15	6.675,32	14.349,47	0,00	139.320,51	0,00	139.320,51	14.349,47
35013 26	145.000,00	107.110,97	0,00	5.591,95	4.864,12	10.456,07	0,00	101.519,02	0,00	101.519,02	10.456,07
35013 27	835.000,00	617.573,46	0,00	32.241,18	28.045,21	60.286,39	0,00	585.332,28	0,00	585.332,28	60.286,39
35013 28	300.000,00	221.886,69	0,00	11.584,04	10.076,31	21.660,35	0,00	210.302,65	0,00	210.302,65	21.660,35
35013 29	290.000,00	214.211,80	0,00	11.183,36	9.727,78	20.911,14	0,00	203.028,44	0,00	203.028,44	20.911,14
35013 30	110.000,00	81.255,88	0,00	4.242,12	3.689,99	7.932,11	0,00	77.013,76	0,00	77.013,76	7.932,11
35013 31	60.000,00	44.318,61	0,00	2.313,74	2.012,59	4.326,33	0,00	42.004,87	0,00	42.004,87	4.326,33
35013 32	320.000,00	236.338,03	0,00	12.338,01	10.732,56	23.070,57	0,00	224.000,02	0,00	224.000,02	23.070,57
35013 33	340.000,00	250.990,69	0,00	13.103,13	11.397,97	24.501,10	0,00	237.887,56	0,00	237.887,56	24.501,10
35013 34	100.000,00	73.833,53	0,00	3.854,64	3.352,92	7.207,56	0,00	69.978,89	0,00	69.978,89	7.207,56
35013 35	80.000,00	59.064,09	0,00	3.083,56	2.682,21	5.765,77	0,00	55.980,53	0,00	55.980,53	5.765,77
35013 36	1.160.000,00	856.400,20	0,00	44.709,59	38.890,81	83.600,40	0,00	811.690,61	0,00	811.690,61	83.600,40

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
35013 37	851500	Bank Austria UniCredit/AT 10020031596	Kanalleitung Siedlung Rafelswörth	15.03.2017	3,966%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
				KANAL TULLN - ORTSNETZ	euribor6m		
35013 38	853000	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745	Wohnhaussanierungen	15.03.2017	3,966%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
				WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	euribor6m		
35013 39	240010	Bank Austria UniCredit/AT 10023380487	KG Neuaigen - Neubau	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
				KG 10 NEUAIGEN	FIX verzinst		
35013 40	240900	Bank Austria UniCredit/AT 10023381014	KG Neubau Zeiselweg	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
				KG 9 - ZEISELWEG	FIX verzinst		
35013 41	612000	Bank Austria UniCredit/AT 10023380677	Gemeindestraßen Erneuerung	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - 01.01.2038
				GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	FIX verzinst		
35013 42	612000	Bank Austria UniCredit/AT 10023380677	Verkehrsberuhigung Langenlebern	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
				GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	FIX verzinst		
35013 43	612400	Bank Austria UniCredit/AT 10023380677	Park and Ride / Bike and Ride	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
				PARK & RIDE PARKDECK	FIX verzinst		
35013 44	612200	Bank Austria UniCredit/AT 10023380677	Begleitmaßnahmen ÖBB	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
				INFRASTR.STÄDT.VERKE HRSMAßNAHMEN	FIX verzinst		
35013 45	612000	Bank Austria UniCredit/AT 10023380677	Rad- und Wanderwege	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
				GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	FIX verzinst		
35013 46	789200	Bank Austria UniCredit/AT 10023380909	Die Garten Tulln	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
				DIE GARTEN TULLN	FIX verzinst		
35013 47	815000	Bank Austria UniCredit/AT 10023380909	Kunst- und Erholungsraum Donaulände	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
				PARK- UND GARTENANLAGEN	FIX verzinst		
35013 48	816000	Bank Austria UniCredit/AT 10023380909	Straßenbeleuchtung Erneuerung	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
				ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	FIX verzinst		
35013 49	817300	Bank Austria UniCredit/AT 10023380909	Friedhöfe Erweiterungen	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
				FRIEDHÖFE ERWEITERUNGEN	FIX verzinst		
35013 50	894100	Bank Austria UniCredit/AT 10023380909	Florahofsaal	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
				FLORAHOFSAAL	FIX verzinst		
35013 51	853000	Bank Austria UniCredit/AT 10023380909	Wohnhaussanierungen	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2038
				WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	FIX verzinst		

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
35013 37	285.000,00	210.423,87	0,00	10.985,59	9.555,77	20.541,36	0,00	199.438,28	0,00	199.438,28	20.541,36
35013 38	46.000,00	33.980,63	0,00	1.774,02	1.543,13	3.317,15	0,00	32.206,61	0,00	32.206,61	3.317,15
35013 39	750.000,00	586.036,25	0,00	34.504,41	10.037,87	44.542,28	0,00	551.531,84	0,00	551.531,84	44.542,28
35013 40	1.500.000,00	1.172.072,38	0,00	69.008,84	20.075,74	89.084,58	0,00	1.103.063,54	0,00	1.103.063,54	89.084,58
35013 41	820.000,00	640.729,62	0,00	37.725,54	10.974,66	48.700,20	0,00	603.004,08	0,00	603.004,08	48.700,20
35013 42	100.000,00	78.138,95	0,00	4.600,42	1.338,40	5.938,82	0,00	73.538,53	0,00	73.538,53	5.938,82
35013 43	100.000,00	78.138,95	0,00	4.600,42	1.338,40	5.938,82	0,00	73.538,53	0,00	73.538,53	5.938,82
35013 44	50.000,00	39.069,44	0,00	2.300,22	669,20	2.969,42	0,00	36.769,22	0,00	36.769,22	2.969,42
35013 45	170.000,00	132.836,27	0,00	7.820,70	2.275,28	10.095,98	0,00	125.015,57	0,00	125.015,57	10.095,98
35013 46	175.000,00	136.742,31	0,00	8.050,68	2.342,18	10.392,86	0,00	128.691,63	0,00	128.691,63	10.392,86
35013 47	40.000,00	31.255,59	0,00	1.840,17	535,35	2.375,52	0,00	29.415,42	0,00	29.415,42	2.375,52
35013 48	330.000,00	257.858,56	0,00	15.181,39	4.416,71	19.598,10	0,00	242.677,17	0,00	242.677,17	19.598,10
35013 49	180.000,00	140.650,13	0,00	8.280,75	2.409,11	10.689,86	0,00	132.369,38	0,00	132.369,38	10.689,86
35013 50	500.000,00	390.685,92	0,00	23.004,48	6.691,84	29.696,32	0,00	367.681,44	0,00	367.681,44	29.696,32
35013 51	115.000,00	89.858,84	0,00	5.290,42	1.539,14	6.829,56	0,00	84.568,42	0,00	84.568,42	6.829,56

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
35013 52	851500	Bank Austria UniCredit/AT 10023381329	Kanal Erneuerung und Ergänzung	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - KANAL TULLN ORTSNETZ FIX verzinst 31.12.2038
35013 53	851500	Bank Austria UniCredit/AT 10023381329	Kanalleitung Siedlung Rafelswörth	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - BETRIEBE DER ABWASSERBESEIT. FIX verzinst 31.12.2038
35013 54	870000	Bank Austria UniCredit/AT 10023381329	Photovoltaikanlagen	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - TULLN ENERGIE FIX verzinst 31.12.2038
35013 55	850000	Bank Austria UniCredit/AT 10023381329	Tiefbehälter - Naturfilteranlage	21.03.2018	1,710%	EUR	01.01.2018 - BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG FIX verzinst 31.12.2038
40348 68	851500	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 222-133-344/65	Kanal BA 13 Osterweiterung	06.07.1999	3,780%	EUR	01.01.1999 - KANAL TULLN - ORTSNETZ SMR Bund 31.12.2025
40348 86	850000	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 222-133-344/92	WA BA07 Nösiwag Desinfektion	29.09.2000	3,840%	EUR	01.01.2000 - BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG euribor6m 31.12.2026
40348 87	851500	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 222-133-344/94	KA BA 13 Osterweiterung/Kl.Staasdorf	29.09.2000	3,840%	EUR	01.01.2000 - KANAL TULLN - ORTSNETZ euribor6m 31.12.2026
40348 97	850000	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 222-133-344/93	Wasserleitung BA 08 Brunnenfeld II	29.09.2000	3,840%	EUR	01.01.2000 - BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG euribor6m 31.12.2025
40348 105	851500	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 200.338.633/02	Kanal BA13 Osterweiterung	05.07.2001	3,840%	EUR	01.01.2001 - KANAL TULLN - ORTSNETZ euribor6m 31.12.2026
40348 109	851500	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 20033863362	Kanal BA 20, Frauenhofner Str.	27.04.2004	0,410%	EUR	01.01.2004 - KANAL TULLN - ORTSNETZ FIX verzinst 31.12.2030
40348 116	850000	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 20033863361	Wasserleitung BA13 Frauenhofner Str.	27.04.2004	0,410%	EUR	01.01.2004 - BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG FIX verzinst 31.12.2030
40348 117	851500	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 20033863363	Kanalbau BA15 Erweiterung Staasdorf	27.04.2004	0,310%	EUR	01.01.2004 - KANAL TULLN - ORTSNETZ FIX verzinst 31.12.2029
40348 129	850000	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 200-338-633/38	Wasserleitung BA 10 Nördl.KG's II	25.06.2007	3,710%	EUR	01.01.2007 - BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG euribor6m 31.12.2032
40348 130	851500	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 200-338-633/43	Kanal BA 17 Nördl. KG's Teil II	25.06.2007	3,710%	EUR	01.01.2007 - KANAL TULLN - ORTSNETZ euribor6m 31.12.2032

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
35013 52	100.000,00	78.138,40	0,00	4.600,39	1.338,39	5.938,78	0,00	73.538,01	0,00	73.538,01	5.938,78
35013 53	60.000,00	46.883,36	0,00	2.760,26	803,04	3.563,30	0,00	44.123,10	0,00	44.123,10	3.563,30
35013 54	60.000,00	46.883,36	0,00	2.760,26	803,04	3.563,30	3.563,30	44.123,10	0,00	44.123,10	0,00
35013 55	600.000,00	468.827,84	0,00	27.603,91	8.030,27	35.634,18	0,00	441.223,93	0,00	441.223,93	35.634,18
40348 68	436.037,01	45.435,63	0,00	22.276,53	1.571,56	23.848,09	0,00	23.159,10	0,00	23.159,10	23.848,09
40348 86	290.691,34	39.163,09	0,00	15.201,62	1.420,10	16.621,72	0,00	23.961,47	0,00	23.961,47	16.621,72
40348 87	399.700,59	53.919,28	0,00	20.929,40	1.955,18	22.884,58	0,00	32.989,88	0,00	32.989,88	22.884,58
40348 97	327.027,75	36.070,37	0,00	17.678,14	1.272,51	18.950,65	0,00	18.392,23	0,00	18.392,23	18.950,65
40348 105	109.009,25	17.054,12	0,00	5.461,14	629,57	6.090,71	0,00	11.592,98	0,00	11.592,98	6.090,71
40348 109	240.000,00	73.891,52	0,00	10.426,66	292,28	10.718,94	0,00	63.464,86	0,00	63.464,86	10.718,94
40348 116	125.000,00	38.485,17	0,00	5.430,56	152,22	5.582,78	0,00	33.054,61	0,00	33.054,61	5.582,78
40348 117	425.000,00	74.468,76	0,00	12.315,54	221,32	12.536,86	0,00	62.153,22	0,00	62.153,22	12.536,86
40348 129	320.000,00	128.690,22	0,00	12.210,41	4.857,98	17.068,39	0,00	116.479,81	0,00	116.479,81	17.068,39
40348 130	248.000,00	99.734,97	0,00	9.463,06	3.764,94	13.228,00	0,00	90.271,91	0,00	90.271,91	13.228,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
40348 131	853000	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 200-338-633/33	Minoritenkloster	25.06.2007	3,140%	EUR	01.01.2007 - WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE euribor6m 31.12.2033
40348 135	612200	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 200-338-633/32	HL Bahn, Innerstädt. Massnahmen	25.06.2007	3,960%	EUR	01.01.2007 - INFRASTR.STÄDT.VERKE HRSMAßNAHMEN euribor6m 31.12.2024
40348 137	850000	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 200-338-633/35	Wasserleitung, Erneuerung u. Ergänzung	25.06.2007	3,710%	EUR	01.01.2007 - BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG euribor6m 31.12.2032
40348 140	851500	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 200-338-633/39	Kanal Erneuerung u. Ergänzung	25.06.2007	3,710%	EUR	01.01.2007 - KANAL TULLN - ORTSNETZ euribor6m 31.12.2032
40348 143	851600	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 200-338-633/42	Kanal BA 18 Kläranlage Erweiterung	25.06.2007	3,710%	EUR	01.01.2007 - KANAL TULLN - KLÄRANLAGE euribor6m 31.12.2032
40348 144	852000	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 200-338-633/28	Müll Kleinsammelzentren	25.06.2007	3,480%	EUR	01.01.2007 - MÜLLBESEITIGUNG euribor6m 31.12.2033
40348 146	853000	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 200-338-633/47	Amtshaus Langenlebarn	25.06.2007	3,140%	EUR	01.01.2007 - WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE euribor6m 31.12.2033
40348 153	215000	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 200-338-633/48	HAK Umbau	29.05.2008	4,109%	EUR	01.01.2008 - HANDELSAKADEMIE UND HANDELSCHULE euribor6m 31.12.2024
40348 155	612200	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 200-338-633/53	HL-Bahn Innerstädt. Maßn.	29.05.2008	4,109%	EUR	01.01.2008 - INFRASTR.STÄDT.VERKE HRSMAßNAHMEN euribor6m 31.12.2024
40348 156	770000	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 200-338-633/49	Schiffsanlegestelle u. Gästestege	29.05.2008	4,109%	EUR	01.01.2008 - GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION euribor6m 31.12.2024
40348 157	789200	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 200-338-633/50	Landesgartenschau	29.05.2008	4,109%	EUR	01.01.2008 - LANDESGARTENSCHAU euribor6m 31.12.2024
40348 158	815000	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 200-338-633/52	Grünraumgestaltung Komponistenviertel	29.05.2008	4,109%	EUR	01.01.2008 - PARK- UND GARTENANLAGEN euribor6m 31.12.2024
40348 159	852000	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 200-338-633/54	Müll-Kleinsammelzentren	29.05.2008	4,109%	EUR	01.01.2008 - MÜLLBESEITIGUNG euribor6m 31.12.2024
40348 161	789500	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 20033863360	Technologiezentrum	16.03.2016	1,000%	EUR	01.01.2016 - TECHNOLOGIEZENTRUM FIX verzinst 31.12.2036

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
40348 131	500.000,00	211.682,77	0,00	18.630,95	8.491,33	27.122,28	0,00	193.051,82	0,00	193.051,82	27.122,28
40348 135	400.000,00	15.653,40	0,00	15.653,40	316,82	15.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,22
40348 137	84.000,00	33.756,17	0,00	3.199,95	1.277,82	4.477,77	0,00	30.556,22	0,00	30.556,22	4.477,77
40348 140	266.000,00	107.852,92	0,00	10.224,04	4.082,69	14.306,73	0,00	97.628,88	0,00	97.628,88	14.306,73
40348 143	700.000,00	284.707,99	0,00	26.989,23	10.777,41	37.766,64	0,00	257.718,76	0,00	257.718,76	37.766,64
40348 144	18.600,00	7.939,74	0,00	659,26	312,37	971,63	0,00	7.280,48	0,00	7.280,48	971,63
40348 146	80.000,00	33.509,99	0,00	2.949,33	1.344,20	4.293,53	0,00	30.560,66	0,00	30.560,66	4.293,53
40348 153	100.000,00	4.023,69	0,00	4.023,69	84,04	4.107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,73
40348 155	300.000,00	12.154,37	0,00	12.154,37	253,87	12.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.408,24
40348 156	162.000,00	4.100,29	0,00	4.100,29	85,64	4.185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,93
40348 157	100.000,00	4.019,89	0,00	4.019,89	83,97	4.103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,86
40348 158	100.000,00	4.023,69	0,00	4.023,69	84,04	4.107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,73
40348 159	18.600,00	748,40	0,00	748,40	15,63	764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	764,03
40348 161	255.000,00	172.368,06	0,00	12.465,53	1.720,61	14.186,14	0,00	159.902,53	0,00	159.902,53	14.186,14

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
40348 162	612000	Erste Bank der öst. Sparkassen AG/AT 20033863359	Gemeindestraßen Erneuerung	16.03.2016	1,000%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
				GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	FIX verzinst		
40349 29	851500	Raiffeisenbank Tulln/AT 29.00.013.250	Ökofonds - Kanalbau Tulln BA 10	10.04.1996	3,500%	EUR	01.01.1996 - 31.12.2031
				KANAL TULLN - ORTSNETZ	SMR Bund		
40349 40	850000	Raiffeisenbank Tulln/AT 20.038.840	Wasserleitung BA 06 Lale	29.04.1997	3,500%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2032
				BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	SMR Bund		
40349 53	850000	Raiffeisenbank Tulln/AT 39-00.013.250	Wasserleitung BA 07 Brunnenfeld I	06.07.1999	2,900%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2026
				BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	euribor6m		
40349 55	850000	Raiffeisenbank Tulln/AT 41-00.013.250	Wasserleitung BA 07 (Nösiwag)	05.07.2001	4,625%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2036
				BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	euribor6m		
40349 56	850000	Raiffeisenbank Tulln/AT 43-00.013.250	Wasserleitung BA 08 Brunnenfeld II	05.07.2001	4,625%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2036
				BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	euribor6m		
40349 57	850000	Raiffeisenbank Tulln/AT 42-00.013.250	Wasserleitung BA 08 Brunnenfeld II	05.07.2001	4,625%	EUR	01.01.2001 - 31.12.2026
				BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	euribor6m		
40349 58	850000	Raiffeisenbank Tulln/AT 45-00.013.250	Wasserversorgung BA 08	15.02.2002	1,550%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2037
				BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	FIX verzinst		
40349 59	850000	Raiffeisenbank Tulln/AT 44-00.013.250	Wasserversorgung BA 07	15.02.2002	4,625%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2037
				BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	euribor6m		
40349 62	612100	Raiffeisenbank Tulln/AT 46-00.013.250	Tulln Offensive	12.03.2009	3,952%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2039
				TULLN OFFENSIVE - HAUPTPL.GEST.	euribor6m		
40349 63	851600	Raiffeisenbank Tulln/AT 50-00.013.250	Kanal BA 18 Kläranlage Erweiterung	26.05.2009	1,550%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2035
				KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	FIX verzinst		
40349 64	851500	Raiffeisenbank Tulln/AT 48-00.013.250	Kanal BA 15 - Erweiterung Staatsdorf	26.05.2009	4,145%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2035
				KANAL TULLN - ORTSNETZ	euribor3m		
40349 66	215000	Raiffeisenbank Tulln/AT 49-00.013.250	HAK Umbau	26.05.2009	1,550%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2034
				HANDELSAKADEMIE UND HANDELSCHULE	FIX verzinst		
40349 67	240600	Raiffeisenbank Tulln/AT 49-00.013.250	Kindergarten 6 - Neubau	26.05.2009	1,550%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2034
				KG 6 - HAFENSTRASSE	FIX verzinst		

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
40348 162	1.200.000,00	809.775,27	0,00	58.562,40	8.083,32	66.645,72	0,00	751.212,87	0,00	751.212,87	66.645,72
40349 29	436.037,01	121.449,34	0,00	13.278,92	4.434,81	17.713,73	0,00	108.170,42	0,00	108.170,42	17.713,73
40349 40	508.709,84	152.453,49	0,00	15.535,63	5.576,98	21.112,61	0,00	136.917,86	0,00	136.917,86	21.112,61
40349 53	363.364,17	52.054,68	0,00	20.364,41	1.384,87	21.749,28	0,00	31.690,27	0,00	31.690,27	21.749,28
40349 55	290.691,34	129.164,77	0,00	7.367,94	6.068,98	13.436,92	0,00	121.796,83	0,00	121.796,83	13.436,92
40349 56	218.018,50	97.931,18	0,00	5.586,27	4.601,44	10.187,71	0,00	92.344,91	0,00	92.344,91	10.187,71
40349 57	545.046,26	85.743,62	0,00	27.242,56	3.767,74	31.010,30	0,00	58.501,06	0,00	58.501,06	31.010,30
40349 58	1.630.000,00	770.552,78	0,00	49.588,30	11.946,72	61.535,02	0,00	720.964,48	0,00	720.964,48	61.535,02
40349 59	80.000,00	38.320,11	0,00	1.977,40	1.802,95	3.780,35	0,00	36.342,71	0,00	36.342,71	3.780,35
40349 62	5.000.000,00	3.052.521,00	0,00	129.620,91	147.094,97	276.715,88	1.312,50	2.922.900,09	0,00	2.922.900,09	275.403,38
40349 63	4.107.600,00	2.004.653,93	0,00	164.145,55	30.619,01	194.764,56	0,00	1.840.508,38	0,00	1.840.508,38	194.764,56
40349 64	180.000,00	89.502,25	0,00	6.221,56	4.014,40	10.235,96	0,00	83.280,69	0,00	83.280,69	10.235,96
40349 66	120.000,00	57.328,30	0,00	4.810,61	874,96	5.685,57	0,00	52.517,69	0,00	52.517,69	5.685,57
40349 67	30.000,00	14.331,91	0,00	1.202,67	218,73	1.421,40	0,00	13.129,24	0,00	13.129,24	1.421,40

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
40349 69	853000	Raiffeisenbank Tulln/AT 49-00.013.250	Amtshaus Langenlebern	26.05.2009	1,550%	EUR	01.01.2009 - WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE FIX verzinst 31.12.2034
40349 70	612400	Raiffeisenbank Tulln/AT 49-00.013.250	Leitsystem	26.05.2009	1,550%	EUR	01.01.2009 - PARK & RIDE PARKDECK FIX verzinst 31.12.2034
40349 71	612200	Raiffeisenbank Tulln/AT 49-00.013.250	HL-Bahn, Innerstädt. Maßnahmen	26.05.2009	1,550%	EUR	01.01.2009 - INFRASTR.STÄDT.VERKE HRSMAßNAHMEN FIX verzinst 31.12.2034
40349 73	850000	Raiffeisenbank Tulln/AT 49-00.013.250	Wasserleitung Erneuerung u. Ergänzung	26.05.2009	1,550%	EUR	01.01.2009 - BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG FIX verzinst 31.12.2034
40349 74	851500	Raiffeisenbank Tulln/AT 49-00.013.250	Kanal Erneuerung u. Ergänzung	26.05.2009	1,550%	EUR	01.01.2009 - KANAL TULLN - ORTSNETZ FIX verzinst 31.12.2034
40350 2	894000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft/A 2390 0962	Refinanzierung Stadtsaal Tulln / Danubium	24.06.2024	2,800%	EUR	01.01.2024 - Bankdarlehen FIX verzinst 31.12.2042
40351 5	850000	Volksbank NÖ AG/AT 308 5198 2136	Wasserleitung Erneuerung u. Ergänzung	11.05.2006	0,806%	EUR	01.01.2006 - BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG FIX verzinst 31.12.2031
40351 8	851500	Volksbank NÖ AG/AT 308 5198 2139	Kanal BA 17 Nördl. KG's Teil II	11.05.2006	0,806%	EUR	01.01.2006 - KANAL TULLN - ORTSNETZ FIX verzinst 31.12.2031
40351 12	850000	Volksbank NÖ AG/AT 30851982137	Wasserleitung BA 10 Nördl. KG's	11.05.2006	0,806%	EUR	01.01.2006 - BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG FIX verzinst 31.12.2031
40351 13	851500	Volksbank NÖ AG/AT 30851982138	Kanal Erneuerung u. Ergänzung	11.05.2006	0,806%	EUR	01.01.2006 - KANAL TULLN - ORTSNETZ FIX verzinst 31.12.2031
40351 20	851600	Volksbank NÖ AG/AT 308 5198 2145	Kanal BA 18 (Kläranlage Erweiterung)	11.05.2006	3,945%	EUR	01.01.2006 - KANAL TULLN - KLÄRANLAGE euribor3m 31.12.2031
40351 21	853000	Volksbank NÖ AG/AT 308 5198 2146	Wohnhaussan. Alter Ziegelweg	11.05.2006	3,945%	EUR	01.01.2006 - WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE euribor3m 31.12.2032
40351 23	263600	Volksbank NÖ AG/AT 308 5198 2200	Zufahrt und Parkplatz Sporthalle	29.06.2011	0,806%	EUR	01.01.2011 - ZUFAHRT SPORTHALLE FIX verzinst 31.12.2031
40351 24	853000	Volksbank NÖ AG/AT 308 5198 2211	Ankauf Liegenschaft Wiener Str. 27	29.06.2011	0,806%	EUR	01.01.2011 - WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE FIX verzinst 31.12.2031

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
40349 69	74.000,00	35.350,84	0,00	2.966,47	539,53	3.506,00	0,00	32.384,37	0,00	32.384,37	3.506,00
40349 70	30.000,00	14.331,90	0,00	1.202,67	218,73	1.421,40	0,00	13.129,23	0,00	13.129,23	1.421,40
40349 71	1.570.700,00	750.402,58	0,00	62.968,58	11.452,57	74.421,15	0,00	687.434,00	0,00	687.434,00	74.421,15
40349 73	132.000,00	63.060,72	0,00	5.291,68	962,44	6.254,12	0,00	57.769,04	0,00	57.769,04	6.254,12
40349 74	418.000,00	199.694,16	0,00	16.757,04	3.047,72	19.804,76	0,00	182.937,12	0,00	182.937,12	19.804,76
40350 2	1.574.507,28	0,00	1.574.507,28	33.605,83	22.284,17	55.890,00	0,00	1.540.901,45	0,00	1.540.901,45	55.890,00
40351 5	144.000,00	51.941,55	0,00	6.311,24	399,60	6.710,84	0,00	45.630,31	0,00	45.630,31	6.710,84
40351 8	500.000,00	179.696,38	0,00	21.834,22	1.382,46	23.216,68	0,00	157.862,16	0,00	157.862,16	23.216,68
40351 12	400.000,00	141.470,22	0,00	17.189,50	1.088,38	18.277,88	0,00	124.280,72	0,00	124.280,72	18.277,88
40351 13	456.000,00	161.276,15	0,00	19.596,04	1.240,76	20.836,80	0,00	141.680,11	0,00	141.680,11	20.836,80
40351 20	1.650.000,00	300.592,40	0,00	32.265,97	12.259,95	44.525,92	0,00	268.326,43	0,00	268.326,43	44.525,92
40351 21	25.000,00	8.847,93	0,00	950,16	360,87	1.311,03	0,00	7.897,77	0,00	7.897,77	1.311,03
40351 23	50.000,00	21.115,60	0,00	2.559,90	166,50	2.726,40	0,00	18.555,70	0,00	18.555,70	2.726,40
40351 24	228.000,00	96.174,70	0,00	11.688,10	739,90	12.428,00	0,00	84.486,60	0,00	84.486,60	12.428,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
40351 25	612200	Volksbank NÖ AG/AT 308 5198 2206	Bahn Lärmschutz	29.06.2011	0,806%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031
						FIX verzinst	
40351 30	612200	Volksbank NÖ AG/AT 308 5198 2205	HL-Bahn, Innerstädt. Maßnahmen	29.06.2011	0,806%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031
						FIX verzinst	
40365 1	163200	Kommunalkredit Austria AG/AT 116.283	FF Neuaigen und Veranstaltungsraum	20.03.2024	3,158%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
						euribor6m	
40365 2	163500	Kommunalkredit Austria AG/AT 116.283	FF Tulln HLF2	20.03.2024	3,158%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
						euribor6m	
40365 3	815000	Kommunalkredit Austria AG/AT 116.284	Nibelungenplatz	20.03.2024	3,158%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
						euribor6m	
40365 4	269000	Kommunalkredit Austria AG/AT 116.282	Freizeit- und Bewegungsareal	20.03.2024	3,158%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
						euribor6m	
40365 5	815100	Kommunalkredit Austria AG/AT 116.282	Spielplätze	20.03.2024	3,158%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
						euribor6m	
40365 6	817300	Kommunalkredit Austria AG/AT 116.282	Friedhöfe Erweiterungen	20.03.2024	3,158%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
						euribor6m	
40365 7	612000	Kommunalkredit Austria AG/AT 116.282	Beschattung Hauptplatz	20.03.2024	3,158%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
						euribor6m	
40365 8	649000	Kommunalkredit Austria AG/AT 116.282	Stromtankstellen	20.03.2024	3,158%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
						euribor6m	
40365 9	853000	Kommunalkredit Austria AG/AT 116.282	Kiosk NIB Errichtung	20.03.2024	3,158%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
						euribor6m	
40365 10	782500	Kommunalkredit Austria AG/AT 116.282	Lichtwellenleitungen - Erw. u. Breitbandausbau	20.03.2024	3,158%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
						euribor6m	
40365 11	240011	Kommunalkredit Austria AG/AT 116.282	Kindergarten 11	20.03.2024	3,158%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
						euribor6m	
40365 12	816000	Kommunalkredit Austria AG/AT 116.285	Straßenbeleuchtung Erneuerung	20.03.2024	3,158%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
						euribor6m	
40365 13	612000	Kommunalkredit Austria AG/AT 116.285	Gemeindestraßen Erneuerung	20.03.2024	3,158%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
						euribor6m	
40365 14	612000	Kommunalkredit Austria AG/AT 116.285	Verkehrsberuhigung Langenlebern	20.03.2024	3,158%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
						euribor6m	

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
40351 25	250.000,00	105.453,20	0,00	12.816,90	811,10	13.628,00	0,00	92.636,30	0,00	92.636,30	13.628,00
40351 30	700.000,00	295.320,30	0,00	35.884,50	2.271,50	38.156,00	0,00	259.435,80	0,00	259.435,80	38.156,00
40365 1	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	0,00	26.865,89	26.865,89	0,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	26.865,89
40365 2	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	6.555,12	6.555,12	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	6.555,12
40365 3	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	3.611,84	3.611,84	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	3.611,84
40365 4	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	233,90	233,90	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	233,90
40365 5	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	224,80	224,80	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00	224,80
40365 6	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	114,35	114,35	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	114,35
40365 7	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	760,62	760,62	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	760,62
40365 8	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	214,41	214,41	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	214,41
40365 9	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	389,83	389,83	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	389,83
40365 10	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	259,89	259,89	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	259,89
40365 11	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	389,83	389,83	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	389,83
40365 12	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	961,58	961,58	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	961,58
40365 13	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	1.793,02	1.793,02	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	1.793,02
40365 14	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	467,80	467,80	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	467,80

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
40365 15	612000	Kommunalkredit Austria AG/AT 116.285	Rad- und Wanderwege	20.03.2024 Bankdarlehen	3,158%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
53512 1	263100	BAWAG PSK/AT 117.7366	Ausbau Sporthalle AHS	19.05.2005 SPORTHALLE BSZ	2,948%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
53512 2	612000	BAWAG PSK/AT 117.7373	Strassenbau	19.05.2005 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	3,458%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
53512 4	612000	BAWAG PSK/AT 117.7397	Rad- u. Wanderwege	19.05.2005 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	2,948%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
53512 5	163500	BAWAG PSK/AT 117.7359	FF Tulln, Wechsellader, Atemschutz	19.05.2005 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	3,458%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
53512 6	816000	BAWAG PSK/AT 117.7407	Strassenbeleuchtung	19.05.2005 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	3,458%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
53512 7	817300	BAWAG PSK/AT 117.7414	Friedhof Tulln, Aufbahrungshalle	19.05.2005 FRIEDHOF TULLN	3,458%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
53512 8	820000	BAWAG PSK/AT 117.7421	Bauhof - Zentrallagerplatz	19.05.2005 BAUHOF	2,948%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
53512 9	833000	BAWAG PSK/AT 117.7438	Hallenbad - Umgestaltung	19.05.2005 HALLENBAD	2,948%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
53512 10	850000	BAWAG PSK/AT 117.7445	Wasserleitung BA 10 Nördl. KG's	19.05.2005 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	3,458%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2030
53512 11	850000	BAWAG PSK/AT 117.7452	Wasserleitung BA 09 Nördl. KG's, Teil I	19.05.2005 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	3,458%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2030
53512 12	851500	BAWAG PSK/AT 117.7469	Kanal BA 16 - Nördl. KG's Teil I	19.05.2005 KANAL TULLN - ORTSNETZ	3,458%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2030
53512 13	851500	BAWAG PSK/AT 117.7476	Kanal BA 17 - Nördl. KG's	19.05.2005 KANAL TULLN - ORTSNETZ	3,458%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2030
53512 16	850000	BAWAG PSK/AT 540033943	Wasserleitung Erneuerung u.Ergänzung	31.03.2010 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	3,433%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2035
53512 17	850000	BAWAG PSK/AT 540033951	Wasserleitung Nitzing	31.03.2010 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	3,433%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2035

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
40365 15	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	337,85	337,85	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	337,85
53512 1	45.000,00	4.169,09	0,00	2.041,76	152,75	2.194,51	0,00	2.127,33	0,00	2.127,33	2.194,51
53512 2	261.900,00	24.815,64	0,00	12.122,19	1.020,96	13.143,15	0,00	12.693,45	0,00	12.693,45	13.143,15
53512 4	57.000,00	5.280,85	0,00	2.586,23	193,48	2.779,71	0,00	2.694,62	0,00	2.694,62	2.779,71
53512 5	202.000,00	19.097,47	0,00	9.328,93	785,70	10.114,63	0,00	9.768,54	0,00	9.768,54	10.114,63
53512 6	300.000,00	28.425,74	0,00	13.885,68	1.169,49	15.055,17	0,00	14.540,06	0,00	14.540,06	15.055,17
53512 7	358.000,00	33.921,35	0,00	16.570,24	1.395,58	17.965,82	0,00	17.351,11	0,00	17.351,11	17.965,82
53512 8	30.000,00	2.759,74	0,00	1.351,54	101,12	1.452,66	0,00	1.408,20	0,00	1.408,20	1.452,66
53512 9	50.000,00	4.545,07	0,00	2.272,54	165,80	2.438,34	0,00	2.272,53	0,00	2.272,53	2.438,34
53512 10	225.000,00	75.394,39	0,00	9.341,29	3.408,83	12.750,12	0,00	66.053,10	0,00	66.053,10	12.750,12
53512 11	125.000,00	41.879,66	0,00	5.188,86	1.893,51	7.082,37	0,00	36.690,80	0,00	36.690,80	7.082,37
53512 12	165.000,00	55.281,17	0,00	6.849,29	2.499,44	9.348,73	0,00	48.431,88	0,00	48.431,88	9.348,73
53512 13	500.000,00	167.518,77	0,00	20.755,41	7.574,07	28.329,48	0,00	146.763,36	0,00	146.763,36	28.329,48
53512 16	132.000,00	69.473,88	0,00	4.461,09	3.074,61	7.535,70	0,00	65.012,79	0,00	65.012,79	7.535,70
53512 17	125.000,00	65.789,69	0,00	4.224,52	2.911,56	7.136,08	0,00	61.565,17	0,00	61.565,17	7.136,08

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
53512 18	850000	BAWAG PSK/AT 540033960	Wasserleitung BA 14 Komponistenv.	31.03.2010	3,433%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2035
						euribor3m	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG
53512 19	850000	BAWAG PSK/AT 540033978	Wasserleitung Brunnenfeld III	31.03.2010	1,805%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2035
						FIX verzinst	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG
53512 20	851500	BAWAG PSK/AT 540033986	Kanal Erneuerung u. Ergänzung	31.03.2010	1,805%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2035
						FIX verzinst	KANAL TULLN - ORTSNETZ
53512 21	851500	BAWAG PSK/AT 540033994	Kanal Nitzing	31.03.2010	3,433%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2035
						euribor3m	KANAL TULLN - ORTSNETZ
53512 22	851500	BAWAG PSK/AT 540034001	Kanal BA 21 - Komponistenviertel IV	31.03.2010	3,433%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2035
						euribor3m	KANAL TULLN - ORTSNETZ
53512 23	851600	BAWAG PSK/AT 540034010	Kanal BA 18 - Kläranlage Erweiterung	31.03.2010	1,805%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2035
						FIX verzinst	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE
53512 24	851500	BAWAG PSK/AT 540034028	Kanal BA 15 - Erweiterung Staatsdorf	31.03.2010	3,433%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2035
						euribor3m	KANAL TULLN - ORTSNETZ
53512 25	852000	BAWAG PSK/AT 540059128	Deponie Sanierung	19.05.2014	3,709%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2034
						euribor3m	MÜLLBESEITIGUNG
53512 26	612000	BAWAG PSK/AT 540059144	Gemeindestraßen Erneuerung	19.05.2014	4,255%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2024
						euribor3m	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE
53512 27	612200	BAWAG PSK/AT 540059110	Bahn Lärmschutz	19.05.2014	1,765%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2034
						FIX verzinst	INFRASTR.STÄDT.VERKE HRSMABNAHMEN
53512 28	612000	BAWAG PSK/AT 540059160	Rad- und Wanderwege	19.05.2014	4,255%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2024
						euribor3m	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE
53512 29	816000	BAWAG PSK/AT 540059152	Straßenbeleuchtung Erneuerung	19.05.2014	4,255%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2024
						euribor3m	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG
53512 30	817300	BAWAG PSK/AT 540059209	Friedhöfe Erweiterungen	19.05.2014	4,255%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2024
						euribor3m	FRIEDHOF TULLN
53512 31	163100	BAWAG PSK/AT 540059098	FF Langenlebarn - Fahrzeugankauf	19.05.2014	3,709%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2034
						euribor3m	FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN

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
53512 18	100.000,00	52.631,73	0,00	3.379,63	2.329,24	5.708,87	0,00	49.252,10	0,00	49.252,10	5.708,87
53512 19	635.000,00	330.328,07	0,00	24.827,36	5.890,84	30.718,20	0,00	305.500,71	0,00	305.500,71	30.718,20
53512 20	468.000,00	243.454,29	0,00	18.297,97	4.341,59	22.639,56	0,00	225.156,32	0,00	225.156,32	22.639,56
53512 21	220.000,00	115.789,85	0,00	7.435,15	5.124,35	12.559,50	0,00	108.354,70	0,00	108.354,70	12.559,50
53512 22	125.000,00	65.789,69	0,00	4.224,52	2.911,56	7.136,08	0,00	61.565,17	0,00	61.565,17	7.136,08
53512 23	680.000,00	353.737,02	0,00	26.586,80	6.308,28	32.895,08	0,00	327.150,22	0,00	327.150,22	32.895,08
53512 24	240.000,00	126.316,22	0,00	8.111,07	5.590,20	13.701,27	0,00	118.205,15	0,00	118.205,15	13.701,27
53512 25	160.000,00	94.618,36	0,00	6.782,32	4.216,73	10.999,05	0,00	87.836,04	0,00	87.836,04	10.999,05
53512 26	800.000,00	93.274,74	0,00	93.274,74	2.715,56	95.990,30	408,12	0,00	0,00	0,00	95.582,18
53512 27	400.000,00	232.742,76	0,00	19.344,97	3.980,35	23.325,32	0,00	213.397,79	0,00	213.397,79	23.325,32
53512 28	355.000,00	41.390,67	0,00	41.390,67	1.205,03	42.595,70	171,00	0,00	0,00	0,00	42.424,70
53512 29	435.000,00	50.718,13	0,00	50.718,13	1.476,59	52.194,72	221,88	0,00	0,00	0,00	51.972,84
53512 30	58.000,00	6.762,42	0,00	6.762,42	196,88	6.959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,30
53512 31	140.000,00	82.395,50	0,00	5.906,18	3.672,01	9.578,19	0,00	76.489,32	0,00	76.489,32	9.578,19

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
53512 33	833000	BAWAG PSK/AT 540059136	Hallenbad	19.05.2014 HALLENBAD	1,455% FIX verzinst	EUR	01.01.2014 - 31.12.2029
53512 34	612200	BAWAG PSK/AT 540059101	Infrastrukturelle städt. Verkehrsm.	19.05.2014 INFRASTR.STÄDT.VERKE HRSMAßNAHMEN	1,765% FIX verzinst	EUR	01.01.2014 - 31.12.2034
53512 36	771000	BAWAG PSK/AT 540059195	Tourismusprojekte/Standortmarketing	19.05.2014 MASSN. ZUR FÖRD. DES TOURISMUS	4,255% euribor3m	EUR	01.01.2014 - 31.12.2024
53512 37	789500	BAWAG PSK/AT 540059187	Technologiezentrum	19.05.2014 TECHNOLOGIEZENTRUM	4,255% euribor3m	EUR	01.01.2014 - 31.12.2024
53512 38	240010	BAWAG PSK/AT 540083304	KG 5 Neuaigen - Neubau	20.03.2019 KG 10 NEUAIGEN	1,290% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 39	211100	BAWAG PSK/AT 540083304	Volksschule Tulln I	20.03.2019 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	1,290% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 40	240900	BAWAG PSK/AT 540083304	KG 9 Zeiselweg	20.03.2019 KG 9 - ZEISELWEG	1,290% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 41	612000	BAWAG PSK/AT 540083282	Gemeindestraßen Erneuerung	20.03.2019 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	1,265% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 42	612000	BAWAG PSK/AT 540083282	Verkehrsberuhigung Langenlebrn	20.03.2019 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	1,265% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 43	612400	BAWAG PSK/AT 540083282	Park & Ride und Bike & Ride	20.03.2019 PARK & RIDE PARKDECK	1,265% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 44	612200	BAWAG PSK/AT 540083282	Begleitmaßnahmen ÖBB	20.03.2019 INFRASTR.STÄDT.VERKE HRSMAßNAHMEN	1,265% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 45	612000	BAWAG PSK/AT 540083282	Rad- und Wanderwege	20.03.2019 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	1,265% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 46	816000	BAWAG PSK/AT 540083290	Straßenbeleuchtung Erneuerung	20.03.2019 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	1,315% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 47	894100	BAWAG PSK/AT 540083290	Florahofsaal	20.03.2019 FLORAHOFSAAL	1,315% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 48	029000	BAWAG PSK/AT 540082782	Rathaus	20.03.2019 AMTSGEBÄUDE	1,315% FIX verzinst	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039

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
53512 33	675.000,00	283.455,50	0,00	45.543,98	3.876,54	49.420,52	0,00	237.911,52	0,00	237.911,52	49.420,52
53512 34	300.000,00	174.556,97	0,00	14.508,76	2.985,24	17.494,00	0,00	160.048,21	0,00	160.048,21	17.494,00
53512 36	91.500,00	10.668,30	0,00	10.668,30	310,60	10.978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.978,90
53512 37	140.000,00	16.323,08	0,00	16.323,08	475,23	16.798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.798,31
53512 38	795.000,00	652.146,57	0,00	36.876,35	8.432,39	45.308,74	2.277,43	615.270,22	0,00	615.270,22	43.031,31
53512 39	900.000,00	738.335,92	0,00	41.732,14	9.546,89	51.279,03	9.142,88	696.603,78	0,00	696.603,78	42.136,15
53512 40	890.000,00	730.076,09	0,00	41.282,96	9.440,03	50.722,99	7.497,45	688.793,13	0,00	688.793,13	43.225,54
53512 41	700.000,00	573.977,75	0,00	32.511,51	7.277,63	39.789,14	0,00	541.466,24	0,00	541.466,24	39.789,14
53512 42	100.000,00	81.992,89	0,00	4.645,51	1.039,61	5.685,12	0,00	77.347,38	0,00	77.347,38	5.685,12
53512 43	100.000,00	81.992,89	0,00	4.645,51	1.039,61	5.685,12	0,00	77.347,38	0,00	77.347,38	5.685,12
53512 44	100.000,00	81.992,89	0,00	4.645,51	1.039,61	5.685,12	0,00	77.347,38	0,00	77.347,38	5.685,12
53512 45	250.000,00	204.982,15	0,00	11.613,80	2.599,02	14.212,82	0,00	193.368,35	0,00	193.368,35	14.212,82
53512 46	340.000,00	278.579,32	0,00	15.721,57	3.672,01	19.393,58	0,00	262.857,75	0,00	262.857,75	19.393,58
53512 47	841.000,00	688.520,83	0,00	39.017,75	9.074,97	48.092,72	3.298,45	649.503,08	0,00	649.503,08	44.794,27
53512 48	50.000,00	40.967,53	0,00	2.312,00	540,00	2.852,00	0,00	38.655,53	0,00	38.655,53	2.852,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
53512 49	163500	BAWAG PSK/AT 540082782	FF Tulln, Fahrzeugankauf	20.03.2019 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	1,315%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 50	262000	BAWAG PSK/AT 540082782	Freizeit- und Bewegungsareal	20.03.2019 FREIZEIT- UND BEWEGUNGSAREAL	1,315%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 51	340200	BAWAG PSK/AT 540082782	Virtuelles Heimatmuseum	20.03.2019 VIRTUELLES HEIMATMUSEUM	1,315%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 52	362000	BAWAG PSK/AT 540082782	Restaurierung Kulturdenkmäler	20.03.2019 DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	1,315%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 53	430000	BAWAG PSK/AT 540082782	Jugendzentrum	20.03.2019 JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	1,315%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 54	649000	BAWAG PSK/AT 540083282	Bushaltestellen und Wartehäuser	20.03.2019 BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER	1,265%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 55	782500	BAWAG PSK/AT 540082782	Lichtwellenleitungen Erweiterung	20.03.2019 LWL ERWEITERUNG	1,315%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 56	815100	BAWAG PSK/AT 540082782	Spielplätze	20.03.2019 SPIELPLÄTZE	1,315%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 57	815000	BAWAG PSK/AT 540082782	Letztes Teilstück Picknickwiese (Donaulände)	20.03.2019 PARK- UND GARTENANLAGEN	1,315%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 58	817300	BAWAG PSK/AT 540083290	Friedhöfe Erweiterungen	20.03.2019 FRIEDHÖFE ERWEITERUNGEN	1,315%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 59	831000	BAWAG PSK/AT 540082782	Aubad	20.03.2019 AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	1,315%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 60	850000	BAWAG PSK/AT 540083274	Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung	20.03.2019 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	1,265%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 61	850000	BAWAG PSK/AT 540083274	Wasser - Naturfilteranlage	20.03.2019 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	1,265%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 62	853000	BAWAG PSK/AT 540083290	Wohnhaussanierungen	20.03.2019 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	1,315%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039

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
53512 49	30.000,00	24.580,53	0,00	1.387,20	324,00	1.711,20	0,00	23.193,33	0,00	23.193,33	1.711,20
53512 50	40.000,00	32.774,04	0,00	1.849,60	432,00	2.281,60	0,00	30.924,44	0,00	30.924,44	2.281,60
53512 51	50.000,00	40.967,53	0,00	2.312,00	540,00	2.852,00	0,00	38.655,53	0,00	38.655,53	2.852,00
53512 52	42.000,00	34.412,74	0,00	1.942,08	453,60	2.395,68	0,00	32.470,66	0,00	32.470,66	2.395,68
53512 53	45.000,00	36.870,78	0,00	2.080,80	486,00	2.566,80	0,00	34.789,98	0,00	34.789,98	2.566,80
53512 54	35.000,00	28.697,55	0,00	1.625,91	363,87	1.989,78	0,00	27.071,64	0,00	27.071,64	1.989,78
53512 55	110.000,00	90.128,64	0,00	5.086,38	1.188,00	6.274,38	0,00	85.042,26	0,00	85.042,26	6.274,38
53512 56	160.000,00	130.797,12	0,00	7.470,97	1.723,63	9.194,60	0,00	123.326,15	0,00	123.326,15	9.194,60
53512 57	150.000,00	122.902,61	0,00	6.936,00	1.620,00	8.556,00	0,00	115.966,61	0,00	115.966,61	8.556,00
53512 58	70.000,00	57.354,53	0,00	3.236,80	756,00	3.992,80	0,00	54.117,73	0,00	54.117,73	3.992,80
53512 59	100.000,00	81.935,14	0,00	4.623,98	1.080,00	5.703,98	0,00	77.311,16	0,00	77.311,16	5.703,98
53512 60	450.000,00	368.991,33	0,00	20.898,80	4.678,56	25.577,36	0,00	348.092,53	0,00	348.092,53	25.577,36
53512 61	250.000,00	204.982,15	0,00	11.613,80	2.599,02	14.212,82	0,00	193.368,35	0,00	193.368,35	14.212,82
53512 62	140.000,00	114.709,18	0,00	6.473,58	1.512,00	7.985,58	0,00	108.235,60	0,00	108.235,60	7.985,58

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
53512 63	870000	BAWAG PSK/AT 540083274	PV Anlage NBG Langenlebrn Wohnhaus	20.03.2019 TULLN ENERGIE	1,265%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 64	870000	BAWAG PSK/AT 540083274	PV Anlage Tullnbau Wohnhaus	20.03.2019 TULLN ENERGIE	1,265%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 65	870000	BAWAG PSK/AT 540083274	Wärme Tullnbau Wohnhaus	20.03.2019 TULLN ENERGIE	1,265%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 66	870000	BAWAG PSK/AT 540083274	PV Anlage Garten Tulln	20.03.2019 TULLN ENERGIE	1,265%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 67	870000	BAWAG PSK/AT 540083274	PV Anlage Kindergarten Neuaigen	20.03.2019 TULLN ENERGIE	1,265%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 68	870000	BAWAG PSK/AT 540083274	PV Anlage Kindergarten Zeiselweg	20.03.2019 TULLN ENERGIE	1,265%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
53512 69	612000	BAWAG PSK/AT 540099715	Gemeindestraßen Erneuerung	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 70	816000	BAWAG PSK/AT 540099693	Straßenbeleuchtung Erneuerung	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 71	612000	BAWAG PSK/AT 540099693	Verkehrsberuhigung Langenlebrn	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 72	612200	BAWAG PSK/AT 540099693	Begleitmaßnahmen ÖBB	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 73	612000	BAWAG PSK/AT 540099693	Bahn Lärmschutz	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 74	612000	BAWAG PSK/AT 540099693	Rad- und Wanderwege	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 75	649000	BAWAG PSK/AT 540099693	Bushaltestellen und Wartehäuser	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 76	029000	BAWAG PSK/AT 540099707	Rathaus Minoritenkloster	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 77	163300	BAWAG PSK/AT 540099707	FF Nitzing - Ankauf HLF1	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 78	269000	BAWAG PSK/AT 540099707	Freizeit- und Bewegungsareal	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 79	341000	BAWAG PSK/AT 540099707	Römermuseum Adaptierung	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
53512 63	75.000,00	61.494,67	0,00	3.484,13	779,71	4.263,84	4.263,84	58.010,54	0,00	58.010,54	0,00
53512 64	75.000,00	61.494,67	0,00	3.484,13	779,71	4.263,84	4.263,84	58.010,54	0,00	58.010,54	0,00
53512 65	142.000,00	116.429,88	0,00	6.596,64	1.476,24	8.072,88	8.072,88	109.833,24	0,00	109.833,24	0,00
53512 66	50.000,00	40.996,45	0,00	2.322,76	519,80	2.842,56	2.842,56	38.673,69	0,00	38.673,69	0,00
53512 67	15.300,00	12.544,93	0,00	710,76	159,06	869,82	869,82	11.834,17	0,00	11.834,17	0,00
53512 68	29.800,00	24.433,87	0,00	1.384,36	309,80	1.694,16	1.694,16	23.049,51	0,00	23.049,51	0,00
53512 69	1.300.000,00	1.111.979,55	0,00	63.195,57	4.680,77	67.876,34	0,00	1.048.783,98	0,00	1.048.783,98	67.876,34
53512 70	340.000,00	290.827,24	0,00	16.527,46	1.224,20	17.751,66	0,00	274.299,78	0,00	274.299,78	17.751,66
53512 71	100.000,00	85.536,55	0,00	4.861,32	360,06	5.221,38	0,00	80.675,23	0,00	80.675,23	5.221,38
53512 72	50.000,00	42.768,23	0,00	2.430,67	180,03	2.610,70	0,00	40.337,56	0,00	40.337,56	2.610,70
53512 73	50.000,00	42.768,23	0,00	2.430,67	180,03	2.610,70	0,00	40.337,56	0,00	40.337,56	2.610,70
53512 74	260.000,00	222.394,97	0,00	12.639,43	936,15	13.575,58	0,00	209.755,54	0,00	209.755,54	13.575,58
53512 75	30.000,00	25.660,99	0,00	1.458,38	108,02	1.566,40	0,00	24.202,61	0,00	24.202,61	1.566,40
53512 76	30.000,00	25.660,99	0,00	1.458,38	108,02	1.566,40	0,00	24.202,61	0,00	24.202,61	1.566,40
53512 77	85.000,00	72.706,01	0,00	4.132,13	306,05	4.438,18	0,00	68.573,88	0,00	68.573,88	4.438,18
53512 78	40.000,00	34.214,64	0,00	1.944,52	144,02	2.088,54	0,00	32.270,12	0,00	32.270,12	2.088,54
53512 79	35.000,00	29.937,80	0,00	1.701,46	126,02	1.827,48	0,00	28.236,34	0,00	28.236,34	1.827,48

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
53512 80	789500	BAWAG PSK/AT 540099707	Technologiezentrum	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 81	815000	BAWAG PSK/AT 540099707	Gartenstadt: Begrünung und Mikroklima	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 82	815100	BAWAG PSK/AT 540099707	Spielplätze	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 83	817300	BAWAG PSK/AT 540099707	Friedhöfe Erweiterungen	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 84	831000	BAWAG PSK/AT 540099707	Aubad	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 85	782500	BAWAG PSK/AT 540099596	Lichtwellenleitung Erweiterung	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 86	853000	BAWAG PSK/AT 540099596	CO2-Neutrales Rathaus	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 87	870000	BAWAG PSK/AT 540099596	Schönere Zukunft Wohnhaus	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 88	870000	BAWAG PSK/AT 540099596	PV Anlage NBG Langenlebarn Wohnhaus	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 89	870000	BAWAG PSK/AT 540099596	PV Anlage Tullnbau Wohnhaus	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 90	870000	BAWAG PSK/AT 540099596	Wärme Tullnbau Wohnhaus	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 91	870000	BAWAG PSK/AT 540099596	PV Anlage Messe Tulln	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 92	850000	BAWAG PSK/AT 54009260	Wasser Betriebsgebiet Langenlebarn	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 93	850000	BAWAG PSK/AT 54009260	Wasser Naturfilteranlage	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 94	850000	BAWAG PSK/AT 54009260	Wasser Langenlebarn	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 95	850000	BAWAG PSK/AT 54009260	Wasser Langenlebarner Straße	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 96	851500	BAWAG PSK/AT 54009260	Kanal Langenlebarner Straße	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
53512 80	350.000,00	299.381,07	0,00	17.013,54	1.260,22	18.273,76	0,00	282.367,53	0,00	282.367,53	18.273,76
53512 81	100.000,00	85.536,51	0,00	4.861,32	360,06	5.221,38	0,00	80.675,19	0,00	80.675,19	5.221,38
53512 82	90.000,00	76.982,87	0,00	4.375,19	324,05	4.699,24	0,00	72.607,68	0,00	72.607,68	4.699,24
53512 83	40.000,00	34.214,64	0,00	1.944,52	144,02	2.088,54	0,00	32.270,12	0,00	32.270,12	2.088,54
53512 84	120.000,00	102.643,81	0,00	5.833,60	432,06	6.265,66	0,00	96.810,21	0,00	96.810,21	6.265,66
53512 85	110.000,00	94.090,16	0,00	5.347,46	396,06	5.743,52	0,00	88.742,70	0,00	88.742,70	5.743,52
53512 86	10.000,00	8.553,64	0,00	486,14	36,00	522,14	0,00	8.067,50	0,00	8.067,50	522,14
53512 87	42.500,00	36.353,04	0,00	2.066,06	153,02	2.219,08	2.219,08	34.286,98	0,00	34.286,98	0,00
53512 88	52.500,00	44.906,69	0,00	2.552,19	189,03	2.741,22	2.741,22	42.354,50	0,00	42.354,50	0,00
53512 89	105.000,00	89.813,35	0,00	5.104,38	378,06	5.482,44	5.482,44	84.708,97	0,00	84.708,97	0,00
53512 90	52.000,00	44.478,98	0,00	2.527,89	187,23	2.715,12	2.715,12	41.951,09	0,00	41.951,09	0,00
53512 91	210.000,00	179.628,82	0,00	10.208,05	756,15	10.964,20	10.964,20	169.420,77	0,00	169.420,77	0,00
53512 92	40.000,00	34.209,07	0,00	1.944,20	144,00	2.088,20	0,00	32.264,87	0,00	32.264,87	2.088,20
53512 93	1.300.000,00	1.111.604,39	0,00	63.198,27	4.679,15	67.877,42	0,00	1.048.406,12	0,00	1.048.406,12	67.877,42
53512 94	10.000,00	8.552,30	0,00	486,04	36,00	522,04	0,00	8.066,26	0,00	8.066,26	522,04
53512 95	350.000,00	299.329,05	0,00	17.011,84	1.260,00	18.271,84	0,00	282.317,21	0,00	282.317,21	18.271,84
53512 96	500.000,00	427.612,95	0,00	24.302,63	1.799,99	26.102,62	0,00	403.310,32	0,00	403.310,32	26.102,62

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
53512 97	851500	BAWAG PSK/AT 54009260	Kanal Betriebsgebiet Langenlebarn	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 98	851500	BAWAG PSK/AT 54009260	Kläranlage Ausbaustufe II	04.03.2020 Bankdarlehen	0,420%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
53512 99	211100	BAWAG PSK/AT 540106991	VS Tulln I	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 100	240500	BAWAG PSK/AT 540106991	KG Langenlebarn	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 101	782500	BAWAG PSK/AT 540107009	Lichtwellenleitungen Erweiterung	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 102	789500	BAWAG PSK/AT 540107009	Technologiezentrum	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 103	859300	BAWAG PSK/AT 540107009	Tulln App	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 104	831000	BAWAG PSK/AT 540107017	Aubad	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 105	815000	BAWAG PSK/AT 540107017	Begrünung und Mikroklima	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 106	262000	BAWAG PSK/AT 540107017	BMX Gelände	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 107	853000	BAWAG PSK/AT 540107017	CO2-Neutrales-Rathaus	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 108	817300	BAWAG PSK/AT 540107017	Friedhöfe Erweiterungen	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 109	612000	BAWAG PSK/AT 540107017	Gemeindestraßen Erneuerung	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 110	815000	BAWAG PSK/AT 540107017	Grüner Platz	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 111	815100	BAWAG PSK/AT 540107017	Spielplätze	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 112	816000	BAWAG PSK/AT 540107017	Straßenbeleuchtung Erneuerung	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 113	850000	BAWAG PSK/AT 540107025	Wasser Langenlebarn Erweiterung Bahnstraße	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041

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
53512 97	60.000,00	51.422,86	0,00	2.922,54	216,46	3.139,00	0,00	48.500,32	0,00	48.500,32	3.139,00
53512 98	100.000,00	85.522,61	0,00	4.860,52	360,00	5.220,52	0,00	80.662,09	0,00	80.662,09	5.220,52
53512 99	305.000,00	277.784,41	0,00	10.521,64	11.708,87	22.230,51	0,00	267.262,77	0,00	267.262,77	22.230,51
53512 100	1.200.000,00	1.092.876,01	0,00	41.369,65	46.065,96	87.435,61	0,00	1.051.506,36	0,00	1.051.506,36	87.435,61
53512 101	110.000,00	100.184,54	0,00	3.794,69	4.222,87	8.017,56	0,00	96.389,85	0,00	96.389,85	8.017,56
53512 102	800.000,00	728.583,81	0,00	27.579,65	30.710,63	58.290,28	0,00	701.004,16	0,00	701.004,16	58.290,28
53512 103	100.000,00	91.076,85	0,00	3.449,72	3.838,97	7.288,69	0,00	87.627,13	0,00	87.627,13	7.288,69
53512 104	15.000,00	13.661,54	0,00	517,46	575,84	1.093,30	0,00	13.144,08	0,00	13.144,08	1.093,30
53512 105	50.000,00	45.538,43	0,00	1.724,86	1.919,48	3.644,34	0,00	43.813,57	0,00	43.813,57	3.644,34
53512 106	65.000,00	59.199,97	0,00	2.242,33	2.495,33	4.737,66	0,00	56.957,64	0,00	56.957,64	4.737,66
53512 107	35.000,00	31.876,90	0,00	1.207,41	1.343,64	2.551,05	0,00	30.669,49	0,00	30.669,49	2.551,05
53512 108	40.000,00	36.430,74	0,00	1.379,89	1.535,59	2.915,48	0,00	35.050,85	0,00	35.050,85	2.915,48
53512 109	580.000,00	528.202,85	0,00	19.983,35	22.264,45	42.247,80	0,00	508.219,50	0,00	508.219,50	42.247,80
53512 110	200.000,00	182.153,72	0,00	6.899,44	7.677,95	14.577,39	0,00	175.254,28	0,00	175.254,28	14.577,39
53512 111	130.000,00	118.399,92	0,00	4.484,63	4.990,67	9.475,30	0,00	113.915,29	0,00	113.915,29	9.475,30
53512 112	280.000,00	255.015,19	0,00	9.659,20	10.749,13	20.408,33	0,00	245.355,99	0,00	245.355,99	20.408,33
53512 113	150.000,00	136.615,28	0,00	5.174,57	5.758,46	10.933,03	0,00	131.440,71	0,00	131.440,71	10.933,03

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
53512 114	850000	BAWAG PSK/AT 540107025	Wasser Naturfilteranlage	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626% euribor6m	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 115	850000	BAWAG PSK/AT 540107025	Wasser Nitzing Erweiterung Landstraße	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626% euribor6m	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 116	850000	BAWAG PSK/AT 540107025	Wasser Sanierung Innenstadt	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626% euribor6m	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 117	851500	BAWAG PSK/AT 540107033	Kanal Langenlebern Erweiterung Bahnstraße	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626% euribor6m	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 118	851500	BAWAG PSK/AT 540107033	Kanal Nitzing Erweiterung Landstraße	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626% euribor6m	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 119	851500	BAWAG PSK/AT 540107033	Kanal Sanierung Innenstadt	03.03.2021 Bankdarlehen	3,626% euribor6m	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
53512 120	211200	BAWAG PSK/AT 540111316	VS Langenlebern	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 121	215000	BAWAG PSK/AT 540111316	Handelsakademie	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 122	789500	BAWAG PSK/AT 540111316	Technologiezentrum	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 123	612000	BAWAG PSK/AT 540111332	Gemeindestraßen Erneuerung	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 124	612000	BAWAG PSK/AT 540111332	Rad- und Wanderwege	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 125	816000	BAWAG PSK/AT 540111332	Straßenbeleuchtung Erneuerung	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 126	163200	BAWAG PSK/AT 540111324	FF Neuaigen und Veranstaltungsraum	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 127	163500	BAWAG PSK/AT 540111324	FF Tulln - Ankauf MTF-Jugend	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 128	269200	BAWAG PSK/AT 540111324	BMX Gelände	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 129	782500	BAWAG PSK/AT 540111324	Initiative Breitbandausbau	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 130	782500	BAWAG PSK/AT 540111324	Lichtwellenleitungen Erweiterung	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042

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
53512 114	500.000,00	455.348,03	0,00	17.227,47	19.193,51	36.420,98	0,00	438.120,56	0,00	438.120,56	36.420,98
53512 115	150.000,00	136.615,28	0,00	5.174,57	5.758,46	10.933,03	0,00	131.440,71	0,00	131.440,71	10.933,03
53512 116	380.000,00	346.092,03	0,00	13.108,93	14.588,10	27.697,03	0,00	332.983,10	0,00	332.983,10	27.697,03
53512 117	250.000,00	227.692,12	0,00	8.624,29	9.597,43	18.221,72	0,00	219.067,83	0,00	219.067,83	18.221,72
53512 118	250.000,00	227.692,12	0,00	8.624,29	9.597,43	18.221,72	0,00	219.067,83	0,00	219.067,83	18.221,72
53512 119	350.000,00	318.742,90	0,00	12.058,80	13.435,44	25.494,24	0,00	306.684,10	0,00	306.684,10	25.494,24
53512 120	10.000,00	9.529,12	0,00	432,45	151,33	583,78	0,00	9.096,67	0,00	9.096,67	583,78
53512 121	500.000,00	476.457,03	0,00	21.622,02	7.566,36	29.188,38	0,00	454.835,01	0,00	454.835,01	29.188,38
53512 122	800.000,00	761.933,68	0,00	34.941,25	12.098,41	47.039,66	0,00	726.992,43	0,00	726.992,43	47.039,66
53512 123	627.500,00	597.607,30	0,00	27.437,01	9.489,01	36.926,02	0,00	570.170,29	0,00	570.170,29	36.926,02
53512 124	270.000,00	257.286,80	0,00	11.675,88	4.085,84	15.761,72	0,00	245.610,92	0,00	245.610,92	15.761,72
53512 125	243.400,00	231.939,29	0,00	10.525,59	3.683,31	14.208,90	0,00	221.413,70	0,00	221.413,70	14.208,90
53512 126	50.000,00	47.645,70	0,00	2.162,21	756,63	2.918,84	0,00	45.483,49	0,00	45.483,49	2.918,84
53512 127	25.000,00	23.822,85	0,00	1.081,10	378,32	1.459,42	0,00	22.741,75	0,00	22.741,75	1.459,42
53512 128	30.000,00	28.587,42	0,00	1.297,32	453,98	1.751,30	0,00	27.290,10	0,00	27.290,10	1.751,30
53512 129	50.000,00	47.645,70	0,00	2.162,21	756,63	2.918,84	0,00	45.483,49	0,00	45.483,49	2.918,84
53512 130	71.800,00	68.419,25	0,00	3.104,91	1.086,53	4.191,44	0,00	65.314,34	0,00	65.314,34	4.191,44

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
						Zinsindikator	
53512 131	815000	BAWAG PSK/AT 540111324	Nibelungenplatz	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 132	815100	BAWAG PSK/AT 540111324	Spielplätze	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 133	817300	BAWAG PSK/AT 540111324	Friedhöfe Erweiterungen	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 134	850000	BAWAG PSK/AT 540111340	Wasser Sanierung Innenstadt	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 135	850000	BAWAG PSK/AT 540111340	Wasserleitung Nitzing Erweiterung Landstraße	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 136	850000	BAWAG PSK/AT 540111340	Wasser Langenlebarner Straße	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 137	851500	BAWAG PSK/AT 540111340	Kanal Sanierung Innenstadt	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 138	851500	BAWAG PSK/AT 540111340	Kanalleitung Nitzing Erweiterung Landstraße	23.03.2022 Bankdarlehen	1,580%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
53512 139	163500	BAWAG PSK/AT 540113670	FF Tulln Ankauf Drehleiter	29.03.2023 Bankdarlehen	3,445%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
53512 140	163200	BAWAG PSK/AT 540113670	FF Neuaigen und Veranstaltungsraum	29.03.2023 Bankdarlehen	3,445%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
53512 141	215000	BAWAG PSK/AT 540113696	Handelsakademie	29.03.2023 Bankdarlehen	3,445%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
53512 142	211200	BAWAG PSK/AT 540113696	VS Langenlebarn	29.03.2023 Bankdarlehen	3,445%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
53512 143	815000	BAWAG PSK/AT 540113688	Nibelungenplatz	29.03.2023 Bankdarlehen	3,445%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
53512 144	612000	BAWAG PSK/AT 540113661	Gemeindestraßen Erneuerung	29.03.2023 Bankdarlehen	3,445%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
53512 145	612000	BAWAG PSK/AT 540113661	Verkehrsberuhigung Langenlebarn	29.03.2023 Bankdarlehen	3,445%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
53512 146	816000	BAWAG PSK/AT 540113661	Straßenbeleuchtung Erneuerung	29.03.2023 Bankdarlehen	3,445%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
53512 147	262000	BAWAG PSK/AT 540113653	Sportplatz Langenlebarn - Flutlicht	29.03.2023 Bankdarlehen	3,445%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043

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
53512 131	600.000,00	571.413,71	0,00	26.237,73	9.073,11	35.310,84	0,00	545.175,98	0,00	545.175,98	35.310,84
53512 132	236.000,00	224.887,74	0,00	10.205,58	3.571,32	13.776,90	0,00	214.682,16	0,00	214.682,16	13.776,90
53512 133	40.000,00	38.116,55	0,00	1.729,77	605,31	2.335,08	0,00	36.386,78	0,00	36.386,78	2.335,08
53512 134	260.000,00	247.757,68	0,00	11.243,43	3.934,51	15.177,94	0,00	236.514,25	0,00	236.514,25	15.177,94
53512 135	100.000,00	95.291,40	0,00	4.324,40	1.513,28	5.837,68	0,00	90.967,00	0,00	90.967,00	5.837,68
53512 136	630.000,00	599.904,89	0,00	27.618,84	9.525,18	37.144,02	0,00	572.286,05	0,00	572.286,05	37.144,02
53512 137	300.000,00	285.874,21	0,00	12.973,22	4.539,82	17.513,04	0,00	272.900,99	0,00	272.900,99	17.513,04
53512 138	130.000,00	123.878,82	0,00	5.621,72	1.967,26	7.588,98	0,00	118.257,10	0,00	118.257,10	7.588,98
53512 139	545.000,00	545.000,00	0,00	25.100,43	13.294,21	38.394,64	7.837,50	519.899,57	0,00	519.899,57	30.557,14
53512 140	447.000,00	447.000,00	0,00	19.945,13	11.000,47	30.945,60	0,00	427.054,87	0,00	427.054,87	30.945,60
53512 141	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	66.000,56	35.487,58	101.488,14	0,00	1.383.999,44	0,00	1.383.999,44	101.488,14
53512 142	200.000,00	200.000,00	0,00	8.924,00	4.921,92	13.845,92	0,00	191.076,00	0,00	191.076,00	13.845,92
53512 143	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	59.031,48	31.837,78	90.869,26	0,00	1.240.968,52	0,00	1.240.968,52	90.869,26
53512 144	400.000,00	400.000,00	0,00	18.510,65	9.743,89	28.254,54	0,00	381.489,35	0,00	381.489,35	28.254,54
53512 145	100.000,00	100.000,00	0,00	4.461,98	2.460,96	6.922,94	0,00	95.538,02	0,00	95.538,02	6.922,94
53512 146	340.000,00	340.000,00	0,00	15.170,78	8.367,26	23.538,04	0,00	324.829,22	0,00	324.829,22	23.538,04
53512 147	50.000,00	50.000,00	0,00	2.231,00	1.230,48	3.461,48	0,00	47.769,00	0,00	47.769,00	3.461,48

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
53512 148	362000	BAWAG PSK/AT 540113653	Restaurierung Kulturdenkmäler, - Donaukapelle Langenlebarn	29.03.2023	3,445%	EUR	01.01.2023 -
53512 149	264000	BAWAG PSK/AT 540113653	Kunsteisbahn - Fitnessräume	29.03.2023	3,445%	EUR	01.01.2023 -
53512 150	815100	BAWAG PSK/AT 540113653	Spielplätze	29.03.2023	3,445%	EUR	01.01.2023 -
53512 151	817300	BAWAG PSK/AT 540113653	Friedhöfe Erweiterungen	29.03.2023	3,445%	EUR	01.01.2023 -
53512 152	782500	BAWAG PSK/AT 540113653	Lichtwellenleitungen - Erw. u. Breitbandausbau	29.03.2023	3,445%	EUR	01.01.2023 -
53512 153	612000	BAWAG PSK/AT 540113653	Beschattung Hauptplatz	29.03.2023	3,445%	EUR	01.01.2023 -
53512 154	853000	BAWAG PSK/AT 540113653	CO2-Neutrales Rathaus	29.03.2023	3,445%	EUR	01.01.2023 -
63275 1	163500	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien/AT 422-00.651.802 100	FF Tulln, Wechsellader-RÜST	08.09.2010	4,009%	EUR	01.01.2010 -
63275 2	263600	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien/AT 423-00.651.802 100	Zufahrt und Parkplatz Sporthalle	08.09.2010	4,019%	EUR	01.01.2010 -
63275 3	612000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien/AT 424-00.651.802 100	Gemeindestraßen Erneuerung	08.09.2010	1,700%	EUR	01.01.2010 -
63275 4	612200	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien/AT 425-00.651.802 100	HL-Bahn, Innerstädt.Maßnahmen	08.09.2010	1,700%	EUR	01.01.2010 -
63275 5	612200	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien/AT 426-00.651.802 100	Bahn Lärmschutz	08.09.2010	4,009%	EUR	01.01.2010 -
63275 6	815000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien/AT 427-00.651.802 100	Grünraumgestaltung Komponistenviertel	08.09.2010	4,009%	EUR	01.01.2010 -
63275 7	816000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien/AT 428-00.651.802 100	Straßenbeleuchtung Erneuerung	08.09.2010	1,700%	EUR	01.01.2010 -
63275 8	817300	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien/AT 429-00.651.802 100	Friedhöfe Erweiterungen	08.09.2010	4,019%	EUR	01.01.2010 -

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
53512 148	120.000,00	120.000,00	0,00	5.354,39	2.953,15	8.307,54	0,00	114.645,61	0,00	114.645,61	8.307,54
53512 149	173.000,00	173.000,00	0,00	7.719,26	4.257,46	11.976,72	0,00	165.280,74	0,00	165.280,74	11.976,72
53512 150	98.000,00	98.000,00	0,00	4.372,76	2.411,74	6.784,50	0,00	93.627,24	0,00	93.627,24	6.784,50
53512 151	71.000,00	71.000,00	0,00	3.168,02	1.747,28	4.915,30	0,00	67.831,98	0,00	67.831,98	4.915,30
53512 152	100.000,00	100.000,00	0,00	4.461,98	2.460,96	6.922,94	0,00	95.538,02	0,00	95.538,02	6.922,94
53512 153	50.000,00	50.000,00	0,00	2.231,00	1.230,48	3.461,48	0,00	47.769,00	0,00	47.769,00	3.461,48
53512 154	175.000,00	175.000,00	0,00	8.468,77	4.207,09	12.675,86	0,00	166.531,23	0,00	166.531,23	12.675,86
63275 1	225.000,00	85.108,28	0,00	10.585,47	3.661,80	14.247,27	0,00	74.522,81	0,00	74.522,81	14.247,27
63275 2	50.000,00	25.921,21	0,00	1.666,70	1.142,94	2.809,64	0,00	24.254,51	0,00	24.254,51	2.809,64
63275 3	444.500,00	231.922,39	0,00	17.486,36	3.894,96	21.381,32	0,00	214.436,03	0,00	214.436,03	21.381,32
63275 4	300.000,00	156.528,30	0,00	11.801,82	2.628,78	14.430,60	0,00	144.726,48	0,00	144.726,48	14.430,60
63275 5	100.000,00	51.810,74	0,00	3.333,39	2.279,33	5.612,72	0,00	48.477,35	0,00	48.477,35	5.612,72
63275 6	110.000,00	56.991,76	0,00	3.666,70	2.507,28	6.173,98	0,00	53.325,06	0,00	53.325,06	6.173,98
63275 7	290.000,00	151.310,71	0,00	11.408,44	2.541,16	13.949,60	0,00	139.902,27	0,00	139.902,27	13.949,60
63275 8	20.000,00	10.368,53	0,00	666,68	457,18	1.123,86	0,00	9.701,85	0,00	9.701,85	1.123,86

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
63275 10	852000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien/AT 431-00.651.802 100	Deponie Sanierung	08.09.2010 MÜLLBESEITIGUNG	4,019% euribor3m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2025
63275 12	612000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien/AT 432-00.651.802	Gemeindestraßen Erneuerung	03.03.2015 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	1,615% FIX verzinst	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
63275 13	816000	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien/AT 433-00.651.802	Straßenbeleuchtung Erneuerung	03.03.2015 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	1,615% FIX verzinst	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
65438 2	240800	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 0466-183202	KG 8 - Neubau	05.06.2012 KG 8 - KONRAD-LORENZ- STRASSE	4,685% euribor3m	EUR	01.01.2012 - 31.12.2027
65438 5	612200	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 0466-183504	Bahn Lärmschutz	05.06.2012 INFRASTR.STÄDT.VERKE HRSMABNAHMEN	0,950% FIX verzinst	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
65438 9	852000	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 0466-183903	Deponie Sanierung	05.06.2012 MÜLLBESEITIGUNG	0,950% FIX verzinst	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
65438 11	163100	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 0466-196401	FF Langenlebarn Fahrzeugankauf	21.03.2013 FF LANGENLEBARN	0,950% FIX verzinst	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033
65438 16	612200	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 0466-196908	Bahn Lärmschutz	21.03.2013 INFRASTR.STÄDT.VERKE HRSMABNAHMEN	1,853% FIX verzinst	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033
65438 20	852000	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 0466-197300	Deponie Sanierung	21.03.2013 MÜLLBESEITIGUNG	1,853% FIX verzinst	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033
65438 22	163100	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466238406	FF Langenlebarn Fahrzeugankauf	03.03.2015 FF LANGENLEBARN	4,495% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
65438 23	163500	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466237507	FF Tulln Fahrzeugankauf	03.03.2015 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	4,295% euribor3m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
65438 24	211100	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466237604	Volksschule Tulln I	03.03.2015 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	4,295% euribor3m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
65438 25	262000	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466238503	Sportplätze	03.03.2015 SPORTPLÄTZE	4,495% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
65438 26	269300	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466238600	Inline-Skater-Platz	03.03.2015 INLINE SKATER BAHN	4,495% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
65438 27	360000	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466238709	Virtuelles Heimatmuseum	03.03.2015 AUSST./MUSEEN MINORITENKLOSTER	4,495% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025

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
63275 10	50.000,00	7.217,80	0,00	3.528,08	268,70	3.796,78	0,00	3.689,72	0,00	3.689,72	3.796,78
63275 12	1.250.000,00	798.949,41	0,00	60.723,73	12.900,89	73.624,62	0,00	738.225,68	0,00	738.225,68	73.624,62
63275 13	350.000,00	223.705,79	0,00	17.002,66	3.612,24	20.614,90	0,00	206.703,13	0,00	206.703,13	20.614,90
65438 2	614.100,00	189.677,98	0,00	43.957,33	8.663,63	52.620,96	2.277,00	145.720,65	0,00	145.720,65	50.343,96
65438 5	150.000,00	74.836,67	0,00	8.003,14	682,50	8.685,64	0,00	66.833,53	0,00	66.833,53	8.685,64
65438 9	230.000,00	114.732,96	0,00	12.269,62	1.046,34	13.315,96	0,00	102.463,34	0,00	102.463,34	13.315,96
65438 11	110.000,00	60.013,06	0,00	5.748,64	556,50	6.305,14	0,00	54.264,42	0,00	54.264,42	6.305,14
65438 16	300.000,00	161.178,94	0,00	14.813,30	2.918,34	17.731,64	0,00	146.365,64	0,00	146.365,64	17.731,64
65438 20	745.000,00	400.260,86	0,00	36.786,41	7.247,21	44.033,62	0,00	363.474,45	0,00	363.474,45	44.033,62
65438 22	35.000,00	7.957,71	0,00	3.888,31	321,13	4.209,44	0,00	4.069,40	0,00	4.069,40	4.209,44
65438 23	100.000,00	64.771,69	0,00	4.124,41	2.956,48	7.080,89	0,00	60.647,28	0,00	60.647,28	7.080,89
65438 24	137.000,00	88.737,54	0,00	5.650,43	4.050,39	9.700,82	0,00	83.087,11	0,00	83.087,11	9.700,82
65438 25	56.000,00	12.732,19	0,00	6.221,29	513,82	6.735,11	0,00	6.510,90	0,00	6.510,90	6.735,11
65438 26	40.000,00	9.094,45	0,00	4.443,71	367,01	4.810,72	0,00	4.650,74	0,00	4.650,74	4.810,72
65438 27	100.000,00	22.736,08	0,00	11.109,40	917,53	12.026,93	0,00	11.626,68	0,00	11.626,68	12.026,93

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
65438 28	362000	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466237701	Restaurierung Kulturdenkmäler	03.03.2015	1,993%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
				DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	FIX verzinst		
65438 29	363000	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466238805	Stadterneuerung	03.03.2015	4,495%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
				ORTSBILDPFLEGE	euribor6m		
65438 31	612000	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466237809	Verkehrsberuhigung Langenlebern	03.03.2015	4,295%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
				GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	euribor3m		
65438 32	612200	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466237906	Infrastr. städt. Verkehrsmaßnahmen	03.03.2015	4,295%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
				INFRASTR.STÄDT.VERKE HRSMAßNAHMEN	euribor3m		
65438 33	612200	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466238007	Bahn Lärmschutz	03.03.2015	4,295%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
				INFRASTR.STÄDT.VERKE HRSMAßNAHMEN	euribor3m		
65438 34	612000	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466238104	Rad- und Wanderwege	03.03.2015	4,295%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
				GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	euribor3m		
65438 35	789500	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466238201	Technologiezentrum	03.03.2015	1,993%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
				TECHNOLOGIEZENTRUM	FIX verzinst		
65438 36	815000	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466239003	Kunst- und Erholungsraum Donaulände	03.03.2015	4,495%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
				PARK- UND GARTENANLAGEN	euribor6m		
65438 37	846200	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466239100	Haus des Miteinanders	03.03.2015	4,495%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
				WOHNHAUSNEUBAU	euribor6m		
65438 38	852000	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466238309	Deponie Sanierung	03.03.2015	1,993%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
				MÜLLBESEITIGUNG	FIX verzinst		
65438 39	211100	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466252506	Volksschule Tulln I	16.03.2016	5,155%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
				VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	euribor6m		
65438 40	269300	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466252603	Inline-Skater-Platz	16.03.2016	5,155%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
				INLINE SKATER BAHN	euribor6m		
65438 41	360000	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466252700	Virtuelles Heimatmuseum	16.03.2016	5,155%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
				AUSST./MUSEEN MINORITENKLOSTER	euribor6m		
65438 42	362000	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466252808	Restaurierung Kulturdenkmäler	16.03.2016	5,155%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
				DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	euribor6m		
65438 43	612000	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466252905	Verkehrsberuhigung Langenlebern	16.03.2016	4,925%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
				GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	euribor6m		

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
65438 28	275.000,00	175.626,74	0,00	13.060,09	3.459,75	16.519,84	0,00	162.566,65	0,00	162.566,65	16.519,84
65438 29	21.400,00	4.865,57	0,00	2.377,40	196,35	2.573,75	0,00	2.488,17	0,00	2.488,17	2.573,75
65438 31	150.000,00	97.157,84	0,00	6.186,58	4.434,74	10.621,32	0,00	90.971,26	0,00	90.971,26	10.621,32
65438 32	150.000,00	97.157,84	0,00	6.186,58	4.434,74	10.621,32	0,00	90.971,26	0,00	90.971,26	10.621,32
65438 33	200.000,00	129.543,73	0,00	8.248,81	5.912,97	14.161,78	0,00	121.294,92	0,00	121.294,92	14.161,78
65438 34	175.000,00	113.350,71	0,00	7.217,70	5.173,85	12.391,55	0,00	106.133,01	0,00	106.133,01	12.391,55
65438 35	250.000,00	159.660,65	0,00	11.872,81	3.145,23	15.018,04	0,00	147.787,84	0,00	147.787,84	15.018,04
65438 36	90.000,00	20.462,51	0,00	9.998,46	825,77	10.824,23	0,00	10.464,05	0,00	10.464,05	10.824,23
65438 37	20.000,00	4.547,22	0,00	2.221,81	183,50	2.405,31	0,00	2.325,41	0,00	2.325,41	2.405,31
65438 38	240.000,00	153.274,21	0,00	11.397,90	3.019,42	14.417,32	0,00	141.876,31	0,00	141.876,31	14.417,32
65438 39	50.000,00	17.099,75	0,00	5.405,72	829,39	6.235,11	0,00	11.694,03	0,00	11.694,03	6.235,11
65438 40	40.000,00	13.679,79	0,00	4.324,56	663,52	4.988,08	0,00	9.355,23	0,00	9.355,23	4.988,08
65438 41	150.000,00	51.299,17	0,00	16.217,14	2.488,19	18.705,33	0,00	35.082,03	0,00	35.082,03	18.705,33
65438 42	50.000,00	17.099,75	0,00	5.405,72	829,39	6.235,11	0,00	11.694,03	0,00	11.694,03	6.235,11
65438 43	200.000,00	139.846,79	0,00	7.841,05	6.933,44	14.774,49	0,00	132.005,74	0,00	132.005,74	14.774,49

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
65438 44	612200	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466253006	Bahn Lärmschutz	16.03.2016	4,925%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
					euribor6m		
65438 45	612000	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466253103	Rad- und Wanderwege	16.03.2016	2,053%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
					FIX verzinst		
65438 46	816000	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466253200	Straßenbeleuchtung Erneuerung	16.03.2016	2,053%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
					FIX verzinst		
65438 47	817300	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466253308	Friedhöfe Erweiterungen	16.03.2016	4,925%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2036
					euribor6m		
65438 48	820000	Hypo NOE Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466253405	Bauhof	16.03.2016	5,155%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
					euribor6m		

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

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

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
65438 44	100.000,00	69.923,33	0,00	3.920,53	3.466,71	7.387,24	0,00	66.002,80	0,00	66.002,80	7.387,24
65438 45	250.000,00	172.309,78	0,00	11.662,80	3.535,50	15.198,30	0,00	160.646,98	0,00	160.646,98	15.198,30
65438 46	310.000,00	213.664,15	0,00	14.461,85	4.384,03	18.845,88	0,00	199.202,30	0,00	199.202,30	18.845,88
65438 47	180.000,00	125.862,09	0,00	7.056,93	6.240,10	13.297,03	0,00	118.805,16	0,00	118.805,16	13.297,03
65438 48	94.000,00	32.147,54	0,00	10.162,78	1.559,26	11.722,04	0,00	21.984,76	0,00	21.984,76	11.722,04
		58.122.005,71	7.065.507,28	3.980.188,60	1.458.851,89	5.439.040,49	207.108,09	61.207.324,39	0,00	61.207.324,39	5.231.932,40

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

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.122.005,71	7.065.507,28	3.980.188,60	1.458.851,89	5.439.040,49	207.108,09	61.207.324,39	0,00	61.207.324,39	5.231.932,40
		36.690.361,60	6.915.507,28	2.468.862,77	940.609,86	3.409.472,63	207.108,09	41.137.006,11	0,00	41.137.006,11	3.202.364,54
		21.431.644,11	150.000,00	1.511.325,83	518.242,03	2.029.567,86	0,00	20.070.318,28	0,00	20.070.318,28	2.029.567,86

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	42.574,27
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	89.362,33
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	264.705,83
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	252.047,99
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	21.488,08
5	Gesundheit	0,00	57.779,06
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	1.906.451,10
7	Wirtschaftsförderung	0,00	61.551,70
8	Dienstleistungen	5.282.973,90	2.909.731,15
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		5.282.973,90	5.605.691,51
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	42.760,47
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	95.662,90	0,00
Summe		95.662,90	42.760,47

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte		752.397,04	520.180,88	232.216,16	10.450,56	0,00	0,00	8.744,50	233.922,22
	015000	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLI	53.732,79	53.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	156.411,42	150.927,91	5.483,51	0,00	0,00	0,00	2.110,66	3.372,85
	031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	3.401,00	2.380,70	1.020,30	0,00	0,00	0,00	340,10	680,20
	211300	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGA	4.060,80	4.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215000	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHU	14.011,23	14.011,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263100	SPORTHALLE BSZ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269000	SPORTVERANSTALTUNGEN	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	273000	STADTBÜCHEREI	4.252,50	4.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320000	MUSIKSCHULE	8.825,75	8.825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	325000	Gartensommer 2018	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340000	SCHIELE MUSEUM	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363000	ORTSBILDPFLEGE	3.401,00	2.380,70	1.020,30	0,00	0,00	0,00	340,10	680,20
	381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VER	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	520000	UMWELTSCHUTZ	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	29.468,35	21.569,78	7.898,57	0,00	0,00	0,00	2.570,64	5.327,93
	612400	PARK & RIDE PARKDECK	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782000	WIRTSCHAFTSP. MASSNAHMEN UND STA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814000	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST	3.401,00	2.210,70	1.190,30	0,00	0,00	0,00	340,10	850,20
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	60.425,00	59.404,70	1.020,30	0,00	0,00	0,00	340,10	680,20
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	1.990,66	1.990,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6.802,00	4.251,40	2.550,60	0,00	0,00	0,00	680,20	1.870,40
	820000	BAUHOF	4.962,50	3.857,25	1.105,25	0,00	0,00	0,00	311,75	793,50
	831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	16.916,76	16.793,01	123,75	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00
	833000	HALLENBAD	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	213.223,70	6.161,42	207.062,28	6.850,56	0,00	0,00	340,10	213.572,74
	850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6.235,00	4.364,50	1.870,50	0,00	0,00	0,00	623,50	1.247,00
	851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ	6.235,00	4.364,50	1.870,50	0,00	0,00	0,00	623,50	1.247,00
	859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE	20.836,07	20.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859300	INNENSTADT-MARKETING	97.229,17	97.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	894200	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLI	1.333,34	1.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		256.441.596,68	45.175.381,25	211.266.215,43	8.292.712,13	935.636,55	0,00	3.001.144,06	215.622.146,95
	211300	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGA	465,60	349,20	116,40	0,00	0,00	0,00	46,56	69,84
	262000	SPORTPLÄTZE	424.108,25	257.582,08	166.526,17	0,00	0,00	0,00	6.484,59	160.041,58
	269000	SPORTVERANSTALTUNGEN	206.822,49	47.936,66	158.885,83	0,00	0,00	0,00	12.932,23	145.953,60
	269100	MINIGOLFPLATZ	41.295,06	41.295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269200	BMX-BAHN	32.648,95	22.101,90	10.547,05	0,00	0,00	0,00	1.170,24	9.376,81
	269300	INLINE SKATER BAHN	11.234,21	11.234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
273000		STADTBÜCHEREI	217.758,18	0,00	217.758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	217.758,18
325000		Gartensommer 2018	126.250,53	21.386,97	104.863,56	0,00	0,00	0,00	3.825,77	101.037,79
340000		SCHIELE MUSEUM	114.686,57	19.677,57	95.009,00	0,00	0,00	0,00	3.475,35	91.533,65
340300		REGENTAG	1.248,36	83,22	1.165,14	3.454,64	0,00	0,00	250,82	4.368,96
341000		RÖMERMUSEUM	96.472,22	65.776,51	30.695,71	0,00	0,00	0,00	2.923,40	27.772,31
361000		STADTARCHIV	7.336,48	2.778,98	4.557,50	0,00	0,00	0,00	222,32	4.335,18
363000		ORTSBILDPFLEGE	1.089.579,17	794.187,55	295.391,62	0,00	0,00	0,00	33.355,77	262.035,85
381000		MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VER	7.568,00	3.854,35	3.713,65	0,00	0,00	0,00	229,34	3.484,31
430000		JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000		SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN/	8.165,82	4.695,34	3.470,48	0,00	0,00	0,00	408,29	3.062,19
612000		GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	48.300.055,68	23.400.928,86	24.899.126,82	2.148.474,52	0,00	0,00	1.408.648,29	25.638.953,05
612100		VERKEHRSBERUHINGUNG LANGENLEBARN	22.365.681,56	13.229.223,42	9.136.458,14	299.724,43	0,00	0,00	607.759,37	8.828.423,20
616000		KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAU	7.375.596,47	3.331.189,57	4.044.406,90	126.095,23	0,00	0,00	220.062,63	3.950.439,50
640000		EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NAC	263.773,26	113.718,19	150.055,07	106.044,87	0,00	0,00	28.851,72	227.248,22
649000		SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN/	85.282,19	31.950,29	53.331,90	0,00	0,00	0,00	2.616,59	50.715,31
710000		LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER V	796.434,62	673.370,76	123.063,86	0,00	0,00	0,00	23.658,12	99.405,74
710100		FELDWEGE LANGENLEBARN	40.074,73	11.340,43	28.734,30	10.831,73	0,00	0,00	5.195,48	34.370,55
710200		FELDWEGE NEUAIGEN UND TRÜBENSEE	42.685,67	8.668,84	34.016,83	1.410,40	0,00	0,00	2.793,16	32.634,07
710300		FELDWEGE NITZING	23.511,48	5.362,95	18.148,53	13.441,01	0,00	0,00	3.378,05	28.211,49
710400		FELDWEGE STAASDORF UND FRAUENHO	41.483,50	11.136,31	30.347,19	31.732,50	0,00	0,00	7.248,36	54.831,33
710500		FELDWEGE TULLN	67.256,38	16.154,87	51.101,51	3.393,63	0,00	0,00	6.838,66	47.656,48
710600		FELDWEGE MOLLERSDORF	29.653,90	4.098,96	25.554,94	560,00	0,00	0,00	1.447,87	24.667,07
712000		LANDW. STRUKTURVERBESSERUNG	75.739,70	70.605,88	5.133,82	0,00	0,00	0,00	2.147,98	2.985,84
770000		GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION	2.504,70	1.436,98	1.067,72	0,00	0,00	0,00	59,32	1.008,40
771000		MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TO	62.979,98	39.887,32	23.092,66	0,00	0,00	0,00	4.198,67	18.893,99
782000		WIRTSCHAFTSP. MASSNAHMEN UND STA	86.638,39	17.654,28	68.984,11	0,00	0,00	0,00	3.111,11	65.873,00
782500		LWL ERWEITERUNG UND BREITBANDAUS	151.362,42	33.711,58	117.650,84	0,00	0,00	0,00	4.128,10	113.522,74
789100		LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN	39.992,28	39.992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000		STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST	10.036,80	4.767,48	5.269,32	0,00	0,00	0,00	501,84	4.767,48
815000		PARK- UND GARTENANLAGEN	1.535.054,14	826.545,43	708.508,71	74.922,35	0,00	0,00	53.573,93	729.857,13
815010		NIBELUNGENPLATZ	2.509.902,97	0,00	2.509.902,97	3.610.412,25	653.992,51	0,00	199.034,32	5.267.288,39
815100		KINDERSPIELPLÄTZE	926.380,26	353.921,28	572.458,98	244.504,49	0,00	0,00	72.442,12	744.521,35
815200		Kunst- und Erholungsraum an der Donauländ	167.619,26	30.068,96	137.550,30	0,00	0,00	0,00	6.687,66	130.862,64
816000		ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	1.503.636,41	283.521,18	1.220.115,23	388.950,65	0,00	0,00	122.794,51	1.486.271,37
817100		FRIEDHOF LANGENLEBARN	55.125,26	6.643,76	48.481,50	0,00	0,00	0,00	1.664,33	46.817,17
817300		FRIEDHOF TULLN	18.479,17	5.726,38	12.752,79	37.365,21	0,00	0,00	1.111,86	49.006,14
817500		FRIEDHÖFE ERWEITERUNGEN	56.738,01	6.681,25	50.056,76	0,00	0,00	0,00	1.721,91	48.334,85
820000		BAUHOF	9.881,33	2.333,31	7.548,02	0,00	0,00	0,00	494,07	7.053,95
831000		AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	393.030,34	213.470,21	179.560,13	0,00	0,00	0,00	25.971,49	153.588,64

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	833000	HALLENBAD	7.022,80	1.064,05	5.958,75	0,00	0,00	0,00	212,81	5.745,94
	839100	WASSERPARK	3.348,50	558,08	2.790,42	0,00	0,00	0,00	101,47	2.688,95
	840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	162.612.071,04	-77.390,56	162.689.461,60	1.027.825,36	281.644,04	0,00	648,70	163.434.994,22
	846200	STADT DES MITEINANDERS	51.528,42	20.590,13	30.938,29	0,00	0,00	0,00	4.212,10	26.726,19
	850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2.464.490,79	1.018.044,19	1.446.446,60	0,00	0,00	0,00	98.579,63	1.347.866,97
	851800	Kanalerneuerungen Nebenanlagen	249.725,37	18.653,26	231.072,11	163.568,86	0,00	0,00	10.091,20	384.549,77
	852000	MÜLLBESEITIGUNG	74.924,23	65.653,02	9.271,21	0,00	0,00	0,00	1.227,04	8.044,17
	853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	12.328,95	0,00	12.328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,95
	859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE	1.488.536,31	16.330,04	1.472.206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.206,27
	866000	FORSTGÜTER	52.044,52	41.483,43	10.561,09	0,00	0,00	0,00	2.604,91	7.956,18
1022	Gebäude und Bauten		42.399.219,17	24.301.360,33	18.097.858,84	3.386.053,23	17.982,00	0,00	1.320.015,20	20.145.914,87
	029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWEND	21.959,20	21.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211200	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240011	KLEINKINDERBETREUUNG ZANTALLEE (el	0,00	0,00	0,00	129.409,94	0,00	0,00	1.714,75	127.695,19
	240400	KG 4 - LANGENLEBARN	1.543.365,15	154.015,32	1.389.349,83	0,00	0,00	0,00	50.894,47	1.338.455,36
	240500	KG 5 - LANGENLEBARN (Zollamt)	1.117,17	83,79	1.033,38	0,00	0,00	0,00	55,86	977,52
	262000	SPORTPLÄTZE	8.962,05	4.449,07	4.512,98	0,00	0,00	0,00	448,10	4.064,88
	264000	KUNSTEISBAHN	808.894,12	402.284,63	406.609,49	27.888,46	0,00	0,00	17.715,21	416.782,74
	269300	INLINE SKATER BAHN	288.894,10	93.608,67	195.285,43	0,00	0,00	0,00	8.754,36	186.531,07
	273000	STADTBÜCHEREI	347.554,49	10.222,19	337.332,30	0,00	0,00	0,00	6.814,79	330.517,51
	320000	MUSIKSCHULE	17.300,00	13.263,33	4.036,67	0,00	0,00	0,00	1.153,33	2.883,34
	341000	RÖMERMUSEUM	359.750,30	161.887,65	197.862,65	0,00	0,00	0,00	7.195,01	190.667,64
	362200	RESTAURIERUNG KULTURDENKMÄLER	122.894,54	0,00	122.894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	122.894,54
	381100	TULLN KULTUR	26.087,88	11.739,56	14.348,32	0,00	0,00	0,00	521,76	13.826,56
	390100	MINORITENKIRCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	41.296,14	18.583,26	22.712,88	0,00	0,00	0,00	4.129,61	18.583,27
	612010	Beschattung Hauptplatz	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
	649000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN/	277.963,63	168.738,76	109.224,87	28.129,57	0,00	0,00	13.316,09	124.038,35
	817100	FRIEDHOF LANGENLEBARN	76.428,49	52.735,66	23.692,83	0,00	0,00	0,00	1.528,57	22.164,26
	817300	FRIEDHOF TULLN	53.436,85	19.871,20	33.565,65	0,00	0,00	0,00	1.362,27	32.203,38
	820000	BAUHOF	156.118,88	54.035,41	102.083,47	18.078,20	0,00	0,00	9.275,97	110.885,70
	831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	52.363,97	23.398,81	28.965,16	0,00	0,00	0,00	1.021,89	27.943,27
	833000	HALLENBAD	6.202.512,00	2.649.199,96	3.553.312,04	0,00	0,00	0,00	229.230,08	3.324.081,96
	840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	-6.910,00	-8.310,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.320,00
	850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	5.323.732,16	4.073.819,37	1.249.912,79	0,00	0,00	0,00	189.015,52	1.060.897,27
	851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	15.551.541,49	10.684.987,93	4.866.553,56	0,00	0,00	0,00	467.058,89	4.399.494,67
	851020	Kanal Pumpwerk H. Öschl-Gasse	42.017,00	14.544,36	27.472,64	0,00	0,00	0,00	3.232,08	24.240,56
	851040	Kanal Franz-Langauer-Straße Langenlebarn	148.354,52	0,00	148.354,52	846.080,52	0,00	0,00	19.888,70	974.546,34
	851300	Kanalleitung Siedlung Rafelswörth	38.208,00	13.225,86	24.982,14	0,00	0,00	0,00	2.939,08	22.043,06

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	851600	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	582,40	582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000	MÜLLBESEITIGUNG	404.769,16	293.368,20	111.400,96	0,00	0,00	0,00	10.534,12	100.866,84
	853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6.736.603,64	3.414.009,77	3.322.593,87	0,00	0,00	0,00	163.922,27	3.158.671,60
	853010	Kiosk NIB Errichtung	8.704,12	0,00	8.704,12	182.088,25	0,00	0,00	3.815,85	186.976,52
	853100	CO2-Neutrales Rathaus	75.854,87	1.440,00	74.414,87	488.420,90	17.982,00	0,00	18.161,79	526.691,98
	859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE	3.668.862,85	1.953.615,97	1.715.246,88	0,00	0,00	0,00	65.461,31	1.649.785,57
	894000	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE /	0,00	0,00	0,00	1.661.877,39	0,00	0,00	20.773,47	1.641.103,92
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		67.227.529,37	34.296.694,06	32.930.835,31	1.900.027,53	0,00	0,00	1.565.087,15	33.265.775,69
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	2.542,20	508,44	2.033,76	0,00	0,00	0,00	254,22	1.779,54
	817200	FRIEDHOF NEUAIGEN	1.502,65	979,00	523,65	0,00	0,00	0,00	45,53	478,12
	817300	FRIEDHOF TULLN	13.056,66	7.715,32	5.341,34	0,00	0,00	0,00	395,65	4.945,69
	850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	23.430.186,30	14.781.129,88	8.649.056,42	883.321,71	0,00	0,00	569.714,77	8.962.663,36
	850001	Wasser Sanierung Innenstadt	1.839.223,44	107.912,27	1.731.311,17	140.389,56	0,00	0,00	63.662,72	1.808.038,01
	850002	Wasserleitung Nitzing Erweiterung Landstraße	1.356,04	92,80	1.263,24	0,00	0,00	0,00	42,11	1.221,13
	850004	Wasserleitung Langenlebarn Erweiterung Bahn	206,55	15,65	190,90	0,00	0,00	0,00	6,26	184,64
	850005	Wasserversorgung Judenauer-Viertel	602,51	88,64	513,87	0,00	0,00	0,00	17,42	496,45
	850200	Wasserleitung Siedlung Rafelswörth	967.356,85	123.341,87	844.014,98	0,00	0,00	0,00	29.614,56	814.400,42
	850600	Naturfilteranlage	161.977,71	28.372,87	133.604,84	0,00	0,00	0,00	8.499,84	125.105,00
	851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	34.640.635,96	19.748.758,15	14.891.877,81	7.453,03	0,00	0,00	710.210,63	14.189.120,21
	851001	Kanal Sanierung Innenstadt	1.432.661,49	48.915,56	1.383.745,93	209.806,32	0,00	0,00	32.450,81	1.561.101,44
	851002	Kanal Hauptpumpwerk DOKW	773.076,57	-828.212,29	1.601.288,86	-13.784,39	0,00	0,00	54.448,18	1.533.056,29
	851004	Kanalleitung Nitzing Erweiterung Landstraße	872,06	45,89	826,17	0,00	0,00	0,00	17,58	808,59
	851005	Kanalleitung Langenlebarn Erweiterung Bahn	65.467,53	10.217,49	55.250,04	0,00	0,00	0,00	5.261,91	49.988,13
	851006	Kanal Judenauer-Viertel	602,51	83,70	518,81	0,00	0,00	0,00	11,16	507,65
	851010	Kanal Langenlebarn Straße	1.058.388,13	43.254,20	1.015.133,93	3.952,96	0,00	0,00	21.873,80	997.213,09
	851300	Kanalleitung Siedlung Rafelswörth	1.459.235,31	130.784,38	1.328.450,93	0,00	0,00	0,00	29.196,72	1.299.254,21
	851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ	672.442,57	20.447,03	651.995,54	668.888,34	0,00	0,00	23.076,68	1.297.807,20
	851600	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	36.496,69	3.662,49	32.834,20	0,00	0,00	0,00	2.855,15	29.979,05
	851900	Kanal u. Parkplatz Hallenbad	653.898,70	56.655,09	597.243,61	0,00	0,00	0,00	13.126,23	584.117,38
	852000	MÜLLBESEITIGUNG	15.740,94	11.925,63	3.815,31	0,00	0,00	0,00	305,22	3.510,09
1024	Sonderanlagen		13.385.745,95	9.598.516,55	3.787.229,40	347.479,88	0,00	0,00	362.951,59	3.771.757,69
	253000	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG	52.182,07	24.509,76	27.672,31	0,00	0,00	0,00	1.581,27	26.091,04
	262000	SPORTPLÄTZE	309.642,23	299.890,15	9.752,08	0,00	0,00	0,00	2.558,51	7.193,57
	269000	SPORTVERANSTALTUNGEN	7.910,97	791,10	7.119,87	0,00	0,00	0,00	395,55	6.724,32
	325000	Gartensommer 2018	81.880,00	14.926,95	66.953,05	0,00	0,00	0,00	2.481,21	64.471,84
	341000	RÖMERMUSEUM	157.767,35	88.744,12	69.023,23	0,00	0,00	0,00	3.944,18	65.079,05
	381100	TULLN KULTUR	1.691.094,20	1.672.804,87	18.289,33	14.615,58	0,00	0,00	1.999,45	30.905,46
	612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	263.802,95	130.640,96	133.161,99	0,00	0,00	0,00	5.647,98	127.514,01
	616000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAU	214.767,67	142.563,10	72.204,57	0,00	0,00	0,00	5.369,19	66.835,38

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	619000	Klimabewusste Maßnahmen im Straßenraum	0,00	0,00	0,00	148.689,63	0,00	0,00	29.737,93	118.951,70
	640000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NAC	263.772,90	91.529,84	172.243,06	0,00	0,00	0,00	26.063,21	146.179,85
	770000	GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TO	88.266,81	25.955,60	62.311,21	0,00	0,00	0,00	2.674,76	59.636,45
	782500	LWL ERWEITERUNG UND BREITBANDAUS	803.904,78	52.821,07	751.083,71	134.010,67	0,00	0,00	26.542,39	858.551,99
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	483.051,93	106.508,01	376.543,92	-1.406,00	0,00	0,00	17.381,74	357.756,18
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	36.256,06	549,33	35.706,73	0,00	0,00	0,00	1.098,67	34.608,06
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	4.302.736,12	3.795.039,34	507.696,78	0,00	0,00	0,00	136.861,06	370.835,72
	817100	FRIEDHOF LANGENLEBARN	332.047,06	298.042,26	34.004,80	9.523,25	0,00	0,00	10.117,68	33.410,37
	817300	FRIEDHOF TULLN	3.115.140,47	2.053.966,35	1.061.174,12	0,00	0,00	0,00	65.527,44	995.646,68
	817500	FRIEDHÖFE ERWEITERUNGEN	86.419,29	6.381,45	80.037,84	0,00	0,00	0,00	2.798,57	77.239,27
	820000	BAUHOF	0,00	0,00	0,00	21.725,90	0,00	0,00	2.172,59	19.553,31
	840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	465.207,71	465.207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	194.150,00	36.403,11	157.746,89	18.687,00	0,00	0,00	9.023,93	167.409,96
	851030	Kanal Versickerung Komponistenviertel	124.834,00	14.043,83	110.790,17	0,00	0,00	0,00	3.120,85	107.669,32
	851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ	12.628,00	5.682,60	6.945,40	0,00	0,00	0,00	1.262,80	5.682,60
	851600	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	0,00	0,00	0,00	1.633,85	0,00	0,00	163,39	1.470,46
	852000	MÜLLBESEITIGUNG	296.883,38	270.115,04	26.768,34	0,00	0,00	0,00	4.427,24	22.341,10
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		17.655.817,87	12.633.759,92	5.022.057,95	1.259.130,69	0,00	0,00	677.050,24	5.604.138,40
	029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWEND	2.055,07	924,79	1.130,28	0,00	0,00	0,00	205,51	924,77
	163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBAF	374.570,46	142.336,78	232.233,68	38.544,00	0,00	0,00	16.910,02	253.867,66
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN	336.813,61	184.678,98	152.134,63	38.544,00	0,00	0,00	15.399,75	175.278,88
	163300	FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING	66.554,16	54.160,91	12.393,25	0,00	0,00	0,00	2.662,17	9.731,08
	163301	FF Nitzing - Ankauf HLF1	187.566,38	27.266,61	160.299,77	0,00	0,00	0,00	7.633,32	152.666,45
	163302	FF Nitzing - Ankauf HLF2	0,00	0,00	0,00	54.198,75	0,00	0,00	1.083,98	53.114,77
	163400	FREIWILLIGE FEUERWEHR STAASDORF	125.317,04	115.291,67	10.025,37	0,00	0,00	0,00	5.012,69	5.012,68
	163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	1.626.139,09	1.095.481,02	530.658,07	0,00	0,00	0,00	45.550,63	485.107,44
	163501	FF Tulln - Ankauf Drehleiter	1.045.000,00	20.900,00	1.024.100,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	982.300,00
	163502	FF Tulln - Ankauf HLF 2	0,00	0,00	0,00	479.280,12	0,00	0,00	19.171,20	460.108,92
	163504	FF Tulln - Ankauf MTF-Jugend	25.000,00	2.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	22.000,00
	211000	VOLKSSCHULEN	4.654,25	1.396,28	3.257,97	0,00	0,00	0,00	465,42	2.792,55
	211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	563,06	387,10	175,96	0,00	0,00	0,00	70,38	105,58
	211300	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGA	871,42	682,37	189,05	0,00	0,00	0,00	108,93	80,12
	215000	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHU	2.748,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262000	SPORTPLÄTZE	39.035,72	3.938,30	35.097,42	0,00	0,00	0,00	3.938,29	31.159,13
	612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	3.003,50	2.931,82	71,68	0,00	0,00	0,00	71,68	0,00
	640000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NAC	667,05	458,59	208,46	0,00	0,00	0,00	83,38	125,08
	771100	TULLI-EXPRESS	102.667,95	102.667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814000	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST	45.430,32	24.593,36	20.836,96	122.413,52	0,00	0,00	11.166,69	132.083,79

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	18.120,78	10.962,29	7.158,49	0,00	0,00	0,00	1.404,09	5.754,40
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817300	FRIEDHOF TULLN	6.158,97	5.894,59	264,38	0,00	0,00	0,00	137,68	126,70
	820000	BAUHOF	3.139.785,08	1.944.564,89	1.195.220,19	218.453,86	0,00	0,00	224.465,18	1.189.208,87
	831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	112.376,30	103.257,79	9.118,51	0,00	0,00	0,00	1.188,13	7.930,38
	850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2.900.198,27	2.408.480,44	491.717,83	40.027,28	0,00	0,00	89.962,56	441.782,55
	851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	6.630.668,98	6.381.583,45	249.085,53	0,00	0,00	0,00	74.590,43	174.495,10
	851002	Kanal Hauptpumpwerk DOKW	598.438,47	-72.954,88	671.393,35	230.802,26	0,00	0,00	83.462,48	818.733,13
	851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ	172.530,01	38.293,71	134.236,30	6.558,75	0,00	0,00	19.834,01	120.961,04
	851600	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	76.892,93	20.745,43	56.147,50	30.308,15	0,00	0,00	9.378,82	77.076,83
	852000	MÜLLBESEITIGUNG	2.790,00	886,68	1.903,32	0,00	0,00	0,00	292,82	1.610,50
	853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.071.827,29	5.011.974,56	3.059.852,73	568.571,19	4.760,45	0,00	568.187,53	3.055.475,94
	010000	GEMEINDE-DIREKTION	1.547,17	1.547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	015000	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLI	0,00	0,00	0,00	858,39	0,00	0,00	858,39	0,00
	016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	270.211,76	186.104,12	84.107,64	32.529,42	0,00	0,00	53.286,19	63.350,87
	024000	WAHLAMT	23.409,07	18.457,12	4.951,95	0,00	0,00	0,00	1.468,11	3.483,84
	029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWEND	163.295,98	84.238,34	79.057,64	33.712,71	0,00	0,00	15.170,09	97.600,26
	030000	BAUAMT	15.714,15	12.810,65	2.903,50	1.139,00	0,00	0,00	1.322,60	2.719,90
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN	0,00	0,00	0,00	90.458,94	0,00	0,00	4.522,95	85.935,99
	163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	164000	BEZIRKSALARMIERUNG	10.807,20	1.489,86	9.317,34	0,00	0,00	0,00	1.080,72	8.236,62
	211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	508.282,88	260.532,39	247.750,49	15.673,72	0,00	0,00	44.595,22	218.828,99
	211200	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	71.847,02	63.207,57	8.639,45	9.039,06	0,00	0,00	3.449,99	14.228,52
	211300	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGA	199.106,44	135.451,36	63.655,08	46.873,58	0,00	0,00	13.759,92	96.768,74
	215000	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHU	580.246,87	432.284,65	147.962,22	44.784,89	4.760,45	0,00	33.238,93	154.747,73
	240010	KG 10 - NEUAIGEN	0,00	0,00	0,00	631,72	0,00	0,00	631,72	0,00
	240011	KLEINKINDERBETREUUNG ZANTALLEE (el	0,00	0,00	0,00	11.111,09	0,00	0,00	1.245,60	9.865,49
	240100	KG 1 - ZANTALLEE	17.333,15	14.508,95	2.824,20	0,00	0,00	0,00	645,47	2.178,73
	240200	KG 2 - HAUPTPLATZ	23.425,88	15.619,67	7.806,21	762,42	0,00	0,00	2.003,84	6.564,79
	240300	KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE	23.591,75	21.388,06	2.203,69	1.400,73	0,00	0,00	726,84	2.877,58
	240400	KG 4 - LANGENLEBARN	27.198,34	20.112,60	7.085,74	5.126,82	0,00	0,00	2.787,87	9.424,69
	240500	KG 5 - LANGENLEBARN (Zollamt)	136.091,51	61.738,87	74.352,64	812,46	0,00	0,00	13.414,85	61.750,25
	240600	KG 6 - HAFENSTRASSE	17.883,16	13.194,25	4.688,91	477,50	0,00	0,00	646,35	4.520,06
	240700	KG 7 - FRAUENTORASSE	27.707,34	21.286,68	6.420,66	6.571,06	0,00	0,00	1.665,51	11.326,21
	240800	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE	190.073,30	179.501,39	10.571,91	3.400,26	0,00	0,00	1.803,74	12.168,43
	240900	KG 9 - ZEISELWEG	178.294,34	92.975,15	85.319,19	0,00	0,00	0,00	17.025,61	68.293,58
	262000	SPORTPLÄTZE	304.503,03	34.283,40	270.219,63	5.162,03	0,00	0,00	30.831,72	244.549,94
	263100	SPORTHALLE BSZ	34.849,44	27.918,54	6.930,90	6.360,00	0,00	0,00	2.797,35	10.493,55

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	264000	KUNSTEISBAHN	18.495,67	11.646,76	6.848,91	832,50	0,00	0,00	1.917,40	5.764,01
	269000	SPORTVERANSTALTUNGEN	3.298,77	3.026,13	272,64	0,00	0,00	0,00	68,16	204,48
	269100	MINIGOLFPLATZ	21.921,21	21.921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269300	INLINE SKATER BAHN	22.574,34	21.566,34	1.008,00	0,00	0,00	0,00	403,20	604,80
	273000	STADTBÜCHEREI	77.501,99	10.508,03	66.993,96	0,00	0,00	0,00	770,15	66.223,81
	312000	MASSNAHMEN ZUR FÖRD. DER BILDENDE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	320000	MUSIKSCHULE	289.052,56	189.756,22	99.296,34	57.228,00	0,00	0,00	17.511,34	139.013,00
	325000	Gartensommer 2018	54.236,50	27.779,22	26.457,28	0,00	0,00	0,00	4.967,90	21.489,38
	340100	SCHIELE GEBURTSHAUS	32.424,77	28.826,26	3.598,51	0,00	0,00	0,00	719,70	2.878,81
	340200	VIRTULLEUM	3.147,70	2.459,50	688,20	0,00	0,00	0,00	394,20	294,00
	340300	REGENTAG	0,00	0,00	0,00	1.384,10	0,00	0,00	69,21	1.314,89
	341000	RÖMERMUSEUM	26.737,73	6.696,17	20.041,56	2.000,00	0,00	0,00	2.558,11	19.483,45
	341100	Römermuseum Adaptierung	113.431,46	42.613,88	70.817,58	0,00	0,00	0,00	11.802,94	59.014,64
	360000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKL	59.793,44	43.286,60	16.506,84	0,00	0,00	0,00	3.906,39	12.600,45
	360100	Virtulleum	323.672,26	246.362,55	77.309,71	0,00	0,00	0,00	34.753,50	42.556,21
	361000	STADTARCHIV	14.078,65	12.995,17	1.083,48	9.137,40	0,00	0,00	1.312,91	8.907,97
	363000	ORTSBILDPFLEGE	25.939,45	25.711,10	228,35	0,00	0,00	0,00	228,35	0,00
	381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VER	6.226,13	6.226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381100	TULLN KULTUR	199.187,78	46.510,27	152.677,51	0,00	0,00	0,00	10.864,03	141.813,48
	390100	MINORITENKIRCHE	16.632,71	12.014,54	4.618,17	0,00	0,00	0,00	1.334,01	3.284,16
	430000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	7.370,83	7.370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439100	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	15.276,98	7.275,22	8.001,76	2.309,66	0,00	0,00	1.989,62	8.321,80
	520000	UMWELTSCHUTZ	15.776,01	15.776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	154.242,51	73.641,70	80.600,81	27.672,04	0,00	0,00	12.237,09	96.035,76
	612400	PARK & RIDE PARKDECK	24.411,19	24.411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAU	2.388,00	1.432,80	955,20	0,00	0,00	0,00	238,80	716,40
	640000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NAC	993.569,74	816.426,89	177.142,85	0,00	0,00	0,00	33.616,79	143.526,06
	770000	GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION	6.330,80	6.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TO	54.708,57	48.467,40	6.241,17	2.413,38	0,00	0,00	938,04	7.716,51
	771100	TULLI-EXPRESS	2.483,32	614,07	1.869,25	0,00	0,00	0,00	207,69	1.661,56
	771200	WEINHERBST	4.236,38	4.009,18	227,20	0,00	0,00	0,00	56,80	170,40
	771500	WEIHNACHTSDORF	11.680,49	9.564,13	2.116,36	0,00	0,00	0,00	812,46	1.303,90
	782000	WIRTSCHAFTSP. MASSNAHMEN UND STA	5.308,02	4.293,12	1.014,90	0,00	0,00	0,00	538,45	476,45
	814000	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST	38.610,61	14.865,34	23.745,27	58.717,48	0,00	0,00	9.031,10	73.431,65
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	280.283,84	218.191,86	62.091,98	3.857,00	0,00	0,00	9.000,63	56.948,35
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	99.191,79	51.062,01	48.129,78	0,00	0,00	0,00	9.068,56	39.061,22
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	1.115.698,93	491.065,12	624.633,81	0,00	0,00	0,00	74.408,38	550.225,43
	817100	FRIEDHOF LANGENLEBARN	800,00	440,00	360,00	0,00	0,00	0,00	80,00	280,00
	817200	FRIEDHOF NEUAIGEN	469,76	258,37	211,39	0,00	0,00	0,00	46,98	164,41

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	817300	FRIEDHOF TULLN	42.751,58	25.863,37	16.888,21	0,00	0,00	0,00	1.544,12	15.344,09
	820000	BAUHOF	185.957,56	100.701,13	85.256,43	16.483,52	0,00	0,00	15.333,05	86.406,90
	831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	68.873,08	48.570,27	20.302,81	0,00	0,00	0,00	3.452,33	16.850,48
	833000	HALLENBAD	103.066,25	70.006,50	33.059,75	1.637,77	0,00	0,00	9.118,88	25.578,64
	839100	WASSERPARK	5.422,28	4.235,54	1.186,74	0,00	0,00	0,00	432,13	754,61
	846200	STADT DES MITEINANDERS	49.551,41	22.750,74	26.800,67	0,00	0,00	0,00	3.581,16	23.219,51
	850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	14.667,00	7.737,73	6.929,27	0,00	0,00	0,00	2.293,12	4.636,15
	851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	8.545,05	8.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ	96.196,15	34.414,32	61.781,83	7.308,25	0,00	0,00	9.620,21	59.469,87
	852000	MÜLLBESEITIGUNG	73.328,40	73.138,52	189,88	0,00	0,00	0,00	75,95	113,93
	853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	2.199,67	387,86	1.811,81	0,00	0,00	0,00	201,31	1.610,50
	859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE	306.491,82	280.771,84	25.719,98	2.393,28	0,00	0,00	8.280,25	19.833,01
	859300	INNENSTADT-MARKETING	10.850,90	361,70	10.489,20	2.473,23	0,00	0,00	1.280,47	11.681,96
	894000	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE /	22.211,61	19.629,60	2.582,01	16.296,46	0,00	0,00	2.619,08	16.259,39
	894100	FLORAHOFSAAL	47.981,23	23.132,96	24.848,27	0,00	0,00	0,00	4.720,66	20.127,61
	894200	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKL	57.211,74	31.507,10	25.704,64	37.838,52	0,00	0,00	10.198,43	53.344,73
	894300	GEMEINDEZENTRUM NEUAIGEN	0,00	0,00	0,00	1.702,80	0,00	0,00	170,28	1.532,52
	894400	GEMEINDEHAUS NITZING	3.074,58	3.074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900000	KAMMERAMT	4.336,31	3.092,84	1.243,47	0,00	0,00	0,00	433,63	809,84
1027	Kulturgüter		3.810.121,63	187.117,54	3.623.004,09	51.839,74	0,00	0,00	1.257,72	3.673.586,11
	312000	MASSNAHMEN ZUR FÖRD. DER BILDENDE	34.843,21	0,00	34.843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	34.843,21
	340000	SCHIELE MUSEUM	407.332,97	0,00	407.332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	407.332,97
	341000	RÖMERMUSEUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKL	10.605,90	0,00	10.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,90
	361000	STADTARCHIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	362000	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	1.608.299,03	39.695,95	1.568.603,08	24.366,94	0,00	0,00	1.257,72	1.591.712,30
	362201	Donaukapelle Langenlebarn	0,00	0,00	0,00	27.472,80	0,00	0,00	0,00	27.472,80
	363000	ORTSBILDPFLEGE	7.228,00	0,00	7.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,00
	390100	MINORITENKIRCHE	1.741.312,52	147.421,59	1.593.890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.890,93
	771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Summe Aktiva	409.744.255,00	131.724.985,09	278.019.269,91	15.816.264,95	958.379,00	0,00	7.504.437,99	285.372.717,87

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts		-14.164.753,81	-6.031.845,03	-8.132.908,78	0,00	2.773.728,86	0,00	-482.350,08	-10.424.287,56
	163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBAF	-90.000,00	-36.625,32	-53.374,68	0,00	6.800,00	0,00	-3.855,37	-56.319,31
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN	-68.812,27	-39.998,06	-28.814,21	0,00	6.800,00	0,00	-2.976,64	-32.637,57
	163300	FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING	-49.054,16	-48.073,08	-981,08	0,00	0,00	0,00	-981,08	0,00
	163301	FF Nitzing - Ankauf HLF1	-80.623,76	-8.577,00	-72.046,76	0,00	0,00	0,00	-3.430,80	-68.615,96
	163400	FREIWILLIGE FEUERWEHR STAASDORF	-36.336,42	-34.882,97	-1.453,45	0,00	0,00	0,00	-1.453,45	0,00
	163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	-193.238,76	-108.559,43	-84.679,33	0,00	0,00	0,00	-5.839,79	-78.839,54
	163501	FF Tulln - Ankauf Drehleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-16.326,53	-383.673,47
	163502	FF Tulln - Ankauf HLF 2	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	-2.255,10	-108.244,90
	211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	-52.253,39	-29.887,79	-22.365,60	0,00	57.900,00	0,00	-8.120,33	-72.145,27
	211200	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	-8.121,80	-7.309,62	-812,18	0,00	0,00	0,00	-812,18	0,00
	211300	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGAßE)	-30.000,92	-28.500,87	-1.500,05	0,00	0,00	0,00	-1.500,05	0,00
	240400	KG 4 - LANGENLEBARN	-155.000,00	-6.262,62	-148.737,38	0,00	0,00	0,00	-3.131,31	-145.606,07
	240500	KG 5 - LANGENLEBARN (Zollamt)	-109.423,00	-15.700,77	-93.722,23	0,00	0,00	0,00	-8.322,20	-85.400,03
	240900	KG 9 - ZEISELWEG	-53.000,00	-18.705,88	-34.294,12	0,00	0,00	0,00	-6.235,29	-28.058,83
	262000	SPORTPLÄTZE	-140.734,11	-76.579,93	-64.154,18	0,00	3.000,00	0,00	-6.387,57	-60.766,61
	269000	SPORTVERANSTALTUNGEN	-122.481,00	-30.527,30	-91.953,70	0,00	0,00	0,00	-8.606,77	-83.346,93
	269300	INLINE SKATER BAHN	-82.597,00	-29.268,05	-53.328,95	0,00	0,00	0,00	-2.620,57	-50.708,38
	320000	MUSIKSCHULE	-13.462,80	-10.032,05	-3.430,75	0,00	0,00	0,00	-673,14	-2.757,61
	325000	Gartensommer 2018	-267.515,65	-45.882,91	-221.632,74	0,00	0,00	0,00	-8.106,53	-213.526,21
	340000	SCHIELE MUSEUM	-22.000,00	-3.193,56	-18.806,44	0,00	0,00	0,00	-709,68	-18.096,76
	340200	VIRTULLEUM	-37.832,80	-7.566,56	-30.266,24	0,00	0,00	0,00	-3.783,28	-26.482,96
	341100	Römermuseum Adaptierung	-81.725,00	-28.603,75	-53.121,25	0,00	0,00	0,00	-8.172,50	-44.948,75
	360000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKL	-34.750,00	-31.156,25	-3.593,75	0,00	0,00	0,00	-3.593,75	0,00
	360100	Virtulleum	-160.700,00	-55.380,00	-105.320,00	0,00	0,00	0,00	-16.070,00	-89.250,00
	361000	STADTARCHIV	-600,00	-230,00	-370,00	0,00	2.119,50	0,00	-335,28	-2.154,22
	362000	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	-127.973,55	0,00	-127.973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.973,55
	362200	RESTAURIERUNG KULTURDENKMÄLER	-36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
	363000	ORTSBILDPFLEGE	-267.100,67	-133.454,00	-133.646,67	0,00	0,00	0,00	-8.093,95	-125.552,72
	381100	TULLN KULTUR	-1.171.524,89	-998.925,96	-172.598,93	0,00	0,00	0,00	-6.513,17	-166.085,76
	390100	MINORITENKIRCHE	-630.931,00	0,00	-630.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.931,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	-2.603.023,22	-393.710,35	-2.209.312,87	0,00	1.179.160,40	0,00	-100.609,61	-3.287.863,66
	612100	VERKEHRSBERUHINGUNG LANGENLEBARN	-2.189.937,41	-1.427.097,32	-762.840,09	0,00	0,00	0,00	-42.674,16	-720.165,93
	616000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAU	-1.525.806,53	-503.678,19	-1.022.128,34	0,00	0,00	0,00	-46.341,79	-975.786,55
	712000	LANDW. STRUKTURVERBESSERUNG	-12.497,52	-12.308,16	-189,36	0,00	0,00	0,00	-189,36	0,00
	771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TO	-50.000,00	-10.500,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-38.500,00
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	-206.193,00	-72.544,86	-133.648,14	0,00	0,00	0,00	-6.350,84	-127.297,30
	815010	NIBELUNGENPLATZ	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	209.560,00	0,00	-7.507,40	-252.052,60
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	-61.000,00	-23.369,23	-37.630,77	0,00	0,00	0,00	-4.369,23	-33.261,54

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	815200	Kunst- und Erholungsraum an der Donauländl	-131.487,00	-19.568,48	-111.918,52	0,00	0,00	0,00	-5.009,73	-106.908,79
	820000	BAUHOF	-14.869,00	-1.565,16	-13.303,84	0,00	2.517,91	0,00	-1.816,95	-14.004,80
	831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	-1.453,46	-1.079,08	-374,38	0,00	0,00	0,00	-44,04	-330,34
	833000	HALLENBAD	-5.000,00	-1.312,50	-3.687,50	0,00	0,00	0,00	-125,00	-3.562,50
	840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	-363.364,17	-363.364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	-1.351.433,94	-544.906,73	-806.527,21	0,00	321.946,21	0,00	-69.110,34	-1.059.363,08
	851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ	-1.238.897,19	-700.083,72	-538.813,47	0,00	463.424,84	0,00	-52.597,26	-949.641,05
	852000	MÜLLBESEITIGUNG	-85.608,59	-51.452,38	-34.156,21	0,00	0,00	0,00	-1.453,46	-32.702,75
	853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	-150.389,83	-71.420,97	-78.968,86	0,00	0,00	0,00	-3.911,27	-75.057,59
	853100	CO2-Neutrales Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-333,33	-9.666,67
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen		-28.611.988,09	-13.664.991,79	-14.946.996,30	0,00	549.342,99	0,00	-808.157,34	-14.688.181,95
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN	-12.000,00	-2.204,10	-9.795,90	0,00	0,00	0,00	-489,80	-9.306,10
	163301	FF Nitzing - Ankauf HLF1	-50.000,00	-6.249,99	-43.750,01	0,00	0,00	0,00	-2.083,33	-41.666,68
	163501	FF Tulln - Ankauf Drehleiter	-72.000,00	-1.440,00	-70.560,00	0,00	18.000,00	0,00	-3.255,00	-85.305,00
	262000	SPORTPLÄTZE	-27.700,00	-2.770,00	-24.930,00	0,00	0,00	0,00	-2.770,00	-22.160,00
	320000	MUSIKSCHULE	-1.614,00	-928,05	-685,95	0,00	0,00	0,00	-80,70	-605,25
	341000	RÖMERMUSEUM	-60.560,69	-43.126,54	-17.434,15	0,00	0,00	0,00	-1.835,17	-15.598,98
	362000	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	-14.534,57	0,00	-14.534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.534,57
	381100	TULLN KULTUR	-1.132,95	-1.132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390100	MINORITENKIRCHE	-183.498,92	-38.153,24	-145.345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.345,68
	612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	-179.797,80	-174.959,13	-4.838,67	0,00	0,00	0,00	-2.001,27	-2.837,40
	710100	FELDWEGE LANGENLEBARN	-43.438,73	-18.045,13	-25.393,60	0,00	5.405,76	0,00	-5.069,99	-25.729,37
	710200	FELDWEGE NEUAIGEN UND TRÜBENSEE	-29.167,45	-12.824,94	-16.342,51	0,00	3.376,40	0,00	-3.435,08	-16.283,83
	710300	FELDWEGE NITZING	-13.020,85	-5.939,28	-7.081,57	0,00	1.410,00	0,00	-1.516,77	-6.974,80
	710400	FELDWEGE STAASDORF UND FRAUENHO	-31.259,78	-14.313,47	-16.946,31	0,00	3.248,70	0,00	-3.627,84	-16.567,17
	710500	FELDWEGE TULLN	-34.231,41	-15.760,37	-18.471,04	0,00	3.783,94	0,00	-3.968,40	-18.286,58
	710600	FELDWEGE MOLLERSDORF	-22.516,25	-10.005,25	-12.511,00	0,00	2.565,00	0,00	-2.645,00	-12.431,00
	771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TO	-106.188,00	-46.010,60	-60.177,40	0,00	0,00	0,00	-4.601,06	-55.576,34
	771100	TULLI-EXPRESS	-36.336,42	-36.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782000	WIRTSCHAFTSP. MASSNAHMEN UND STA	-479,00	-299,38	-179,62	0,00	0,00	0,00	-119,75	-59,87
	850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	-11.170.566,44	-5.961.869,94	-5.208.696,50	0,00	189.093,23	0,00	-376.122,56	-5.021.667,17
	851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	-1.819.891,36	-89.684,64	-1.730.206,72	0,00	322.459,96	0,00	-42.847,02	-2.009.819,66
	851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ	-14.702.053,47	-7.182.938,37	-7.519.115,10	0,00	0,00	0,00	-351.688,60	-7.167.426,50
		Summe Passiva	-42.776.741,90	-19.696.836,82	-23.079.905,08	0,00	3.323.071,85	0,00	-1.290.507,42	-25.112.469,51
		Saldo Aktiva/Passiva	366.967.513,10	112.028.148,27	254.939.364,83	15.816.264,95	4.281.450,85	0,00	6.213.930,57	260.260.248,36

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Gedenktafel Römerturm Donaulände 38	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Bezirksbrunnen Hauptplatz	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Rosenbrunnen Kapuzinerkloster Hauptplatz	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Kugelbrunnen Minoritenplatz 1	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Vier Säulen Tagwerkhaus Donaulände	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Nibelungenbrunnen Nibelungenplatz	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Donaubrunnen Donaulände	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Hochwassermarken Donaulände	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Denkmal Marc Aurel Donaulände	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Gedenktafel Frauenstift Marc Aurel Park 3	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Römische Südmauer Gedenktafel Bonvicini-Straße	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Franz Zant Alle Gedenktafel Wiener Straße 21	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Wappenstein Alte Post Wiener Straße 19	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Hermesbrunnen Rudolfstraße	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Löwenbrunnen Bahnhofstraße	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Frauentor Gedenktafel Frauentorgasse 2	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Figur Hl. Johannes Nepomuk Stadtgraben	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Jahndenkmal Franz Josef Straße	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Kriegerdenkmal Brückenstraße	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Denkmal Heldenpark Brückenstraße	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Sgraffito Tulln und die Elektrizität Pfanggasse	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Totendenkmal des Christl. Turnvereins Karl Metzgase 20a	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Denkmal für rumänische Kriegsgefangene Karl-Metzgasse 20a	Kulturgüter/KG Tulln	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Denkmal für russische Kriegsgefangene Karl-Metzgasse 20a	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Denkmal für sowjetische Gefallene Karl-Metzgasse 20a	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Gedenktafel Bombenopfer Karl-Metzgasse 20a	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Friedhofskreuz Neuer Friedhof Karl-Metzgasse 23	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Lebarner Kreuz, Bildstock Langenlebarner Straße	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Figur Hl. Severin, Röm. Meilenstein Severinplatz im Kreisverkehr	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Gedenkstein Wehrmachtsoldaten An der Wehr	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Friedhof israelitisch, Gedenkstein Paracelsusstraße 4	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Bildstöcke Frauenhofner Straße, Station II Frauenhofner Straße	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Bildstöcke Frauenhofner Straße, Station III Frauenhofner Straße	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Bildstöcke Frauenhofner Straße, Station IV Frauenhofner Straße	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Bildstöcke Frauenhofner Straße, Station V Frauenhofner Straße	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Bildstöcke Frauenhofner Straße, Station VI Frauenhofner Straße	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Bildstöcke Frauenhofner Straße, Station VII Frauenhofner Straße	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Franz Schubert Gedenkstein Schubertpark	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Bildstock Gerichtskreuz Josef Reither Straße	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Komassierungsdenkmal Praskacweg	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Fragment Alte Eisenbahnbrücke Tulln In der Au	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Bildstock Hl. Nikolaus Tullner Straße 12, Donaulände	Kulturgüter/KG Oberaigen	1
Unbeweglich	Gedenkstein Kaiser Franz Josef Tullner Straße	Kulturgüter/KG Oberaigen	1
Unbeweglich	Kriegerdenkmal WK I St. Helena Gasse, Friedhof	Kulturgüter/KG Oberaigen	1
Unbeweglich	Kriegerdenkmal WK II Pfarrstraße	Kulturgüter/KG Oberaigen	1
Unbeweglich	Kapellenbildstock Hl. Dreifaltigkeit Dreifaltigkeitsstraße/Kirchengasse	Kulturgüter/KG Unteraigen	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Brunnen der sieben Hügel St. Helena-Gasse 2	Kulturgüter/KG Unteraigen	1
Unbeweglich	Ereignisdenkmal Habsburg-Obelisk gegenüber Bahnstraße 54	Kulturgüter/KG Unteraigen	1
Unbeweglich	Pfeilerbildstock Hl. Antonius Rudolf Matt-Gasse	Kulturgüter/KG Unteraigen	1
Unbeweglich	Röm. Meilenstein sog. Erdäpfelsack Straße Tulln - Königstetten	Kulturgüter/KG Nitzing	1
Unbeweglich	Bildstock 1 Nitzig Weitenfeldstraße 2	Kulturgüter/KG Nitzing	1
Unbeweglich	Bildstock 2 Nitzing Straße Nitzing - Tulbing	Kulturgüter/KG Nitzing	1
Unbeweglich	Kreigerdenkmal Kirchenplatz	Kulturgüter/KG Frauenhofen	1
Unbeweglich	Figur Hl. Urbanus Kleinstaasdorf, Flachbergstraße 1	Kulturgüter/KG Staasdorf	1
Unbeweglich	Glockenturm Mollersdorf	Kulturgüter/KG Mollersdorf	1
Unbeweglich	Mariensäule östlich Ortsausfahrt/Birkengasse	Kulturgüter/KG Mollersdorf	1
Unbeweglich	Bildstock Mollersdorf nördliche Ortsausfahrt	Kulturgüter/KG Mollersdorf	1
Unbeweglich	Holzkreuz Neuhof	Kulturgüter/KG Mollersdorf	1
Unbeweglich	Bildstock Neuaigen Hauptstraße	Kulturgüter/KG Neuaigen	1
Unbeweglich	Figur Hl. Johannes Nepomuk Neuaigen	Kulturgüter/KG Neuaigen	1
Unbeweglich	Figur Hl. Karl Borromäus Sportplatzstraße 1	Kulturgüter/KG Neuaigen	1
Unbeweglich	Bildstock FF Haus Kremser Str., Sportplatzstraße 1	Kulturgüter/KG Neuaigen	1
Unbeweglich	Holzkreuz Neuaigen Kreuzung Kremser Str./Mollersdorfer Str.	Kulturgüter/KG Neuaigen	1
Unbeweglich	Friedhofskapelle Neuaigen Friedhof, Hauptstraße	Kulturgüter/KG Neuaigen	1
Unbeweglich	Friedhofskreuz Neuaigen Friedhof, Hauptstraße	Kulturgüter/KG Neuaigen	1
Unbeweglich	Bilderbaumkranz Bildstockstraße	Kulturgüter/KG Neuaigen	1
Unbeweglich	Gerichtskreuz (weißes Kreuz) Feldweg von Trübensee nach Neuaigen	Kulturgüter/KG Neuaigen	1
Unbeweglich	Polenkreuz Fischerzeile/Trübensee	Kulturgüter/KG Neuaigen	1
Unbeweglich	Franz Schubert-Gedenkstein Hauptstraße	Kulturgüter/KG Neuaigen	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Milleniumstein Trübensee 6	Kulturgüter/KG Trübensee	1
Unbeweglich	Sonnenuhr Trübensee 6	Kulturgüter/KG Trübensee	1
Unbeweglich	Figur Hl. Johannes Nepomuk Stockerauer Straße/Amselweg	Kulturgüter/KG Trübensee	1
Unbeweglich	Pestsäule Amselweg	Kulturgüter/KG Trübensee	1
Unbeweglich	Marienmarterl Trübensee 40	Kulturgüter/KG Trübensee	1
Unbeweglich	Glockenturm Trübensee Trübensee 44	Kulturgüter/KG Trübensee	1
Unbeweglich	Kleophas Bildstock Trübensee, Stockerauer Straße	Kulturgüter/KG Trübensee	1
Unbeweglich	Leopold Figl Büste Vorplatz Stadtbahnhof Tulln	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Nordturm Stadtpfarrkirche Wiener Straße/Kirchengasse	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Fächerturm (Ausgrabung)	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Kapelle Staasdorf Bachgasse 2a	Kulturgüter/KG Staasdorf	1
Unbeweglich	Denkmal Flamme des Friedens Donaulände	Kulturgüter/KG Tulln	1
Unbeweglich	Römisches Osttor Ausgrabung	Kulturgüter/KG Tulln	1
Beweglich	Sammlung/Exponate Römermuseum lt. Objektliste Römermuseum	3410 Römermuseum/Sammlungen und Exponate	1
Beweglich	Sammlung/Exponate Stadtarchiv lt. Archivverzeichnisse	3610 Stadtarchiv/Sammlungen und Exponate	1
Beweglich	Sammlungen/Exponate Stadtmuseum lt. Museumsinventar	3600 Ausstellungen/Museen Minoritenkloster/Archive	1
Unbeweglich	Tulln unter der Erde Ausgrabung	Kulturgüter/KG Tulln	1

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Verwendungszweck Leasinggeber	Nr.	HH-Stelle Tilgung Laufzeit, Zinssatz	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
Gebäudeleasing Minoritenkloster NÖ Leasing, Comitas GrundstücksvermietungsGesmbH	64990/1	1/853000-705000 01.01.1991-31.12.2031, 4,146 %	4 469 215,48	1 076 644,54	0,00	118 153,02	958 491,52
Gesamt			4 469 215,48	1 076 644,54	0,00	118 153,02	958 491,52

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Die Garten Tulln GmbH

Name der Einheit	Die Garten Tulln GmbH
Firmenbuch-Nr.	248821p
Beteiligungsart	
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	17,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	468.080,02
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	454.377,50
Bilanzsumme	1.910.281,71
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-189.968,48
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik GmbH

Name der Einheit	Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik GmbH
Firmenbuch-Nr.	077005v
Beteiligungsart	
Stamm-/Grundkapital	364.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.10.2022 bis 30.09.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	48.523.691,68
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	51.444.072,58
Bilanzsumme	74.155.445,76
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.920.380,90
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Messe Tulln GmbH

Name der Einheit	Messe Tulln GmbH
Firmenbuch-Nr.	091703h
Beteiligungsart	
Stamm-/Grundkapital	1.689.900,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,960
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	12.869.313,54
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	13.085.824,09
Bilanzsumme	28.002.364,56
Finanzverbindlichkeiten	4.219.360,20
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	216.510,55
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Tulln Energie GmbH

Name der Einheit	Tulln Energie GmbH
Firmenbuch-Nr.	546348d
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	322.894,83
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	347.562,24
Bilanzsumme	4.394.135,41
Finanzverbindlichkeiten	1.737.446,36
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	24.667,41
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Tullnbau Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg. GenmbH

Name der Einheit	Tullnbau Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg. GenmbH
Firmenbuch-Nr.	077519z
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Tullner Kommunal Immobilien KG

Name der Einheit	Tullner Kommunal Immobilien KG
Firmenbuch-Nr.	384562h
Beteiligungsart	
Stamm-/Grundkapital	1.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	20.362.742,90
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	21.947.910,68
Bilanzsumme	28.983.500,72
Finanzverbindlichkeiten	6.425.919,24
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-514.832,22
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Name der Einheit	Tullner Kommunal Immobilien KG
Firmenbuch-Nr.	384562x
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Tullner Liegenschaftsaufbereitungs GmbH

Name der Einheit	Tullner Liegenschaftsaufbereitungs GmbH
Firmenbuch-Nr.	199517h
Beteiligungsart	
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	9.304.703,61
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	9.343.736,15
Bilanzsumme	10.827.315,20
Finanzverbindlichkeiten	1.400.205,40
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	39.032,54
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Tullner Wohn Immobilien KG

Name der Einheit	Tullner Wohn Immobilien KG
Firmenbuch-Nr.	384563i
Beteiligungsart	
Stamm-/Grundkapital	1.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	2.354.538,19
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	2.484.567,94
Bilanzsumme	7.609.622,58
Finanzverbindlichkeiten	4.982.469,58
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	130.029,75
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Techno-Park Tulln GmbH

Name der Einheit	Techno-Park Tulln GmbH
Firmenbuch-Nr.	230483x
Stamm-/Grundkapital	36.000,00
Obergesellschaft	
Anteil der Obergesellschaft in %	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	10,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	574.550,77
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	586.120,59
Bilanzsumme	985.223,81
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.569,82
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

TFZ Technologie- und Forschungszentrum Tulln GmbH

Name der Einheit	TFZ Technologie- und Forschungszentrum Tulln GmbH
Firmenbuch-Nr.	251860h
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Obergesellschaft	
Anteil der Obergesellschaft in %	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	10,00
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	5.940.731,68
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	6.262.078,81
Bilanzsumme	26.306.290,19
Finanzverbindlichkeiten	4.311.331,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	321.347,13
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anstalten/Stiftungen/Fonds Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2023	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2023	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten per 31.12.2023	Nettovermögen per 31.12.2022	Nettovermögen per 31.12.2023	Landes-/ Gemeindebeitrag
Bürgerspitalfondsstiftung Tulln	913 968,93	0,00	0,00	1 243 495,31	1 312 686,06	0,00
Benefiziatenamtsamt Tulln	326 681,34	0,00	0,00	587 509,63	617 246,43	0,00
Gesamt	1 240 650,27	0,00	-	1 831 004,94	1 929 932,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	3.768.748,12	86.779,56	978.053,85	2.877.473,83
Rückstellungen für Abfertigungen	2.097.271,03	17.598,96	539.364,66	1.575.505,33
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.671.477,09	69.180,60	438.689,19	1.301.968,50
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.768.748,12	86.779,56	978.053,85	2.877.473,83

Nachweis über gegebene Darlehen

Bezeichnung	Nr.	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
Bezugsvorschüsse	7/000001/00001	22 581,50	5 000,00	10 700,00	16 881,50
Heimstätte Wohnhaus Langenlebarn	7/000001/00002	1 744,15	0,00	0,00	1 744,15
Gesamt		24 325,65	5 000,00	10 700,00	18 625,65

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						
Donauhochwasserschutzverband - Maßn.	52.900,00	7.450,77	0,00	3.644,39	3.806,38	
Grundwasserabsenkung Bank Austria-UniCredit						
Donauhochwasserschutzverband - Maßn.	245.456,00	113.238,42	0,00	14.794,60	98.443,82	
Grundwasserabsenkung Bank Austria-UniCredit						
Messe Tulln GmbH - Betriebsmittel, Geschäftszwecke Raiba Tulln (revolvierender Kredit)	2.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Messe Tulln GmbH - Zukunftspr.Garten+Messe Tulln NÖ Hypo Gruppe Bank AG	3.000.000,00	1.030.136,65	0,00	75.179,80	954.956,85	
Messe Tulln GmbH - Donauhalle und Eingang Ost Erste Bank der öst. Sparkassen AG	3.000.000,00	2.440.482,38	0,00	1.791.436,65	649.045,73	
Tulln ENERGIE GmbH - Finanzierung Projekte Hypo NÖ	2.200.000,00	1.666.666,65	0,00	66.666,67	1.599.999,98	
Tulln ENERGIE GmbH - Investitionen in erneuerbare Energieträger Hypo NÖ	5.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Tulln ENERGIE GmbH - Nahwärmanlage Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien AG	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tullner Kommunal Immobilien KG - Zu- und Umbau Volksschule Tulln I BAWAG PSK	7.000.000,00	6.425.919,24	0,00	193.829,04	6.232.090,20	
Tullner Wohn-Immobilien KG - Refin. bestehender Kreditlinien (Umschuldung) Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG	6.500.000,00	4.990.112,89	0,00	422.849,11	4.567.263,78	
Zwischensumme - Untergruppe 3	35.984.356,00	16.674.007,00	1.000.000,00	2.568.400,26	15.105.606,74	
Summe A1	35.984.356,00	16.674.007,00	1.000.000,00	2.568.400,26	15.105.606,74	

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)	35.984.356,00	16.674.007,00	1.000.000,00	2.568.400,26	15.105.606,74	
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						
Tullner LiegenschaftsaufbereitungsGmbH - Liegenschaftstransaktionen BAWAG PSK	3.000.000,00	1.400.205,40	0,00	35.906,07	1.364.299,33	
Zwischensumme - Untergruppe 3	3.000.000,00	1.400.205,40	0,00	35.906,07	1.364.299,33	
Gesamtsumme B	3.000.000,00	1.400.205,40	0,00	35.906,07	1.364.299,33	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	38.984.356,00	18.074.212,40	1.000.000,00	2.604.306,33	16.469.906,07	

Nachweis über Genossenschaftsanteile

Bezeichnung	Nr.	Firmenbuchnummer	Genossenschaftsanteile (in Euro)
Tullnbau Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg. Genossenschaft mbH Nußallee 3, 3430 Tulln	6/6000001/00009	77519z	44,00
Gesamt			44,00

Nachweis über Vereinsmitgliedschaften

Bezeichnung	Vereinsregisternummer ZVR	Verpflichtung 2024 (in Euro)
BIOSA Biosphäre Austria Verein für dyn. Naturschutz	567018724	70,00
Büchereiverband Österreichs	533369050	100,00
Forstverein für NÖ und Wien	949175916	40,00
Freunde des Fliegerregiments 1	920379942	12,00
Gesellschaft der Freunde der Wiener Oboe	285220271	35,00
Gesellschaft der Freunde und Förderer der Exekutive Niederösterreichs	524607983	25,00
Gesellschaft der Staudenfreunde e.V.	VR 2309 B	45,00
Heimatkundlicher Arbeitskreis für die Stadt und den Verwaltungsbezirk Tulln	465617129	30,00
Internationales Städteforum Graz	883799963	120,00
KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung	527465780	1 110,00
Museen und Sammlungen NÖ	541547311	40,00
Museen am Donaulimes	251612529	75,00
Museumsbund Österreich	964764225	42,00
Niederösterreichischer Blasmusikverband	977604784	100,00
Niederösterreichischer Zivilschutzverband	846559264	3 555,72
NÖ Dorf- und Stadterneuerung - Gemeinschaft der Dörfer und Städte	430253057	30,00
Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach	818158001	510,00
Österreichischer Städtebund	776697963	2 721,60
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband	715102768	400,00
Public Relations Verband Austria	381056011	382,00
Regionalentwicklungsverein Donau NÖ-Mitte	053682780	33 864,00
Special Olympics Österreich	540195015	25,00
Städteverein Donau Niederösterreich	485451863	47 212,83
Verein für Landeskunde von NÖ	193739848	35,00
Verein Psychosoziales Zentrum	058990629	150,00
Verein Region Tullnerfeld	1911054609	8 115,00
Verein Stadtmarketing Austria	554122462	1 386,00
Verein Tourismus & Regionalentwicklung Region Wagram	410578846	42 910,56
Verschönerungsverein Tulln	558090718	-
Volkskultur NÖ - Landesverband für regionale Kulturarbeit	385049411	29,00
Walk-Space.at - der öst. Verein für FußgängerInnen	078105059	380,00
Gesamt		143 550,71

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.320.870,45	2.887.938,84	2.825.319,23	1.383.490,06
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	209.442,70	1.379.876,57	1.311.030,61	278.288,66
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	585.468,99	6.506.034,57	6.290.324,20	801.179,36
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	12.977.070,10	12.977.070,10	0,00
	Summe	2.115.782,14	23.750.920,08	23.403.744,14	2.462.958,08
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	382.437,03	2.119.848,74	2.179.472,97	442.061,26
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	57.427,86	234.541,61	234.967,87	57.854,12
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	73.271,91	7.193.972,04	7.192.365,32	71.665,19
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	109.258,26	2.719.431,25	2.705.428,73	95.255,74
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	8.066.298,68	9.580.744,41	5.680.915,55	4.166.469,82
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	696.128,53	696.128,53	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-797,92	11.013.900,85	11.009.186,05	-5.512,72
	Summe	8.687.895,82	33.558.567,43	29.698.465,02	4.827.793,41

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 - Evidenz	1.943.127,62	2.825.319,23	2.878.345,26	1.996.153,65
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Gutschrift	209.442,70	1.311.030,61	1.379.876,57	278.288,66
279000	Diverse Vorschüsse an Fremde	40.286,78	5.311.156,81	5.301.396,63	30.526,60
279200	Kassenabschluss BÜS	695,44	156.175,64	156.244,69	764,49
279300	Handverlage	266,86	67,04	2.000,00	2.199,82
279310	Wechselgeld Freizeitbetriebe	4.400,00	500,00	500,00	4.400,00
279320	Wechselgeld Römermuseum	100,00	0,00	100,00	200,00
279330	BÜS - Handverlag	800,00	0,00	500,00	1.300,00
279340	Handkassa RK-Bärgengruppe	698,05	666,50	-31,55	0,00
279350	BÜS Einzahlungen Bankomat	0,00	103.111,82	103.111,82	0,00
279500	NÖ Versicherung - Prämienverrechnungskonto	0,01	279.341,01	279.341,00	0,00
279600	Abrechnungskonto AUSTRIA AG	452.197,46	0,00	113.153,86	565.351,32
279700	Barausz. Bauhof-MA (Flüchtlinge, Sozialh.)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
279710	Verpflegungsgelder Flüchtlinge	636,00	185.826,00	187.600,00	2.410,00
279800	Auszahlungen nicht zuordenbar	0,00	15.683,84	15.683,84	0,00
279990	Hausverwaltung GEDESAG Ausg.	82.188,39	237.795,54	346.434,28	190.827,13
287777	Kassenbestandsveränderungen	0,00	12.977.070,10	12.977.070,10	0,00
	Summe	2.738.039,31	23.403.744,14	23.741.326,50	3.075.621,67

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer - Evidenz	298.202,60	2.140.459,79	2.119.848,74	318.813,65
361000	NÖ Landschaftsabgabe	0,00	107,38	0,00	107,38
361100	NÖ Seuchenvorsorgeabgabe	43.967,55	193.769,52	191.956,15	45.780,92
361200	Werbeabgabe	415,45	2.696,74	2.481,04	631,15
361300	Bundesverwaltungsabgabe (VRV 2015)	8.889,00	38.955,30	39.945,40	7.898,90
361400	Bundesverwaltungsabgabe Mietverträge	159,02	0,00	159,02	0,00
362000	Lohnsteuer	1.282,57	1.445.099,85	1.316.080,50	130.301,92
362100	BVA - Aktive Beamte	8.470,02	4.115.098,44	3.802.908,70	320.659,76
362300	Gebietskrankenkasse	73.213,65	879.712,99	881.315,67	71.610,97
362400	Finanzamt, DGB	253,43	453.168,84	417.280,92	36.141,35
362600	Dienstnehmerzuschlag	0,00	2.082,50	1.934,86	147,64
362700	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	2.566,47	2.557,54	8,93
362800	Gehaltsabzugsgebarungen (Kommunalsteuer)	0,00	141.826,78	141.826,78	0,00
362900	Beitrag MV Kassen	157,15	152.809,45	141.835,58	11.131,02
363100	Nächtigungstaxe	4.827,98	187.042,90	177.870,10	14.000,78
363200	Interessentenbeitrag	2.481,71	-764,21	0,00	1.717,50
363500	Müllbehandlungsgebühr (Verband)	-15.096,89	2.154.012,79	2.145.651,40	-6.735,50
363600	Abfallbehandlungsgebühr (Verband)	3.734,54	358.224,31	364.815,18	-2.856,33
363700	Hafrücklässe	100.021,91	10.702,55	31.094,57	79.629,89
369000	Fraktionsbeiträge	0,00	138.671,13	138.671,13	0,00
369001	Rücklage für Wasserwirtschaft u. Straßenbau	116.443,57	0,00	2.200,00	114.243,57
369002	Rücklage für Wasserversorgung	1.208.276,86	0,00	0,00	1.208.276,86
369003	Rücklage für Kanalbau	1.140.939,62	0,00	0,00	1.140.939,62
369004	Haushaltsrücklage	4.051.865,98	0,00	3.500.000,00	551.865,98
369006	Rücklage für Außerordentl. Vorhaben	999.767,83	0,00	471.011,00	528.756,83
369020	Einzahlungen nicht zuordenbar	355,95	55.932,19	56.279,81	8,33
369030	Buchverkauf Heimatkundlicher Arbeitskreis	666,40	115,00	214,60	566,80
369100	Freiw. Zuwendung Bgm. für soziale Notfälle	16.173,40	2.502,95	0,00	18.676,35
369110	Treibstoff-Personal	-534,58	7.213,47	6.807,74	-128,85
369120	Essensbeiträge	-0,01	14.123,00	14.111,00	11,99
369140	Zukunftsvorsorge Uniqa	0,00	300,00	300,00	0,00
369150	Zukunftsvorsorge Generali	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
369170	Zukunftsvorsorge ÖBV	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
369180	Zukunftsvorsorge Raiffeisen	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
369190	Zukunftsvorsorge Sparkasse	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
369200	Personalvertretungsumlage	17,25	31.084,36	31.094,05	7,56

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					
369210	NÖ-Card Römermuseum	0,00	598,00	598,00	0,00
369211	Workshops Römermuseum	621,50	3.561,72	4.233,72	-50,50
369220	Zukunftsvorsorge NÖ Versicherung AG	0,00	900,00	900,00	0,00
369230	Zukunftsvorsorge Wüstenrot	0,00	900,00	900,00	0,00
369240	Zukunftsvorsorge Wr. Städtische	0,00	300,00	300,00	0,00
369300	Diverse Verwahrgelder	93.761,26	4.667.011,73	4.694.039,89	66.733,10
369400	Kautio Aubad (Grillschl., Liegest.)	80,00	300,00	100,00	280,00
369410	Kautionen Freizeitbetriebe (Chips, Turnsaalschlüssel etc.)	31.054,23	13.217,80	20.000,00	24.272,03
369420	Chip-Kautio Zutrittssystem	190,20	0,00	36,00	154,20
369430	Chip-Kautio Fahrradbox Park & Ride	1.044,05	234,00	0,00	1.278,05
369450	Kautionen Grundpacht	1.063,36	0,00	0,00	1.063,36
369460	Tageskarten Sportunion Trainingszentrum	0,00	640,00	0,00	640,00
369500	Verbote Pfändungen	64,92	9.747,55	9.747,55	64,92
369601	Einz.Stand.-u.Staatsbürg.verband (Bundesgebühr V361)	1.643,60	36.494,60	36.093,40	2.044,80
369602	Einz.Stand.-u.Staatsbürg.verband (Verw.abgaben V856)	655,80	12.709,75	12.685,05	680,50
369603	Einz.Stand.-u.Staatsbürg.verband (Kommissionsgeb. V857)	280,00	13.280,00	13.560,00	0,00
369700	Jagdpachtschilling KG (Neuaigen/Trübensee, Nitzing, Mollersd.)	0,00	12.449,00	12.449,00	0,00
369710	Jagdpachtschilling Langenlebarn	0,00	10.275,06	10.275,06	0,00
369720	Jagdpachtschilling Tulln	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
369900	Tullner Zehner	164.557,50	44.230,00	40.850,00	167.937,50
369990	Hausverwaltung GEDESAG Einn.	239.034,43	580.627,84	486.982,96	332.679,31
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast	0,00	696.128,53	696.128,53	0,00
379099	Ausgleichskonto	-797,92	11.009.186,05	11.013.900,85	-5.512,72
	Summe	8.598.204,89	29.657.236,12	33.070.961,49	5.184.479,52

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in der Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontoklasse 5	
BeamtInnen	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	348,0	284,4					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	348,0	284,4					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullererInnen	46,0	27,2					
KindergärtnerInnen und	0,0	0,0					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	3,0	3,0					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gmeinde, dienstleistend in der Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Gruppen 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontoklasse 5	
BeamtInnen	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	0,0	0,0					
Summe	0,0	0,0					

Gruppe 3 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gmeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Gruppen 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontoklasse 5	
BeamtInnen	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	5,0	5,0					
Summe	5,0	5,0					

Gruppe 3 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	JA		
Anzahl Bedienstete		3,0	3,0
Einheit: Messe Tulln GmbH			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	JA		
Anzahl Bedienstete		2,0	2,0

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2024						
				Anzahl	Ø-Pensionshöhe/Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen				1,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾				2,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2024						
				Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe/Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾				0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾				0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾				0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾				0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt				0,0	0,0	0,0
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p>						
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2024						
Summe				242 650,25		

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan
I-BeamtInnen, II-Vertragsbedienstete, III-Sonstige Bedienstete

Zusammenstellung

Voranschlag 2024	Beschäftigte DienstnehmerInnen per 31.12.2024	Verwendungsgruppe / Dienstklasse
345	348	Vertragsbedienstete
5	3	Lehrlinge
350	351	Gesamtanzahl Bedienstete ohne PensionistInnen
3	3	Ruhe- und Versorgungsgenuss empfängerInnen
353	354	Gesamtanzahl Bedienstete inkl. PensionistInnen

Nachweis über Personalaufwand VRV2015

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Studienbeihilfen 768500 - 768500
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE										0,00	
	01	010000 GEMEINDE-DIREKTION	351.006,35		4.666,67				88.054,42	9.313,92	67.672,10		
		011000 PERSONALAMT	137.560,00						14.667,48	5.628,80	27.449,86		
		015000 BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	91.461,32						14.185,02	3.922,63	22.188,47		
		016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	199.438,53						19.867,71	2.965,46	31.481,45		
	02	022000 STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ	135.806,79						4.510,87	5.206,01	29.810,23		
		023000 EINWOHNER-(MELDE)AMT	89.683,40						26.135,48	2.866,33	25.311,90		
		024000 WAHLAMT	56.868,01						14.522,04	1.699,74	15.127,90		
		029000 AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)	4.136,44	41.430,92					6.044,33	1.912,32	10.957,79		
	03	030000 BAUAMT	252.447,44						35.520,07	10.714,75	60.101,23		
	09	099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	66.440,22						14.620,30		16.024,46		
		Summe Gruppe 0	1.384.848,50	41.430,92	4.666,67				238.127,72	44.229,96	306.125,39	0,00	
1	12	129000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	11.372,48						3.151,04		2.502,22		
	16	163500 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	17.594,64	39.553,00					2.704,88	1.164,65	12.747,02		
	18	180000 ZIVILSCHUTZ	3.790,80						1.050,39		834,10		
		Summe Gruppe 1	32.757,92	39.553,00					6.906,31	1.164,65	16.083,34		
2	21	211100 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	202.153,02	172.063,68					7.169,99	13.040,61	81.477,75		
		211200 VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	48.810,53	107.157,68					7.180,36	6.011,03	34.380,26		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme	
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	0,00	
	01	010000 GEMEINDE-DIREKTION	520.713,46	
		011000 PERSONALAMT	185.306,14	
		015000 BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	131.757,44	
		016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	253.753,15	
	02	022000 STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ	175.333,90	
		023000 EINWOHNER-(MELDE)AMT	143.997,11	
		024000 WAHLAMT	88.217,69	
		029000 AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)	64.481,80	
	03	030000 BAUAMT	358.783,49	
	09	099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	97.084,98	
	Summe Gruppe 0			2.019.429,16
	1	12	129000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	17.025,74
16		163500 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	73.764,19	
18		180000 ZIVILSCHUTZ	5.675,29	
Summe Gruppe 1			96.465,22	
2	21	211100 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	475.905,05	
		211200 VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	203.539,86	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Studienbeihilfen 768500 - 768500	
2	21	211300 VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	187.080,57	189.316,51				161,19	9.651,19	14.265,69	82.394,77			
		215000 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE	114.719,27	87.991,95						10.036,73	5.627,86	45.104,44		
	24	240010 KG 10 - NEUAIGEN	4.809,01	113.716,41	191,98				422,89	3.964,58	3.858,86	26.948,85		
		240011 KLEINKINDERBETREUUNG ZANTALLEE (ehem. Rotkreuzhaus)	1.528,67	21.694,48					3.131,74	582,76	1.004,14	5.702,36		
		240100 KG 1 - ZANTALLEE	8.767,69	155.840,34	1.311,75				428,61	2.786,81	6.227,33	35.819,48		
		240200 KG 2 - HAUPTPLATZ	9.563,13	94.763,59	1.258,00				461,58	2.276,36	3.911,32	22.891,41		
		240300 KG 3 - ANTON BRUCKNER- STRASSE	9.469,89	147.359,34	1.887,00					2.285,37	5.841,31	33.925,70		
		240400 KG 4 - LANGENLEBARN	9.563,13	131.741,66	191,98					2.192,38	3.956,23	30.562,41		
		240500 KG 5 - LANGENLEBARN (Zollamt)	9.563,13	104.511,22	191,98					2.033,47	4.252,52	24.763,69		
		240600 KG 6 - HAFENSTRASSE	9.469,89	167.349,20	1.599,81					3.237,04	6.683,60	38.439,85		
		240700 KG 7 - FRAUENTORGASSE	9.469,89	206.755,15	874,50					3.960,17	8.148,63	46.836,28		
		240800 KG 8 - KONRAD-LORENZ- STRASSE	9.469,89	230.938,17	1.258,00					5.092,28	8.557,47	52.409,28		
		240900 KG 9 - ZEISELWEG	9.654,71	209.713,67	1.887,00				1.580,71	3.125,09	8.293,82	47.316,82		
	26	262000 SPORTPLÄTZE	9.842,63	21.330,04						11.039,45	1.059,06	8.522,67		
		263100 SPORTHALLE BSZ	4.403,79	4.057,64						2.361,18	346,33	2.242,90		
		264000 KUNSTEISBAHN	61.260,11	44.145,37						16.833,48	3.398,06	20.135,35		
		269000 SPORTVERANSTALTUNGEN	8.421,49	2.028,88						3.157,67	117,50	2.474,46		
	27	270000 VOLKSHOCHSCHULE	16.062,66		32.334,87					3.223,92	1.722,79	4.669,13		
		273000 STADTBÜCHEREI	63.892,13	3.440,13						4.612,72	2.662,01	15.032,61		
		Summe Gruppe 2	807.975,23	2.215.915,11	42.986,87				6.186,72	106.803,00	108.986,17	662.050,47		
	3	32	320000 MUSIKSCHULE	1.811.321,14	36.255,40					19.028,28	60.978,58	369.158,61		
		34	340000 SCHIELE MUSEUM	3.187,12						197,92	125,27	721,15		
			340100 SCHIELE GEBURTSHAUS		3.474,00					306,81	0,00	806,10		
341000 RÖMERMUSEUM			57.062,76	13.895,96				548,10	12.325,18	2.577,27	17.656,80			

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
2	21	211300 VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	482.869,92
		215000 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSCHULE	263.480,25
	24	240010 KG 10 - NEUAIGEN	153.912,58
		240011 KLEINKINDERBETREUUNG ZANTALLEE (ehem. Rotkreuzhaus)	33.644,15
		240100 KG 1 - ZANTALLEE	211.182,01
		240200 KG 2 - HAUPTPLATZ	135.125,39
		240300 KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE	200.768,61
		240400 KG 4 - LANGENLEBARN	178.207,79
		240500 KG 5 - LANGENLEBARN (Zollamt)	145.316,01
		240600 KG 6 - HAFENSTRASSE	226.779,39
		240700 KG 7 - FRAUENTORGASSE	276.044,62
		240800 KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE	307.725,09
		240900 KG 9 - ZEISELWEG	281.571,82
	26	262000 SPORTPLÄTZE	51.793,85
		263100 SPORTHALLE BSZ	13.411,84
		264000 KUNSTEISBAHN	145.772,37
		269000 SPORTVERANSTALTUNGEN	16.200,00
	27	270000 VOLKSHOCHSCHULE	58.013,37
		273000 STADTBÜCHEREI	89.639,60
		Summe Gruppe 2	3.950.903,57
	3	32	320000 MUSIKSCHULE
34		340000 SCHIELE MUSEUM	4.231,46
		340100 SCHIELE GEBURTSHAUS	4.586,91
		341000 RÖMERMUSEUM	104.066,07

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Studienbeihilfen 768500 - 768500	
3	36	360000 AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER	4.753,84	4.832,54					1.104,27	394,97	2.272,07			
		362000 DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	3.033,96						465,83	131,35	728,20			
		363000 ORTSBILDPFLEGE	20.058,28						2.308,03	829,12	4.737,47			
	38	381000 MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)	28.580,52					231,00	7.150,13	1.332,64	7.453,72			
	39	390100 MINORITENKIRCHE	4.660,88	4.814,48					1.613,41	412,59	2.349,73			
	Summe Gruppe 3	1.932.658,50	63.272,38				779,10	44.499,86	66.781,79	405.883,85				
4	42	423000 ESSEN AUF RÄDERN				17.359,84			320,00	51,88	2.906,74			
		426000 FLÜCHTLINGSHILFE	63.129,39				751,72		2.637,92	2.488,74	14.145,18			
	43	430000 JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	117.337,31						2.508,20	4.135,60	25.023,01			
	44	441000 MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN	7.264,96						801,96	298,50	1.714,14		328,55	
		Summe Gruppe 4	187.731,66			17.359,84	751,72		6.268,08	6.974,72	43.789,07		328,55	
5	51	512000 SONSTIGE MED. BERATUNG UND BETREUUNG	22.753,92	4.804,90					3.430,78	1.150,67	6.618,12			
		520000 UMWELTSCHUTZ	31.324,42						10.091,50	1.535,54	7.422,74			
		Summe Gruppe 5	54.078,34	4.804,90					13.522,28	2.686,21	14.040,86			
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	112.086,44						11.818,63	2.836,35	21.369,38			
		612400 PARK & RIDE PARKDECK	15.778,17						1.907,07	217,97	2.518,24			
		616000 KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER	18.625,85						1.348,86	737,51	4.256,46			
	64	640000 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	46.421,97							5.610,82	1.928,39	11.024,90		
		649000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	12.315,13							1.835,01	305,38	2.362,17		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
3	36	360000 AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER	13.357,69
		362000 DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	4.359,34
		363000 ORTSBILDPFLEGE	27.932,90
	38	381000 MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)	44.748,01
	39	390100 MINORITENKIRCHE	13.851,09
Summe Gruppe 3			2.513.875,48
4	42	423000 ESSEN AUF RÄDERN	20.638,46
		426000 FLÜCHTLINGSHILFE	83.152,95
	43	430000 JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	149.004,12
	44	441000 MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN	10.408,11
	Summe Gruppe 4		
5	51	512000 SONSTIGE MED. BERATUNG UND BETREUUNG	38.758,39
	52	520000 UMWELTSCHUTZ	50.374,20
	Summe Gruppe 5		
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	148.110,80
		612400 PARK & RIDE PARKDECK	20.421,45
		616000 KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER	24.968,68
	64	640000 EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO	64.986,08
		649000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	16.817,69

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Studienbeihilfen 768500 - 768500
6	Summe Gruppe 6		205.227,56						22.520,39	6.025,60	41.531,15		
7	77	771000 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS	90.439,56	2.416,32			10.547,88		8.607,97	4.183,50	23.892,22		
		771100 TULLI-EXPRESS	3.852,63	14.213,66					5.603,90	766,29	4.903,25		
		771200 WEINHERBST	927,31	2.003,68					672,04	133,37	760,51		
		771500 WEIHNACHTSDORF	1.685,55	3.205,84					1.225,80	190,53	1.253,37		
		771800 FASCHINGSUMZUG		801,44					229,23	38,19	217,38		
	78	780000 STANDORTMARKETING	24.359,60						3.136,08	1.019,22	5.776,40		
		782000 WIRTSCHAFTSP. MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING	38.678,64						10.576,93	1.817,05	9.012,10		
		789100 LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN	5.558,96						46,39	207,39	1.221,57		
	Summe Gruppe 7		165.502,25	22.640,94			10.547,88		30.098,34	8.355,54	47.036,80		
8	81	814000 STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST	20.936,52						2.540,73	870,59	4.970,71		
		815000 PARK- UND GARTENANLAGEN	26.640,38						3.825,29	1.129,02	6.417,65		
		815100 KINDERSPIELPLÄTZE	23.450,48						3.373,30	999,67	5.605,23		
		816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	53.283,80						6.360,73	679,29	8.366,51		
		817100 FRIEDHOF LANGENLEBARN	9.229,00						1.154,03	386,42	2.155,01		
		817200 FRIEDHOF NEUAIGEN	6.131,49						809,99	258,75	1.441,57		
		817300 FRIEDHOF TULLN	24.716,32						2.874,48	1.023,15	5.721,74		
	82	820000 BAUHOF	143.352,08	3.388.738,79		58.254,92		295.449,60	412.921,47	131.941,32	852.953,76		
		828000 SONSTIGE MÄRKTE	1.870,40						75,28	72,01	415,17		
	83	831000 AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	55.577,32	83.482,59				40.323,62	35.480,13	6.290,60	42.184,16		
		833000 HALLENBAD	104.390,36	178.640,60				901,91	52.881,26	12.500,58	69.790,86		
		839100 WASSERPARK	16.715,83					14.383,53	2.397,12	799,82	4.466,05		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
6	Summe Gruppe 6		275.304,70
7	77	771000 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS	140.087,45
		771100 TULLI-EXPRESS	29.339,73
		771200 WEINHERBST	4.496,91
		771500 WEIHNACHTSDORF	7.561,09
		771800 FASCHINGSUMZUG	1.286,24
	78	780000 STANDORTMARKETING	34.291,30
		782000 WIRTSCHAFTSP. MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING	60.084,72
		789100 LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN	7.034,31
	Summe Gruppe 7		284.181,75
	8	81	814000 STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST
815000 PARK- UND GARTENANLAGEN			38.012,34
815100 KINDERSPIELPLÄTZE			33.428,68
816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG			68.690,33
817100 FRIEDHOF LANGENLEBARN			12.924,46
817200 FRIEDHOF NEUAIGEN			8.641,80
817300 FRIEDHOF TULLN			34.335,69
82		820000 BAUHOF	5.283.611,94
		828000 SONSTIGE MÄRKTE	2.432,86
83		831000 AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	263.338,42
		833000 HALLENBAD	419.105,57
		839100 WASSERPARK	38.762,35

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Studienbeihilfen 768500 - 768500	
8	84	840000 VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	189.786,45				1.130,85		34.082,79	7.092,04	42.078,44			
		846200 STADT DES MITEINANDERS	1.853,04						15,46	69,18	407,26			
	85	850000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	32.294,17							18.903,21	1.113,78	5.648,27		
		851500 KANAL TULLN - ORTSNETZ	306.602,81							48.633,37	12.420,65	67.690,50		
		851600 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	68.957,70							17.018,66	3.184,72	15.603,26		
		852000 MÜLLBESEITIGUNG	42.207,91							6.923,78	1.815,10	9.156,20		
		853000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	35.292,08							1.912,45	1.384,98	7.928,89		
		859200 PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE	30.982,57							3.381,50	1.107,41	7.332,14		
		859300 INNENSTADT-MARKETING	74.006,52							5.804,22	2.943,08	17.005,17		
	86	866000 FORSTGÜTER	14.047,48						1.911,80	592,49	3.381,20			
	89	894000 VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE / DANUBIUM	419,92	11.715,98						3.329,08	568,10	3.261,01		
		894100 FLORAHOFSAAL	8.981,67	7.137,79						2.670,18	697,14	3.973,18		
		894200 VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER	43.316,37	87.462,64						19.126,58	4.891,49	31.729,90		
		Summe Gruppe 8	1.335.042,67	3.757.178,39		58.254,92	1.130,85	351.058,66	688.406,89	194.831,38	1.219.683,84			
9	90	900000 KAMMERAMT	343.466,78						11.864,85	12.402,64	67.931,52			
	Summe Gruppe 9	343.466,78							11.864,85	12.402,64	67.931,52			
	Summe gesamt	6.449.289,41	6.144.795,64	47.653,54	75.614,76	12.430,45	358.024,48	1.169.017,72	452.438,66	2.824.156,29	0,00	328,55		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	84	840000 VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	274.170,57
		846200 STADT DES MITEINANDERS	2.344,94
	85	850000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	57.959,43
		851500 KANAL TULLN - ORTSNETZ	435.347,33
		851600 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	104.764,34
		852000 MÜLLBESEITIGUNG	60.102,99
		853000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	46.518,40
		859200 PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE	42.803,62
		859300 INNENSTADT-MARKETING	99.758,99
	86	866000 FORSTGÜTER	19.932,97
	89	894000 VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE / DANUBIUM	19.294,09
		894100 FLORAHOFSAAL	23.459,96
		894200 VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER	186.526,98
	Summe Gruppe 8		
9	90	900000 KAMMERAMT	435.665,79
	Summe Gruppe 9		
Summe gesamt			17.533.749,50

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/06060	Fenstersanierung 1. Teil 9042 - 2018	50,0	20,0	Die Fenster wurden getauscht und sind somit kein eigenständiger Bauteil. Sie erhöhen nicht die Gesamtnutzungsdauer.
3/0060001/06061	Fenstersanierung 2. Teil 9042 - 2018	50,0	20,0	Die Fenster wurden getauscht und sind somit kein eigenständiger Bauteil. Sie erhöhen nicht die Gesamtnutzungsdauer.
3/0060001/06062	Fenstersanierung 9044 - 2018	50,0	20,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0060001/07079	ehem. Zollamtsgeb. Langenl/KIGA 10	50,0	50,0	Errichtungsjahr Bestandsgebäude lt. Bescheid 1980 Erwerb 2. Halbjahr 2020, RND mit 12 Jahren festgelegt.
3/0060001/07080	2022_Rathaus_Gesimsesanierung	50,0	1,0	Gesimsesanierung
3/0060001/07082	Stadtbücherei - Gebäude	50,0	51,0	Restnutzungsdauer lt. Gutachten - lt. Auskunft Steuerberatung ist RND laut Gutachten zu übernehmen.
3/0060001/07083	Hallenbad - Sporthalle	50,0	30,0	Restnutzungsdauer lt. Gutachten - lt. Auskunft Steuerberatung ist RND laut Gutachten zu übernehmen.
3/0060001/07089	Veranstaltungsräume Stadtoase - Danubium	50,0	40,0	Restnutzungsdauer nach Übernahme per 1.7.2024
3/0070003/06053	PG-II - Einläufe (Fa.Pittel & Brausewetter) 2018	33,0	10,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0070003/06054	PG-I - Rigole (Fa.Pittel & Brausewetter) 2018	33,0	10,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0110002/06065	PG I - Fenstersanierung - 2017	10,0	15,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0120001/06139	PV-Anlagen WW I und WW II	15,0	25,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0130001/06057	PG II - Feuerlöschkästen erneuern - 2018	5,0	10,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0140001/06113	PG I - WC Reparatur - 2018	10,0	5,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0270002/06138	Haupteinspeisung Strom Erneuerung	15,0	50,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0350003/06052	PG I - Bodenmarkerungen 2018	10,0	5,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0350004/06114	PG I - Reparatur Bewässerung -2017	10,0	5,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0420001/05808	2018 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
3/0420001/05809	2017 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
3/0420001/06494	2019 1. HJ Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
3/0440001/00001	AutoCAD Software	0,0	1,0	lt. Softwarevertrag
3/0450001/06152	Kanalbau Oberfeldstraße BA 27	50,0	40,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0450001/06153	Kanalbau Komponistenviertel BA 27	50,0	40,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0450001/06154	Kanalbau Schießstattg./Hubertusgasse	50,0	40,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0450001/06155	Kanalbau Neuaigen BA 27	50,0	40,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0450001/06156	Kanalbau Trennbauwerk Kläranlage I BA 18	50,0	40,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0450001/06157	Kanalbau Kino BA 29	50,0	40,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0450001/06168	2019 Kanalbau Versickerung Komponistenviertel	50,0	40,0	lt. GEMMA-Daten
3/0450001/06832	2018 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06833	2018 Einmündungsabgaben 8519	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06836	2017 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06837	2017 Einmündungsabgaben 8519	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06839	2018 Leistungserlös 8517	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06841	2018 Leistungserlös 8516	50,0	40,0	GEMMA

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0450001/06842	2017 Leistungserlös 8516	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06844	2016 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06846	2016 Einmündungsabgaben 8519	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06849	2015 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06850	2015 Leistungserlös 8516	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06851	2015 Einmündungsabgaben 8519	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06855	2014 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06856	2014 Leistungserlös 8516	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06857	2014 Einmündungsabgaben 8516	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06858	2014 Einmündungsabgaben 8519	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06861	2013 Leistungserlös 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06862	2013 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06863	2013 Leistungserlös 8515	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06864	2013 Einmündungsabgaben 8518	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06865	2013 Einmündungsabgaben 8519	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06868	2012 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06869	2012 Einmündungsabgaben 8519	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06871	2011 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06874	2010 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06875	2010 Leistungserlös 8515	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06879	2009 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06880	2009 Einmündungsabgaben 8517	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06888	2008 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06889	2008 Einmündungsabgaben 8514	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06890	2008 Einmündungsabgaben 8516	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06891	2008 Leistungserlös 8517	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06892	2008 Einmündungsabgaben 8517	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06896	2007 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06897	2007 Einmündungsabgaben 8514	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06898	2007 Leistungserlös 8517	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06902	2006 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06903	2006 Einmündungsabgaben 8516	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06904	2006 Leistungserlös 8517	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06908	2005 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06909	2005 Einmündungsabgaben 8514	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06910	2005 Einmündungsabgaben 8516	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06913	2004 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06914	2004 Kostenersatz 8514	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06920	2003 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06921	2003 Einmündungsabgaben 8513	50,0	40,0	GEMMA

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0450001/06929	2002 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06930	2002 NÖ Land WWF-Beitrag 8513	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06931	2002 Einmündungsabgaben 8513	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06932	2002 Leistungserlös 8513	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06939	2001 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06940	2001 NÖ Land WWF-Beitrag 8511	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06941	2001 Einmündungsabgaben 8515	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06942	2001 Einmündungsabgaben 8517	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06947	2000 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06948	2000 NÖ Land WWF-Beitrag 8511	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06949	2000 Einmündungsabgaben 8513	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06950	2000 Einmündungsabgaben 8515	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06951	2000 Einmündungsabgaben 8519	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06952	2000 NÖ Land WWF-Beitrag 8519	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06959	1999 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06960	1999 NÖ Land WWF-Beitrag 8518	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06967	1998 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06968	1998 Einmündungsabgaben 8511	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06969	1998 Einmündungsabgaben 8513	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06970	1998 Einmündungsabgaben 8514	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06971	1998 NÖ Land WWF-Beitrag 8514	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06972	1998 NÖ Land WWF-Beitrag 8516	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06973	1998 Einmündungsabgaben 8519	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06974	1998 NÖ Land WWF-Beitrag 8519	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06977	1997 Einmündungsabgaben 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06978	1997 Einmündungsabgaben 8512	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06979	1997 Einmündungsabgaben 8513	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06980	1997 NÖ Land WWF-Beitrag 8514	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06981	1997 NÖ Land WWF-Beitrag 8516	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06982	1997 Einmündungsabgaben 8516	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06985	1996 und 1995 Einmündungsabgaben 8110	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06986	1996 Einmündungsabgaben 8111	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06987	1996 Einmündungsabgaben 8114	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06988	1996 Einmündungsabgaben 8117	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06989	1996 Einmündungsabgaben 8118	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06990	1996 NÖ Land WWF-Beitrag 8118	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06991	1996 Einmündungsabgaben 8119	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06994	1995 Einmündungsabgaben 8114	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06995	1995 NÖ Land WWF-Beitrag 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06996	1995 Einmündungsabgaben 8116	50,0	40,0	GEMMA

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0450001/06997	1995 Einmündungsabgaben 8118	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/06999	1994 und 1993 Einmündungsabgaben 8110	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07000	1994 Einmündungsabgaben 8116	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07001	1994 Einmündungsabgaben 8118	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07003	1993 Einmündungsabgaben 8114	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07004	1993 NÖ Land WWF-Beitrag 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07005	1993 Einmündungsabgaben 8116	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07006	1993 Einmündungsabgaben 8117	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07007	1992 Einmündungsabgaben 8110	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07008	1992 Einmündungsabgaben 8111	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07009	1992 Einmündungsabgaben 8112	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07010	1992 Einmündungsabgaben 8114	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07011	1992 Einmündungsabgaben 8118	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07012	1991 Einmündungsabgaben 8110	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07013	1991 Einmündungsabgaben 8117	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07014	1990 Einmündungsabgaben 8110	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07015	1990 Einmündungsabgaben 8114	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07016	1990 NÖ Land WWF-Beitrag 8114	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07017	1990 NÖ Land WWF-Beitrag 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07018	1990 Einmündungsabgaben 8116	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07019	1990 Einmündungsabgaben 8117	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07020	1989 Einmündungsabgaben 8114	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07021	1989 Einmündungsabgaben 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07022	1989 NÖ Land WWF-Beitrag 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07023	1989 NÖ Land WWF-Beitrag 8116	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07024	1989 Einmündungsabgaben 8117	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07025	1988 NÖ Land B 3 C, Beitrag 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07026	1988 Einmündungsabgaben 8116	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07027	1988 NÖ Land B 3 C, Beitrag 8116	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07028	1987 NÖ Land B 3 C, Beitrag 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07029	1987 Einmündungsabgaben 8115 (Zuf. vom OH)	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07030	1987 Einmündungsabgaben 8116	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07031	1987 NÖ Land B 3 C, Beitrag 8116	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07032	1991 Einmündungsabgaben OH 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07033	1990 Einmündungsabgaben OH 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07034	1988 Einmündungsabgaben OH 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07035	1987 Einmündungsabgaben OH 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07036	1986 Einmündungsabgaben OH 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07037	1986 Einmündungsabgaben 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07038	1986 NÖ Land B 3 C, Beitrag 8115	50,0	40,0	GEMMA

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0450001/07039	1986 Einmündungsabgaben 8115 (Zuf. vom OH)	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07040	1985 Einmündungsabgaben OH 8111	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07041	1985 Einmündungsabgaben OH 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07042	1985 NÖ Land B 3 C, Beitrag 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07043	1984 Einmündungsabgaben OH 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07044	1984 NÖ Land B 3 C, Beitrag 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07045	1983 Einmündungsabgaben OH 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07046	1983 NÖ Land B 3 C, Beitrag 19.Vorhaben	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07047	1982 Einmündungsabgaben OH 8111	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07048	1982 Einmündungsabgaben OH 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07049	1982 NÖ Land B 3 C, Beitrag 19.Vorhaben	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07050	1981 Einmündungsabgaben OH 8111	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07051	1981 Einmündungsabgaben OH 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07052	1981 NÖ Land B 3 C, Beitrag 19.Vorhaben	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07053	1980 Einmündungsabgaben OH 8111	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07054	1980 Einmündungsabgaben OH 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07055	1980 NÖ Land B 3 C, Beitrag 19.Vorhaben	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07056	1979 Einmündungsabgaben OH 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07057	1979 NÖ Land B 3 C, Beitrag 19.Vorhaben	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07058	1978 Einmündungsabgaben OH 8111	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07059	1978 Einmündungsabgaben OH 8115	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07060	1978 NÖ Land B 3 C, Beitrag 4.Vorhaben	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07061	1978 NÖ Land B 3 C, Beitrag 19.Vorhaben	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07062	2008 Investitionszuschuss - Bund 8514	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07064	2017 Land Beitrag 8510	50,0	40,0	GEMMA
3/0450001/07113	KPC Förderung BA 32 LIS Tulln Süd-West und Industriegebiet	50,0	24,5	Laufzeit der Förderung von 30.6.2020 bis 31.12.2044
3/0450001/07118	KPC Förderung BA 31 Sanierung Konrad v. Tulln-Gasse, Grotte	50,0	24,5	Laufzeit der Förderung lt. Tilgungsplan bis 31.12.2045
3/0450001/07119	KPC Förderung BA 26 ON Rafelswörth (SWK + PW)	50,0	23,5	Laufzeit der Förderung lt. Tilgungsplan bis 31.12.2044
3/0450001/07121	Kanal Hauptpumpwerk DOKW - Leitungsbau	50,0	44,0	Ausgewiesene Restnutzungsdauer
3/0450001/07123	KPC Förderung BA 23 LIS Langenlebarn, Oberaigen, Unteraigen	50,0	23,5	Laufzeit der Förderung von 31.12.2022 bis 31.12.2045
3/0450001/07131	KPC Förderung BA 35 Langenlebarn Straße, Gunthergasse	50,0	24,0	Laufzeit der Förderung lt. Tilgungsplan bis 31.12.2047
3/0450001/07135	KPC Förderung BA 183 Neubau ARA Tulln (2. Ausbaustufe)	50,0	22,0	Laufzeit der Förderung lt. Tilgungsplan bis 30.6.2046
3/0450001/07136	KPC Förderung BA 44 Umgestaltung Nibelungenplatz	50,0	25,0	Laufzeit der Förderung lt. Tilgungsplan bis 30.6.2049
3/0450005/00001	Kanal Hauptpumpwerk DOKW - Betonbau	25,0	44,0	Ausgewiesene Restnutzungsdauer
3/0450005/00002	Kanal Hauptpumpwerk DOKW - Nebenanlagen	25,0	14,0	Ausgewiesene Restnutzungsdauer
3/0460001/02157	Brunnenfeld III	33,0	25,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0460001/06136	Tiefbehälter WW I	33,0	50,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0460001/06139	KPC Förderung BA 23 Wasserwerk I - Zubau Tiefbehälter	33,0	24,0	Laufzeit der Förderung lt. Tilgungsplan bis 31.12.2044
3/0460002/06137	Tiefbehälter WW I - 2017	13,0	25,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0460003/06147	Wasserleitg. Siegmundg. Florianigasse BA 25	33,0	25,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0460003/06148	Wasserleitungsbau Kino BA 24	33,0	25,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
3/0460003/06830	2018 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06831	2018 Anschlussabgaben 8507	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06834	2017 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06835	2017 Anschlussabgaben 8507	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06838	2016 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06840	2017 Leistungserlös 8509	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06843	2016 Leistungserlös 8509	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06847	2015 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06848	2015 Leistungserlös 8509	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06852	2014 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06853	2014 Anschlussabgaben 8509	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06854	2014 Leistungserlös 8509	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06859	2013 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06860	2013 Anschlussabgaben 8507	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06866	2012 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06867	2012 Anschlussabgaben 8507	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06870	2011 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06872	2010 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06873	2010 Leistungserlös 8506	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06876	2009 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06877	2009 Leistungserlös 8506	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06878	2009 Anschlussabgaben 8508	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06881	2008 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06882	2008 Leistungserlös 8502	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06883	2008 Anschlussabgaben 8504	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06884	2008 Anschlussabgaben 8506	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06885	2008 Anschlussabgaben 8508	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06886	2008 Leistungserlös 8508	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06887	2008 Anschlussabgaben 8509	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06893	2007 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06894	2007 Leistungserlös 8502	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06895	2007 Leistungserlös 8508	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06899	2006 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06900	2006 Leistungserlös 8508	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06901	2006 Anschlussabgaben 8509	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06905	2005 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06906	2005 Anschlussabgaben 8506	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06907	2005 Leistungserlös 8509	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06911	2004 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0460003/06912	2004 Kostenersatz 8505	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06915	2003 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06916	2003 Leistungserlös 8503	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06917	2003 Bund Beitrag 8504	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06918	2003 Land Beitrag 8504	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06919	2003 Kostenersatz 8505	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06922	2004 Land Beitrag 8504	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06923	2002 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06924	2002 Anschlussabgaben 8503	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06925	2002 Land Beitrag 8503	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06926	2002 Leistungserlös 8504	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06927	2002 Anschlussabgaben 8504	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06928	2002 Land Beitrag 8504	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06933	2001 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06934	2001 Anschlussabgaben 8502	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06935	2001 NÖ Land WWF-Beitrag 8502	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06936	2001 Bund Beitrag 8503	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06937	2001 Anschlussabgaben 8504	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06938	2001 Anschlussabgaben 8509	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06943	2000 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06944	2000 Anschlussabgaben 8502	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06945	2000 NÖ Land WWF-Beitrag 8502	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06946	2000 NÖ Land - Beitrag 8503	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06953	2008 Investitionszuschuss - Bund 8504	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06954	1999 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06955	1999 Anschlussabgaben 8502	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06956	1999 NÖ Land WWF-Beitrag 8502	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06957	1999 Anschlussabgaben 8503	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06958	1999 Anschlussabgaben 8504	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06961	1998 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06962	1998 Anschlussabgaben 8501	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06963	1998 NÖ Land WWF-Beitrag 8501	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06964	1998 Anschlussabgaben 8502	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06965	1998 NÖ Land WWF-Beitrag 8502	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06966	1998 Anschlussabgaben 8503	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06975	1997 Anschlussabgaben 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06976	1997 NÖ Land WWF-Beitrag 8501	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06983	1996 Anschlussabgaben 8100	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06984	1996 Anschlussabgaben 8101	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06992	1995 Anschlussabgaben 8100	33,0	25,0	GEMMA

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0460003/06993	1995 Anschlussabgaben 8101	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/06998	1994 Anschlussabgaben 8100	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/07002	1993 Anschlussabgaben 8100	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/07063	2017 Land Beitrag 8500	33,0	25,0	GEMMA
3/0460003/07112	KPC Förderung BA 21 Erweiterung KG Tulln, Nitzing und Neuaig	33,0	22,0	Laufzeit der Förderung von 30.6.2020 bis 30.6.2042
3/0460003/07113	KPC Förderung BA 22 Sanierung Schießstattgasse, Hubertusga	33,0	23,5	Laufzeit der Förderung von 31.12.2020 bis 31.12.2043
3/0460003/07114	KPC Förderung BA 28 Transportleitung WW1 Tulln - Brunnenfel	33,0	24,5	Laufzeit der Förderung von 31.12.2020 bis 31.12.2044
3/0460003/07119	KPC Förderung BA 26 Sanierung Konrad v. Tulln-Gasse, Grotte	33,0	24,5	Laufzeit der Förderung lt. Tilgungsplan bis 31.12.2045
3/0460003/07120	KPC Förderung BA 25 KG Neuaigen - HA Fischerzeile / KG Tull	33,0	23,5	Laufzeit der Förderung lt. Tilgungsplan bis 31.12.2044
3/0460003/07121	KPC Förderung BA 20 ON Rafelswörth	33,0	23,5	Laufzeit der Förderung lt. Tilgungsplan bis 31.11.2044
3/0460003/07129	KPC Förderung BA 29 Langenlebarnner Straße, Gunthergasse	33,0	24,0	Laufzeit der Förderung lt. Tilgungsplan bis 31.12.2047
3/0460004/02156	KPC Förderung BA 31 Umkehrosmose Wasserwerk I	20,0	22,5	Laufzeit der Förderung lt. Tilgungsplan bis 31.12.2046
5/0110002/06701	Indoorbegrünung BÜS	10,0	1,0	keine Vermögenskategorie für Pflanzen vorhanden
5/0110002/07189	4 Materialschränke klein mit Türen Art: 551881 24 Schulstühle A	10,0	10,0	
5/0110002/07193	2023: 1 Stk. Promotion-/Partyzelt für "Netzwerk Nachbar"	10,0	5,0	Abnutzung
5/0110002/07223	2024: 1 Stk. Promotion-/Partyzelt für "Netzwerk Nachbar" - oranç	10,0	5,0	Abnutzung
5/0150002/05398	2007 KLF Pumpe HLF1 TU-348CE	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05399	2011 MTF Bus TU-680 DF	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05400	2014 HLF 2 Tank TU-876DU	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05401	2014 HLF 2 KB FF	10,0	25,0	von 10 Jahre auf 25 Jahre geändert lt. Besprechung 25.4.2019 und lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05403	1978 KLF Pumpe N879755	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05405	2008 TLF 3000 Tank TU854CK	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05406	2018 MTF Kommando TU-469FJ	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05409	2000 TLF 1000 Tank TU-962 AB	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05410	2012 MTF Kommando TU-523DS	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05413	1976 KLF Pumpe N-49901	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05414	1995 MTF Kommando TU-88HL	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05415	2001 TLFA 1000 Tank TU-122AL	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05417	1996 TLF 1000 Tank 2 - TU-12FW	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05418	1998 Kran KF 40 - TU-19FW	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05419	2000 TLF 4000 Tank 3 - TU-13FW	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05420	2006 WLF Last 1 Tulln - TU-16 FW	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05422	2010 Wechsellader Fahrzeug mit Kran Last 2 - TU-18 FW	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05423	2015 VRF Vorausfahrzeug - TU-17 FW	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05424	2017 HLF 3 Tank 1 - TU--11FW	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/05909	1994 DL 30 Leiter Tulln - TU-15 FW	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/06130	2019 Versorgungsfahrzeug FF Tulln	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/06133	2020 HLF 1 - W	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0150002/06136	2019 MTF Kommando TU-469FJ - Beitrag FF Neuaigen	10,0	25,0	Anpassung an vorgegebene Nutzungsdauer des Fahrzeugs

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0150002/06137	2019 MTF Kommando TU-469FJ - Erstattung Umsatzsteuer	10,0	25,0	Anpassung an die Nutzungsdauer des Fahrzeugs
5/0150002/06138	2019 Erstattung Umsatzsteuer	10,0	25,0	Anpassung an die Nutzungsdauer des Fahrzeugs.
5/0150002/06139	2019 OPEL Vivaro Kastenwagen	10,0	8,0	lt. GEMMA-Daten
5/0150002/06784	KT 2014 HLF 2 Tank TU-876DU	10,0	25,0	von 10 Jahre auf 25 Jahre geändert lt. Besprechung 25.4.2019 und lt. Feuerwehrverband
5/0150002/06785	KT 2008 TLF 3000 Tank TU854CK	10,0	25,0	von 10 Jahre auf 25 Jahre geändert lt. Besprechung 25.4.2019 und lt. Feuerwehrverband
5/0150002/06786	KT 2000 TLF 1000 Tank TU-962 AB	10,0	25,0	von 10 Jahre auf 25 Jahre geändert lt. Besprechung 25.4.2019 und lt. Feuerwehrverband
5/0150002/06787	KT 2001 TLFA 1000 Tank TU-122AL	10,0	25,0	von 10 Jahre auf 25 Jahre geändert lt. Besprechung 25.4.2019 und lt. Feuerwehrverband
5/0150002/06788	KT 2000 TLF 4000 Tank 3 - TU-13FW	10,0	25,0	von 10 Jahre auf 25 Jahre geändert lt. Besprechung 25.4.2019 und lt. Feuerwehrverband
5/0150002/06789	KT 2010 Wechsellader Fahrzeug mit Kran Last 2 - TU-18 FW	10,0	25,0	von 10 Jahre auf 25 Jahre geändert lt. Besprechung 25.4.2019 und lt. Feuerwehrverband
5/0150002/06790	KT 2017 HLF 3 Tank 1 - TU--11FW	10,0	25,0	von 10 Jahre auf 25 Jahre geändert lt. Besprechung 25.4.2019 und lt. Feuerwehrverband
5/0150002/06833	FF Tulln - MTF (Fahrstellnummer: W1V44770513983602); eV	10,0	25,0	lt. VRV 2019
5/0150002/06842	2023 - Ankauf Drehleiter DLA Rosenbauer 23/12 - FF Tulln	10,0	25,0	lt. Feuerwehrverband
5/0150002/06848	2024 - Ankauf HLF 2 (Hilfeleistungsfahrzeug) - FF Tulln (FW 412	10,0	25,0	lt. Feuerwehrverband
5/0150002/06849	2024 Kubota STV 40	10,0	5,0	gebrauchtes Fahrzeug; Baujahr 2004
5/0150002/06850	2024 - Ankauf HLF 2 (Hilfeleistungsfahrzeug) - FF Nitzing	10,0	25,0	lt. Feuerwehrverband
5/0150003/05407	2018 Anhänger	10,0	25,0	von 10 auf 25 Jahre lt. Feuerwehrverband
5/0220002/04895	2015 Anhänger ICE-Fighter TU-574EG Fa. Nekam + ECO Tech	10,0	7,5	gebraucht gekauft, 1. Zulassung 04.02.2013
5/0330001/06109	PG I - Modernisierung der Telefonanlage	5,0	10,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
5/0420001/05817	2018 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/05818	2017 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/05821	2018 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/05822	2017 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/05857	2018 Baumkataster Radweg Nord	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/05867	2018 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/05868	2017 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/05869	2018 digitaler Grünflächenkataster	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/05872	2018 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/05873	2017 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/05907	2017 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/05908	2018 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/05932	2017 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/05933	2018 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/05935	2017 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/05936	2018 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0420001/06419	2017 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06421	2018 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06422	2017 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06423	2018 Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06474	2019 1.HJ Naturbestandsdaten EVN EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06475	2019 1.HJ Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06478	2019 1.HJ Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06551	2014 Sprecherrechte Soundfiles am Schiele-Weg	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06618	2019 1. HJ Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06624	2019 1. HJ Naturbestandsdaten EVN EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06634	2019 1. HJ Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06662	2012 Vermarktungsrechte Schmidhammer-Lied "Tulln an der Do	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06684	2019 1. HJ Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06685	2019 1. HJ Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06686	2019 1. HJ Naturbestandsdaten EVN	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06689	2009 Baumkataster	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06691	2009 Baumkataster	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06692	2010 Baumkataster	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06694	2011 Baumkataster	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06695	2012 Baumkataster	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06696	2012 Baumkataster	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06698	2012 Baumkataster	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06699	2014 Baumkataster	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/06700	2014 Baumkataster	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0420001/07100	KT 2010 Baumkataster	0,0	10,0	durchschnittliche Nutzungsdauer
5/0440001/04392	2016 Zusatzleistungen Web-Relaunch www.tulln.at, AG Media	0,0	3,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/04399	2012 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/04839	2013 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/04842	2014 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/04845	2015 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/04848	2016 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/04851	2017 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/04855	2010 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/04856	2011 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/04871	2015 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/05010	2016 Software	0,0	5,0	Durchschnittliche Nutzungsdauer
5/0440001/05020	2013 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/05024	2010 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/05039	2016 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/05043	2017 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0440001/05329	2014 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/05336	2015 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/05721	2016 Software Hausholzprojekt	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/05784	2018 10 x MS Windows Server 2016 Std.	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/05785	2018 Anbindung System management	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/05786	2018 Wissensdatenbank	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/05789	2018 A Simple-Help 3 Business License	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/05792	2018 FortiGate Verlängerung 36 Mon. für VM01	0,0	3,0	Verlängerung für 36 Monate
5/0440001/05794	2018 FortiGate Verlängerung 36 Mon. für VM01	0,0	3,0	Verlängerung für 36 Monate
5/0440001/05796	2018 FortiMail VM01 (3 Jahre)	0,0	3,0	Verlängerung für 36 Monate
5/0440001/05797	2018 5 MS Office 2019 Home and Business	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/05829	2018 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/05847	2018 Software Implementierung EDWIN	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/05944	2013 Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/06111	PG I - Videokameras - Lizenzen	0,0	5,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
5/0440001/06441	2018 GREEN ART-Website, Programmierung, AG Media	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/06445	Relaunch www.tulln.at	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/06446	2018 Neugestaltung www.tulln.at/erleben, AG Media	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/06508	2019 1. HJ Adobe Creativ Cloud	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/06509	2019 1. HJ MS Office 2019 u. MS Exchange 2019	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/06538	2019 1. HJ Software	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/06676	2015 Kindervermittlungsprogramm Egon Schiele Geburtshaus	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/06678	App und Website Virtulleum	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/06679	Kindervermittlungsprogramm für das Schiele-Geburtshaus	0,0	10,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/06680	2019 Netwrix Auditor	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/06683	3CX Telefonsystem Prof.Edition AboLizenz	0,0	1,0	Jährliche Lizenz
5/0440001/07096	KT 2015 Kindervermittlungsprogramm Egon Schiele Geburtshau	0,0	10,0	angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/07098	AR20/27192 Gemdat WebOffice	0,0	5,0	angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/07099	Cities App Tulln	0,0	3,0	Angenommene Nutzungsdauer für die App
5/0440001/07100	Lansweeper upgrade auf 1.000 assets	0,0	2,0	Laufzeit der Lizenz bis 12/2022
5/0440001/07101	Genoa F-Secure Client Security 14.3.21-13.3.23	0,0	2,0	Lizenzverlängerung für 2 Jahre
5/0440001/07102	Software AUGIAS-Museum 5.1 Express	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0440001/07103	Software AUGIAS-Express 7	0,0	5,0	Angenommene Nutzungsdauer
5/0450002/06159	Trennbauwerk Kläranlage I	13,0	10,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
5/0450002/06160	Kanal maschinell Oberfeldstraße BA 27	13,0	10,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
5/0450002/06161	Pumpwerksteuerung Erneuerung	13,0	10,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
5/0450002/06162	Kanalbau Pumpwerk Rafelswörth Zwischenpw.	13,0	10,0	lt. Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV 1997
5/0450002/06163	2019 Kanalpumpwerk Donaulände Langenlebarn	13,0	10,0	lt. GEMMA-Daten
5/0450006/00008	Kanal Hautpumpwerk DOKW - Maschinentechnische Ausrüstung	13,0	14,0	Ausgewiesene Restnutzungsdauer
5/0450006/00009	Kanal Hautpumpwerk DOKW - Elektrotechnische Ausrüstung	13,0	14,0	Ausgewiesene Restnutzungsdauer

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		11.862.614,58	11.862.614,58	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		20.412.114,07	20.412.114,07	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		21.426.960,32	10.913.764,86	10.513.195,46
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.631.007,64	6.125.171,08	3.505.836,56
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	5.033.115,04	4.589.405,28	443.709,76
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	188.291,47	188.291,47	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		3.323.071,85	2.016.147,61	1.306.924,24
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			71.877.174,97	56.107.508,95	15.769.666,02
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		17.533.420,95	16.666.232,88	867.188,07
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	27.158.245,73	17.628.250,38	9.529.995,35
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	281.552,64	281.552,64	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14.491.947,42	14.490.593,28	1.354,14
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.505.798,24	986.577,54	519.220,70
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			60.970.964,98	50.053.206,72	10.917.758,26
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	15.816.264,95	11.895.886,84	3.920.378,11
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-958.379,00	-940.397,00	-17.982,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		-1.125,80	-2.937,19	1.811,39
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			14.856.760,15	10.952.552,65	3.904.207,50
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-3.950.550,16	-4.898.250,42	947.700,26

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.	2.290.722,63
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-2.290.722,63
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	150.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-1.511.325,83
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	765.093,92
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-1.306.924,24
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	-955.455,89
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	-5.853.706,31	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
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 5.000,00 und mehr als 20,00%							
010000	GEMEINDE-DIREKTION							
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	23.038,80	100,00	0,00	22.938,80	22.938,80	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
011000	PERSONALAMT							
2/011000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	7.115,99	0,00	0,00	7.115,99	7.115,99	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
015000	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT							
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	5.990,80	0,00	0,00	5.990,80	5.990,80	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
024000	WAHLAMT							
2/024000+816000	Vergütung für Wählerevidenz	EHH	18.921,10	6.000,00	0,00	12.921,10	12.921,10	18.02.2025 Kostenersätze für Volksbegehren u. Führung Bundes- u. EU-Wählerevidenz.
	Vergütung für Wählerevidenz	FHH	18.921,10	6.000,00	0,00	12.921,10	12.921,10	18.02.2025 Kostenersätze für Volksbegehren u. Führung Bundes- u. EU-Wählerevidenz.
029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)							
2/029000+811000	Mieten und Betriebskosten	EHH	64.625,57	53.500,00	0,00	11.125,57	11.125,57	19.02.2025 Mehr Hochzeiten als veranschlagt
	Mieten und Betriebskosten	FHH	64.775,57	53.500,00	0,00	11.275,57	11.275,57	19.02.2025 Mehr Hochzeiten als veranschlagt
2/029000+816000	Postgebühren - Ersätze	EHH	13.189,43	4.600,00	0,00	8.589,43	8.589,43	19.02.2025 Die Kostenersätze waren höher als angenommen.
6/029000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	19.02.2025 Förderung Bundesdenkmalamt für die Sanierung der Nord- und Ostfassade des Rathauses.
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	19.02.2025 Förderung Bundesdenkmalamt für die Sanierung der Nord- und Ostfassade des Rathauses.
030000	BAUAMT							
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	23.153,58	7.600,00	0,00	15.553,58	15.553,58	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
080000	PENSIONEN							
2/080000+861000	Pensionssicherungsbeitrag	EHH	4.229,04	9.500,00	0,00	-5.270,96	-5.270,96	19.02.2025 Der Pensionsaufwand war geringer als angenommen.
	Pensionssicherungsbeitrag	FHH	4.229,04	9.500,00	0,00	-5.270,96	-5.270,96	19.02.2025 Der Pensionsaufwand war geringer als angenommen.
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN							
6/163200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	19.02.2025 Abruf KIP-Mittel 2025
6/163200+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	07.02.2025 Förderung Land NÖ.
163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN							
2/163500+811000	Mieterträge (Drehleiter)	EHH	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	18.02.2025 Vermietung der alten DL (Leihvertrag) an die STG Horn - Erträge aus Vermietung
	Mieterträge (Drehleiter)	FHH	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	18.02.2025 Vermietung der alten DL (Leihvertrag) an die STG Horn - Erträge aus Vermietung
2/163500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH	27.676,42	5.800,00	0,00	21.876,42	21.876,42	19.02.2025 Höhere Auflösung durch höheren Fördereingang.
2/163500+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	EHH	7.837,50	0,00	0,00	7.837,50	7.837,50	18.02.2025 Förd. LFS zu Ankauf Drehleiter, Zusage 03-2024, daher nicht im Budget
	Zinsenzuschüsse des Landes	FHH	7.837,50	0,00	0,00	7.837,50	7.837,50	18.02.2025 Förd. LFS zu Ankauf Drehleiter, Zusage 03-2024, daher nicht im Budget
163501	FF Tulln - Ankauf Drehleiter							
6/163501+301000	Beitrag Land	FHH	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	07.02.2025 Förderung Land NÖ Drehleiter.
6/163501+303000	Kostenbeitrag FF Tulln	FHH	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	07.02.2025 Verkaufserlös alte Drehleiter
6/163501+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
163502	FF Tulln - Ankauf HLF 2							
6/163502+301000	Beitrag Land	FHH	110.500,00	165.000,00	0,00	-54.500,00	-54.500,00	07.02.2025 Förderung noch in Abklärung
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)							
6/211100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00	57.900,00	19.02.2025 Förderung Schul-&KiGa-Fonds für die Anschaffung der Möblierung im Zuge des Ausbaus.
2/211100+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	EHH	70.626,50	55.000,00	0,00	15.626,50	15.626,50	19.02.2025 Höhere Einnahmen durch mehr Essenskinder.
	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	FHH	70.572,57	55.000,00	0,00	15.572,57	15.572,57	19.02.2025 Höhere Einnahmen durch mehr Essenskinder.
2/211100+816200	Kostenbeitrag Eltern	FHH	105.410,10	85.000,00	0,00	20.410,10	20.410,10	19.02.2025 Mehr Kinder in der Nachmittagsbetreuung
2/211100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	7.859,19	0,00	0,00	7.859,19	7.859,19	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
2/211100+861000	NÖ Land - Beihilfe	EHH	55.725,00	38.000,00	0,00	17.725,00	17.725,00	19.02.2025 Höhere Förderung durch Land NÖ als angenommen.
	NÖ Land - Beihilfe	FHH	55.725,00	38.000,00	0,00	17.725,00	17.725,00	19.02.2025 Höhere Förderung durch Land NÖ als angenommen.
2/211100+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	EHH	13.068,82	6.700,00	0,00	6.368,82	6.368,82	18.02.2025 Förd. LFS zu Zu- u. Umbau VS1, Zusage 12-2023, daher nicht im Budget
	Zinsenzuschüsse des Landes	FHH	13.068,82	6.700,00	0,00	6.368,82	6.368,82	18.02.2025 Förd. LFS zu Zu- u. Umbau VS1, Zusage 12-2023, daher nicht im Budget
2/211100+861300	Zinsenzuschüsse des Landes (Zu- und Umbau)	EHH	0,00	97.200,00	0,00	-97.200,00	-97.200,00	07.02.2025 hier fehlt noch die Förderung des Schul- und KG-Fonds - die Abnahme hat im Februar 2025 stattgefunden
	Zinsenzuschüsse des Landes (Zu- und Umbau)	FHH	0,00	97.200,00	0,00	-97.200,00	-97.200,00	07.02.2025 hier fehlt noch die Förderung des Schul- und KG-Fonds - die Abnahme hat im Februar 2025 stattgefunden
2/211100+862000	Schulerhaltungsbeitrag sprengelfremde Gemeinden	EHH	6.297,90	100,00	0,00	6.197,90	6.197,90	19.02.2025 Mehr sprengelfremde Kinder als angenommen
	Schulerhaltungsbeitrag sprengelfremde Gemeinden	FHH	6.297,90	100,00	0,00	6.197,90	6.197,90	19.02.2025 Mehr sprengelfremde Kinder als angenommen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211200	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN							
2/211200+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	EHH	18.723,60	11.000,00	0,00	7.723,60	7.723,60	19.02.2025 Höhere Einnahmen durch mehr Essenskinder.
	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	FHH	18.419,50	11.000,00	0,00	7.419,50	7.419,50	19.02.2025 Höhere Einnahmen durch mehr Essenskinder.
2/211200+816200	Kostenbeitrag Eltern	EHH	25.225,00	20.000,00	0,00	5.225,00	5.225,00	19.02.2025 Höhere Einnahmen durch mehr Kinder.
	Kostenbeitrag Eltern	FHH	26.659,66	20.000,00	0,00	6.659,66	6.659,66	19.02.2025 Höhere Einnahmen durch mehr Kinder.
2/211200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	19.094,95	5.400,00	0,00	13.694,95	13.694,95	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
211300	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)							
2/211300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	13.434,09	0,00	0,00	13.434,09	13.434,09	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
215000	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE							
2/215000+811000	Miete (VHS,HS,etc.)	EHH	3.473,70	9.000,00	0,00	-5.526,30	-5.526,30	19.02.2025 Weniger Vermietungen als angenommen.
	Miete (VHS,HS,etc.)	FHH	3.473,70	9.000,00	0,00	-5.526,30	-5.526,30	19.02.2025 Weniger Vermietungen als angenommen.
2/215000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	5.868,56	0,00	0,00	5.868,56	5.868,56	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
240000	KINDERGÄRTEN							
2/240000+861000	Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpäd.	EHH	691.801,62	0,00	0,00	691.801,62	691.801,62	03.02.2025 Budgetierung unter 2/947000+861000. Richtiges Konto war bei Budgetierung noch nicht bekannt.
	Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpäd.	FHH	691.801,62	0,00	0,00	691.801,62	691.801,62	03.02.2025 Budgetierung unter 2/947000+861000. Richtiges Konto war bei Budgetierung noch nicht bekannt.
240100	KG 1 - ZANTALLEE							
2/240100+816200	Kostenbeitrag Eltern	EHH	21.489,01	14.000,00	0,00	7.489,01	7.489,01	07.02.2025 mehr Nachmittagskinder -Tarifanpassung
	Kostenbeitrag Eltern	FHH	21.374,59	14.000,00	0,00	7.374,59	7.374,59	07.02.2025 mehr Nachmittagskinder -Tarifanpassung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240200	KG 2 - HAUPTPLATZ							
2/240200+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	EHH	16.499,72	10.000,00	0,00	6.499,72	6.499,72	07.02.2025 mehr Essenskinder - Tarifierpassung
	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	FHH	16.065,06	10.000,00	0,00	6.065,06	6.065,06	07.02.2025 mehr Essenskinder - Tarifierpassung
240300	KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE							
2/240300+816200	Kostenbeitrag Eltern	EHH	18.290,36	13.000,00	0,00	5.290,36	5.290,36	07.02.2025 mehr Nachmittagskinder - Tarifierpassung
	Kostenbeitrag Eltern	FHH	18.145,17	13.000,00	0,00	5.145,17	5.145,17	07.02.2025 mehr Nachmittagskinder - Tarifierpassung
240400	KG 4 - LANGENLEBARN							
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	8.523,90	0,00	0,00	8.523,90	8.523,90	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
240500	KG 5 - LANGENLEBARN (Zollamt)							
6/240500+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	0,00	32.300,00	0,00	-32.300,00	-32.300,00	18.02.2025 Förderung Schul- und Kindergartenfonds noch ausständig
2/240500+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	EHH	13.318,88	5.200,00	0,00	8.118,88	8.118,88	07.02.2025 mehr Essenskinder - Tarifierpassung
	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	FHH	12.838,29	5.200,00	0,00	7.638,29	7.638,29	07.02.2025 mehr Essenskinder - Tarifierpassung
2/240500+811000	Mieten	EHH	16.442,10	11.000,00	0,00	5.442,10	5.442,10	07.02.2025 Mehreinnahmen aufgrund verstärkter Vermietungen
	Mieten	FHH	16.442,10	11.000,00	0,00	5.442,10	5.442,10	07.02.2025 Mehreinnahmen aufgrund verstärkter Vermietungen
2/240500+811300	Miet- und Pächtertrag	EHH	60,00	12.000,00	0,00	-11.940,00	-11.940,00	07.02.2025 keine Vermietung erfolgt
	Miet- und Pächtertrag	FHH	60,00	12.000,00	0,00	-11.940,00	-11.940,00	07.02.2025 keine Vermietung erfolgt
240600	KG 6 - HAFENSTRASSE							
2/240600+810000	Nebenerlöse (Beitrag für Essen)	EHH	29.118,57	18.000,00	0,00	11.118,57	11.118,57	07.02.2025 mehr Essenskinder - Tarifierpassung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/240600+810000	Nebenerlöse (Beitrag für Essen	FHH	27.934,08	18.000,00	0,00	9.934,08	9.934,08	07.02.2025 mehr Essenskinder - Tarifierpassung
2/240600+816200	Kostenbeitrag Eltern	EHH	30.608,85	16.000,00	0,00	14.608,85	14.608,85	07.02.2025 mehr Nachmittagskinder - Tarifierpassung
	Kostenbeitrag Eltern	FHH	28.544,08	16.000,00	0,00	12.544,08	12.544,08	07.02.2025 mehr Nachmittagskinder - Tarifierpassung
2/240600+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	5.647,87	0,00	0,00	5.647,87	5.647,87	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
240700	KG 7 - FRAUENTORGASSE							
2/240700+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	EHH	29.610,10	24.000,00	0,00	5.610,10	5.610,10	07.02.2025 mehr Essenskinder - Tarifierpassung
	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	FHH	31.440,29	24.000,00	0,00	7.440,29	7.440,29	07.02.2025 mehr Essenskinder - Tarifierpassung
2/240700+816200	Kostenbeitrag Eltern	EHH	31.928,84	25.000,00	0,00	6.928,84	6.928,84	07.02.2025 mehr Nachmittagskinder - Tarifierpassung
	Kostenbeitrag Eltern	FHH	30.972,82	25.000,00	0,00	5.972,82	5.972,82	07.02.2025 mehr Nachmittagskinder - Tarifierpassung
240800	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE							
2/240800+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	EHH	32.908,63	27.000,00	0,00	5.908,63	5.908,63	19.02.2025 Mehr Einnahmen durch mehr Essenskinder.
2/240800+816200	Kostenbeitrag Eltern	EHH	36.668,94	28.000,00	0,00	8.668,94	8.668,94	07.02.2025 mehr Nachmittagskinder - Tarifierpassung
	Kostenbeitrag Eltern	FHH	36.414,11	28.000,00	0,00	8.414,11	8.414,11	07.02.2025 mehr Nachmittagskinder - Tarifierpassung
240900	KG 9 - ZEISELWEG							
2/240900+810000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	EHH	33.733,67	23.000,00	0,00	10.733,67	10.733,67	07.02.2025 mehr Essenskinder - Tarifierpassung
	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	FHH	32.717,40	23.000,00	0,00	9.717,40	9.717,40	07.02.2025 mehr Essenskinder - Tarifierpassung
2/240900+816200	Kostenbeitrag Eltern	EHH	28.496,97	18.000,00	0,00	10.496,97	10.496,97	07.02.2025 mehr Nachmittagskinder - Tarifierpassung
	Kostenbeitrag Eltern	FHH	28.228,59	18.000,00	0,00	10.228,59	10.228,59	07.02.2025 mehr Nachmittagskinder - Tarifierpassung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240910	KLEINKINDERBETREUUNG (ZEISELWEG)							
2/240910+810000	Elternbeiträge	EHH	16.902,17	65.000,00	0,00	-48.097,83	-48.097,83	07.02.2025 weniger Elternbeiträge, da Schließung der Bärchengruppe
	Elternbeiträge	FHH	18.853,94	65.000,00	0,00	-46.146,06	-46.146,06	07.02.2025 weniger Elternbeiträge, da Schließung der Bärchengruppe
2/240910+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	67.243,03	50.000,00	0,00	17.243,03	17.243,03	07.02.2025 mehr Förderung der Bärchengruppe des beitragsfreien Vormittags
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	67.243,03	50.000,00	0,00	17.243,03	17.243,03	07.02.2025 mehr Förderung der Bärchengruppe des beitragsfreien Vormittags
262000	SPORTPLÄTZE							
2/262000+811000	Einnahmen Sportplatz Tulln	EHH	44.666,50	100.000,00	0,00	-55.333,50	-55.333,50	07.02.2025 tatsächliche Mieteinnahmen sowie geringere Mieteinnahmen aufgrund Platzsperre 2er Platz und Verlegung Spielbetrieb auf 3er Platz
	Einnahmen Sportplatz Tulln	FHH	44.666,50	100.000,00	0,00	-55.333,50	-55.333,50	07.02.2025 tatsächliche Mieteinnahmen sowie geringere Mieteinnahmen aufgrund Platzsperre 2er Platz und Verlegung Spielbetrieb auf 3er Platz
2/262000+811100	Einnahmen Sportplatz Langenlebarn	EHH	38.938,00	22.000,00	0,00	16.938,00	16.938,00	07.02.2025 Nutzungsentgelt-Verrechnung
	Einnahmen Sportplatz Langenlebarn	FHH	38.938,00	22.000,00	0,00	16.938,00	16.938,00	07.02.2025 Nutzungsentgelt-Verrechnung
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	8.518,05	0,00	0,00	8.518,05	8.518,05	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
263100	SPORTHALLE BSZ							
2/263100+811100	Mietersätze	FHH	85.443,35	70.000,00	0,00	15.443,35	15.443,35	07.02.2025 höhere Einnahmen aufgrund höherer Auslastung durch Vereine / Mieter
264000	KUNSTEISBAHN							
2/264000+811000	Mieten	EHH	16.740,39	27.000,00	0,00	-10.259,61	-10.259,61	07.02.2025 tatsächliche Mieteinnahmen aufgrund Neubetrieb Fitnessbereich durch Sportunion
	Mieten	FHH	19.991,61	27.000,00	0,00	-7.008,39	-7.008,39	07.02.2025 tatsächliche Mieteinnahmen aufgrund Neubetrieb Fitnessbereich durch Sportunion
2/264000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	14.768,40	0,00	0,00	14.768,40	14.768,40	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/264000+829000	Sonstige Einnahmen	EHH	55.133,10	35.000,00	0,00	20.133,10	20.133,10	07.02.2025 tatsächliche höhere Einnahmen aufgrund sehr guter Auslastung
	Sonstige Einnahmen	FHH	55.133,10	35.000,00	0,00	20.133,10	20.133,10	07.02.2025 tatsächliche höhere Einnahmen aufgrund sehr guter Auslastung
2/264000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	17.040,00	07.02.2025 Förderung für Projekt Kälteanlage
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	17.040,00	07.02.2025 Förderung für Projekt Kälteanlage
6/264000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	202.928,14	0,00	0,00	202.928,14	-202.928,14	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
269000	SPORTVERANSTALTUNGEN							
6/269000+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/269000+899000.
	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/269000+899000.
6/269000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	33.218,14	0,00	0,00	33.218,14	-33.218,14	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
270000	VOLKSHOCHSCHULE							
2/270000+810000	Kursbeiträge	EHH	43.422,50	60.000,00	0,00	-16.577,50	-16.577,50	19.02.2025 es kamen weniger Kurse zustande als veranschlagt u. weniger Kursangebot
	Kursbeiträge	FHH	42.029,50	60.000,00	0,00	-17.970,50	-17.970,50	19.02.2025 es kamen weniger Kurse zustande als veranschlagt u. weniger Kursangebot
289500	TULLNER ZUKUNFTSFORUM							
2/289500+810000	Erlöse Kartenverkauf	EHH	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	18.02.2025 Kein Zukunftsforum 2024, stattdessen kleineres Format "Tulln Konferenz" ohne Kartenverkauf
	Erlöse Kartenverkauf	FHH	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	18.02.2025 Kein Zukunftsforum 2024, stattdessen kleineres Format "Tulln Konferenz" ohne Kartenverkauf
2/289500+816000	Kostenbeiträge für Leistungen	EHH	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	18.02.2025 Kein Zukunftsforum 2024, stattdessen kleineres Format "Tulln Konferenz" ohne Kartenverkauf

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/289500+816000	Kostenbeiträge für Leistungen	FHH	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	18.02.2025 Kein Zukunftsforum 2024, stattdessen kleineres Format "Tulln Konferenz" ohne Kartenverkauf
320000	MUSIKSCHULE							
2/320000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	19.02.2025 Verkauf eines Flügels
	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	19.02.2025 Verkauf eines Flügels
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	186.852,08	83.900,00	0,00	102.952,08	102.952,08	19.02.2025 aufgrund von vorzeitigem Austritt v Bediensteten konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
341000	RÖMERMUSEUM							
2/341000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	6.593,89	0,00	0,00	6.593,89	6.593,89	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
362200	RESTAURIERUNG KULTURDENKMÄLER							
6/362200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	19.02.2025 keine Förderung eingegangen
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	19.02.2025 keine Förderung eingegangen
381100	TULLN KULTUR							
2/381100+810000	Eintrittsentgelte	EHH	503.673,17	323.000,00	0,00	180.673,17	180.673,17	18.02.2025 Mehreinnahmen durch Donaübühneveranstaltungen.
	Eintrittsentgelte	FHH	503.673,17	323.000,00	0,00	180.673,17	180.673,17	18.02.2025 Mehreinnahmen durch Donaübühneveranstaltungen.
2/381100+829000	Sonstige Einnahmen	EHH	192.351,10	126.000,00	0,00	66.351,10	66.351,10	18.02.2025 Mehreinnahmen durch zwei Kooperationskonzerte
	Sonstige Einnahmen	FHH	187.351,94	126.000,00	0,00	61.351,94	61.351,94	18.02.2025 Mehreinnahmen durch zwei Kooperationskonzerte
2/381100+829100	Ersätze von Versicherungen	EHH	5.452,99	0,00	0,00	5.452,99	5.452,99	19.02.2025 Mehraufwendungen, aber auch Mehreinnahmen aufgrund von Versicherung (Sturmschaden)
	Ersätze von Versicherungen	FHH	5.452,99	0,00	0,00	5.452,99	5.452,99	19.02.2025 Mehraufwendungen, aber auch Mehreinnahmen aufgrund von Versicherung (Sturmschaden)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
430000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG							
2/430000+810000	Landeszuschuss - Förd. für Exit	EHH	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	19.02.2025 Kein Fördereingang 2024.
	Landeszuschuss - Förd. für Exit	FHH	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	19.02.2025 Kein Fördereingang 2024.
2/430000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	7.412,93	300,00	0,00	7.112,93	7.112,93	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN							
2/469000+816000	Kostenbeitrag zu Kinderbetreuung	EHH	18.149,41	40.000,00	0,00	-21.850,59	-21.850,59	07.02.2025 weniger Verrechnung mit Fremdgemeinden für TBEs
	Kostenbeitrag zu Kinderbetreuung	FHH	18.149,41	40.000,00	0,00	-21.850,59	-21.850,59	07.02.2025 weniger Verrechnung mit Fremdgemeinden für TBEs
612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE							
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH	96.324,91	74.800,00	0,00	21.524,91	21.524,91	19.02.2025 Höhere Auflösung durch höheren Fördereingang.
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	20.259,39	15.100,00	0,00	5.159,39	5.159,39	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	EHH	19.896,27	10.200,00	0,00	9.696,27	9.696,27	19.02.2025 Höhere Einnahmen als erwartet
	Sonstige Einnahmen	FHH	22.304,19	10.200,00	0,00	12.104,19	12.104,19	19.02.2025 Höhere Einnahmen als erwartet
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	EHH	174.827,40	100.000,00	0,00	74.827,40	74.827,40	19.02.2025 Höhere BZ-Mittel als angenommen
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	FHH	174.827,40	100.000,00	0,00	74.827,40	74.827,40	19.02.2025 Höhere BZ-Mittel als angenommen
612100	VERKEHRSBERUHIGUNG LANGENLEBARN							
2/612100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH	42.674,16	61.100,00	0,00	-18.425,84	-18.425,84	19.02.2025 Geringere Auflösung durch geringeren Fördereingang.
612400	PARK & RIDE PARKDECK							
2/612400+829000	Ersätze von Versicherungen	FHH	8.116,43	100,00	0,00	8.016,43	8.016,43	19.02.2025 Stromkostenrückerstattung Tulln Energie noch aus 2023

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612600	STRASSENGESTALTUNG							
6/612600+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	70.656,41	0,00	0,00	70.656,41	-70.656,41	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
616000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER							
6/616000+301000	Land Beitrag	FHH	316.660,40	10.000,00	0,00	306.660,40	306.660,40	19.02.2025 Eingereichte Förderungen erst 2024 erhalten
640000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO							
2/640000+868000	Verkehrsstrafen - Anzeigen BH	EHH	53.533,80	25.000,00	0,00	28.533,80	28.533,80	19.02.2025 Höhere Strafeinnahmen als erwartet
	Verkehrsstrafen - Anzeigen BH	FHH	53.533,80	25.000,00	0,00	28.533,80	28.533,80	19.02.2025 Höhere Strafeinnahmen als erwartet
649000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/649000+300000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	FHH	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	19.02.2025 keine KT eingegangen
6/649000+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/649000+899000.
	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/649000+899000.
6/649000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	27.341,34	0,00	0,00	27.341,34	-27.341,34	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
649010	Stromtankstellen							
6/649010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	0,00	82.500,00	0,00	-82.500,00	-82.500,00	18.02.2025 Förderabwicklung 2025
771200	WEINHERBST							
2/771200+811000	Standmieten	EHH	333,33	6.000,00	0,00	-5.666,67	-5.666,67	07.02.2025 Absage aufgrund Schlechtwetter / Starkregen
	Standmieten	FHH	666,66	6.000,00	0,00	-5.333,34	-5.333,34	07.02.2025 Absage aufgrund Schlechtwetter / Starkregen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
771500	WEIHNACHTSDORF							
2/771500+811000	Standmieten	EHH	27.177,51	36.000,00	0,00	-8.822,49	-8.822,49	19.02.2025 1 Stand weniger als im Vorjahr.
	Standmieten	FHH	26.769,96	36.000,00	0,00	-9.230,04	-9.230,04	19.02.2025 1 Stand weniger als im Vorjahr.
2/771500+829000	Sonstige Einnahmen	EHH	8.177,06	0,00	0,00	8.177,06	8.177,06	07.02.2025 Energiekostenrefundierungen durch Hüttenbetreiber
	Sonstige Einnahmen	FHH	7.248,66	0,00	0,00	7.248,66	7.248,66	07.02.2025 Energiekostenrefundierungen durch Hüttenbetreiber
771800	FASCHINGSUMZUG							
2/771800+829000	Sonstige Einnahmen	EHH	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00	07.02.2025 Energiekostenrefundierungen durch Standbetreiber
	Sonstige Einnahmen	FHH	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00	07.02.2025 Energiekostenrefundierungen durch Standbetreiber
782000	WIRTSCHAFTSP. MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING							
2/782000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	EHH	6.296,42	12.500,00	0,00	-6.203,58	-6.203,58	19.02.2025 erhöhte Einnahmen aus div. Leistungen
	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	FHH	5.096,42	12.500,00	0,00	-7.403,58	-7.403,58	19.02.2025 erhöhte Einnahmen aus div. Leistungen
2/782000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	7.888,43	0,00	0,00	7.888,43	7.888,43	19.02.2025 erhöhte Einnahmen aus Fördertöpfen
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	7.888,43	0,00	0,00	7.888,43	7.888,43	19.02.2025 erhöhte Einnahmen aus Fördertöpfen
815010	NIBELUNGENPLATZ							
6/815010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	19.02.2025 Förderung Archäologische Grabungen
6/815010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	204.000,00	500.000,00	0,00	-296.000,00	-296.000,00	03.02.2025 Restliche Fördereingänge im Jahr 2025.
2/815010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH	7.138,17	0,00	0,00	7.138,17	7.138,17	19.02.2025 Auflösung nach Fördereingang.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG							
6/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	19.02.2025 Abruf KIP-Mittel 2025
2/816000+828000	Rückersätze von Ausgaben	FHH	10.577,55	1.000,00	0,00	9.577,55	9.577,55	19.02.2025 Mehr Rückersätze als budgetiert.
6/816000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	EHH	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	19.02.2025 ESPG Straßenbeleuchtung
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	FHH	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	19.02.2025 ESPG Straßenbeleuchtung
817200	FRIEDHOF NEUAIGEN							
2/817200+852000	Grabstellengebühr	EHH	22.658,20	15.700,00	0,00	6.958,20	6.958,20	19.02.2025 Höhere Einnahmen durch mehr Grabeinlösen.
820000	BAUHOF							
2/820000+810900	Maschinenkostensätze intern+ext.	EHH	563.445,29	770.000,00	0,00	-206.554,71	-206.554,71	19.02.2025 Die Ersätze waren geringer als angenommen.
	Maschinenkostensätze intern+ext.	FHH	556.895,17	770.000,00	0,00	-213.104,83	-213.104,83	19.02.2025 Die Ersätze waren geringer als angenommen.
2/820000+816100	Vergütung Bauhofleistungen extern	EHH	471.915,32	295.000,00	0,00	176.915,32	176.915,32	19.02.2025 Es wurden mehr externe Leistungen erbracht als angenommen.
	Vergütung Bauhofleistungen extern	FHH	361.306,51	295.000,00	0,00	66.306,51	66.306,51	19.02.2025 Es wurden mehr externe Leistungen erbracht als angenommen.
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	333.610,24	204.000,00	0,00	129.610,24	129.610,24	19.02.2025 aufgrund v vorzeitigem Austritt v Bediensteten konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
2/820000+829100	Sonstige Einnahmen	EHH	43.653,09	21.000,00	0,00	22.653,09	22.653,09	19.02.2025 Die Einnahmen waren höher als erwartet.
	Sonstige Einnahmen	FHH	44.038,63	21.000,00	0,00	23.038,63	23.038,63	19.02.2025 Die Einnahmen waren höher als erwartet.
2/820000+829300	Kleinmaterial-Verkäufe	EHH	16.139,03	41.500,00	0,00	-25.360,97	-25.360,97	20.02.2025 Einsparungen bei den Ausgaben für Kleinmaterial
	Kleinmaterial-Verkäufe	FHH	16.779,69	41.500,00	0,00	-24.720,31	-24.720,31	20.02.2025 Einsparungen bei den Ausgaben für Kleinmaterial

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/820000+860000	Bundessozialamt / AMS-Zuschuss	EHH	14.615,13	5.600,00	0,00	9.015,13	9.015,13	19.02.2025 es wurden mehr Förderungen vom AMS gewährt als veranschlagt
	Bundessozialamt / AMS-Zuschuss	FHH	13.860,12	5.600,00	0,00	8.260,12	8.260,12	19.02.2025 es wurden mehr Förderungen vom AMS gewährt als veranschlagt
831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK							
2/831000+811100	Pacht - Bootsverleih	EHH	9.569,74	0,00	0,00	9.569,74	9.569,74	07.02.2025 tatsächliche Einnahmen für Bootsverleihungen im Aubad
	Pacht - Bootsverleih	FHH	9.569,74	0,00	0,00	9.569,74	9.569,74	07.02.2025 tatsächliche Einnahmen für Bootsverleihungen im Aubad
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	18.211,09	1.400,00	0,00	16.811,09	16.811,09	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
833000	HALLENBAD							
2/833000+810000	Badebenutzungsgebühren Bad + Sauna	EHH	640.816,51	504.400,00	0,00	136.416,51	136.416,51	07.02.2025 höhere Einnahmen aufgrund besserer Auslastung
	Badebenutzungsgebühren Bad + Sauna	FHH	640.879,35	504.400,00	0,00	136.479,35	136.479,35	07.02.2025 höhere Einnahmen aufgrund besserer Auslastung
2/833000+811002	Miet- und Pächtertrag Turnsaal	EHH	13.534,81	7.000,00	0,00	6.534,81	6.534,81	07.02.2025 höhere Einnahmen aufgrund höherer Auslastung
	Miet- und Pächtertrag Turnsaal	FHH	17.223,48	7.000,00	0,00	10.223,48	10.223,48	07.02.2025 höhere Einnahmen aufgrund höherer Auslastung
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	30.503,00	4.100,00	0,00	26.403,00	26.403,00	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen (Shop)	EHH	15.609,64	26.000,00	0,00	-10.390,36	-10.390,36	07.02.2025 weniger Shop-Verkäufe als angenommen
	Sonstige Einnahmen (Shop)	FHH	15.359,64	26.000,00	0,00	-10.640,36	-10.640,36	07.02.2025 weniger Shop-Verkäufe als angenommen
2/833000+829001	Sonstige Einnahmen	EHH	36.616,66	1.000,00	0,00	35.616,66	35.616,66	07.02.2025 Rückbuchung vom Verwahrgeld-Konto "CHIP-Einsatz" für nicht retournierte Datenträger (siehe auch höhere Ausgaben für Chip-Ankauf unter 1/8330-4002)
	Sonstige Einnahmen	FHH	35.756,67	1.000,00	0,00	34.756,67	34.756,67	07.02.2025 Rückbuchung vom Verwahrgeld-Konto "CHIP-Einsatz" für nicht retournierte Datenträger (siehe auch höhere Ausgaben für Chip-Ankauf unter 1/8330-4002)
2/833000+829100	Ersätze von Versicherungen	EHH	6.015,68	1.000,00	0,00	5.015,68	5.015,68	07.02.2025 tatsächliche Ersätze von Versicherungen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/833000+829100	Ersätze von Versicherungen	FHH	6.015,68	1.000,00	0,00	5.015,68	5.015,68	07.02.2025 tatsächliche Ersätze von Versicherungen
2/833000+829200	Einnahmen Getränkeautomat	EHH	35.498,16	19.000,00	0,00	16.498,16	16.498,16	07.02.2025 tatsächliche Einnahmen höher als erwartet
	Einnahmen Getränkeautomat	FHH	35.498,16	19.000,00	0,00	16.498,16	16.498,16	07.02.2025 tatsächliche Einnahmen höher als erwartet
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN							
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	EHH	84.960,00	1.000.000,00	0,00	-915.040,00	-915.040,00	19.02.2025 Die geplanten Grundverkäufe konnten nicht umgesetzt werden.
	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	FHH	84.960,00	1.000.000,00	0,00	-915.040,00	-915.040,00	19.02.2025 Die geplanten Grundverkäufe konnten nicht umgesetzt werden.
2/840000+811100	Grundpacht	EHH	115.965,83	79.900,00	0,00	36.065,83	36.065,83	18.02.2025 Einnahmen aus Ackerpacht u. sonstigen Verpachtungen höher als veranschlagt
	Grundpacht	FHH	116.456,40	79.900,00	0,00	36.556,40	36.556,40	18.02.2025 Einnahmen aus Ackerpacht u. sonstigen Verpachtungen höher als veranschlagt
2/840000+811700	Mietzins-Campingplatz Tulln	EHH	53.704,80	40.000,00	0,00	13.704,80	13.704,80	18.02.2025 Jahresumsatz des ÖAMTC, von dem sich auch das Pachtentgelt berechnet, war höher als budgetiert
	Mietzins-Campingplatz Tulln	FHH	53.704,80	40.000,00	0,00	13.704,80	13.704,80	18.02.2025 Jahresumsatz des ÖAMTC, von dem sich auch das Pachtentgelt berechnet, war höher als budgetiert
2/840000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	28.028,61	3.800,00	0,00	24.228,61	24.228,61	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	EHH	20.549,20	13.000,00	0,00	7.549,20	7.549,20	18.02.2025 Mehreinnahmen aus Rückerstattung Finanzamt, Verrechnung Baumpflegemaßnahmen im Bereich LGS an Bürgerspitalfondsstiftung
	Sonstige Einnahmen	FHH	22.125,25	13.000,00	0,00	9.125,25	9.125,25	18.02.2025 Mehreinnahmen aus Rückerstattung Finanzamt, Verrechnung Baumpflegemaßnahmen im Bereich LGS an Bürgerspitalfondsstiftung
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG							
2/850000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	120.100,02	90.000,00	0,00	30.100,02	30.100,02	18.02.2025 höhere Einnahmen als geplant
6/850000+307000	Anschlussabgaben	FHH	178.885,84	100.000,00	0,00	78.885,84	78.885,84	18.02.2025 höhere Anschlussabgaben als geplant
6/850000+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/850000+899000.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/850000+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/850000+899000.
6/850000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	133.766,37	0,00	0,00	133.766,37	-133.766,37	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
850001	Wasser Sanierung Innenstadt							
6/850001+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	18.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/850001+899000.
	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	18.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/850001+899000.
6/850001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	140.389,56	0,00	0,00	140.389,56	-140.389,56	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
850003	Wasser Gartenfeld VI							
6/850003+829910	Sonstige Erträge	EHH	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	19.02.2025 Projekt nicht umgesetzt
	Sonstige Erträge	FHH	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	19.02.2025 Projekt nicht umgesetzt
850005	Wasserversorgung Judenauer-Viertel							
6/850005+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	18.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/850005+899000.
	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	18.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/850005+899000.
6/850005+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	116.854,58	0,00	0,00	116.854,58	-116.854,58	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
850006	Wasser Langenlebarner-Viertel							
6/850006+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/850006+899000.
	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/850006+899000.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/850006+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	-225.000,00	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
850007	Wasser Beim Heisselgarten							
6/850007+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/850007+899000.
	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/850007+899000.
6/850007+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	83.333,33	0,00	0,00	83.333,33	-83.333,33	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
850008	Wasser Hedy-Lamarr-Straße							
6/850008+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	18.02.2025 Projekt wurde auf 2025 verschoben
	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	18.02.2025 Projekt wurde auf 2025 verschoben
850016	Wasser Friedrich-Schindlecker-Straße Langenlebern							
6/850016+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/850016+899000.
	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/850016+899000.
6/850016+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	83.333,33	0,00	0,00	83.333,33	-83.333,33	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
850800	Wasser Langenlebarner Straße							
6/850800+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	5.009,10	0,00	0,00	5.009,10	-5.009,10	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG							
6/851000+307000	Einmündungsabgaben	FHH	303.567,02	100.000,00	0,00	203.567,02	203.567,02	18.02.2025 höhere Einnahmen als geplant

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/851000+861010	Landestransfer Gebührenbremse 2024	EHH	277.671,00	0,00	0,00	277.671,00	277.671,00	03.02.2025 Gebührenbremse durch Bund war bei Budgetierung noch nicht bekannt.
	Landestransfer Gebührenbremse 2024	FHH	277.671,00	0,00	0,00	277.671,00	277.671,00	03.02.2025 Gebührenbremse durch Bund war bei Budgetierung noch nicht bekannt.
851001	Kanal Sanierung Innenstadt							
6/851001+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	18.02.2025 keine Rücklagenentnahme notwendig
	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	18.02.2025 keine Rücklagenentnahme notwendig
6/851001+829911	Sonstige Erträge (Zuführung von anderen Projekten)	EHH	209.806,32	0,00	0,00	209.806,32	209.806,32	19.02.2025 Überschusszuführung von Vorhaben 851000.
	Sonstige Erträge (Zuführung von anderen Projekten)	FHH	209.806,32	0,00	0,00	209.806,32	209.806,32	19.02.2025 Überschusszuführung von Vorhaben 851000.
851002	Kanal Hauptpumpwerk DOKW							
6/851002+829911	Sonstige Erträge	EHH	74.796,28	0,00	0,00	74.796,28	74.796,28	19.02.2025 Überschusszuführung von Vorhaben 851000.
	Sonstige Erträge	FHH	74.796,28	0,00	0,00	74.796,28	74.796,28	19.02.2025 Überschusszuführung von Vorhaben 851000.
6/851002+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	169.867,04	0,00	0,00	169.867,04	-169.867,04	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
851003	Kanal Gartenfeld VI							
6/851003+829910	Sonstige Erträge	EHH	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	19.02.2025 Projekt nicht umgesetzt
	Sonstige Erträge	FHH	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	19.02.2025 Projekt nicht umgesetzt
851006	Kanal Judenauer-Viertel							
6/851006+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 851006+899000.
	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 851006+899000.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/851006+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	86.090,59	0,00	0,00	86.090,59	-86.090,59	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
851007	Kanal Langenlebarner-Viertel							
6/851007+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 851007+899000.
	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 851007+899000.
6/851007+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	133.333,33	0,00	0,00	133.333,33	-133.333,33	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
851008	Kanal Staaadorfer Straße ab EVN bis WW 1							
6/851008+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	158.254,26	0,00	0,00	158.254,26	-158.254,26	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
851009	Kanal Florahofstraße Langenlebarner							
6/851009+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	169.087,59	0,00	0,00	169.087,59	-169.087,59	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
851011	Kanal Beim Heisselgarten							
6/851011+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 851011+899000.
	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 851011+899000.
6/851011+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	83.333,33	0,00	0,00	83.333,33	-83.333,33	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
851012	Kanal Hedy-Lamarr-Straße							
6/851012+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	18.02.2025 Projekt wurde auf 2025 verschoben

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/851012+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	18.02.2025 Projekt wurde auf 2025 verschoben
851016	Kanal Friedrich-Schindlecker-Straße Langenlebarn							
6/851016+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 851016+899000.
	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 851016+899000.
6/851016+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
851040	Kanal Franz-Langauer-Straße Langenlebarn							
6/851040+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	366.463,47	0,00	0,00	366.463,47	-366.463,47	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ							
2/851500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	94.387,31	77.700,00	0,00	16.687,31	16.687,31	18.02.2025 höhere Einnahmen als geplant
2/851500+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00	18.02.2025 höhere Einnahmen
2/851500+810000	Leistungserlöse	EHH	108.719,78	20.000,00	0,00	88.719,78	88.719,78	18.02.2025 höhere Leistungserlöse als geplant
	Leistungserlöse	FHH	93.989,65	20.000,00	0,00	73.989,65	73.989,65	18.02.2025 höhere Leistungserlöse als geplant
2/851500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	7.067,73	0,00	0,00	7.067,73	7.067,73	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt
6/851500+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	11.944,41	0,00	0,00	11.944,41	-11.944,41	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
851800	Kanalerneuerungen Nebenanlagen							
6/851800+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/851800+899000.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/851800+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 6/851800+899000.
6/851800+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	156.212,52	0,00	0,00	156.212,52	-156.212,52	19.02.2025 Budgetierung auf Konto 6/851800+829000.
852000	MÜLLBESEITIGUNG							
2/852000+808000	Restmüllsäcke	FHH	43.676,07	31.500,00	0,00	12.176,07	12.176,07	18.02.2025 höhere Einnahmen als geplant
2/852000+829300	Müllbes.Vergütung Wertstoffe	EHH	10.368,40	20.000,00	0,00	-9.631,60	-9.631,60	18.02.2025 geringere Einnahmen 2024
	Müllbes.Vergütung Wertstoffe	FHH	10.368,40	20.000,00	0,00	-9.631,60	-9.631,60	18.02.2025 geringere Einnahmen 2024
2/852000+852000	Gebühren Müllübern.Bauhof (GVAB)	EHH	2.951,95	17.000,00	0,00	-14.048,05	-14.048,05	18.02.2025 geringere Einnahmen als geplant
	Gebühren Müllübern.Bauhof (GVAB)	FHH	2.951,95	17.000,00	0,00	-14.048,05	-14.048,05	18.02.2025 geringere Einnahmen als geplant
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE							
2/853000+811100	Mieten - Heizkosten	EHH	19.370,55	4.700,00	0,00	14.670,55	14.670,55	18.02.2025 Mehrausgaben aufgrund der BK Jahresabrechnung 2023 und Neuberechnung der Betriebskosten
	Mieten - Heizkosten	FHH	20.007,82	4.700,00	0,00	15.307,82	15.307,82	18.02.2025 Mehrausgaben aufgrund der BK Jahresabrechnung 2023 und Neuberechnung der Betriebskosten
2/853000+811700	Pachterträge Kiosk NIB	EHH	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	19.02.2025 Pachthöhe war bei Budgetierung noch nicht bekannt.
2/853000+829200	Sonstige Einnahmen	EHH	18.916,96	29.500,00	0,00	-10.583,04	-10.583,04	18.02.2025 2 Mieter 2024 ausgeschieden
	Sonstige Einnahmen	FHH	18.916,96	29.500,00	0,00	-10.583,04	-10.583,04	18.02.2025 2 Mieter 2024 ausgeschieden
853010	Kiosk NIB Errichtung							
6/853010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	39.496,86	0,00	0,00	39.496,86	-39.496,86	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853100	CO2-Neutrales Rathaus							
6/853100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	10.000,00	200.000,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	03.02.2025 Fördereingang KIP 2023 erst im Jahr 2025.
859300	INNENSTADT-MARKETING							
2/859300+810000	Erträge aus Leistungen	EHH	31.030,00	20.000,00	0,00	11.030,00	11.030,00	19.02.2025 Mehreinnahmen durch Partnerschaftsbeiträge.
2/859300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	28.165,29	10.000,00	0,00	18.165,29	18.165,29	19.02.2025 erhöhte Fördereinnahmen durch NAFES
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	28.165,29	10.000,00	0,00	18.165,29	18.165,29	19.02.2025 erhöhte Fördereinnahmen durch NAFES
866000	FORSTGÜTER							
2/866000+808600	Hausholz	EHH	24.116,25	47.500,00	0,00	-23.383,75	-23.383,75	18.02.2025 Teil des Hausholzes wurde von Bürgerspitalfondsstiftung zur Verfügung gestellt
	Hausholz	FHH	24.116,25	47.500,00	0,00	-23.383,75	-23.383,75	18.02.2025 Teil des Hausholzes wurde von Bürgerspitalfondsstiftung zur Verfügung gestellt
870000	TULLN ENERGIE							
2/870000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	7.993,68	0,00	0,00	7.993,68	7.993,68	18.02.2025 höhere Einnahmen
2/870000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	EHH	5.550,32	0,00	0,00	5.550,32	5.550,32	18.02.2025 höhere Einnahmen
	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	5.550,32	0,00	0,00	5.550,32	5.550,32	18.02.2025 höhere Einnahmen
894000	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE / DANUBIUM							
6/894000+346000	Bankdarlehen	FHH	1.574.507,28	0,00	0,00	1.574.507,28	1.574.507,28	03.02.2025 Übernahme Stadtoase/Danubium war bei Budgetierung noch nicht bekannt.
2/894000+811100	Miete 20% UST	EHH	45.756,73	5.000,00	0,00	40.756,73	40.756,73	19.02.2025 Übernahme Danubium war bei Budgetierung nicht bekannt.
2/894000+811200	Leistungen/Betriebspausch. 20% UST	EHH	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	19.02.2025 Miete wird nicht intern verrechnet.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/894000+811200	Leistungen/Betriebspausch. 20% UST	FHH	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	19.02.2025 Miete wird nicht intern verrechnet.
2/894000+811300	Miete Eigenverbrauch 20% UST	EHH	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	19.02.2025 Miete wird nicht intern verrechnet.
	Miete Eigenverbrauch 20% UST	FHH	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	19.02.2025 Miete wird nicht intern verrechnet.
2/894000+811400	Miete Innenumsatz nicht steuerb.	EHH	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	19.02.2025 Miete wird nicht intern verrechnet.
	Miete Innenumsatz nicht steuerb.	FHH	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	19.02.2025 Miete wird nicht intern verrechnet.
6/894000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	87.370,11	0,00	0,00	87.370,11	-87.370,11	19.02.2025 Rücklagenentnahme zur Ausfinanzierung des Vorhabens.
894100	FLORAHOFSAAL							
2/894100+811100	Miete	EHH	13.735,12	8.400,00	0,00	5.335,12	5.335,12	07.02.2025 tatsächliche Einnahmen aufgrund besserer Auslastung
	Miete	FHH	15.302,84	8.400,00	0,00	6.902,84	6.902,84	07.02.2025 tatsächliche Einnahmen aufgrund besserer Auslastung
894200	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER							
2/894200+811000	Miete 0% UST	EHH	29.838,00	41.200,00	0,00	-11.362,00	-11.362,00	07.02.2025 tatsächliche Mieteinnahmen geringer als erwartet
	Miete 0% UST	FHH	27.304,30	41.200,00	0,00	-13.895,70	-13.895,70	07.02.2025 tatsächliche Mieteinnahmen geringer als erwartet
2/894200+811100	Miete 20% UST	EHH	33.800,26	11.700,00	0,00	22.100,26	22.100,26	07.02.2025 tatsächliche Einnahmen aufgrund höherer Auslastung
	Miete 20% UST	FHH	26.563,02	11.700,00	0,00	14.863,02	14.863,02	07.02.2025 tatsächliche Einnahmen aufgrund höherer Auslastung
900000	KAMMERAMT							
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	5.435,10	0,00	0,00	5.435,10	5.435,10	19.02.2025 es konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden als veranschlagt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
910000	GELDVERKEHR							
2/910000+823000	Zinserträge Geldverkehr	EHH	188.291,47	300.000,00	0,00	-111.708,53	-111.708,53	03.02.2025 Geringerer Zinsertrag durch weniger Veranlagungen.
	Zinserträge Geldverkehr	FHH	188.291,47	300.000,00	0,00	-111.708,53	-111.708,53	03.02.2025 Geringerer Zinsertrag durch weniger Veranlagungen.
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	EHH	51,73	4.000.500,00	0,00	-4.000.448,27	-4.000.448,27	03.02.2025 Eingang der Ablösezahlung für die Übernahme des Pumpwerks Altarm Große Tulln erst 2025.
	Sonstige Einnahmen	FHH	51,73	4.000.500,00	0,00	-4.000.448,27	-4.000.448,27	03.02.2025 Eingang der Ablösezahlung für die Übernahme des Pumpwerks Altarm Große Tulln erst 2025.
912000	RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)							
2/912000+829000	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	3.971.011,00	0,00	0,00	3.971.011,00	3.971.011,00	19.02.2025 Notwendige Rücklagenentnahmen 2024.
	Entnahme aus Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	3.971.011,00	0,00	0,00	3.971.011,00	3.971.011,00	19.02.2025 Notwendige Rücklagenentnahmen 2024.
920000	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN							
2/920000+835000	Parkometerabgaben - Kurzparkzone	EHH	169.919,92	130.000,00	0,00	39.919,92	39.919,92	19.02.2025 Höhere Parkeinnahmen als erwartet
	Parkometerabgaben - Kurzparkzone	FHH	169.919,92	130.000,00	0,00	39.919,92	39.919,92	19.02.2025 Höhere Parkeinnahmen als erwartet
2/920000+849100	Stundungszinsen	EHH	8.110,96	1.000,00	0,00	7.110,96	7.110,96	03.02.2025 Höhere Verschreibungen als budgetiert.
2/920000+850100	Abstellplatzabgabe	EHH	109.000,00	80.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	07.02.2025 Abstellplatzabgaben nicht genau prognostizierbar
	Abstellplatzabgabe	FHH	8.000,00	80.000,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	07.02.2025 Abstellplatzabgaben nicht genau prognostizierbar
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	EHH	149.442,88	113.000,00	0,00	36.442,88	36.442,88	07.02.2025 Verwaltungsabgaben nicht genau prognostizierbar
	Verwaltungsabgaben	FHH	147.359,45	113.000,00	0,00	34.359,45	34.359,45	07.02.2025 Verwaltungsabgaben nicht genau prognostizierbar

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
940000	BEDARFSZUWEISUNGEN DES BUNDES UND DER LÄNDER							
2/940000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	47.983,63	0,00	0,00	47.983,63	47.983,63	03.02.2025 BZ aus dem Garantiebtrag gem § 26 FAG 2017.
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	47.983,63	0,00	0,00	47.983,63	47.983,63	03.02.2025 BZ aus dem Garantiebtrag gem § 26 FAG 2017.
941000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG							
2/941000+860400	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	EHH	179.816,50	90.000,00	0,00	89.816,50	89.816,50	03.02.2025 Höhere Finanzzuweisung des Bundes als angenommen.
	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	179.816,50	90.000,00	0,00	89.816,50	89.816,50	03.02.2025 Höhere Finanzzuweisung des Bundes als angenommen.
946000	ZUSCHÜSSE NACH LANDESGESETZLICHEN BESTIMMUNGEN							
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	217.300,53	0,00	0,00	217.300,53	217.300,53	03.02.2025 Budgetierung unter 2/947000+861000.
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	217.300,53	0,00	0,00	217.300,53	217.300,53	03.02.2025 Budgetierung unter 2/947000+861000.
947000	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DES LANDES							
2/947000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	0,00	884.000,00	0,00	-884.000,00	-884.000,00	03.02.2025 Verbuchung der Einnahmen unter 2/941000+860400, 2/946000+861000 und 2/2400000+831000
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	0,00	884.000,00	0,00	-884.000,00	-884.000,00	03.02.2025 Verbuchung der Einnahmen unter 2/941000+860400, 2/946000+861000 und 2/2400000+831000
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORNET)							
2/990000+895077	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH	1.632.368,87	0,00	0,00	1.632.368,87	1.632.368,87	19.02.2025 Veränderung der Haushaltspotentialrücklage
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		16.206.945,50	13.156.500,00	0,00	3.050.445,50	-2.386.122,12	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		14.158.406,24	14.338.900,00	0,00	-180.493,76	-180.493,76	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss	und Begründung
Mittelverwendung	Abweichung über 5.000,00 und mehr als 20,00%								
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
1/000000-721100	Reisegebühren - Pauschale	EHH	1.662,78	7.500,00	0,00	-5.837,22	-5.837,22	19.02.2025	Es kamen keine Reisegebühren zur Auszahlung
	Reisegebühren - Pauschale	FHH	781,28	7.500,00	0,00	-6.718,72	-6.718,72	19.02.2025	Es kamen keine Reisegebühren zur Auszahlung
1/000000-728000	Schulungskosten	EHH	32.817,39	23.000,00	0,00	9.817,39	9.817,39	19.02.2025	Die Schulungskosten waren höher als vorgesehen
	Schulungskosten	FHH	32.817,39	23.000,00	0,00	9.817,39	9.817,39	19.02.2025	Die Schulungskosten waren höher als vorgesehen
010000	GEMEINDE-DIREKTION								
1/010000-456000	Büromaterial	FHH	23.951,20	17.000,00	0,00	6.951,20	6.951,20	18.02.2025	Mehrbedarf an Papier und Kuverts
1/010000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	24.153,32	8.300,00	0,00	15.853,32	15.592,97	18.02.2025	Übernahme Bewirtungskosten anl. Dankesfeier für Helfer bei Hochwassereinsatz.
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	21.536,23	8.300,00	0,00	13.236,23	13.236,23	18.02.2025	Übernahme Bewirtungskosten anl. Dankesfeier für Helfer bei Hochwassereinsatz.
015000	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT								
1/015000-728000	Sonstige Ausgaben	EHH	62.014,01	44.000,00	0,00	18.014,01	18.014,01	18.02.2025	Mehrausgaben Eröffnungsfest Nibelungenplatz, Kompensation durch geringere Ausgaben HHSt. 7281, Neue Medien
	Sonstige Ausgaben	FHH	62.089,01	44.000,00	0,00	18.089,01	18.089,01	18.02.2025	Mehrausgaben Eröffnungsfest Nibelungenplatz, Kompensation durch geringere Ausgaben HHSt. 7281, Neue Medien
1/015000-728100	Neue Medien	EHH	26.455,11	57.500,00	0,00	-31.044,89	-31.044,89	18.02.2025	Video Tulln-Doku nicht umgesetzt, erfolgreiche Nachverhandlung monatl. Kosten Social Media Betreuung
	Neue Medien	FHH	25.842,30	57.500,00	0,00	-31.657,70	-31.657,70	18.02.2025	Video Tulln-Doku nicht umgesetzt, erfolgreiche Nachverhandlung monatl. Kosten Social Media Betreuung
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG								
1/016000-042000	Amtsausstattung	FHH	34.396,68	51.200,00	0,00	-16.803,32	-16.803,32	19.02.2025	Nicht alle LoRaWAN Projekte umgesetzt. Kauf von PCs

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	FHH	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	19.02.2025 Softwarekauf auf 0420
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	18.546,65	12.800,00	0,00	5.746,65	5.746,65	19.02.2025 Es waren mehr Mehrleistungen nötig als vorgesehen
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	18.546,65	12.800,00	0,00	5.746,65	5.746,65	19.02.2025 Es waren mehr Mehrleistungen nötig als vorgesehen
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	55.396,85	26.700,00	0,00	28.696,85	28.696,85	19.02.2025 Höhere Abschreibung durch höhere Investitionen.
1/016000-728200	Softwarewartung	EHH	134.621,07	111.700,00	0,00	22.921,07	22.921,07	19.02.2025 Gedeckt durch HH 0420, unerwartete Preiserhöhungen von Software.
	Softwarewartung	FHH	135.351,06	111.700,00	0,00	23.651,06	23.651,06	19.02.2025 Gedeckt durch HH 0420, unerwartete Preiserhöhungen von Software.
023000	EINWOHNER-(MELDE)AMT							
1/023000-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	15.367,67	3.200,00	0,00	12.167,67	12.167,67	19.02.2025 Mehrstunden im Meldeamt kamen wegen Pensionierung zur Auszahlung
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	15.367,67	3.200,00	0,00	12.167,67	12.167,67	19.02.2025 Mehrstunden im Meldeamt kamen wegen Pensionierung zur Auszahlung
024000	WAHLAMT							
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	9.863,75	4.100,00	0,00	5.763,75	5.763,75	19.02.2025 Die Mehrstunden im Meldeamt kamen wg einer Pensionierung zur Auszahlung
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	9.863,75	4.100,00	0,00	5.763,75	5.763,75	19.02.2025 Die Mehrstunden im Meldeamt kamen wg einer Pensionierung zur Auszahlung
1/024000-728100	Amtspauschale für Wahlkommission	EHH	20.728,00	10.200,00	0,00	10.528,00	10.528,00	18.02.2025 Neuregelung durch die Wahlrechtsreform. Entschädigungszahlungen lt. GR-Beschluss v. 25.09.2024.
	Amtspauschale für Wahlkommission	FHH	20.728,00	10.200,00	0,00	10.528,00	10.528,00	18.02.2025 Neuregelung durch die Wahlrechtsreform. Entschädigungszahlungen lt. GR-Beschluss v. 25.09.2024.
029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)							
1/029000-600100	Gas Minoritenkloster	EHH	9.684,05	40.000,00	0,00	-30.315,95	-30.315,95	18.02.2025 Geringere Ausgaben durch niedrigeren Gaspreis und Umstellung auf Wärmepumpe
	Gas Minoritenkloster	FHH	12.297,14	40.000,00	0,00	-27.702,86	-27.702,86	18.02.2025 Geringere Ausgaben durch niedrigeren Gaspreis und Umstellung auf Wärmepumpe

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	EHH	41.430,85	64.000,00	0,00	-22.569,15	-22.569,15	19.02.2025 Die Instandhaltungskosten waren geringer als angenommen.
1/029000-630000	Porto	EHH	170.170,09	85.000,00	0,00	85.170,09	85.170,09	18.02.2025 Höherer Aufwand durch mehr Postversand.
	Porto	FHH	167.321,33	85.000,00	0,00	82.321,33	82.321,33	18.02.2025 Höherer Aufwand durch mehr Postversand.
1/029000-700000	Mieten	EHH	10.409,65	4.200,00	0,00	6.209,65	6.209,65	18.02.2025 Erhöhte Betriebskostenabrechnungen
	Mieten	FHH	10.409,65	4.200,00	0,00	6.209,65	6.209,65	18.02.2025 Erhöhte Betriebskostenabrechnungen
1/029000-728000	Sonstige Ausgaben Minoritenkloster	FHH	73.930,51	93.000,00	0,00	-19.069,49	-19.069,49	18.02.2025 Rechnungsausgleich im Jahr 2025
1/029000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	20.325,58	30.000,00	0,00	-9.674,42	-9.674,42	19.02.2025 Weniger Arbeitsleistung durch Bauhofpersonal erforderlich als angenommen.
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	20.325,58	30.000,00	0,00	-9.674,42	-9.674,42	19.02.2025 Weniger Arbeitsleistung durch Bauhofpersonal erforderlich als angenommen.
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG							
1/031000-728000	Planungskosten Flächenwidmungsplan	FHH	6.410,88	15.000,00	0,00	-8.589,12	-8.589,12	07.02.2025 tatsächlicher Aufwand geringer, Zahlung erst im Jahr 2025 erfolgt
1/031000-728100	Planungskosten für Bebauungsplan	FHH	8.899,31	15.000,00	0,00	-6.100,69	-6.100,69	07.02.2025 tatsächlicher Aufwand geringer, Zahlung erst im Jahr 2025 erfolgt
061000	SUBVENTIONEN AN VEREINE							
1/061000-757000	Subventionen Sportvereine	EHH	413.567,60	321.000,00	0,00	92.567,60	92.567,60	07.02.2025 höhere Subventionen an Vereine (Grundlage GR-Beschlüsse) sowie höherer Nutzung Sportplatz Lale durch Vereine
1/061000-757200	Subventionen kulturelle Vereine	EHH	16.845,69	11.800,00	0,00	5.045,69	5.045,69	19.02.2025 Mehraufwand durch zusätzliche Förderungen
062000	EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE							
1/062000-413000	Ehrengeschenke	EHH	7.604,00	13.800,00	0,00	-6.196,00	-6.196,00	18.02.2025 Es wurden weniger goldene Rosen angekauft
	Ehrengeschenke	FHH	7.804,00	13.800,00	0,00	-5.996,00	-5.996,00	18.02.2025 Es wurden weniger goldene Rosen angekauft

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
080000	PENSIONEN							
1/080000-752000	Pensionskosten Gemeinde-Beamte	EHH	188.847,13	275.000,00	0,00	-86.152,87	-86.152,87	19.02.2025 Der Pensionsaufwand war niedriger als veranschlagt
	Pensionskosten Gemeinde-Beamte	FHH	185.900,13	275.000,00	0,00	-89.099,87	-89.099,87	19.02.2025 Der Pensionsaufwand war niedriger als veranschlagt
094000	BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE							
1/094000-723001	Betriebsfeiern	FHH	198,44	13.000,00	0,00	-12.801,56	-12.801,56	19.02.2025 Andere HHst.
1/094000-728000	Betriebl. Gesundheitsförderung	EHH	11.392,85	5.000,00	0,00	6.392,85	6.392,85	19.02.2025 es wurden mehr gesundheitsfördernde Maßnahmen für Bedienstete angeboten als veranschlagt
	Betriebl. Gesundheitsförderung	FHH	10.991,85	5.000,00	0,00	5.991,85	5.991,85	19.02.2025 es wurden mehr gesundheitsfördernde Maßnahmen für Bedienstete angeboten als veranschlagt
1/094000-728100	Essensbeiträge	EHH	9.165,00	2.000,00	0,00	7.165,00	7.165,00	19.02.2025 Die Beiträge waren zu gering veranschlagt
	Essensbeiträge	FHH	9.642,00	2.000,00	0,00	7.642,00	7.642,00	19.02.2025 Die Beiträge waren zu gering veranschlagt
129000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/129000-728000	Sonst.Maßnahmen zur Sicherung d. öffentl. Sicherheit	EHH	24.112,55	18.000,00	0,00	6.112,55	6.112,55	07.02.2025 tatsächlicher Aufwand für CityPatrol sowie Sicherheits-Überwachungen aufgrund "Roma / Sinti" / verstärkte Streifendienste aufgrund Sprayer "Kreator" und Vandalismus
	Sonst.Maßnahmen zur Sicherung d. öffentl. Sicherheit	FHH	23.619,33	18.000,00	0,00	5.619,33	5.619,33	07.02.2025 tatsächlicher Aufwand für CityPatrol sowie Sicherheits-Überwachungen aufgrund "Roma / Sinti" / verstärkte Streifendienste aufgrund Sprayer "Kreator" und Vandalismus
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN							
1/163100-600100	Gas	EHH	849,96	6.000,00	0,00	-5.150,04	-5.150,04	18.02.2025 Gutschrift bei Gas Jahresabrechnung und niedrigere Teilbeträge aufgrund Gutschrift
	Gas	FHH	849,96	6.000,00	0,00	-5.150,04	-5.150,04	18.02.2025 Gutschrift bei Gas Jahresabrechnung und niedrigere Teilbeträge aufgrund Gutschrift
1/163100-700000	Miete	EHH	24.805,50	19.000,00	0,00	5.805,50	5.805,50	18.02.2025 keine Erhöhung der Mieten
	Miete	FHH	24.805,50	19.000,00	0,00	5.805,50	5.805,50	18.02.2025 keine Erhöhung der Mieten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN							
5/163200-042000	Einrichtung/Möblierung	FHH	61.355,34	100.000,00	0,00	-38.644,66	-38.644,66	07.02.2025 Restliche Anschaffungen 2025
5/163200-080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	FHH	1.200.000,00	1.550.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	19.02.2025 geringere Baukosten als budgetiert, bzw. Teilzahlungen noch 2025
1/163200-600100	Gas	EHH	-8.758,03	25.000,00	0,00	-33.758,03	-33.758,03	18.02.2025 Gasabmeldung aufgrund neuer Heizung - Gutschrift bei Jahresabrechnung, Schlussrechnung und niedrigere TB
	Gas	FHH	-8.758,03	25.000,00	0,00	-33.758,03	-33.758,03	18.02.2025 Gasabmeldung aufgrund neuer Heizung - Gutschrift bei Jahresabrechnung, Schlussrechnung und niedrigere TB
1/163200-650000	Kreditzinsen	EHH	38.622,99	11.800,00	0,00	26.822,99	26.822,99	18.02.2025 Überschreitung durch nicht veransch. Anlaufzinsen für Zuz. Darlehen 40365/1 KK Austria
	Kreditzinsen	FHH	38.622,99	11.800,00	0,00	26.822,99	26.822,99	18.02.2025 Überschreitung durch nicht veransch. Anlaufzinsen für Zuz. Darlehen 40365/1 KK Austria
1/163200-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	19.922,70	13.500,00	0,00	6.422,70	6.422,70	19.02.2025 Höhere Abschreibung durch höhere Investitionen.
163300	FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING							
1/163300-400100	Dienstbekleidung und Ausrüstung	EHH	9.051,31	2.000,00	0,00	7.051,31	7.051,31	18.02.2025 Mehrausgaben durch Neuanschaffung von Helmen und Bekleidung
	Dienstbekleidung und Ausrüstung	FHH	9.051,31	2.000,00	0,00	7.051,31	7.051,31	18.02.2025 Mehrausgaben durch Neuanschaffung von Helmen und Bekleidung
1/163300-600100	Gas	EHH	-182,35	10.000,00	0,00	-10.182,35	-10.182,35	18.02.2025 Gutschrift bei Gas Jahresabrechnung und niedrigere Teilbeträge aufgrund Gutschrift
	Gas	FHH	-182,35	10.000,00	0,00	-10.182,35	-10.182,35	18.02.2025 Gutschrift bei Gas Jahresabrechnung und niedrigere Teilbeträge aufgrund Gutschrift
163302	FF Nitzing - Ankauf HLF2							
5/163302-040000	Fahrzeuge	FHH	54.198,75	0,00	0,00	54.198,75	54.198,75	18.02.2025 GR Beschluss 2024 - Zahlung des 1. Teilbetrags
163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN							
1/163500-400100	Dienstbekleidung und Ausrüstung	FHH	36.855,97	65.200,00	0,00	-28.344,03	-28.344,03	31.12.2024 Rechnung 2024 - Zahlung 2025
1/163500-600300	Wärme	EHH	28.513,03	15.000,00	0,00	13.513,03	13.513,03	18.02.2025 Nachzahlung bei Jahresabrechnung und daher Einstufung auf höhere Teilbeträge

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/163500-600300	Wärme	FHH	28.513,03	15.000,00	0,00	13.513,03	13.513,03	18.02.2025 Nachzahlung bei Jahresabrechnung und daher Einstufung auf höhere Teilbeträge
1/163500-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	EHH	57.376,18	37.900,00	0,00	19.476,18	19.476,18	18.02.2025 notwendige Mehrausgaben zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft
	Fahrzeug- und Maschinenkosten	FHH	58.001,29	37.900,00	0,00	20.101,29	20.101,29	18.02.2025 notwendige Mehrausgaben zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft
1/163500-650000	Kreditzinsen	EHH	34.630,95	28.200,00	0,00	6.430,95	6.430,95	18.02.2025 Überschreitung durch nicht veransch. Anlaufzinsen für Zuz. Darlehen 40365/2 KK Austria
	Kreditzinsen	FHH	34.630,95	28.200,00	0,00	6.430,95	6.430,95	18.02.2025 Überschreitung durch nicht veransch. Anlaufzinsen für Zuz. Darlehen 40365/2 KK Austria
1/163500-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	45.550,63	65.600,00	0,00	-20.049,37	-20.049,37	19.02.2025 Geringere Abschreibung als angenommen
1/163500-728000	Schulungskosten	FHH	451,71	9.700,00	0,00	-9.248,29	-9.248,29	31.12.2024 Rechnung 2024 - Zahlung 2025
1/163500-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	6.348,73	32.000,00	0,00	-25.651,27	-25.651,27	18.02.2025 weniger Ausgaben als angenommen
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	6.348,73	32.000,00	0,00	-25.651,27	-25.651,27	18.02.2025 weniger Ausgaben als angenommen
1/163500-754000	Kostenbeitrag für Instandhaltung	EHH	84.405,56	68.000,00	0,00	16.405,56	16.405,56	18.02.2025 höhere Instandhaltungskosten zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft als angenommen
	Kostenbeitrag für Instandhaltung	FHH	92.320,27	68.000,00	0,00	24.320,27	24.320,27	18.02.2025 höhere Instandhaltungskosten zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft als angenommen
163501	FF Tulln - Ankauf Drehleiter							
1/163501-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	19.02.2025 Neue Abschreibung durch Ankauf Drehleiter.
163502	FF Tulln - Ankauf HLF 2							
1/163502-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	19.171,20	0,00	0,00	19.171,20	19.171,20	19.02.2025 Neue Abschreibung durch Ankauf HLF 2.
180000	ZIVILSCHUTZ							
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	2.132,19	12.100,00	0,00	-9.967,81	-9.967,81	07.02.2025 Projekt "BlackOut" von 2024 auf 2025 verschoben

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH	1.956,45	12.100,00	0,00	-10.143,55	-10.143,55	07.02.2025 Projekt "BlackOut" von 2024 auf 2025 verschoben
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)							
1/211100-042000	Schulmöbelankauf	FHH	15.673,72	10.000,00	0,00	5.673,72	5.673,72	19.02.2025 Ankauf diverser Möbel, 12er Sitzkombination.
1/211100-430000	Essenslieferung ganztäg. Schulform	EHH	80.930,85	55.000,00	0,00	25.930,85	25.930,85	19.02.2025 Mehr Kinder in Nachmittagsbetreuung
	Essenslieferung ganztäg. Schulform	FHH	79.176,24	55.000,00	0,00	24.176,24	24.176,24	19.02.2025 Mehr Kinder in Nachmittagsbetreuung
1/211100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH	12.814,78	3.300,00	0,00	9.514,78	9.514,78	19.02.2025 aufgrund zusätzlichem Personal war eine zusätzliche Dotierung von Rückstellungen erforderlich
1/211100-600000	Strom	EHH	8.828,04	15.000,00	0,00	-6.171,96	-6.171,96	19.02.2025 Niedrigere Vorschreibungen als angenommen.
1/211100-710000	Öffentliche Abgaben	EHH	22.007,22	17.000,00	0,00	5.007,22	5.007,22	19.02.2025 Allgemeine Preissteigerung.
	Öffentliche Abgaben	FHH	22.007,22	17.000,00	0,00	5.007,22	5.007,22	19.02.2025 Allgemeine Preissteigerung.
1/211100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	145.821,53	100.300,00	0,00	45.521,53	45.521,53	19.02.2025 Preiserhöhung der beauftragten Firmen.
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	142.363,57	100.300,00	0,00	42.063,57	42.063,57	19.02.2025 Preiserhöhung der beauftragten Firmen.
1/211100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	4.131,78	10.000,00	0,00	-5.868,22	-5.868,22	19.02.2025 Geringere Verwendung unseres Bauhofteams.
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	4.131,78	10.000,00	0,00	-5.868,22	-5.868,22	19.02.2025 Geringere Verwendung unseres Bauhofteams.
211200	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN							
1/211200-042000	Schulmöbelankauf	FHH	9.039,06	21.000,00	0,00	-11.960,94	-11.960,94	19.02.2025 Keine neuen großen Investitionen bei Schulmöbeln.
1/211200-430000	Essenslieferung ganztäg. Schulform	EHH	24.779,04	12.000,00	0,00	12.779,04	12.779,04	19.02.2025 Mehr Kinder in der Nachmittagsbetreuung
	Essenslieferung ganztäg. Schulform	FHH	26.267,67	12.000,00	0,00	14.267,67	14.267,67	19.02.2025 Mehr Kinder in der Nachmittagsbetreuung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211200-600100	Gas	EHH	7.074,00	18.000,00	0,00	-10.926,00	-10.926,00	19.02.2025 Geringerer Gasverbrauch.
	Gas	FHH	7.074,00	18.000,00	0,00	-10.926,00	-10.926,00	19.02.2025 Geringerer Gasverbrauch.
1/211200-618000	Instandhaltung Schuleinrichtung	EHH	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	19.02.2025 Einrichtung in gutem Zustand, keine Wartung notwendig.
	Instandhaltung Schuleinrichtung	FHH	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	19.02.2025 Einrichtung in gutem Zustand, keine Wartung notwendig.
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	EHH	-4.865,84	900,00	0,00	-5.765,84	-5.765,84	19.02.2025 Korrekturbuchung zu Gasabrechnung 2023
	Telekommunikationsdienste	FHH	-4.866,04	900,00	0,00	-5.766,04	-5.766,04	19.02.2025 Korrekturbuchung zu Gasabrechnung 2023
1/211200-728500	Leistungsentgelt an Firmen	EHH	17.891,27	7.100,00	0,00	10.791,27	10.791,27	19.02.2025 Allgemeine Teuerung der Firmen, welche wir beauftragen.
	Leistungsentgelt an Firmen	FHH	15.622,53	7.100,00	0,00	8.522,53	8.522,53	19.02.2025 Allgemeine Teuerung der Firmen, welche wir beauftragen.
211300	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)							
1/211300-042000	Schulmöbel Ankauf	FHH	46.873,58	10.000,00	0,00	36.873,58	36.873,58	19.02.2025 Ankauf von drei interaktiven Tafeln
1/211300-430000	Essenslieferung ganztäg. Schulform	EHH	48.014,78	65.000,00	0,00	-16.985,22	-16.985,22	19.02.2025 Weniger Kinder in der Nachmittagsbetreuung
	Essenslieferung ganztäg. Schulform	FHH	48.700,52	65.000,00	0,00	-16.299,48	-16.299,48	19.02.2025 Weniger Kinder in der Nachmittagsbetreuung
1/211300-456200	Jause und Bastelmaterial	EHH	7.177,81	16.000,00	0,00	-8.822,19	-8.822,19	19.02.2025 Es wurde weniger Bastelmaterial angeschafft.
	Jause und Bastelmaterial	FHH	9.536,99	16.000,00	0,00	-6.463,01	-6.463,01	19.02.2025 Es wurde weniger Bastelmaterial angeschafft.
1/211300-600000	Strom	EHH	7.523,01	20.000,00	0,00	-12.476,99	-12.476,99	19.02.2025 Es wurde weniger Strom verbraucht.
	Strom	FHH	7.610,63	20.000,00	0,00	-12.389,37	-12.389,37	19.02.2025 Es wurde weniger Strom verbraucht.
1/211300-600300	Wärme	EHH	34.375,46	45.000,00	0,00	-10.624,54	-10.624,54	19.02.2025 Es wurde weniger Wärme verbraucht.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211300-600300	Wärme	FHH	34.375,46	45.000,00	0,00	-10.624,54	-10.624,54	19.02.2025 Es wurde weniger Wärme verbraucht.
1/211300-728100	Arzthonorar	EHH	13.279,20	3.800,00	0,00	9.479,20	9.479,20	19.02.2025 Nachträgliche Rechnungslegung ab 2022.
215000	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE							
1/215000-042000	Betriebsausstattung Lehrmittel	FHH	38.924,44	50.000,00	0,00	-11.075,56	-11.075,56	19.02.2025 Es wurden weniger Lehrmittel angekauft.
5/215000-080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	FHH	373.506,50	0,00	0,00	373.506,50	373.506,50	19.02.2025 Gesellschafterzuschuss TKI; Endabrechnung Zubau Aula. Verschiebung aus 2023.
1/215000-600300	Wärme	EHH	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	19.02.2025 Keine Wärme verbraucht.
	Wärme	FHH	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	19.02.2025 Keine Wärme verbraucht.
1/215000-728000	Betriebskosten Turnsäle	EHH	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	19.02.2025 Keine Betriebskosten für Turnsäle in Anspruch genommen.
	Betriebskosten Turnsäle	FHH	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	19.02.2025 Keine Betriebskosten für Turnsäle in Anspruch genommen.
1/215000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	41.019,24	3.300,00	0,00	37.719,24	37.719,24	19.02.2025 Mehrkosten durch externe Reinigung
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	40.471,35	3.300,00	0,00	37.171,35	37.171,35	19.02.2025 Mehrkosten durch externe Reinigung
229000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/229000-729000	Schülerhaltungsbeiträge Berufssch.	EHH	9.682,63	0,00	0,00	9.682,63	9.682,63	19.02.2025 Ein Plus, weil Schülerhaltungsbeiträge der Stadt Wien, sprengelfremde Kinder.
	Schülerhaltungsbeiträge Berufssch.	FHH	9.682,63	0,00	0,00	9.682,63	9.682,63	19.02.2025 Ein Plus, weil Schülerhaltungsbeiträge der Stadt Wien, sprengelfremde Kinder.
1/229000-772000	Investitionsbeitrag (HAK/HAS)	EHH	25.134,00	19.000,00	0,00	6.134,00	6.134,00	19.02.2025 Mehrausgaben durch mehr Tullner Schüler und Schülerinnen.
	Investitionsbeitrag (HAK/HAS)	FHH	25.134,00	19.000,00	0,00	6.134,00	6.134,00	19.02.2025 Mehrausgaben durch mehr Tullner Schüler und Schülerinnen.
240010	KG 10 - NEUAIGEN							
1/240010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	EHH	26.948,85	21.400,00	0,00	5.548,85	5.548,85	19.02.2025 Es waren mehr Krankenstandsvertretungen nötig als vorgesehen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	FHH	26.948,85	21.400,00	0,00	5.548,85	5.548,85	19.02.2025 Es waren mehr Krankenstandsvertretungen nötig als vorgesehen
1/240010-700000	Miet- und Pachtaufwand	EHH	22.323,14	28.000,00	0,00	-5.676,86	-5.676,86	07.02.2025 TKI-Miete wurde zum Teil auf 1/2405-7000 gebucht
	Miet- und Pachtaufwand	FHH	22.323,14	28.000,00	0,00	-5.676,86	-5.676,86	07.02.2025 TKI-Miete wurde zum Teil auf 1/2405-7000 gebucht
240011	KLEINKINDERBETREUUNG ZANTALLEE (ehem. Rotkreuzhaus)							
5/240011-010000	Planungs- und Baukosten	FHH	102.780,36	150.000,00	0,00	-47.219,64	-47.219,64	07.02.2025 restliche Rechnungen erst 2025 eingelangt
1/240011-042000	Betriebsausstattung	FHH	11.111,09	0,00	0,00	11.111,09	11.111,09	07.02.2025 neuer Kindergarten - kein Budget veranschlagt
1/240011-456100	Beschäftigungsmaterial	EHH	9.075,47	0,00	0,00	9.075,47	9.075,47	07.02.2025 neuer Kindergarten - kein Budget veranschlagt
	Beschäftigungsmaterial	FHH	9.075,47	0,00	0,00	9.075,47	9.075,47	07.02.2025 neuer Kindergarten - kein Budget veranschlagt
1/240011-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	EHH	21.694,48	0,00	0,00	21.694,48	21.694,48	19.02.2025 Zusätzliche Kleinkindgruppe im Kindergartenprovisorium ab Sept
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	FHH	21.694,48	0,00	0,00	21.694,48	21.694,48	19.02.2025 Zusätzliche Kleinkindgruppe im Kindergartenprovisorium ab Sept
1/240011-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	EHH	5.702,36	0,00	0,00	5.702,36	5.702,36	19.02.2025 Zusätzliche Kleinkindgruppe im Kindergartenprovisorium
	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	FHH	5.702,36	0,00	0,00	5.702,36	5.702,36	19.02.2025 Zusätzliche Kleinkindgruppe im Kindergartenprovisorium
240100	KG 1 - ZANTALLEE							
1/240100-600300	Wärme	FHH	23.914,65	5.000,00	0,00	18.914,65	18.914,65	07.02.2025 Vorauszahlungen zu hoch eingestuft
240200	KG 2 - HAUPTPLATZ							
1/240200-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	EHH	15.935,90	10.000,00	0,00	5.935,90	5.935,90	07.02.2025 mehr Essenskinder
	Diverse Ausgaben für Mittagessen	FHH	15.784,20	10.000,00	0,00	5.784,20	5.784,20	07.02.2025 mehr Essenskinder

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240300	KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE							
1/240300-600100	Gas	EHH	-982,08	14.000,00	0,00	-14.982,08	-14.982,08	07.02.2025 geringere Einstufung, da weniger Gasverbrauch
	Gas	FHH	-982,08	14.000,00	0,00	-14.982,08	-14.982,08	07.02.2025 geringere Einstufung, da weniger Gasverbrauch
240400	KG 4 - LANGENLEBARN							
1/240400-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	EHH	17.399,62	12.000,00	0,00	5.399,62	5.399,62	19.02.2025 mehr Essenskinder
1/240400-600100	Brennstoffe (Gas)	EHH	-1.151,33	9.000,00	0,00	-10.151,33	-10.151,33	07.02.2025 geringere Einstufung, da weniger Gasverbrauch
	Brennstoffe (Gas)	FHH	-1.151,33	9.000,00	0,00	-10.151,33	-10.151,33	07.02.2025 geringere Einstufung, da weniger Gasverbrauch
240500	KG 5 - LANGENLEBARN (Zollamt)							
1/240500-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	EHH	14.948,00	5.200,00	0,00	9.748,00	9.748,00	07.02.2025 mehr Essenskinder
	Diverse Ausgaben für Mittagessen	FHH	14.948,00	5.200,00	0,00	9.748,00	9.748,00	07.02.2025 mehr Essenskinder
1/240500-600100	Brennstoffe (Gas)	EHH	-2.910,48	12.000,00	0,00	-14.910,48	-14.910,48	07.02.2025 geringere Einstufung, da weniger Gasverbrauch
	Brennstoffe (Gas)	FHH	-2.910,48	12.000,00	0,00	-14.910,48	-14.910,48	07.02.2025 geringere Einstufung, da weniger Gasverbrauch
1/240500-700000	Miete	EHH	16.724,97	0,00	0,00	16.724,97	16.724,97	07.02.2025 keine Miete TKI budgetiert
	Miete	FHH	16.724,97	0,00	0,00	16.724,97	16.724,97	07.02.2025 keine Miete TKI budgetiert
240600	KG 6 - HAFENSTRASSE							
1/240600-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	EHH	28.127,40	18.000,00	0,00	10.127,40	10.127,40	07.02.2025 mehr Essenskinder
	Diverse Ausgaben für Mittagessen	FHH	26.303,30	18.000,00	0,00	8.303,30	8.303,30	07.02.2025 mehr Essenskinder
1/240600-510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	EHH	9.469,89	18.000,00	0,00	-8.530,11	-8.530,11	19.02.2025 Änderung des Stammhauses der fixen Springerin

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240600-510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	FHH	9.469,89	18.000,00	0,00	-8.530,11	-8.530,11	19.02.2025 Änderung des Stammhauses der fixen Springerin
240700	KG 7 - FRAUENTORGASSE							
1/240700-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	EHH	40.252,30	23.000,00	0,00	17.252,30	17.252,30	07.02.2025 mehr Essenskinder
	Diverse Ausgaben für Mittagessen	FHH	40.089,50	23.000,00	0,00	17.089,50	17.089,50	07.02.2025 mehr Essenskinder
1/240700-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	EHH	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	19.02.2025 2024 ohne Dienstjubiläum
	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	FHH	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	19.02.2025 2024 ohne Dienstjubiläum
1/240700-600300	Wärme	EHH	15.780,00	6.000,00	0,00	9.780,00	9.780,00	07.02.2025 Zahlung der Jahresabrechnung 2023
	Wärme	FHH	35.914,85	6.000,00	0,00	29.914,85	29.914,85	07.02.2025 Zahlung der Jahresabrechnung 2023
240800	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE							
1/240800-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	3.706,30	10.400,00	0,00	-6.693,70	-6.693,70	19.02.2025 Es waren weniger Mehrleistungen erforderlich durch Einsatz einer fixen Springerin
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	3.706,30	10.400,00	0,00	-6.693,70	-6.693,70	19.02.2025 Es waren weniger Mehrleistungen erforderlich durch Einsatz einer fixen Springerin
1/240800-600000	Strom	EHH	1.915,33	8.000,00	0,00	-6.084,67	-6.084,67	07.02.2025 Schlussrechnung 2024 im Jänner 2025 gebucht
	Strom	FHH	1.988,35	8.000,00	0,00	-6.011,65	-6.011,65	07.02.2025 Schlussrechnung 2024 im Jänner 2025 gebucht
240900	KG 9 - ZEISELWEG							
1/240900-430000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	EHH	35.283,20	23.000,00	0,00	12.283,20	12.283,20	07.02.2025 mehr Essenskinder
	Diverse Ausgaben für Mittagessen	FHH	34.802,20	23.000,00	0,00	11.802,20	11.802,20	07.02.2025 mehr Essenskinder
1/240900-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	1.391,81	10.000,00	0,00	-8.608,19	-8.608,19	19.02.2025 Weniger Mehrleistungen nötig wg fixer Springerin

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240900-565000	Mehrleistungsvergütungen	FHH	1.391,81	10.000,00	0,00	-8.608,19	-8.608,19	19.02.2025 Weniger Mehrleistungen nötig wg fixer Springerin
1/240900-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	EHH	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	19.02.2025 2024 ohne Dienstjubiläum
	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	FHH	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	19.02.2025 2024 ohne Dienstjubiläum
1/240900-728000	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	14.078,84	4.200,00	0,00	9.878,84	9.878,84	07.02.2025 mehr externe Reinigungsarbeiten notwendig
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	13.767,79	4.200,00	0,00	9.567,79	9.567,79	07.02.2025 mehr externe Reinigungsarbeiten notwendig
262000	SPORTPLÄTZE							
1/262000-020000	Maschinenankauf	FHH	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	07.02.2025 2025 kein Maschinenankauf durchgeführt
1/262000-613000	Instandhaltung Sportanlagen	EHH	96.753,49	140.000,00	0,00	-43.246,51	-43.246,51	07.02.2025 die tatsächlichen Ausgaben waren geringer als angenommen
	Instandhaltung Sportanlagen	FHH	96.646,57	140.000,00	0,00	-43.353,43	-43.353,43	07.02.2025 die tatsächlichen Ausgaben waren geringer als angenommen
1/262000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	EHH	13.051,40	7.500,00	0,00	5.551,40	5.551,40	07.02.2025 tatsächliche Kosten Bauhof für lfd. Betrieb und Errichtung Kunststoff-Rasenplatz incl. Vorplatz
	Fahrzeug- und Maschinenkosten	FHH	13.051,40	7.500,00	0,00	5.551,40	5.551,40	07.02.2025 tatsächliche Kosten Bauhof für lfd. Betrieb und Errichtung Kunststoff-Rasenplatz incl. Vorplatz
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben	EHH	21.904,30	13.700,00	0,00	8.204,30	8.204,30	07.02.2025 mehr Kosten durch höheren Wasserverbrauch
	Öffentliche Abgaben	FHH	21.904,30	13.700,00	0,00	8.204,30	8.204,30	07.02.2025 mehr Kosten durch höheren Wasserverbrauch
1/262000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	10.577,35	16.500,00	0,00	-5.922,65	-5.922,65	07.02.2025 geringerer Aufwand für externe Leistungen
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	10.577,35	16.500,00	0,00	-5.922,65	-5.922,65	07.02.2025 geringerer Aufwand für externe Leistungen
263100	SPORTHALLE BSZ							
1/263100-042000	Betriebsausstattung	FHH	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	07.02.2025 Instandhaltung Decken-Beleuchtung (anteilige Kosten für STG-Tulln)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/263100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	102.857,00	50.000,00	0,00	52.857,00	52.857,00	07.02.2025 höhere Mietvorschreibungen der BG/BRG sowie HLW und Reinigungsmehrkosten
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	101.165,08	50.000,00	0,00	51.165,08	51.165,08	07.02.2025 höhere Mietvorschreibungen der BG/BRG sowie HLW und Reinigungsmehrkosten
1/263100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	2.576,76	10.000,00	0,00	-7.423,24	-7.423,24	07.02.2025 weniger Eigenleistungen durch Bauhofpersonal
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	2.576,76	10.000,00	0,00	-7.423,24	-7.423,24	07.02.2025 weniger Eigenleistungen durch Bauhofpersonal
264000	KUNSTEISBAHN							
5/264000-010000	Gebäude und Bauten	FHH	161.959,04	0,00	0,00	161.959,04	161.959,04	07.02.2025 Ausfinanzierung des Fitnessraum-Umbaus
1/264000-510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	EHH	61.260,11	35.900,00	0,00	25.360,11	25.360,11	19.02.2025 Verwaltungskraft wurde anders verbucht und von der Schulgemeinde zu 100 % verrechnet
	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	FHH	61.260,11	35.900,00	0,00	25.360,11	25.360,11	19.02.2025 Verwaltungskraft wurde anders verbucht und von der Schulgemeinde zu 100 % verrechnet
1/264000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung	EHH	44.145,37	28.000,00	0,00	16.145,37	16.145,37	19.02.2025 es war mehr Personalaufwand nötig als vorgesehen
	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung	FHH	44.145,37	28.000,00	0,00	16.145,37	16.145,37	19.02.2025 es war mehr Personalaufwand nötig als vorgesehen
1/264000-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	10.057,64	4.800,00	0,00	5.257,64	5.257,64	19.02.2025 Es waren mehr Mehrleistungen erforderlich als vorgesehen
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	10.057,64	4.800,00	0,00	5.257,64	5.257,64	19.02.2025 Es waren mehr Mehrleistungen erforderlich als vorgesehen
1/264000-600000	Strom	EHH	37.898,47	60.000,00	0,00	-22.101,53	-22.101,53	07.02.2025 die Stromkosten waren geringer als angenommen
	Strom	FHH	46.671,04	60.000,00	0,00	-13.328,96	-13.328,96	07.02.2025 die Stromkosten waren geringer als angenommen
1/264000-614000	Instandhaltung Gebäude	EHH	2.418,18	60.500,00	0,00	-58.081,82	-58.081,82	07.02.2025 Div. Instandhaltungen wurden nicht ausgeführt
	Instandhaltung Gebäude	FHH	2.418,18	60.500,00	0,00	-58.081,82	-58.081,82	07.02.2025 Div. Instandhaltungen wurden nicht ausgeführt
1/264000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	EHH	13.858,21	34.500,00	0,00	-20.641,79	-20.641,79	18.02.2025 die Wartungen wurden durchgeführt, der zusätzliche Bedarf wurde nicht gebraucht, die Heizungssteuerung Instandsetzung war nicht notwendig

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/264000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	FHH	5.909,42	34.500,00	0,00	-28.590,58	-28.590,58	18.02.2025 die Wartungen wurden durchgeführt, der zusätzliche Bedarf wurde nicht gebraucht, die Heizungssteuerung Instandsetzung war nicht notwendig
1/264000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	EHH	5.776,26	14.000,00	0,00	-8.223,74	-8.223,74	07.02.2025 geringere Kosten für Instandhaltungen als angenommen
	Instandhaltung der Einrichtung	FHH	5.776,26	14.000,00	0,00	-8.223,74	-8.223,74	07.02.2025 geringere Kosten für Instandhaltungen als angenommen
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	19.632,61	11.300,00	0,00	8.332,61	8.332,61	19.02.2025 Die Abschreibung war höher als budgetiert.
1/264000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	29.681,79	16.000,00	0,00	13.681,79	13.681,79	07.02.2025 Austausch Sicherheits-Netz (beschädigt und 30 Jahre alt) sowie Kosten für Reinigung
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	23.696,88	16.000,00	0,00	7.696,88	7.696,88	07.02.2025 Austausch Sicherheits-Netz (beschädigt und 30 Jahre alt) sowie Kosten für Reinigung
1/264000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	18.989,82	52.000,00	0,00	-33.010,18	-33.010,18	07.02.2025 geringere Kosten aufgrund Kosteneinsparungen sowie Pensionierung
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	18.989,82	52.000,00	0,00	-33.010,18	-33.010,18	07.02.2025 geringere Kosten aufgrund Kosteneinsparungen sowie Pensionierung
269000	SPORTVERANSTALTUNGEN							
1/269000-728000	Leistungsentgelte für Veranstalt.	EHH	46.042,42	11.000,00	0,00	35.042,42	35.042,42	07.02.2025 Ausgaben für "ATP-Tennisturnier" und VA "3x3 Basketball" Budgetiert unter 1/7710-7282
	Leistungsentgelte für Veranstalt.	FHH	46.007,42	11.000,00	0,00	35.007,42	35.007,42	07.02.2025 Ausgaben für "ATP-Tennisturnier" und VA "3x3 Basketball" Budgetiert unter 1/7710-7282
1/269000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	18.243,84	6.000,00	0,00	12.243,84	12.243,84	07.02.2025 Kosten für Tennisturnier und Beachvolleyball-Turnier sowie sonstige Veranstaltungen
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	18.243,84	6.000,00	0,00	12.243,84	12.243,84	07.02.2025 Kosten für Tennisturnier und Beachvolleyball-Turnier sowie sonstige Veranstaltungen
269200	BMX-BAHN							
1/269200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	21.291,38	5.500,00	0,00	15.791,38	15.791,38	19.02.2025 größere Sanierung aufgrund von Starkregenereignis nötig.
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	17.316,32	5.500,00	0,00	11.816,32	11.816,32	19.02.2025 größere Sanierung aufgrund von Starkregenereignis nötig.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
270000	VOLKSHOCHSCHULE							
1/270000-520000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Angestellte	EHH	32.334,87	60.000,00	0,00	-27.665,13	-27.665,13	19.02.2025 Es kamen weniger Kurse zur Durchführung als vorgesehen
	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Angestellte	FHH	32.334,87	60.000,00	0,00	-27.665,13	-27.665,13	19.02.2025 Es kamen weniger Kurse zur Durchführung als vorgesehen
1/270000-700000	Miete	EHH	2.099,50	8.000,00	0,00	-5.900,50	-5.900,50	19.02.2025 Es wurden weniger Räumlichkeiten in Anspruch genommen.
	Miete	FHH	2.099,50	8.000,00	0,00	-5.900,50	-5.900,50	19.02.2025 Es wurden weniger Räumlichkeiten in Anspruch genommen.
1/270000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	12.169,40	3.000,00	0,00	9.169,40	9.169,40	19.02.2025 Mehrkosten durch Catering- Tagung VHS 2024.
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	12.169,40	3.000,00	0,00	9.169,40	9.169,40	19.02.2025 Mehrkosten durch Catering- Tagung VHS 2024.
273000	STADTBÜCHEREI							
1/273000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	8.490,55	2.500,00	0,00	5.990,55	5.990,55	19.02.2025 Überschreitung durch Durchführung einer Autoren-Lesung
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	8.264,56	2.500,00	0,00	5.764,56	5.764,56	19.02.2025 Überschreitung durch Durchführung einer Autoren-Lesung
280000	CAMPUS, FACHHOCHSCHULE							
1/280000-755000	Beitrag Fachhochschule	EHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	19.02.2025 Keine Auszahlung durch FH angefordert
	Beitrag Fachhochschule	FHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	19.02.2025 Keine Auszahlung durch FH angefordert
282000	STUDIENBEIHILFEN							
1/282000-768000	NÖ Semesterticket	EHH	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	19.02.2025 Es wurden keine Anträge gestellt
	NÖ Semesterticket	FHH	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	19.02.2025 Es wurden keine Anträge gestellt
289500	TULLNER ZUKUNFTSFORUM							
1/289500-728000	Honorare	EHH	3.202,02	20.000,00	0,00	-16.797,98	-16.797,98	18.02.2025 Kein Zukunftsforum 2024, stattdessen kleineres Format "Tulln Konferenz" mit geringeren Kosten

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/289500-728000	Honorare	FHH	3.202,02	20.000,00	0,00	-16.797,98	-16.797,98	18.02.2025 Kein Zukunftsforum 2024, stattdessen kleineres Format "Tulln Konferenz" mit geringeren Kosten
1/289500-728300	Werbung	EHH	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	18.02.2025 Kein Zukunftsforum 2024, stattdessen kleineres Format "Tulln Konferenz" mit geringeren Kosten
	Werbung	FHH	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	18.02.2025 Kein Zukunftsforum 2024, stattdessen kleineres Format "Tulln Konferenz" mit geringeren Kosten
1/289500-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	11.722,23	30.000,00	0,00	-18.277,77	-18.277,77	18.02.2025 Kein Zukunftsforum 2024, stattdessen kleineres Format "Tulln Konferenz" mit geringeren Kosten
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	11.722,23	30.000,00	0,00	-18.277,77	-18.277,77	18.02.2025 Kein Zukunftsforum 2024, stattdessen kleineres Format "Tulln Konferenz" mit geringeren Kosten
320000	MUSIKSCHULE							
1/320000-042110	Instrumenteankauf	FHH	54.617,86	9.000,00	0,00	45.617,86	45.617,86	19.02.2025 Überschreitung durch 1. Teilzahlung des Bösendorfer Flügels.
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH	2.813,74	19.600,00	0,00	-16.786,26	-16.786,26	19.02.2025 aufgrund vorzeitigem Austritt konnte Abfertigungsrückstellung vorzeitig aufgelöst werden
1/320000-600100	Gas	EHH	583,50	35.000,00	0,00	-34.416,50	-34.416,50	19.02.2025 Unterschreitung, da kaum Gas verbraucht.
	Gas	FHH	583,50	35.000,00	0,00	-34.416,50	-34.416,50	19.02.2025 Unterschreitung, da kaum Gas verbraucht.
1/320000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	20.277,84	14.000,00	0,00	6.277,84	6.277,84	19.02.2025 Überschreitung wegen Preissteigerungen bei Firmen.
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	19.009,93	14.000,00	0,00	5.009,93	5.009,93	19.02.2025 Überschreitung wegen Preissteigerungen bei Firmen.
340300	REGENTAG							
1/340300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	EHH	880,27	12.000,00	0,00	-11.119,73	-11.119,73	18.02.2025 Die Sanierung der Regentag dauerte noch bis Juni, daher kaum Instandhaltungsarbeiten.
	Instandhaltung der Einrichtung	FHH	161,77	12.000,00	0,00	-11.838,23	-11.838,23	18.02.2025 Die Sanierung der Regentag dauerte noch bis Juni, daher kaum Instandhaltungsarbeiten.
1/340300-728500	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	7.764,85	2.000,00	0,00	5.764,85	5.764,85	18.02.2025 Längere Sanierungsarbeiten bis Juni.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH	7.764,85	2.000,00	0,00	5.764,85	5.764,85	18.02.2025 Längere Sanierungsarbeiten bis Juni.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/340300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	7.924,45	1.000,00	0,00	6.924,45	6.924,45	18.02.2025 Herstellung Auszugsteg für Regentag und div. Arbeiten für Sanierung
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	7.924,45	1.000,00	0,00	6.924,45	6.924,45	18.02.2025 Herstellung Auszugsteg für Regentag und div. Arbeiten für Sanierung
341000	RÖMERMUSEUM							
1/341000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	4.642,93	17.200,00	0,00	-12.557,07	-12.557,07	18.02.2025 Absage Römerfest auf Grund der Hochwassersituation im September
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	11.602,91	17.200,00	0,00	-5.597,09	-5.597,09	18.02.2025 Absage Römerfest auf Grund der Hochwassersituation im September
362200	RESTAURIERUNG KULTURDENKMÄLER							
5/362200-015000	Kulturgüter unbeweglich	FHH	31.333,14	55.000,00	0,00	-23.666,86	-23.666,86	19.02.2025 Sanierung Donaukapelle Langenlebarndorf noch nicht abgeschlossen
363000	ORTSBILDPFLEGE							
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	EHH	565,88	6.500,00	0,00	-5.934,12	-5.934,12	19.02.2025 die vorgesehenen Ausgaben waren nicht notwendig
	Sonstige Verbrauchsgüter	FHH	565,88	6.500,00	0,00	-5.934,12	-5.934,12	19.02.2025 die vorgesehenen Ausgaben waren nicht notwendig
381100	TULLN KULTUR							
1/381100-042000	Betriebsausstattung	FHH	14.615,58	6.000,00	0,00	8.615,58	8.615,58	19.02.2025 Ankauf einer Technikhütte
1/381100-600000	Strom	EHH	9.632,93	15.000,00	0,00	-5.367,07	-5.367,07	19.02.2025 geringere Stromkosten als angenommen
	Strom	FHH	9.689,13	15.000,00	0,00	-5.310,87	-5.310,87	19.02.2025 geringere Stromkosten als angenommen
1/381100-728000	Kulturelle Zahlveranstaltungen	EHH	696.832,14	483.600,00	0,00	213.232,14	213.232,14	18.02.2025 Mehrausgaben durch Donaubühneveranstaltungen, ausgeglichen durch Mehreinnahmen.
	Kulturelle Zahlveranstaltungen	FHH	688.331,71	483.600,00	0,00	204.731,71	204.731,71	18.02.2025 Mehrausgaben durch Donaubühneveranstaltungen, ausgeglichen durch Mehreinnahmen.
1/381100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	39.502,50	30.500,00	0,00	9.002,50	9.002,50	19.02.2025 Sturmschaden - Versicherungsersatz auf 2/3811+8291
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	39.690,59	30.500,00	0,00	9.190,59	9.190,59	19.02.2025 Sturmschaden - Versicherungsersatz auf 2/3811+8291

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
390100	MINORITENKIRCHE							
1/390100-614000	Instandhaltung Gebäude	EHH	107.795,75	81.500,00	0,00	26.295,75	26.295,75	19.02.2025 Höhere Sanierungskosten bei Fassade und Innendecke.
426000	FLÜCHTLINGSHILFE							
1/426000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	63.129,39	49.900,00	0,00	13.229,39	13.229,39	19.02.2025 Mehr Personalaufwand für Betreuung, wurde zur Gänze vom Land ersetzt
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	63.129,39	49.900,00	0,00	13.229,39	13.229,39	19.02.2025 Mehr Personalaufwand für Betreuung, wurde zur Gänze vom Land ersetzt
430000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG							
1/430000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	42.869,46	143.900,00	0,00	-101.030,54	-101.030,54	07.02.2025 reduzierter Einsatz der Streetworker
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH	42.899,70	143.900,00	0,00	-101.000,30	-101.000,30	07.02.2025 reduzierter Einsatz der Streetworker
1/430000-728100	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	17.007,62	11.100,00	0,00	5.907,62	5.907,62	07.02.2025 Zählerkastenumbau beim Jugendcontainer Langenlebarn
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	17.003,97	11.100,00	0,00	5.903,97	5.903,97	07.02.2025 Zählerkastenumbau beim Jugendcontainer Langenlebarn
1/430000-728200	Veranstaltungen, Projekte	EHH	2.268,40	19.500,00	0,00	-17.231,60	-17.231,60	07.02.2025 weniger Projekte und Veranstaltungen
	Veranstaltungen, Projekte	FHH	818,65	19.500,00	0,00	-18.681,35	-18.681,35	07.02.2025 weniger Projekte und Veranstaltungen
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/439000-757000	Jugendarbeit	EHH	21.930,00	15.400,00	0,00	6.530,00	6.530,00	19.02.2025 Überschreitung, wegen Kinder Uni, Workshops und Technology for Kids.
	Jugendarbeit	FHH	21.930,00	15.400,00	0,00	6.530,00	6.530,00	19.02.2025 Überschreitung, wegen Kinder Uni, Workshops und Technology for Kids.
439100	GEMEINSCHAFTSPFLEGE							
1/439100-728600	Stadt des Miteinanders	EHH	64.020,78	85.000,00	0,00	-20.979,22	-20.979,22	18.02.2025 eine geplante Veranstaltung ("Gelungene Nachbarschaft") nicht umgesetzt, Sichtbarmachung v.a. kostengünstig via Social Media

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/439100-728600	Stadt des Miteinanders	FHH	61.925,98	85.000,00	0,00	-23.074,02	-23.074,02	18.02.2025 eine geplante Veranstaltung ("Gelungene Nachbarschaft") nicht umgesetzt, Sichtbarmachung v.a. kostengünstig via Social Media
441000	MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN							
1/441000-768000	Freiwillige Zuwendungen	EHH	66.325,66	133.000,00	0,00	-66.674,34	-66.674,34	07.02.2025 weniger Unterstützungen (Heizkosten, Sozialfonds) ausbezahlt als angenommen
	Freiwillige Zuwendungen	FHH	66.325,66	133.000,00	0,00	-66.674,34	-66.674,34	07.02.2025 weniger Unterstützungen (Heizkosten, Sozialfonds) ausbezahlt als angenommen
460000	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN							
1/460000-728600	Frauenprojekte	EHH	8.917,14	1.000,00	0,00	7.917,14	7.917,14	07.02.2025 es wurden mehr Frauenveranstaltungen durchgeführt
	Frauenprojekte	FHH	8.780,14	1.000,00	0,00	7.780,14	7.780,14	07.02.2025 es wurden mehr Frauenveranstaltungen durchgeführt
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN							
1/469000-728000	Beiträge lt. NÖ Kinderbetreuungsg.	EHH	438.239,17	150.000,00	0,00	288.239,17	288.239,17	07.02.2025 mehr Förderung durch beitragsfreien Vormittag (€ 30.000,00 / Gruppe) für TBEs
	Beiträge lt. NÖ Kinderbetreuungsg.	FHH	448.415,95	150.000,00	0,00	298.415,95	298.415,95	07.02.2025 mehr Förderung durch beitragsfreien Vormittag (€ 30.000,00 / Gruppe) für TBEs
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG							
1/510000-752000	Beitrag an den Pensionsverband für Gemeindeärzte NÖ	EHH	69.028,73	56.000,00	0,00	13.028,73	13.028,73	19.02.2025 Der Beitrag 2024 war höher als vorgesehen
	Beitrag an den Pensionsverband für Gemeindeärzte NÖ	FHH	69.028,73	56.000,00	0,00	13.028,73	13.028,73	19.02.2025 Der Beitrag 2024 war höher als vorgesehen
512000	SONSTIGE MED. BERATUNG UND BETREUUNG							
1/512000-600100	Gas	EHH	-1.798,94	9.000,00	0,00	-10.798,94	-10.798,94	07.02.2025 Guthaben bei Jahresabrechnung Gesundes Tulln Wilhelmstraße
	Gas	FHH	-1.798,94	9.000,00	0,00	-10.798,94	-10.798,94	07.02.2025 Guthaben bei Jahresabrechnung Gesundes Tulln Wilhelmstraße
1/512000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	33.570,10	4.000,00	0,00	29.570,10	29.570,10	07.02.2025 Ablösezahlung für Ordination in Langenlebarn

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/512000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	33.617,60	4.000,00	0,00	29.617,60	29.617,60	07.02.2025 Ablösezahlung für Ordination in Langenlebarn
520000	UMWELTSCHUTZ							
1/520000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	6.272,67	11.500,00	0,00	-5.227,33	-5.227,33	18.02.2025 geringere Kosten 2024
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH	6.272,67	11.500,00	0,00	-5.227,33	-5.227,33	18.02.2025 geringere Kosten 2024
1/520000-728600	Energieprojekte	EHH	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	19.02.2025 Verbuchung der Kosten unter 1/520000-729200
1/520000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	35.981,05	25.700,00	0,00	10.281,05	10.281,05	19.02.2025 Mehr Leistungen durch eigenes Bauhofpersonal
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	35.981,05	25.700,00	0,00	10.281,05	10.281,05	19.02.2025 Mehr Leistungen durch eigenes Bauhofpersonal
1/520000-729200	Energieprojekte	FHH	25.674,00	65.000,00	0,00	-39.326,00	-39.326,00	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE							
5/612000-002000	Baukosten	FHH	1.996.764,18	1.600.000,00	0,00	396.764,18	474.764,18	19.02.2025 Höhere Projektkosten durch Preissteigerung und Abrechnung abgeschlossener Projekte im Ausführungsjahr
1/612000-618000	Instandhaltung Straßenmöblierung	FHH	12.112,92	18.000,00	0,00	-5.887,08	-5.887,08	19.02.2025 Weniger Reparaturen als erwartet
1/612000-618400	Baumpflege	EHH	77.865,94	55.700,00	0,00	22.165,94	22.165,94	19.02.2025 Tatsächliche Pflegemaßnahmen nach Kontrollen
	Baumpflege	FHH	89.105,83	55.700,00	0,00	33.405,83	33.405,83	19.02.2025 Tatsächliche Pflegemaßnahmen nach Kontrollen
1/612000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	50.669,77	26.000,00	0,00	24.669,77	24.669,77	19.02.2025 Mehr Fremdvergaben als Eigenleistungen Bauhof sowie Preissteigerungen
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	53.829,77	26.000,00	0,00	27.829,77	27.829,77	19.02.2025 Mehr Fremdvergaben als Eigenleistungen Bauhof sowie Preissteigerungen
612010	Beschattung Hauptplatz							
5/612010-010000	Gebäude und Bauten	FHH	4.080,00	300.000,00	0,00	-295.920,00	-295.920,00	07.02.2025 Projekt noch in Ideenphase, keine Umsetzung erfolgt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612100	VERKEHRSBERUHIGUNG LANGENLEBARN							
5/612100-002000	Straßenbauten	FHH	222.889,01	180.000,00	0,00	42.889,01	42.889,01	19.02.2025 Abschnitt teurer als geschätzt
612400	PARK & RIDE PARKDECK							
1/612400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	EHH	14.826,82	6.500,00	0,00	8.326,82	8.326,82	19.02.2025 Erneuerung einer Brandschutztüre, Erweiterung Bike&Ride Tulln Stadt
	Instandhaltung von Gebäuden	FHH	14.826,82	6.500,00	0,00	8.326,82	8.326,82	19.02.2025 Erneuerung einer Brandschutztüre, Erweiterung Bike&Ride Tulln Stadt
1/612400-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	16.755,62	11.500,00	0,00	5.255,62	5.255,62	19.02.2025 Schaffung P&R Gunthergasse
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	16.755,62	11.500,00	0,00	5.255,62	5.255,62	19.02.2025 Schaffung P&R Gunthergasse
612600	STRASSENGESTALTUNG							
5/612600-002000	Straßenbauten	FHH	70.656,41	0,00	0,00	70.656,41	70.656,41	19.02.2025 Rechnung der ÖBB für anteilige Kosten Vorplatzgestaltung - durch Rücklagen abgedeckt
616000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER							
5/616000-002000	Baukosten	FHH	235.949,21	140.000,00	0,00	95.949,21	95.949,21	19.02.2025 Notwendige Sanierungsmaßnahmen und höhere Baukosten durch Preissteigerungen
1/616000-611100	Schranken Linkes Donauufer	EHH	-3.410,73	1.700,00	0,00	-5.110,73	-5.110,73	19.02.2025 Rechnungsgutschrift.
619000	Klimabewusste Maßnahmen im Straßenraum							
1/619000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	29.737,93	0,00	0,00	29.737,93	29.737,93	19.02.2025 Abschreibung durch neue Investition.
631000	KONKURRENZGEWÄSSER							
1/631000-752000	Beiträge an Wasserverbände	EHH	45.735,22	65.000,00	0,00	-19.264,78	-19.264,78	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
	Beiträge an Wasserverbände	FHH	45.735,22	65.000,00	0,00	-19.264,78	-19.264,78	18.02.2025 geringere Kosten als geplant

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
639000	HOCHWASSERSCHUTZ-MASSNAHMEN							
1/639000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	29.782,29	4.300,00	0,00	25.482,29	25.482,29	19.02.2025 Höherer Aufwand durch Hochwasser
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	29.782,29	4.300,00	0,00	25.482,29	25.482,29	19.02.2025 Höherer Aufwand durch Hochwasser
640000	EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER STVO							
1/640000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	65.963,88	82.800,00	0,00	-16.836,12	-16.836,12	19.02.2025 Weniger Fremdleistungen - Mehrleistungen durch Bauhof
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	65.539,02	82.800,00	0,00	-17.260,98	-17.260,98	19.02.2025 Weniger Fremdleistungen - Mehrleistungen durch Bauhof
649000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	15.932,68	30.500,00	0,00	-14.567,32	-14.567,32	19.02.2025 Die Abschreibung war geringer als angenommen.
1/649000-728100	LISA Mobilitätslösung – Shuttle	EHH	259.378,88	435.000,00	0,00	-175.621,12	-175.621,12	19.02.2025 Realkosten günstiger als zu Projektstart angenommen
	LISA Mobilitätslösung – Shuttle	FHH	258.218,49	435.000,00	0,00	-176.781,51	-176.781,51	19.02.2025 Realkosten günstiger als zu Projektstart angenommen
1/649000-755000	Zuschuss Expressbus, Stadtbus	EHH	3.584,00	15.000,00	0,00	-11.416,00	-11.416,00	19.02.2025 Projektfertigstellung UltiMob bereits 2023
	Zuschuss Expressbus, Stadtbus	FHH	3.449,60	15.000,00	0,00	-11.550,40	-11.550,40	19.02.2025 Projektfertigstellung UltiMob bereits 2023
1/649000-755001	Zuschuss zum Ortstarif (Buslinie)	EHH	21.305,96	10.000,00	0,00	11.305,96	11.305,96	19.02.2025 Höhere Nutzung als angenommen
	Zuschuss zum Ortstarif (Buslinie)	FHH	18.805,41	10.000,00	0,00	8.805,41	8.805,41	19.02.2025 Höhere Nutzung als angenommen
1/649000-755002	Anruf Sammeltaxi	EHH	34.663,00	9.000,00	0,00	25.663,00	25.663,00	19.02.2025 Förderung Anrufsammeltaxi 2024 beschlossen
	Anruf Sammeltaxi	FHH	34.663,00	9.000,00	0,00	25.663,00	25.663,00	19.02.2025 Förderung Anrufsammeltaxi 2024 beschlossen
649010	Stromtankstellen							
5/649010-050000	Sonderanlagen	FHH	63.689,63	165.000,00	0,00	-101.310,37	-101.310,37	18.02.2025 geringere Kosten als geplant

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
710200	FELDWEGE NEUAIGEN UND TRÜBENSEE							
5/710200-002000	Straßenbauten	FHH	1.410,40	8.000,00	0,00	-6.589,60	-6.589,60	19.02.2025 Geringere Aufwendungen als angenommen
710300	FELDWEGE NITZING							
5/710300-002000	Straßenbauten	FHH	11.059,01	4.500,00	0,00	6.559,01	6.559,01	19.02.2025 Höherer Sanierungsbedarf als angenommen
710400	FELDWEGE STAASDORF UND FRAUENHOFEN							
5/710400-002000	Straßenbauten	FHH	29.856,19	14.400,00	0,00	15.456,19	15.456,19	19.02.2025 Schadenssanierungen nach Starkregen im September 2024
710500	FELDWEGE TULLN							
5/710500-002000	Straßenbauten	FHH	2.241,63	14.200,00	0,00	-11.958,37	-11.958,37	19.02.2025 Geringere Aufwendungen als angenommen
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS							
1/771000-042000	Betriebsausstattung	FHH	5.693,20	0,00	0,00	5.693,20	5.693,20	19.02.2025 Anschaffung Schilder und Lagercontainer, Bedeckung durch Einsparung bei 7710-7280
1/771000-728000	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	54.898,18	75.000,00	0,00	-20.101,82	-20.101,82	19.02.2025 Projektidee "Panoramarundgänge" nicht umgesetzt
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	45.472,18	75.000,00	0,00	-29.527,82	-29.527,82	19.02.2025 Projektidee "Panoramarundgänge" nicht umgesetzt
1/771000-728200	Gartenstadt-Kampagne	EHH	31.747,52	48.000,00	0,00	-16.252,48	-16.252,48	19.02.2025 Sponsoring ATP-Turnier gebucht auf HHSt. Abt. 3.3 (Sonder-Sportförderung) statt wie budgetiert auf Gartenstadt-HHSt.
	Gartenstadt-Kampagne	FHH	31.747,52	48.000,00	0,00	-16.252,48	-16.252,48	19.02.2025 Sponsoring ATP-Turnier gebucht auf HHSt. Abt. 3.3 (Sonder-Sportförderung) statt wie budgetiert auf Gartenstadt-HHSt.
1/771000-728300	Werbung	EHH	9.560,20	17.000,00	0,00	-7.439,80	-7.439,80	19.02.2025 Weniger Inserat-/Werbebuchungen
	Werbung	FHH	9.560,20	17.000,00	0,00	-7.439,80	-7.439,80	19.02.2025 Weniger Inserat-/Werbebuchungen
771500	WEIHNACHTSDORF							
1/771500-728300	Werbung	EHH	270,00	7.900,00	0,00	-7.630,00	-7.630,00	07.02.2025 keine gezielte Werbung durchgeführt (Kosteneinsparungen)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/771500-728300	Werbung	FHH	270,00	7.900,00	0,00	-7.630,00	-7.630,00	07.02.2025 keine gezielte Werbung durchgeführt (Kosteneinsparungen)
1/771500-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	93.715,14	70.000,00	0,00	23.715,14	23.715,14	07.02.2025 tatsächliche Kosten für Weihnachtsbeleuchtung, Christbäume und lfd. Betrieb Weihnachtsdorf
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	91.030,83	70.000,00	0,00	21.030,83	21.030,83	07.02.2025 tatsächliche Kosten für Weihnachtsbeleuchtung, Christbäume und lfd. Betrieb Weihnachtsdorf
771800	FASCHINGSUMZUG							
1/771800-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	13.728,92	25.000,00	0,00	-11.271,08	-11.271,08	07.02.2025 geringerer Aufwand tatsächlich notwendig
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	13.728,92	25.000,00	0,00	-11.271,08	-11.271,08	07.02.2025 geringerer Aufwand tatsächlich notwendig
1/771800-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	7.532,47	2.500,00	0,00	5.032,47	5.032,47	07.02.2025 tatsächliche Kosten für Faschingsumzug durch Bauhof
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	7.532,47	2.500,00	0,00	5.032,47	5.032,47	07.02.2025 tatsächliche Kosten für Faschingsumzug durch Bauhof
782000	WIRTSCHAFTSP. MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING							
1/782000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH	76.644,84	52.000,00	0,00	24.644,84	24.644,84	19.02.2025 erhöhte Ausgaben f. Projekte als geplant
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH	67.563,61	52.000,00	0,00	15.563,61	15.563,61	19.02.2025 erhöhte Ausgaben f. Projekte als geplant
1/782000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	11.113,34	4.000,00	0,00	7.113,34	7.113,34	19.02.2025 erhöhte Einsatztage Bauhof f. Events
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	11.113,34	4.000,00	0,00	7.113,34	7.113,34	19.02.2025 erhöhte Einsatztage Bauhof f. Events
1/782000-775000	Gewerbe- und Industrieförderung	EHH	4.426,09	20.000,00	0,00	-15.573,91	-15.573,91	19.02.2025 Förderungsauszahlungen geringer als budgetiert
	Gewerbe- und Industrieförderung	FHH	8.678,91	20.000,00	0,00	-11.321,09	-11.321,09	19.02.2025 Förderungsauszahlungen geringer als budgetiert
782500	LWL ERWEITERUNG UND BREITBANDAUSBAU							
5/782500-050000	Sonderanlagen	FHH	125.173,84	100.000,00	0,00	25.173,84	25.173,84	19.02.2025 Höhere Projektkosten durch Preissteigerung und Mehraufwände bei durchgeführten Maßnahmen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
814000	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST							
1/814000-459000	Streumaterial	EHH	13.790,37	24.700,00	0,00	-10.909,63	-14.222,55	19.02.2025 Geringerer Streumaterialaufwand auf Grund milden Winters
	Streumaterial	FHH	7.662,99	24.700,00	0,00	-17.037,01	-17.037,01	19.02.2025 Geringerer Streumaterialaufwand auf Grund milden Winters
1/814000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	EHH	121.012,19	169.500,00	0,00	-48.487,81	-48.487,81	19.02.2025 Geringerer Fahrzeugeinsatz auf Grund milden Winters
	Fahrzeug- und Maschinenkosten	FHH	120.545,87	169.500,00	0,00	-48.954,13	-48.954,13	19.02.2025 Geringerer Fahrzeugeinsatz auf Grund milden Winters
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	21.039,73	7.200,00	0,00	13.839,73	13.839,73	19.02.2025 Höhere Abschreibung durch höhere Investition.
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben	EHH	21.696,64	11.300,00	0,00	10.396,64	10.396,64	19.02.2025 höhere Kosten für Müllentsorgung
	Öffentliche Abgaben	FHH	21.696,64	11.300,00	0,00	10.396,64	10.396,64	19.02.2025 höhere Kosten für Müllentsorgung
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN							
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	FHH	114.922,35	55.500,00	0,00	59.422,35	59.422,35	19.02.2025 Mehrkosten bei Bewässerungsbrunnen und Leitungslegung an der Donaulände - Einsparungen bei 1/8150-4200, -6100 und -6170
1/815000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	EHH	18.254,87	25.400,00	0,00	-7.145,13	-7.145,13	19.02.2025 Einsparung, da Mehrausgabe bei 1/8150-0060
	Pflanzliche Rohstoffe	FHH	18.254,87	25.400,00	0,00	-7.145,13	-7.145,13	19.02.2025 Einsparung, da Mehrausgabe bei 1/8150-0060
1/815000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	EHH	52.892,09	66.300,00	0,00	-13.407,91	-13.407,91	19.02.2025 Einsparung, da Mehrausgabe bei 1/8150-0060
	Instandhaltung Grund und Boden	FHH	52.892,09	66.300,00	0,00	-13.407,91	-13.407,91	19.02.2025 Einsparung, da Mehrausgabe bei 1/8150-0060
1/815000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	EHH	65.833,22	90.000,00	0,00	-24.166,78	-24.166,78	19.02.2025 Einsparung, da Mehrausgabe bei 1/8150-0060
	Fahrzeug- und Maschinenkosten	FHH	65.833,22	90.000,00	0,00	-24.166,78	-24.166,78	19.02.2025 Einsparung, da Mehrausgabe bei 1/8150-0060
1/815000-618400	Baumpflege	EHH	49.143,16	25.300,00	0,00	23.843,16	23.843,16	19.02.2025 Tatsächliche Pflegemaßnahmen nach Kontrollen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/815000-618400	Baumpflege	FHH	52.893,72	25.300,00	0,00	27.593,72	27.593,72	19.02.2025 Tatsächliche Pflegemaßnahmen nach Kontrollen
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	81.954,71	145.500,00	0,00	-63.545,29	-63.545,29	19.02.2025 Wegfall Nibelungenplatz "alt".
815010	NIBELUNGENPLATZ							
5/815010-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	FHH	3.159.636,44	2.200.000,00	0,00	959.636,44	959.636,44	19.02.2025 Abrechnungen noch aus den Vorjahren verbucht, teilweise Mehrkosten
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	199.034,32	0,00	0,00	199.034,32	199.034,32	19.02.2025 Neue Abschreibung nach Fertigstellung.
5/815010-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	9.085,11	2.000,00	0,00	7.085,11	7.085,11	19.02.2025 Mehr Leistung nötig als erwartet
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	9.085,11	2.000,00	0,00	7.085,11	7.085,11	19.02.2025 Mehr Leistung nötig als erwartet
815100	KINDERSPIELPLÄTZE							
5/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	FHH	104.171,96	86.500,00	0,00	17.671,96	17.671,96	19.02.2025 Restzahlungen für Kunststoff-Fußballplatz
1/815100-006000	Grundstückseinrichtung	FHH	7.076,24	36.000,00	0,00	-28.923,76	-28.923,76	19.02.2025 Restzahlungen erfolgen 2025
1/815100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	EHH	15.533,35	25.500,00	0,00	-9.966,65	-9.966,65	19.02.2025 Geringere Bauhofkosten durch höhere Fremdvergaben
	Fahrzeug- und Maschinenkosten	FHH	15.533,35	25.500,00	0,00	-9.966,65	-9.966,65	19.02.2025 Geringere Bauhofkosten durch höhere Fremdvergaben
1/815100-618400	Baumpflege	EHH	16.912,64	9.600,00	0,00	7.312,64	7.312,64	19.02.2025 Tatsächliche Pflegemaßnahmen nach Kontrollen
	Baumpflege	FHH	19.066,52	9.600,00	0,00	9.466,52	9.466,52	19.02.2025 Tatsächliche Pflegemaßnahmen nach Kontrollen
1/815100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	86.085,75	66.000,00	0,00	20.085,75	20.085,75	19.02.2025 Mehr Bauhofleistungen, vermehrte Mithilfe bei Geräte- und Fallschutztausch
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	86.085,75	66.000,00	0,00	20.085,75	20.085,75	19.02.2025 Mehr Bauhofleistungen, vermehrte Mithilfe bei Geräte- und Fallschutztausch
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG							
1/816000-600000	Strom	EHH	163.562,16	335.000,00	0,00	-171.437,84	-171.437,84	19.02.2025 die Stromkosten waren geringer als angenommen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/816000-600000	Strom	FHH	163.649,78	335.000,00	0,00	-171.350,22	-171.350,22	19.02.2025 die Stromkosten waren geringer als angenommen
1/816000-613000	Instandhaltung	EHH	210.820,72	159.000,00	0,00	51.820,72	51.820,72	19.02.2025 Höherer Instandhaltungsaufwand als angenommen
	Instandhaltung	FHH	210.537,02	159.000,00	0,00	51.537,02	51.537,02	19.02.2025 Höherer Instandhaltungsaufwand als angenommen
1/816000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	85.312,75	60.000,00	0,00	25.312,75	25.312,75	19.02.2025 Mehr Bauhofleistung als erwartet
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	85.312,75	60.000,00	0,00	25.312,75	25.312,75	19.02.2025 Mehr Bauhofleistung als erwartet
817100	FRIEDHOF LANGENLEBARN							
1/817100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	22.465,81	13.000,00	0,00	9.465,81	9.465,81	19.02.2025 Mehrausgaben für Grabarbeiten u. 1 Sozialbestattung
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	22.797,19	13.000,00	0,00	9.797,19	9.797,19	19.02.2025 Mehrausgaben für Grabarbeiten u. 1 Sozialbestattung
817200	FRIEDHOF NEUAIGEN							
1/817200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	13.024,72	5.000,00	0,00	8.024,72	8.024,72	19.02.2025 Mehrausgaben durch Grabarbeiten
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	13.144,72	5.000,00	0,00	8.144,72	8.144,72	19.02.2025 Mehrausgaben durch Grabarbeiten
1/817200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	3.497,09	11.700,00	0,00	-8.202,91	-8.202,91	19.02.2025 es waren weniger Bauhofleistungen erforderlich
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	3.497,09	11.700,00	0,00	-8.202,91	-8.202,91	19.02.2025 es waren weniger Bauhofleistungen erforderlich
817300	FRIEDHOF TULLN							
1/817300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	88.850,58	66.800,00	0,00	22.050,58	22.050,58	19.02.2025 Mehrausgaben durch Grabarbeiten
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	88.514,81	66.800,00	0,00	21.714,81	21.714,81	19.02.2025 Mehrausgaben durch Grabarbeiten
817500	FRIEDHÖFE ERWEITERUNGEN							
5/817500-050000	Sonderanlagen	FHH	56.017,15	44.000,00	0,00	12.017,15	12.017,15	19.02.2025 Höhere Projektkosten durch Preissteigerung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820000	BAUHOF							
1/820000-010000	Zubau, Erweiterung	FHH	17.807,04	23.100,00	0,00	-5.292,96	-5.292,96	19.02.2025 Geringere Ausgaben als angenommen
1/820000-040000	Fahrzeuge Ankauf	FHH	252.036,90	175.000,00	0,00	77.036,90	77.036,90	19.02.2025 Zahlung des 2023 bestellten Aufsitzmähers und Notstromaggregates erfolgte 2024.
1/820000-452000	Treibstoffe	EHH	129.472,30	175.000,00	0,00	-45.527,70	-44.742,47	19.02.2025 Treibstoffpreis geringer als angenommen
	Treibstoffe	FHH	134.862,13	175.000,00	0,00	-40.137,87	-40.137,87	19.02.2025 Treibstoffpreis geringer als angenommen
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	EHH	152.952,42	110.900,00	0,00	42.052,42	42.052,42	19.02.2025 es war mehr Personal für Winterdienst und Bereitschaft nötig als vorgesehen
	Sonstige Nebengebühren	FHH	152.952,42	110.900,00	0,00	42.052,42	42.052,42	19.02.2025 es war mehr Personal für Winterdienst und Bereitschaft nötig als vorgesehen
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH	1.219,41	9.700,00	0,00	-8.480,59	-8.480,59	19.02.2025 geringere Dotierung durch vorzeitigen Austritt
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	EHH	7.971,93	43.000,00	0,00	-35.028,07	-35.028,07	19.02.2025 geringere Dotierung durch vorzeitigen Austritt
1/820000-600100	Gas	EHH	6.137,78	40.000,00	0,00	-33.862,22	-33.862,22	19.02.2025 Gaspreis niedriger als angenommen
	Gas	FHH	6.137,78	40.000,00	0,00	-33.862,22	-33.862,22	19.02.2025 Gaspreis niedriger als angenommen
1/820000-710100	Kommunalsteuer	EHH	29.187,95	20.300,00	0,00	8.887,95	8.887,95	19.02.2025 Die Kommunalsteuer fiel höher aus als veranschlagt
	Kommunalsteuer	FHH	29.187,95	20.300,00	0,00	8.887,95	8.887,95	19.02.2025 Die Kommunalsteuer fiel höher aus als veranschlagt
831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK							
1/831000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	FHH	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	07.02.2025 Kosten für Austausch / Instandsetzungen für Schieber Wasser-Zulauf sowie Vorarbeiten für Schlammabsaugung unter 1/8310-7280 verbucht
1/831000-042000	Betriebsausstattung	FHH	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	07.02.2025 kein Bootsankauf durchgeführt - Kosten für Vorarbeiten "Schlammabsaugung" unter 1/8310-7280 verbucht
1/831000-510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	EHH	55.577,32	40.600,00	0,00	14.977,32	14.977,32	19.02.2025 Es war mehr Personalaufwand nötig als vorgesehen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss	und Begründung
1/831000-510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	FHH	55.577,32	40.600,00	0,00	14.977,32	14.977,32	19.02.2025	Es war mehr Personalaufwand nötig als vorgesehen
1/831000-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	40.323,62	19.100,00	0,00	21.223,62	21.223,62	19.02.2025	Es war mehr Personalaufwand nötig als vorgesehen
	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	40.323,62	19.100,00	0,00	21.223,62	21.223,62	19.02.2025	Es war mehr Personalaufwand nötig als vorgesehen
1/831000-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	20.342,66	11.400,00	0,00	8.942,66	8.942,66	19.02.2025	Aufgrund der vielen Öffnungstage wegen des schönen Wetters kam es zu mehr Mehrleistungen
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	20.342,66	11.400,00	0,00	8.942,66	8.942,66	19.02.2025	Aufgrund der vielen Öffnungstage wegen des schönen Wetters kam es zu mehr Mehrleistungen
1/831000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	EHH	42.184,16	34.400,00	0,00	7.784,16	7.784,16	19.02.2025	Aufgrund der vielen Öffnungstag wegen des schönen Wetters kam es zu mehr Mehrleistungen als vorgesehen
	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	FHH	42.184,16	34.400,00	0,00	7.784,16	7.784,16	19.02.2025	Aufgrund der vielen Öffnungstag wegen des schönen Wetters kam es zu mehr Mehrleistungen als vorgesehen
1/831000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	EHH	58.588,88	80.000,00	0,00	-21.411,12	-21.411,12	07.02.2025	geringerer tatsächlicher Aufwand / Vorarbeiten für Schlammabsaugung unter 1/8310-7280 verbucht
	Instandhaltung Grund und Boden	FHH	57.748,88	80.000,00	0,00	-22.251,12	-22.251,12	07.02.2025	geringerer tatsächlicher Aufwand / Vorarbeiten für Schlammabsaugung unter 1/8310-7280 verbucht
1/831000-618400	Baumpflege	EHH	2.785,65	24.000,00	0,00	-21.214,35	-21.214,35	07.02.2025	weniger Baumpflegemaßnahmen erforderlich und notwendig
	Baumpflege	FHH	5.360,65	24.000,00	0,00	-18.639,35	-18.639,35	07.02.2025	weniger Baumpflegemaßnahmen erforderlich und notwendig
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	EHH	16.984,78	11.000,00	0,00	5.984,78	5.984,78	07.02.2025	tatsächliche Kosten
	Öffentliche Abgaben	FHH	16.364,28	11.000,00	0,00	5.364,28	5.364,28	07.02.2025	tatsächliche Kosten
1/831000-728000	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	105.154,34	30.000,00	0,00	75.154,34	75.154,34	07.02.2025	tatsächliche Kosten für lfd. Betrieb sowie Vorarbeiten für Schlammabsaugung (siehe auch Kosteneinsparungen auf 1/8310-0060 sowie 1/8310-6100) // Umbau Beachvolley-Ballplatz 1 für Turniere und Wettkämpfe
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	102.914,17	30.000,00	0,00	72.914,17	72.914,17	07.02.2025	tatsächliche Kosten für lfd. Betrieb sowie Vorarbeiten für Schlammabsaugung (siehe auch Kosteneinsparungen auf 1/8310-0060 sowie 1/8310-6100) // Umbau Beachvolley-Ballplatz 1 für Turniere und Wettkämpfe

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
833000	HALLENBAD							
1/833000-042000	Betriebsausstattung	FHH	1.637,77	8.000,00	0,00	-6.362,23	-6.362,23	07.02.2025 Sanierung Sauna erst 2025 / Austausch Kästchen-Schlösser 2024 nur teilweise durchgeführt
1/833000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	EHH	7.548,22	0,00	0,00	7.548,22	7.548,22	07.02.2025 Ankauf / Nachkauf Datenträger (Chip-Armbänder) > Einnahmen dazu siehe auch 2/8330+8291
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	FHH	7.548,22	0,00	0,00	7.548,22	7.548,22	07.02.2025 Ankauf / Nachkauf Datenträger (Chip-Armbänder) > Einnahmen dazu siehe auch 2/8330+8291
1/833000-413000	Handelswaren (Shop und Automat)	EHH	31.998,82	15.500,00	0,00	16.498,82	16.498,82	07.02.2025 tatsächliche Ausgaben aufgrund Preiserhöhungen sowie Mehrbedarf (siehe auch höhere Einnahmen unter 2/8330+8290)
	Handelswaren (Shop und Automat)	FHH	31.093,23	15.500,00	0,00	15.593,23	15.593,23	07.02.2025 tatsächliche Ausgaben aufgrund Preiserhöhungen sowie Mehrbedarf (siehe auch höhere Einnahmen unter 2/8330+8290)
1/833000-600300	Wärme	EHH	140.046,14	96.000,00	0,00	44.046,14	44.046,14	07.02.2025 tatsächliche Kosten für Fernwärme
	Wärme	FHH	140.591,48	96.000,00	0,00	44.591,48	44.591,48	07.02.2025 tatsächliche Kosten für Fernwärme
1/833000-614000	Instandhaltung Gebäude	EHH	6.169,12	12.000,00	0,00	-5.830,88	-5.830,88	07.02.2025 tatsächlicher Aufwand / geringere Ausgaben für Malerarbeiten
	Instandhaltung Gebäude	FHH	5.857,12	12.000,00	0,00	-6.142,88	-6.142,88	07.02.2025 tatsächlicher Aufwand / geringere Ausgaben für Malerarbeiten
1/833000-614002	Instandhaltung Gebäude Turnsaal	FHH	1.339,93	9.000,00	0,00	-7.660,07	-7.660,07	07.02.2025 tatsächlicher Aufwand / Sanierung Heizungsrohre und Decke erst 2025.
1/833000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	EHH	76.173,40	55.000,00	0,00	21.173,40	21.173,40	19.02.2025 Der Instandhaltungsaufwand war höher als erwartet
1/833000-616002	Instandhaltung Anlagen, Maschinen Turnsaal	EHH	1.139,34	8.000,00	0,00	-6.860,66	-6.860,66	07.02.2025 geringerer Wartungsaufwand als angenommen
	Instandhaltung Anlagen, Maschinen Turnsaal	FHH	1.139,34	8.000,00	0,00	-6.860,66	-6.860,66	07.02.2025 geringerer Wartungsaufwand als angenommen
1/833000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	EHH	10.135,71	29.000,00	0,00	-18.864,29	-18.864,29	07.02.2025 Sanierung Aussensauna noch nicht notwendig
	Instandhaltung der Einrichtung	FHH	10.135,71	29.000,00	0,00	-18.864,29	-18.864,29	07.02.2025 Sanierung Aussensauna noch nicht notwendig
1/833000-618002	Instandhaltung der Einrichtung Turnsaal	EHH	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	07.02.2025 es wurden keine Instandhaltungen der Einrichtung in der Turnhalle durchgeführt - Evaluierung der Turnhalle

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/833000-618002	Instandhaltung der Einrichtung Turnsaal	FHH	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	07.02.2025 es wurden keine Instandhaltungen der Einrichtung in der Turnhalle durchgeführt - Evaluierung der Turnhalle
1/833000-710000	Öffentliche Abgaben	EHH	50.708,99	40.000,00	0,00	10.708,99	10.708,99	07.02.2025 tatsächliche Kosten höher als angenommen
	Öffentliche Abgaben	FHH	50.708,99	40.000,00	0,00	10.708,99	10.708,99	07.02.2025 tatsächliche Kosten höher als angenommen
1/833000-728300	Werbung	EHH	1.478,25	8.300,00	0,00	-6.821,75	-6.821,75	07.02.2025 weniger Werbung als vorgesehen
	Werbung	FHH	1.478,25	8.300,00	0,00	-6.821,75	-6.821,75	07.02.2025 weniger Werbung als vorgesehen
1/833000-728502	Leistungsentgelte an Firmen Turnsaal	EHH	25.257,00	17.000,00	0,00	8.257,00	8.257,00	07.02.2025 Höhere Kosten für Reinigung
	Leistungsentgelte an Firmen Turnsaal	FHH	25.589,52	17.000,00	0,00	8.589,52	8.589,52	07.02.2025 Höhere Kosten für Reinigung
839100	WASSERPARK							
1/839100-042000	Betriebsausstattung	FHH	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	07.02.2025 kein Bootsankauf 2024 durchgeführt / keine Arbeiten am Bootssteg 2024 durchgeführt
1/839100-510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	EHH	16.715,83	4.200,00	0,00	12.515,83	12.515,83	19.02.2025 Andere Verbuchung, wurde von der Schulgemeinde weiterverrechnet
	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	FHH	16.715,83	4.200,00	0,00	12.515,83	12.515,83	19.02.2025 Andere Verbuchung, wurde von der Schulgemeinde weiterverrechnet
1/839100-616000	Instandhaltung Schrankenanlage Badhausbrücke	FHH	0,00	19.300,00	0,00	-19.300,00	-19.300,00	19.02.2025 Erneuerung der Schrankenanlage erst 2025
1/839100-618400	Baumpflege	EHH	22.048,68	64.000,00	0,00	-41.951,32	-41.951,32	07.02.2025 notwendige Maßnahmen waren geringer als angenommen
	Baumpflege	FHH	22.048,68	64.000,00	0,00	-41.951,32	-41.951,32	07.02.2025 notwendige Maßnahmen waren geringer als angenommen
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN							
1/840000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	FHH	6.850,56	0,00	0,00	6.850,56	6.850,56	18.02.2025 Ankauf eines Anteilsrechts an Viehhaltungs- u. Auwaldgrundstücken, Bedeckung durch Mehreinnahmen bei Grundverpachtung Erholungsgebiete
1/840000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	EHH	20.490,05	45.000,00	0,00	-24.509,95	-24.509,95	18.02.2025 Verbesserung Bodenschutzanlagen nur teilweise, Bekämpfung Akazie nicht umgesetzt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/840000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	FHH	20.450,65	45.000,00	0,00	-24.549,35	-24.549,35	18.02.2025 Verbesserung Bodenschutzanlagen nur teilweise, Bekämpfung Akazie nicht umgesetzt
1/840000-618400	Baumpflege	EHH	36.405,64	82.000,00	0,00	-45.594,36	-45.594,36	18.02.2025 Aufgrund Gesetzesänderung 2024 zur Haftung waren Baumkontrolle und - pflegemaßnahmen nicht mehr im budgetierten Ausmaß erforderlich
	Baumpflege	FHH	35.654,68	82.000,00	0,00	-46.345,32	-46.345,32	18.02.2025 Aufgrund Gesetzesänderung 2024 zur Haftung waren Baumkontrolle und - pflegemaßnahmen nicht mehr im budgetierten Ausmaß erforderlich
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	EHH	281.552,64	427.200,00	0,00	-145.647,36	-145.647,36	19.02.2025 Es wurden weniger Grundstücke verkauft als angenommen.
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben	EHH	11.724,00	150.000,00	0,00	-138.276,00	-138.276,00	19.02.2025 geringere Abgaben (Immo-EST) als budgetiert
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	EHH	27.836,65	43.800,00	0,00	-15.963,35	-15.963,35	18.02.2025 Finanzamt hat Vorschreibungen im Bereich Sandfeldsiedlung 2023 massiv erhöht und 2024 wieder reduziert
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben	FHH	11.724,00	150.000,00	0,00	-138.276,00	-138.276,00	19.02.2025 geringere Abgaben (Immo-EST) als budgetiert
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	FHH	27.836,65	43.800,00	0,00	-15.963,35	-15.963,35	18.02.2025 Finanzamt hat Vorschreibungen im Bereich Sandfeldsiedlung 2023 massiv erhöht und 2024 wieder reduziert
1/840000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	71.523,29	45.000,00	0,00	26.523,29	26.523,29	18.02.2025 Mehrausgaben für Entfernen konsenslose Gebäude Gartenfeld I und IV, Bedeckung durch Mehreinnahmen Grundpacht
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	55.471,21	45.000,00	0,00	10.471,21	10.471,21	18.02.2025 Mehrausgaben für Entfernen konsenslose Gebäude Gartenfeld I und IV, Bedeckung durch Mehreinnahmen Grundpacht
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG							
5/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	144.564,21	100.000,00	0,00	44.564,21	44.564,21	18.02.2025 höhere Kosten als geplant
1/850000-004200	Erweiterung von Anlagen	FHH	2.764,50	10.000,00	0,00	-7.235,50	-7.235,50	18.02.2025 geringere Kosten 2024
1/850000-020000	Maschinenankauf	FHH	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	18.02.2025 keine Ausgaben 2024
1/850000-020200	Erneuerung von maschinellen Anlagen	FHH	650,00	40.000,00	0,00	-39.350,00	-39.350,00	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
1/850000-040000	Fahrzeuge	FHH	13.125,76	30.000,00	0,00	-16.874,24	-16.874,24	18.02.2025 geringere Kosten als geplant

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	EHH	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	18.02.2025 keine Ausgaben 2024
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	FHH	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	18.02.2025 keine Ausgaben 2024
1/850000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	EHH	50.177,27	25.000,00	0,00	25.177,27	26.988,66	18.02.2025 Mehrausgaben durch Hochwasser im September
	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	FHH	51.917,64	25.000,00	0,00	26.917,64	26.917,64	18.02.2025 Mehrausgaben durch Hochwasser im September
1/850000-452000	Treibstoffe	EHH	4.843,83	11.000,00	0,00	-6.156,17	-6.156,17	18.02.2025 geringere Kosten als erwartet
	Treibstoffe	FHH	4.276,83	11.000,00	0,00	-6.723,17	-6.723,17	18.02.2025 geringere Kosten als erwartet
1/850000-454000	Reinigungsmaterial/Desinfektion	EHH	7.319,16	60.000,00	0,00	-52.680,84	-52.680,84	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
	Reinigungsmaterial/Desinfektion	FHH	7.319,16	60.000,00	0,00	-52.680,84	-52.680,84	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	EHH	213.261,36	300.000,00	0,00	-86.738,64	-86.738,64	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
	Instandhaltung der Anlagen	FHH	221.146,57	300.000,00	0,00	-78.853,43	-78.853,43	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
1/850000-614000	Instandhaltung Gebäude Wasserwerke/Brunnen	EHH	688,43	10.000,00	0,00	-9.311,57	-9.311,57	18.02.2025 geringere Kosten als erwartet
	Instandhaltung Gebäude Wasserwerke/Brunnen	FHH	541,43	10.000,00	0,00	-9.458,57	-9.458,57	18.02.2025 geringere Kosten als erwartet
1/850000-616000	Maschineninstandhaltungs- u. Betriebskosten UV-Anlage	EHH	40.660,46	74.000,00	0,00	-33.339,54	-33.339,54	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
	Maschineninstandhaltungs- u. Betriebskosten UV-Anlage	FHH	35.120,46	74.000,00	0,00	-38.879,54	-38.879,54	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
1/850000-640000	Prüfungskosten	EHH	134.146,38	190.000,00	0,00	-55.853,62	-55.853,62	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
	Prüfungskosten	FHH	130.557,18	190.000,00	0,00	-59.442,82	-59.442,82	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
1/850000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	787.686,27	0,00	0,00	787.686,27	787.686,27	19.02.2025 Zuweisung zur Finanzierung der Investiven Vorhaben.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850001	Wasser Sanierung Innenstadt							
5/850001-004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	140.389,56	50.000,00	0,00	90.389,56	90.389,56	18.02.2025 Schlußrechnung kam 2024 statt 2023
850003	Wasser Gartenfeld VI							
5/850003-004000	Wasser-, Abwasserbauten und -anlagen	FHH	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	18.02.2025 Projekt wurde auf 2025 verschoben
850005	Wasserversorgung Judenauer-Viertel							
5/850005-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	116.854,58	300.000,00	0,00	-183.145,42	-183.145,42	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
850008	Wasser Hedy-Lamarr-Straße							
5/850008-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	18.02.2025 Projekt wurde auf 2025 verschoben
850800	Wasser Langenlebarner Straße							
5/850800-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	5.009,10	0,00	0,00	5.009,10	5.009,10	18.02.2025 Restabrechnung 2024
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG							
5/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	18.964,42	100.000,00	0,00	-81.035,58	-81.035,58	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
1/851000-722010	Zweckzuschuss Gebührenhaushalt 2024	EHH	271.307,88	0,00	0,00	271.307,88	271.307,88	07.02.2025 War bei Budgetierung noch nicht bekannt.
	Zweckzuschuss Gebührenhaushalt 2024	FHH	269.710,51	0,00	0,00	269.710,51	269.710,51	07.02.2025 War bei Budgetierung noch nicht bekannt.
5/851000-729911	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an andere Projekte)	EHH	284.602,60	0,00	0,00	284.602,60	284.602,60	19.02.2025 Überschusszuführung an Vorhaben 851001 und 851002.
	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an andere Projekte)	FHH	284.602,60	0,00	0,00	284.602,60	284.602,60	19.02.2025 Überschusszuführung an Vorhaben 851001 und 851002.
851001	Kanal Sanierung Innenstadt							
5/851001-004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	209.806,32	50.000,00	0,00	159.806,32	159.806,32	18.02.2025 Schlußrechnung kam 2024 statt 2023

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851001-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	32.450,81	24.600,00	0,00	7.850,81	7.850,81	19.02.2025 Die Abschreibung ist höher als angenommen.
851002	Kanal Hauptpumpwerk DOKW							
5/851002-004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	244.663,32	0,00	0,00	244.663,32	244.663,32	18.02.2025 Schlußrechnung kam 2024 statt 2023
851003	Kanal Gartenfeld VI							
5/851003-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	18.02.2025 Projekt wurde auf 2025 verschoben
851006	Kanal Judenauer-Viertel							
5/851006-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	86.090,59	200.000,00	0,00	-113.909,41	-113.909,41	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
851008	Kanal Staasdorfer Straße ab EVN bis WW 1							
5/851008-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	158.254,26	0,00	0,00	158.254,26	158.254,26	18.02.2025 Schlußrechnung kam 2024 statt 2023
851009	Kanal Florahofstraße Langenlebern							
5/851009-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	169.087,59	0,00	0,00	169.087,59	169.087,59	18.02.2025 Schlußrechnung kam 2024 statt 2023
851012	Kanal Hedy-Lamarr-Straße							
5/851012-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	18.02.2025 Projekt wurde auf 2025 verschoben
851040	Kanal Franz-Langauer-Straße Langenlebern							
5/851040-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	23.833,06	0,00	0,00	23.833,06	23.833,06	18.02.2025 Schlußrechnung kam 2024 statt 2023
5/851040-010000	Baukosten	FHH	342.630,41	0,00	0,00	342.630,41	342.630,41	18.02.2025 Schlußrechnung kam 2024 statt 2023
1/851040-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	19.888,70	0,00	0,00	19.888,70	19.888,70	19.02.2025 Neue Abschreibung durch Investition.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ							
5/851500-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	11.944,41	0,00	0,00	11.944,41	11.944,41	18.02.2025 Baukosten 2024
1/851500-004100	Herstellung von Hausanschlüssen	FHH	34.966,21	45.000,00	0,00	-10.033,79	-10.033,79	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
1/851500-004200	Erweiterung von Anlagen	FHH	122.861,84	185.000,00	0,00	-62.138,16	-62.138,16	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
1/851500-020200	Erneuerung von maschinellen Anlagen	FHH	756,20	200.000,00	0,00	-199.243,80	-199.243,80	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
1/851500-040000	Fahrzeuge	FHH	13.125,76	30.000,00	0,00	-16.874,24	-16.874,24	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
1/851500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	EHH	815,48	8.000,00	0,00	-7.184,52	-7.184,52	18.02.2025 geringere Kosten 2024
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	FHH	815,48	8.000,00	0,00	-7.184,52	-7.184,52	18.02.2025 geringere Kosten 2024
1/851500-600000	Strom	EHH	99.720,53	176.400,00	0,00	-76.679,47	-76.679,47	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
	Strom	FHH	99.732,93	176.400,00	0,00	-76.667,07	-76.667,07	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
1/851500-612000	Instandhaltung der Anlagen	EHH	302.096,49	200.000,00	0,00	102.096,49	102.096,49	18.02.2025 Höhere Instandhaltungskosten durch das September Hochwasser
	Instandhaltung der Anlagen	FHH	353.001,45	200.000,00	0,00	153.001,45	153.001,45	18.02.2025 Höhere Instandhaltungskosten durch das September Hochwasser
1/851500-612200	Instandhaltung der Nebenanlagen	EHH	119.802,97	175.000,00	0,00	-55.197,03	-55.197,03	19.02.2025 Geringere Ausgaben als erwartet.
1/851500-612300	Kanal Kataster	EHH	133.493,76	82.000,00	0,00	51.493,76	51.493,76	18.02.2025 Höhere Kosten beim Leitungskataster Förderung 80%
	Kanal Kataster	FHH	145.278,17	82.000,00	0,00	63.278,17	63.278,17	18.02.2025 Höhere Kosten beim Leitungskataster Förderung 80%
1/851500-616000	Instandhaltung der Maschinen	EHH	21.421,00	28.000,00	0,00	-6.579,00	-6.579,00	18.02.2025 geringere Kosten 2024
	Instandhaltung der Maschinen	FHH	21.421,00	28.000,00	0,00	-6.579,00	-6.579,00	18.02.2025 geringere Kosten 2024

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851500-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	EHH	5.452,70	70.000,00	0,00	-64.547,30	-64.547,30	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
	Fahrzeug- und Maschinenkosten	FHH	5.452,70	70.000,00	0,00	-64.547,30	-64.547,30	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
1/851500-618000	Instandhaltung der Einrichtung	FHH	3.019,73	10.000,00	0,00	-6.980,27	-6.980,27	18.02.2025 geringere Kosten 2024
1/851500-620000	Fäkalienabfuhr	EHH	158.590,88	105.000,00	0,00	53.590,88	53.590,88	18.02.2025 höhere Kosten als veranschlagt
	Fäkalienabfuhr	FHH	161.052,13	105.000,00	0,00	56.052,13	56.052,13	18.02.2025 höhere Kosten als veranschlagt
1/851500-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	54.417,20	38.500,00	0,00	15.917,20	15.917,20	19.02.2025 Höhere Abschreibung durch höhere Investition.
1/851500-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	130.458,43	100.000,00	0,00	30.458,43	30.458,43	19.02.2025 Höherer Aufwand als angenommen.
1/851500-729000	Zuweisung an Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	EHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 1/851500-799000.
	Zuweisung an Rücklage - nicht voranschlagswirksame Gebarung	FHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	19.02.2025 Abwicklung auf Konto 1/851500-799000.
1/851500-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	1.463.539,50	0,00	0,00	1.463.539,50	1.463.539,50	19.02.2025 Zuweisung an Investive Vorhaben.
851600	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE							
1/851600-004200	Kläranlagen Erweiterung	FHH	19.308,25	40.000,00	0,00	-20.691,75	-20.691,75	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
1/851600-020200	Erneuerung von maschinellen Anlagen	FHH	18.308,15	38.000,00	0,00	-19.691,85	-19.691,85	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
1/851600-040000	Fahrzeuge	FHH	13.125,76	30.000,00	0,00	-16.874,24	-16.874,24	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
1/851600-455000	Chemische und artverwandte Mittel	EHH	80.645,71	60.000,00	0,00	20.645,71	20.645,71	19.02.2025 Höherer Aufwand als angenommen.
1/851600-600100	Gas	EHH	-9.764,39	10.600,00	0,00	-20.364,39	-20.364,39	18.02.2025 Guthaben bei Jahresabrechnung 2023
	Gas	FHH	-9.764,39	10.600,00	0,00	-20.364,39	-20.364,39	18.02.2025 Guthaben bei Jahresabrechnung 2023

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851600-612000	Instandhaltung der Anlagen	EHH	99.935,31	50.000,00	0,00	49.935,31	49.935,31	18.02.2025 höhere Kosten durch das September Hochwasser
	Instandhaltung der Anlagen	FHH	96.880,72	50.000,00	0,00	46.880,72	46.880,72	18.02.2025 höhere Kosten durch das September Hochwasser
1/851600-616000	Instandhaltung der Maschinen	EHH	62.910,99	25.000,00	0,00	37.910,99	37.910,99	18.02.2025 höhere Kosten als geplant
	Instandhaltung der Maschinen	FHH	62.910,99	25.000,00	0,00	37.910,99	37.910,99	18.02.2025 höhere Kosten als geplant
1/851600-640000	Prüfungskosten	EHH	7.929,45	20.000,00	0,00	-12.070,55	-12.070,55	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
	Prüfungskosten	FHH	7.929,45	20.000,00	0,00	-12.070,55	-12.070,55	18.02.2025 geringere Kosten als geplant
1/851600-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	58.167,68	25.000,00	0,00	33.167,68	33.167,68	18.02.2025 höhere Kosten als geplant
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	56.147,82	25.000,00	0,00	31.147,82	31.147,82	18.02.2025 höhere Kosten als geplant
1/851600-728600	Klärschlammbehandlung	EHH	173.137,58	110.000,00	0,00	63.137,58	63.137,58	18.02.2025 höhere Kosten als geplant
	Klärschlammbehandlung	FHH	147.134,05	110.000,00	0,00	37.134,05	37.134,05	18.02.2025 höhere Kosten als geplant
1/851600-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	252.642,71	160.000,00	0,00	92.642,71	92.642,71	19.02.2025 Höherer interner Aufwand für Bauhofpersonal
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	252.642,71	160.000,00	0,00	92.642,71	92.642,71	19.02.2025 Höherer interner Aufwand für Bauhofpersonal
851800	Kanalerneuerungen Nebenanlagen							
5/851800-002000	Kanal Nebenanlagen	FHH	156.212,52	100.000,00	0,00	56.212,52	56.212,52	18.02.2025 der Aufwand war höher als angenommen
5/851800-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	FHH	151.448,74	100.000,00	0,00	51.448,74	51.448,74	19.02.2025 Höhere Aufwände als angenommen
852000	MÜLLBESEITIGUNG							
1/852000-600100	Gas	EHH	3.068,88	12.400,00	0,00	-9.331,12	-9.331,12	18.02.2025 geringere Kosten 2024

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/852000-600100	Gas	FHH	3.068,88	12.400,00	0,00	-9.331,12	-9.331,12	18.02.2025 geringere Kosten 2024
1/852000-612000	Instandhaltung Mülldeponie	EHH	14.794,62	3.000,00	0,00	11.794,62	11.794,62	18.02.2025 höhere Kosten durch das Hochwasser
	Instandhaltung Mülldeponie	FHH	14.777,96	3.000,00	0,00	11.777,96	11.777,96	18.02.2025 höhere Kosten durch das Hochwasser
1/852000-728600	Leistungsentg./Beiträge an Verband	EHH	2.523.233,76	2.100.000,00	0,00	423.233,76	423.233,76	18.02.2025 höhere Abrechnung durch Gebührenerhöhung Verband
	Leistungsentg./Beiträge an Verband	FHH	2.521.976,81	2.100.000,00	0,00	421.976,81	421.976,81	18.02.2025 höhere Abrechnung durch Gebührenerhöhung Verband
1/852000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	300.362,93	250.000,00	0,00	50.362,93	50.362,93	18.02.2025 mehr Aufwand für Bauhofpersonal als geplant
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	300.362,93	250.000,00	0,00	50.362,93	50.362,93	18.02.2025 mehr Aufwand für Bauhofpersonal als geplant
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE							
1/853000-600000	Strom	EHH	41.189,57	25.000,00	0,00	16.189,57	16.189,57	18.02.2025 erhöhter Verbrauch (Strom der Flüchtlingswohnungen)
	Strom	FHH	41.489,11	25.000,00	0,00	16.489,11	16.489,11	18.02.2025 erhöhter Verbrauch (Strom der Flüchtlingswohnungen)
1/853000-600100	Gas	EHH	3.868,13	40.000,00	0,00	-36.131,87	-36.131,87	18.02.2025 Gutschrift bei Gas Jahresabrechnung und niedrigere Teilbeträge aufgrund Gutschrift
	Gas	FHH	9.507,32	40.000,00	0,00	-30.492,68	-30.492,68	18.02.2025 Gutschrift bei Gas Jahresabrechnung und niedrigere Teilbeträge aufgrund Gutschrift
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	EHH	790,18	7.000,00	0,00	-6.209,82	-6.209,82	18.02.2025 Weniger Instandhaltungsausgaben
	Instandhaltung Gebäude	FHH	136,75	7.000,00	0,00	-6.863,25	-6.863,25	18.02.2025 Weniger Instandhaltungsausgaben
1/853000-614800	Hausverwaltung	EHH	203.614,16	163.000,00	0,00	40.614,16	40.614,16	18.02.2025 steigende Mietkosten
	Hausverwaltung	FHH	203.614,16	163.000,00	0,00	40.614,16	40.614,16	18.02.2025 steigende Mietkosten
1/853000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	EHH	4.392,39	9.500,00	0,00	-5.107,61	-5.107,61	07.02.2025 weniger Reparaturen notwendig

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	FHH	4.383,18	9.500,00	0,00	-5.116,82	-5.116,82	07.02.2025 weniger Reparaturen notwendig
1/853000-700300	Miete an GEBAU	EHH	159.410,69	225.000,00	0,00	-65.589,31	-65.589,31	18.02.2025 geringere Mietkosten als erwartet
	Miete an GEBAU	FHH	159.410,69	225.000,00	0,00	-65.589,31	-65.589,31	18.02.2025 geringere Mietkosten als erwartet
1/853000-700400	Miete an GEDESAG	EHH	440.021,65	360.000,00	0,00	80.021,65	80.021,65	31.12.2024 steigende Mietkosten - Seniorenwohnungen
	Miete an GEDESAG	FHH	440.021,65	360.000,00	0,00	80.021,65	80.021,65	31.12.2024 steigende Mietkosten - Seniorenwohnungen
1/853000-728600	WC-Anlage NIB	EHH	6.884,30	0,00	0,00	6.884,30	6.884,30	19.02.2025 Keine Kosten budgetiert
	WC-Anlage NIB	FHH	6.884,30	0,00	0,00	6.884,30	6.884,30	19.02.2025 Keine Kosten budgetiert
1/853000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	39.496,86	0,00	0,00	39.496,86	39.496,86	19.02.2025 Zuweisung an Investives Vorhaben.
853010	Kiosk NIB Errichtung							
5/853010-010000	Gebäude und Bauten	FHH	180.792,74	150.000,00	0,00	30.792,74	30.792,74	07.02.2025 Aufschließung KIOSK Nibelungenplatz, wurde im Projekt nicht budgetiert.
853100	CO2-Neutrales Rathaus							
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	18.161,79	8.000,00	0,00	10.161,79	10.161,79	19.02.2025 Höhere Abschreibung durch höhere Investition
859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE							
1/859200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	FHH	31.294,88	43.500,00	0,00	-12.205,12	-12.205,12	19.02.2025 Sanierung der Abwasserleitungen erst 2025
1/859200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	FHH	11.664,21	37.500,00	0,00	-25.835,79	-25.835,79	19.02.2025 Kein Schrankentausch, Umstellung auf schrankenloses Parken 2025
859300	INNENSTADT-MARKETING							
1/859300-728200	Stadtmarketing - Veranstaltungen/Projekte	EHH	92.384,64	58.700,00	0,00	33.684,64	33.684,64	19.02.2025 erhöhte Ausgaben für zusätzliche Leistungen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859300-728200	Stadtmarketing - Veranstaltungen/Projekte	FHH	83.831,68	58.700,00	0,00	25.131,68	25.131,68	19.02.2025 erhöhte Ausgaben für zusätzliche Leistungen
1/859300-728300	Werbung	FHH	22.514,92	28.500,00	0,00	-5.985,08	-5.985,08	19.02.2025 geringere Ausgaben f. Werbung als budgetiert
1/859300-728400	Gartenstadt-Kampagne	EHH	46.447,21	72.000,00	0,00	-25.552,79	-25.552,79	19.02.2025 Sponsoring ATP-Turnier gebucht auf HHSt. Abt. 3.3 (Sonder-Sportförderung) statt wie budgetiert auf Gartenstadt-HHSt.
	Gartenstadt-Kampagne	FHH	43.836,01	72.000,00	0,00	-28.163,99	-28.163,99	19.02.2025 Sponsoring ATP-Turnier gebucht auf HHSt. Abt. 3.3 (Sonder-Sportförderung) statt wie budgetiert auf Gartenstadt-HHSt.
1/859300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	19.02.2025 geringere Ausgaben als budgetiert
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	45,11	5.500,00	0,00	-5.454,89	-5.454,89	19.02.2025 geringere Ausgaben als budgetiert
1/859300-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	EHH	1.354,14	10.000,00	0,00	-8.645,86	-8.645,86	19.02.2025 geringere Förderauszahlungen als budgetiert
	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	FHH	1.180,93	10.000,00	0,00	-8.819,07	-8.819,07	19.02.2025 geringere Förderauszahlungen als budgetiert
866000	FORSTGÜTER							
1/866000-459000	Pflanzen Ankauf	EHH	19.745,51	10.500,00	0,00	9.245,51	9.245,51	19.02.2025 Refundierung durch Förderung - Waldfonds
	Pflanzen Ankauf	FHH	19.745,51	10.500,00	0,00	9.245,51	9.245,51	19.02.2025 Refundierung durch Förderung - Waldfonds
1/866000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	57.247,13	45.500,00	0,00	11.747,13	11.747,13	19.02.2025 Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen beim Bauhof - Budgetneutral
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	57.247,13	45.500,00	0,00	11.747,13	11.747,13	19.02.2025 Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen beim Bauhof - Budgetneutral
894000	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE / DANUBIUM							
5/894000-010000	Gebäude und Bauten	FHH	1.661.877,39	0,00	0,00	1.661.877,39	1.661.877,39	19.02.2025 Ankauf Danubium lt. GR-Beschluss
1/894000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	12.725,67	0,00	0,00	12.725,67	12.725,67	07.02.2025 Kosten für Ausstattung im Zuge der Übernahme vom VAZ-Danubium zur STG-Tulln
1/894000-346310	Darlehen Raiffeisenlandesbank OÖ	FHH	33.605,83	0,00	0,00	33.605,83	33.605,83	18.02.2025 Tilgungsz. zu Darl. RLB-OÖ nach Übernahme Danubium, Beschluss 24.06.2024, daher nicht im Budget

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/894000-600300	Energiebezüge	EHH	5.281,94	0,00	0,00	5.281,94	5.281,94	07.02.2025 tatsächliche Kosten im Zuge der Übernahme VAZ-Danubium zur STG-Tulln
	Energiebezüge	FHH	5.281,94	0,00	0,00	5.281,94	5.281,94	07.02.2025 tatsächliche Kosten im Zuge der Übernahme VAZ-Danubium zur STG-Tulln
1/894000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EHH	5.038,31	0,00	0,00	5.038,31	5.038,31	19.02.2025 Übernahme Danubium war bei Budgetierung nicht bekannt.
1/894000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	EHH	24.696,25	0,00	0,00	24.696,25	24.696,25	07.02.2025 Übernahme Danubium war bei Budgetierung nicht bekannt.
	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	FHH	10.130,20	0,00	0,00	10.130,20	10.130,20	07.02.2025 Übernahme Danubium war bei Budgetierung nicht bekannt.
1/894000-650000	Kreditzinsen	EHH	22.284,17	0,00	0,00	22.284,17	22.284,17	18.02.2025 Zinsen zu Darl. RLB-OÖ nach Übernahme Danubium, Beschluss 24.06.2024, daher nicht im Budget
	Kreditzinsen	FHH	22.284,17	0,00	0,00	22.284,17	22.284,17	18.02.2025 Zinsen zu Darl. RLB-OÖ nach Übernahme Danubium, Beschluss 24.06.2024, daher nicht im Budget
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	23.392,55	1.800,00	0,00	21.592,55	21.592,55	19.02.2025 Übernahme Danubium war bei Budgetierung nicht bekannt.
1/894000-700000	Miete Danubium Gebäude	EHH	49.804,46	93.000,00	0,00	-43.195,54	-43.195,54	07.02.2025 geringere tatsächliche Kosten aufgrund Übernahme VAZ-Danubium zur STG-Tulln
	Miete Danubium Gebäude	FHH	49.804,46	93.000,00	0,00	-43.195,54	-43.195,54	07.02.2025 geringere tatsächliche Kosten aufgrund Übernahme VAZ-Danubium zur STG-Tulln
1/894000-700100	Miete Danubium Einrichtung (20%)	EHH	41.503,72	77.000,00	0,00	-35.496,28	-35.496,28	07.02.2025 tatsächliche Einnahmen
	Miete Danubium Einrichtung (20%)	FHH	41.503,72	77.000,00	0,00	-35.496,28	-35.496,28	07.02.2025 tatsächliche Einnahmen
1/894000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	82.702,97	8.500,00	0,00	74.202,97	74.202,97	07.02.2025 Übernahme VAZ-Danubium zur STG-Tulln / notwendige Instandsetzungsarbeiten im Zuge der Übernahme
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	70.412,59	8.500,00	0,00	61.912,59	61.912,59	07.02.2025 Übernahme VAZ-Danubium zur STG-Tulln / notwendige Instandsetzungsarbeiten im Zuge der Übernahme
1/894000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	87.370,11	0,00	0,00	87.370,11	87.370,11	19.02.2025 Übernahme Danubium war bei Budgetierung nicht bekannt.
894100	FLORAHOFSAAL							
1/894100-600100	Gas	EHH	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	07.02.2025 keine Verrechnung erfolgt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/894100-600100	Gas	FHH	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	07.02.2025 keine Verrechnung erfolgt
1/894100-700000	Miete	EHH	33.678,75	28.000,00	0,00	5.678,75	5.678,75	07.02.2025 tatsächliche Kosten für Mietvorschreibungen
	Miete	FHH	33.678,75	28.000,00	0,00	5.678,75	5.678,75	07.02.2025 tatsächliche Kosten für Mietvorschreibungen
894200	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER							
1/894200-042000	Betriebsausstattung	FHH	37.838,52	73.500,00	0,00	-35.661,48	-35.661,48	07.02.2025 geringerer tatsächlicher Kostenaufwand
1/894200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	EHH	10.278,50	0,00	0,00	10.278,50	10.278,50	07.02.2025 Weingläser sowie mobile LS-Anlage und Sonnenschirme
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	FHH	10.278,50	0,00	0,00	10.278,50	10.278,50	07.02.2025 Weingläser sowie mobile LS-Anlage und Sonnenschirme
1/894200-510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	EHH	43.316,37	31.500,00	0,00	11.816,37	11.816,37	19.02.2025 Es war mehr Personalaufwand nötig als vorgesehen
	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	FHH	43.316,37	31.500,00	0,00	11.816,37	11.816,37	19.02.2025 Es war mehr Personalaufwand nötig als vorgesehen
1/894200-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung	EHH	87.462,64	68.500,00	0,00	18.962,64	18.962,64	19.02.2025 Änderung der HHSt - siehe Minderaufwand unter 1/8942-5220
	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung	FHH	87.462,64	68.500,00	0,00	18.962,64	18.962,64	19.02.2025 Änderung der HHSt - siehe Minderaufwand unter 1/8942-5220
1/894200-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	EHH	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00	-21.600,00	19.02.2025 Änderung der HHSt- siehe Überschreitung auf 1/8942/5110
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	FHH	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00	-21.600,00	19.02.2025 Änderung der HHSt- siehe Überschreitung auf 1/8942/5110
1/894200-600300	Wärme	EHH	8.620,76	45.000,00	0,00	-36.379,24	-36.379,24	18.02.2025 Geringere Ausgaben durch niedrigeren Gaspreis und Umstellung auf Wärmepumpe
	Wärme	FHH	10.946,93	45.000,00	0,00	-34.053,07	-34.053,07	18.02.2025 Geringere Ausgaben durch niedrigeren Gaspreis und Umstellung auf Wärmepumpe
1/894200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	EHH	36.222,02	51.000,00	0,00	-14.777,98	-14.777,98	07.02.2025 tatsächlicher Aufwand aufgrund notwendiger Leistungen
	Leistungsentgelte an Firmen	FHH	31.741,00	51.000,00	0,00	-19.259,00	-19.259,00	07.02.2025 tatsächlicher Aufwand aufgrund notwendiger Leistungen

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/894200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	EHH	26.864,39	18.000,00	0,00	8.864,39	8.864,39	07.02.2025 tatsächliche Aufwendungen durch Bauhof für Instandsetzungen sowie Aufbau / Umbau / Abbauarbeiten
	Vergütung Bauhofleistungen	FHH	26.864,39	18.000,00	0,00	8.864,39	8.864,39	07.02.2025 tatsächliche Aufwendungen durch Bauhof für Instandsetzungen sowie Aufbau / Umbau / Abbauarbeiten
900000	KAMMERAMT							
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	11.084,85	27.200,00	0,00	-16.115,15	-16.115,15	19.02.2025 Es waren weniger Mehrleistungen nötig als vorgesehen
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	11.084,85	27.200,00	0,00	-16.115,15	-16.115,15	19.02.2025 Es waren weniger Mehrleistungen nötig als vorgesehen
910000	GELDVERKEHR							
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	EHH	45.366,71	23.500,00	0,00	21.866,71	21.866,71	03.02.2025 Höhere Spesen auf Girokonten.
	Geldverkehrsspesen	FHH	45.366,71	23.500,00	0,00	21.866,71	21.866,71	03.02.2025 Höhere Spesen auf Girokonten.
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben - KEST	EHH	47.072,87	75.000,00	0,00	-27.927,13	-27.927,13	03.02.2025 Geringere KEST durch geringeren Zinsertrag.
	Öffentliche Abgaben - KEST	FHH	47.072,87	75.000,00	0,00	-27.927,13	-27.927,13	03.02.2025 Geringere KEST durch geringeren Zinsertrag.
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN							
1/920000-640000	Rechtskosten	EHH	40.824,07	20.000,00	0,00	20.824,07	20.824,07	03.02.2025 Höherer Aufwand für rechtl. Vertretungen, Beratungen, Exekutionsk.
	Rechtskosten	FHH	40.894,07	20.000,00	0,00	20.894,07	20.894,07	03.02.2025 Höherer Aufwand für rechtl. Vertretungen, Beratungen, Exekutionsk.
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH	344.144,03	0,00	0,00	344.144,03	-344.144,03	19.02.2025 Zuweisungen an Investive Vorhaben.
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt		18.894.758,96	14.958.100,00	0,00	3.936.658,96	3.247.394,25	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt		27.258.203,35	23.230.300,00	0,00	4.027.903,35	4.105.903,35	

Seite	Inhalt
3	Vorbericht
17	Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses
21	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
25	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
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 Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
101	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
109	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
115	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
123	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
327	Nachweis der Investitionstätigkeit
377	Nachweis Kundenforderungen
391	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
419	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
423	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
427	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
431	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
437	Nachweis Haushaltsrücklagen u. Zahlungsmittelreserven (6b)
441	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
491	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
495	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
507	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
513	Leasingspiegel (Anlage 6i)
517	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
525	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
529	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
533	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
537	Nachweis über gegebene Darlehen
541	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
545	Nachweis über Genossenschaftsanteile

Seite	Inhalt
549	Nachweis über Vereinsmitgliedschaften
553	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
559	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
565	Dienstpostenplan
569	Nachweis über Personalaufwand VRV2015
581	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
595	Querschnitt (Anlage 5b)
599	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag